

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
Отчетный период факт 2016 год

Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актобинской области
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	1	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	969 648,7	1 168 683,6	120,5	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	798 947,3	857 809,4	107,4	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	124 212,4	127 299,4	102,5	Увеличение объемов на соль, ингибитор и холодную воду в связи с увеличением объемов выработки тепловой энергии, рост цен на ингибитор, холодную воду.
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	8 850,3	98,0	уменьшение расхода нормируемых материалов на тех.обслуживание
1.3.	топливо	тыс.тенге	455 543,5	509 406,3	111,8	1. Увеличение фактических объемов газа (утверждено - 53 819,4 тыс.м³, факт - 54 378,32 тыс.м³). 2. Увеличение цены (утверждено - 8 464 тенге/тыс.м³, факт - 9 367,8 тенге/тыс.м³)
1.4.	Энергия	тыс.тенге	210 163,5	212 253,4	101,0	Отклонение за счет увеличения объемов потребления электроэнергии на 160,6тыс.кВт в связи с увеличением объемов выработки тепловой энергии на 4 624 Гкал в сравнении с утвержденным.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	117 490,4	115 206,7	98,1	Уменьшение заработной платы, в сравнении с утвержденным, на 2% связано с тем, что в действующей тарифной смете предусмотрена среднемесячная заработная плата по Актобинской области.
2.1.	З/плата	тыс.тенге	106 906,6	104 828,7	98,1	
2.2.	Соц. налог	тыс.тенге	10 583,8	10 378,0	98,1	
3.	Амортизация	тыс.тенге	12 172,1	98 593,6	810,0	увеличение в связи с капитальным ремонтом котлов, теплосетей и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 131,4	1 355,9	119,8	рост цен на материалы
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 131,4	1 355,9	119,8	
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	39 907,5	95 718,0	239,8	
6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	2 547,3	115,6	увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы от 09.04.2014 года
7.	Другие затраты, в том числе	тыс.тенге	19 178,6	67 742,1	353,2	
7.1.	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	63 445,0	356,2	увеличение тарифа работ 1 часа на автотранспорт и и увеличение цены 1 анализа котловой воды в сравнении с утвержденными ценами
7.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	4 297,1	314,1	увеличение стоимости услуг сторонних организаций
8.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	5 653,1	156,1	рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
9.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	76,5	103,8	увеличение обрабатываемой площади по дезинсекции (истребление мух)
10.	Услуги охраны	тыс.тенге	12 754,4	17 669,0	138,5	рост стоимости охраны объектов за 1 посто час. В действующей тарифной смете затраты на охрану объектов утверждены на уровне затрат тарифной сметы от 09.04.2014 года
11.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	2 030,0	97,8	уменьшение объемов выбросов в атмосферу
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	38 367,7	52 886,5	137,8	
6	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	38 367,7	52 886,5	137,8	
6.1.	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	41 138,2	146,6	с 1 02.2016 год - увеличение заработной платы в размере 18 500 тенге/ на 1 раб.
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 778,0	4 072,7	146,6	
6.3.	налог на имущество		6 803,2	6 627,4	97,4	уменьшение остаточной стоимости имущества для исчисления налога
6.4.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	723,5	1 048,2	144,9	
6.4.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	48,5	116,6	1. рост цены на медосмотр с 2200 тенге до 2310 тенге за 1 работника. 2. увеличение ставки выплат по страхованию.
6.4.2.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	681,9	999,7	146,6	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 008 016,4	1 221 570,1	121,2	
	Всего затрат за минусом суммы необоснованно полученного дохода в компенсирующем тарифе по итогам 2014 года		997 344,0			
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-80 961,5		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тенге	276 876,5	226 646,8	81,9	снижение дохода от утвержденного связано с введением действующего тарифа с 01.08.2016 года. До 01.05.2016 года действовал компенсирующий тариф в размере 2066,39 тг/Гкал
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	396 764,0	400 884,5	101,0	увеличение объемов по цехам комбината
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	110 147,0	100 948,3	91,6	снижение объемов в связи с установкой ПУ и переходом физ.лиц на газовое отопление.
	себестоимость 1 Гкал	тенге	2 513,7	3 047,2	121,2	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	276 876,1	307 608,4	111,1	
	Нормативные потери	%	10,89	10,89	100,0	
		Гкал	48 488	48 992	101,0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 513,70	2 513,70	100,0	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	человек	101	101	100,0	
	в том числе					
	производственного	человек	80	80	100,0	
	административного	человек	21	21	100,0	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	111 361,06	120 434,74	108,1	
	в том числе					
	производственного	тенге	111 361,04	109 196,56	98,1	
	административного	тенге	111 361,11	163 246,83	146,6	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя
Президент АО "ТНК "Казхром"
М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 036008 Актобинская область, г. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Тиль В.В.

Дата "26" апреля 2017 г.