

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на производство тепловой энергии  
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"  
 Отчетный период 2017 г.

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 Актыбинской области  
 Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом  
 за 2017 год

(товары, работы) субъектов

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета утверждена ДКРЕМизК Приказом №118-ОД от 24.06.2016 г.	оперативные данные за 5 месяцев 2017 г.	отклонен ия%	примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	879 860,45	911 747,73	103,62	
1	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	тыс. тенге	589 716,08	508 877,05	86,29	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	18 468,59	13 092,56	70,89	увеличение стоимости: - соли с 5214,0 тенге тонна до 5555,0 тенге тонна,
1.2	топливо	тыс. тенге	368 277,39	347 544,49	94,37	увеличение стоимости мазута и угля, в утвержденной тарифной смете не приняты затраты на топливо согласно расчетов
1.4	энергия	тыс. тенге	202 970,10	148 240,00	73,04	увеличение стоимости эл. энергии с 5,8 т.т до 8,0 т.т. за тыс.кВтчас
2	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	тыс. тенге	151 734,46	48 628,47	32,05	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	138 065,93	44 247,92	32,05	
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	13 668,53	4 380,54	32,05	Экономия в связи с тем что по окончании отопительного сезона затраты консолидируются на расходах будущих периодов.
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	112 543,13	46 662,65	41,46	
	в т.ч. амортизация в инвестпрограмме	тыс. тенге	112 543,13	46 662,65	41,46	
4	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	тыс. тенге	11 078,75	71 645,04	646,69	
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	11 078,75	71 645,04	646,69	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ и материалов)
5	<b>Прочие затраты, всего, вт.ч.</b>	тыс. тенге	2 739,83	231 518,85	8 450,12	
5.1.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 617,55	836,40	51,71	экономию в связи с тем что по окончании отопительного сезона затраты консолидируются на расходах будущих периодов.
5.2.	медицинские услуги	тыс. тенге	1 122,28	344,80	30,72	
5.3.	прочие страховые	тыс. тенге		8 038,18		
5.4.	Коммунальные услуги	тыс. тенге		7 298,33		
5.5.	Услуги по уборке помещений	тыс. тенге		1 527,80		
5.6.	Услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		10,40		
5.7.	Услуги охраны	тыс. тенге		5 493,00		
5.8.	Услуги по перевозке	тыс. тенге		143,08		
5.9.	Услуги консалтинга	тыс. тенге		20,70		
5.10.	прочие услуги производственного характера	тыс. тенге		50,42		
5.11.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		40,57		
5.12.	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		24 551,59		затраты не включенные в смету утвержденную уполномоченным органом
5.13.	плата за использованием земельными участками	тыс. тенге		84,51		
5.14.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		3 171,39		
5.15.	услуги цехов	тыс. тенге		52 371,17		
5.16.	материалы	тыс. тенге		1 513,28		
5.20.	<b>Энергетические собственного производства в том числе:</b>	тыс. тенге	0,00	126 023,24		
5.20.1.	Вода осветленная	тыс. тенге		30 150,14		
5.20.2.	Сжатый воздух	тыс. тенге		1 489,81		
5.20.3.	Теплоэнергия РОК	тыс. тенге		94 383,28		
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	12 048,20	4 415,67	36,65	
6	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе</b>	тыс. тенге	12 048,20	4 415,67	36,65	
6.1.1	заработная плата адм. персонала	тыс. тенге	10 854,24	4 017,90	37,02	экономию в связи с тем что по окончании отопительного сезона затраты консолидируются на расходах будущих периодов.
6.1.2.	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	1 193,96	397,77	33,32	
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг в том числе:</b>	тыс. тенге	879 860,45	911 747,73	103,62	
IV	<b>Затраты на товарную продукцию</b>	тыс. тенге	418 626,87	235 698,16	56,30	
	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	879 860,45	476 603,70	54,05	
	<b>в том числе на товарную продукцию</b>	тыс. тенге	418 626,87	235 698,16	56,30	
V	<b>Объем производства тепловой энергии</b>	Гкал	579 460,00	313 223,90	54,05	
VI	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	Гкал	275 700,00	155 226,50	56,30	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тыс. тенге	1 518,41	1 518,41	100,00	
VIII	<b>Себестоимость производства</b>	тенге/ Гкал	1 518,41	2 910,85	191,70	
IX	<b>Прибыль убыток всего</b>	тыс. тенге	0,00	-436 144,03		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-216 142,87		

Примечание: Согласно учетной политики 82 % всех затрат по производству тепла на период отсутствия отопительного сезона с мая по сентябрь аккумулируются на расходах будущих периодов, с октября по декабрь данные затраты будут отнесены на себестоимость. По итогам года ожидается исполнение тарифной сметы в полном объеме.



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе  
 87132-900-308  
 Kazchrome@erg.kz  
 Кузахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhametova<Ardak.Kuzhametova@erg.kz>  
 Тиль В.В.

Дата "12" июня 2016 г.