

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по снабжению тепловой энергией
 Теплостанция - филиала "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: Теплостанция - филиал АО "ТНК "Казхром"

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Тарифная смета утверждена ДКРЕМ по Акт.обл. Приказом №86-ОД от 06.08.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонения (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	53 789,99	36 742,66	-32%	Фактические затраты по услуге снабжения тепловой энергией отражены за период с 1 января по 30 июня 2025 года. Во исполнение требования Закона РК «О теплоснабжении» АО «ТНК «Казхром» с 1 июля 2025 года прекратило деятельность по снабжению тепловой энергией потребителей города Аксу. АО «ТНК «Казхром» исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией города Аксу (свидетельство от 4 июля 2025 года KZ44VFF00005243). Постатейный анализ затрат исполнения тарифной сметы по снабжению тепловой энергией не корректен по следующим причинам: - тарифная смета утверждена в целом на год с учетом годовых объемов и затрат; - фактические данные за 6 месяцев 2025 года не являются показательными и не могут быть приняты во внимание.
1	Материальные затраты, всего	139,03	378,78	172%	
1.1	Материалы	139,03	378,78	172%	
2	Энергия всего, в том числе	173,79	246,72	42%	
2.1	Электроэнергия	173,79	105,12	-40%	
2.2	Теплоэнергия		141,60	0%	
3	Затраты на оплату труда, всего	52 345,95	30 228,37	-42%	
3.1	Заработная плата производственного персонала	46 691,79	26 535,46	-43%	
3.2	Социальный налог	2 432,64	1 175,53	-52%	
3.3	Социальные отчисления	1 470,79	1 194,10	-19%	
3.4	ОСМС	1 400,75	857,97	-39%	
3.5	ОПВР	349,96	465,33	33%	
4	Услуги сторонних организаций	337,39	361,03	7%	
4.1	Услуги охраны	251,89	306,63	22%	
4.2	Медицинские услуги	85,50	54,40	-36%	
5	Амортизация	80,00	127,12	59%	
6	Прочие затраты	713,83	4 954,41	594%	
6.1	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда работникам	492,51	738,04	50%	
6.2	Налог на имущество	89,46	21,96	-75%	
6.3	Коммунальные услуги (КСК)	39,17	33,81	-14%	
6.4	Коммунальные услуги (водоснабжение)	92,69	44,65	-52%	
6.5	Страхование имущества		29,32		
6.6	Услуги сторонних организаций		4 086,63		
7	Ремонт, неприводящий к увеличению основных средств		446,24		
II	Расходы периода, всего	131,26	246,79	88%	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе	131,26	246,79	88%	
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего	131,26	243,66	86%	
8.1.1	Заработная плата АУП	117,08	214,00	83%	
8.1.2	Социальный налог	6,10	8,26	35%	
8.1.3	Соц отчисления	3,69	9,63	161%	
8.1.4	Мед.страхование	3,51	6,42	83%	
8.1.5	ОПВР	0,88	5,35	508%	
8.1.6	Мед.осмотр		0,54		
8.1.7	Страхование ОГПО работодателя		2,59		
III	Всего затрат	53 921,25	36 989,45	-31%	
IV	Всего доходов по снабжению тепловой энергией (отпуск на сторону)	53 921,25	29 222,70	-46%	
	Затраты на производство тепловой энергии	1 145 072,63	619 032,91	-46%	
	Затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГП "Теплосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	3 975,95	3 975,95	0%	
		456 067,97	247 801,06	-46%	
		1 583,57	1 583,57	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	1 655 060,45	860 064,76	-48%	
VI	Объем оказываемых услуг	288,00	156,13	-46%	
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	187,23	187,23	0%	
VIII	Тариф на теплоснабжение с учетом производства и передачи ТЭ (без НДС)	5 746,74	5 746,74	0%	
	Себестоимость 1 тыс. Гкал тепловой энергии	187,23	236,91	27%	
	Из них прибыль (-убыток) от товарной продукции		-7 766,76		
	Недополученный доход по диф.тарифу		-35 991,90		
Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала	13,03	15,23	17%	
	Всего, в том числе:				
	Производственного	13,00	15,17	17%	
	Административного	0,03	0,067	125%	
	Среднемесячная заработная плата	299 480,97	292 648,32	-2%	
	Всего, в том числе:				
	Производственного	299 306,36	291 598,41	-3%	
	Административного	390 277,00	528 678,29	35%	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнителя
 Дата "20" апреля 2025 г.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 87132-973-314
Kazchrome@erg.kz
 Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

