Аксуский завод ферросплавов - филиал АО ТНК "Казхром"
Наименование субъекта

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии
Отчетный период 2020 год
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области
Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета утверждена ДКРЕМиЗК Приказом №197-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 г.	отклонения в %	примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и**	тыс. тенге	**972 021,87**	**2 145 519,54**	**243,79**	
1	**Материальные затраты, всего в том**	тыс. тенге	**637 966,51**	**906 537,25**	**157,98**	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	20 772,73	24 054,54	115,80	увеличение стоимости воды тех. С 10,94 т.т. до 11,74 т.т. за т.м^3, увеличение стоимости пожарно-питьевой воды с 52,15 т.т. до 53,58 за т.м^3, соль техническая с 9,8 тт. до 14,3 т.т. за тн.
1.2	топливо	тыс. тенге	414 223,68	589 430,62	142,30	увеличение стоимости угля с 2629,47 тенге за тн. до 3263,24 тенге за тн., в УТС не включены затраты на приобретение мазута - сумма затрат по факту составила 95 242,55 т.т.
1.4	энергия	тыс. тенге	202 970,10	293 052,10	144,38	увеличение стоимости эл.энергии введение платы за обеспечение эл.мощности -81816,78 т.тенге, тепловая энергия (пар) для подогрева сетевой воды 47506,59 т.тенге
2	**Затраты на оплату труда, всего в том**	тыс. тенге	**170 664,84**	**169 501,84**	99,32	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	155 291,04	153 325,95	99	снижение относительной тарифной сметы на 1 % в связи с переводом работников на летний период на другие участки в связи со снижением объем производства тепловой энергии.
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	12 267,98	13 109,37	107	
	медстрахование		3 105,82	3 066,52	99	
3	**Амортизация**	тыс. тенге	**135 305,20**	**349 745,50**	258,49	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС. Сумма ИП включенной в УТС 135305,20 т.т. -выполнение ИП составило 157137,18 т.т. ,
	в т.ч. амортизация в инвестпрограмме	тыс. тенге	135 305,20	349 745,50	258,49	
4	**Ремонт, всего в том числе:**	тыс. тенге	**12 991,41**	**292 758,81**	**2 253,48**	
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	12 991,41	292 758,81	2 253,48	увеличение стоимости и количества материалов относительно УТС, затраты на проведение ремонтных работ подразделениями АксЗФ и сторонними организациями.
5	**Прочие затраты, всего, вт.ч.**	тыс. тенге	**3 045,71**	**415 394,53**	**13 638,68**	
5.1.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 819,36	3 578,46	196,69	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЗП
5.2.	медицинские услуги	тыс. тенге	1 226,35	3 275,82	267,12	увеличение стоимости ежегодного профосмотра с 2,5 т.тенге до 4,5 т.тенге, и ежесменного освидетельст с 40 до 60 тенге за 1 освидет.
5.3.	прочие страховые	тыс. тенге	0	57 306,24		Страхование имущества и рисков перерывов в производстве
5.4.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	0	25 248,14		услуги КГП "Аксу арнасы" по отводу сточных вод, согласно договора и тарифов утвержденных
5.6.	Услуги по уборке помещений	тыс. тенге	0	4 399,33		услуги ИП "Клочан" по уборке производственных помещений
5.8.	Услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге	0	67,11		услуги по дезинфекции и дезинсекции производственных помещений
5.9.	Услуги охраны	тыс. тенге	0	20 242,89		услуги ТОО "Тарлан-Секьюрити" по охране объектов РОК-2, согласно договора
5.10.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге	0	134,32		согласно НК РК плата за использование водных ресурсов
5.11.	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге	0	27 213,78		согласно НК РК плата за эмиссии в окружающую среду
5.12.	плата за пользованием земельными участками	тыс. тенге	0	552,91		согласно НК РК плата за пользование земельными участками.
5.13.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	0	37 255,74		затраты на спецодежду,СИЗ, ЛПП и др.
5.14.	услуги цехов	тыс. тенге	0	143 959,50		услуги др. подразделений завода согласно потребностей
5.15.	материалы	тыс. тенге	0	2 580,57		затраты на приобретение инструментов, химреактивов, химпосуды, канцтоваров и пр.
5.16.	услуги со стороны	тыс. тенге	0	8 106,16		услуги сторонних организаций по оказанию экспертных услуг.
5.17.	налоговые платежи	тыс. тенге	0	8 628,22		налог на имущество
5.20.	Энергетические собственного производства в том числе:	тыс. тенге	0	72 845,35		Энергоресурсы собственного производства согласно потребностей
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**12 048,20**	**11 581,60**	**96,13**	
6	**Общие и административные расходы,**	**тыс. тенге**	**12 048,20**	**11 581,60**	**96,13**	
6.1	заработная плата адм.персонала	тыс. тенге	10 854,24	10 476,35	96,52	
6.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	976,88	895,73	91,69	В утвержденной ТС по расчету соцналог и соцотчисления должны составлять 928 тенге, тогда фактическое отклонение составит 96,5%
6.3	медстрахование		217,08	209,53	96,52	
III	**Всего затрат на предоставление услуг в том числе:**	тыс. тенге	972 021,87	2 145 519,54	220,73	
	затраты на товарную продукцию	**тыс. тенге**	**462 476,15**	**1 157 088,98**	**250,19**	
	доход на товарную продукцию	**тыс. тенге**	**462 476,15**	**460 930,83**	**99,67**	
V	**Объем производства тепловой энергии**	**Гкал**	**579 460,00**	**533 653,88**	**92,10**	снижение потребности собственных подразделений АксЗФ
	Объемы оказываемых услуг, в т.ч.	**Гкал**	**275 700,00**	**287 802,09**	**104,39**	увеличение потребителей в г.Аксу (ввод новых объектов)
	-население	Гкал		219 665,88		
	-прочие потребители	Гкал		68 136,21		
VII	**Тариф (без НДС) население**	**тыс. тенге**	**1 578,01**	**1 578,01**	**100,00**	Утвержденный тариф на 2020 год 1677,46 тенге/Гкал. Самостоятельное снижение тарифа на 2020 г. для населения в размере 1 578,01 тенге/Гкал по Приказу АО "ТНК "Казхром" №0868 от 18.12.2019 г.
	Тариф (без НДС) прочие потребители	**тыс. тенге**	**1 677,46**	**1 677,46**	**100,00**	
VIII	**Себестоимость производства**	**тенге/ Гкал**	**1 677,46**	**4 020,43**	**239,67**	
	Всего доходов	**тыс. тенге**	**972 021,87**		**47,42**	
VIII	**прибыль (-убыток) от товарной продукции**	**тыс. тенге**	**0,00**	**-696 158,14**		

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
Телефон: 87132-973-399

Адрес электронной почты: Kazchrome@erg.kz

фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Президент АО "ТНК "Казхром" **А.Б. Есенжулов**

(ФИО, подпись)

Дата 28 апреля 2021 г.