

Актобинский завод ферросплавов (Электростанция) - филиал АО "ТНК "Казхром"
Индекс ИТС-1

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар) за 2025 год
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г	Откл. в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	173 925,67	288 729,60	66%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	133 694,60	154 901,95	16%	
1.1.	Топливо (газ)	тыс.тенге	133 694,60	151 561,44	13%	Рост затрат связан с ростом тарифа на товарный газ с 01.04.2025, 01.07.2025 и 01.09.2025
1.2.	Материалы	тыс.тенге	0,00	3 254,05		Фактические затраты на СИЗ, запчасти, инструменты и прочие материалы
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	0,00	86,46		Фактические затраты на ГСМ
2	Энергия		1 562,75	17 262,41	1005%	
2.1	Вода техническая	тыс.тенге	1 562,75	17 262,41	1005%	затраты по технической воде отражаются по фактической себестоимости.
3	Продукты		1 916,57	2 226,35	16%	
3.1	Сжатый воздух	тыс.тенге	81,20	289,10	256%	Увеличение затрат связано с повышением себестоимости на сжатый воздух
3.2	Химические реагенты	тыс.тенге	1 835,37	1 937,25	6%	увеличение в связи с ростом цен на химреагенты
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	19 859,17	41 566,09	109%	
	в том числе:					
4.1.	заработная плата	тыс.тенге	17 138,96	34 005,15	98%	
4.2	соц налог	тыс.тенге	661,56	3 201,55	384%	
4.3	соц отчисления	тыс.тенге	771,25	1 848,79	140%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
4.4.	мед.страхование	тыс.тенге	514,17	1 381,12	169%	
4.5.	ОПВ	тыс.тенге	428,48	517,72	21%	
4.6.	ОПВР	тыс.тенге	344,75	611,76	77%	
5.	Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	0,00	299,25		Фактические затраты производятся согласно законодательству об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Электростанция по виду экономической деятельности относится к 10 классу профессионального риска с коэффициентом страховой премии 0,88%.
6.	Охрана труда и техника безопасности (мед.услуги и молоко)	тыс.тенге	0,00	253,10		Фактические затраты рассчитаны на основании Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя и пункта 6.1.6., 6.1.7 Колдоговора АО ТНК Казхром
7.	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	3 742,22	133%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2025 году
8.	Ремонт, всего		7 388,44	28 066,63	280%	
8.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	7 388,44	28 066,63	280%	рост затрат на текущие ремонты связан с ростом цен на торо-материалы и услуг на проведение технического обслуживания оборудования
9.	Налог на имущество	тыс.тенге	0,00	114,00		расчет налога на имущество производится согласно ставкам Налогового кодекса РК
10.	Страхование имущества	тыс.тенге	0,00	7 162,80		фактические затраты рассчитаны согласно фактическому распределению затрат на страхование имущества предприятия
11.	Прочие расходы	тыс.тенге	0,00	1 724,96		услуги произв харак, комм. услуги, уборка помещений, дезинф/дезинсекц, командировочные расходы, прочие расходы
12.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,00	16 423,74		услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (услуги автотранспорта, связи, химчистки воды, замеры показателей окр. среды, обслуживание ИТ-оборудования и КИПиА)
13.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	7 897,39	14 986,11	90%	фактические затраты на услуги сторонних организаций (ОТиТБ, услуги кадрового администрирования, техподдержка ИТ инфраструктуры и ПО, печатные издания, услуги охраны объектов и т.д)
14.	Расходы периода	тыс.тенге	0,00	5 674,82		
	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	0,00	5 591,81		
	в том числе:					
14.1.	заработная плата	тыс.тенге	0,00	4 944,30		
14.2.	соц налог	тыс.тенге	0,00	179,05		
14.3.	соц отчисления	тыс.тенге	0,00	214,01		Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
14.4.	ОСМС	тыс.тенге	0,00	142,67		
14.5.	ОПВР	тыс.тенге	0,00	111,79		
14.6.	мед.осмотр	тыс.тенге	0,00	6,36		Фактические расходы на прохождение ежегодного обязательного медицинского осмотра работников АУП
14.7.	Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	0,00	76,65		Фактические затраты производятся согласно законодательству об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.
II	Всего затрат	тыс.тенге	173 925,67	294 404,42	69%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	- 41 229,01		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	173 925,67	30 158,97	-83%	По фактическому объему реализации ТОО "Лотос-Актобе"
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	60 565,15	-23%	Снижение объема за счет проведение ремонтов в 2025 году
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал		14 686,00		По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
VI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	2 221,30	4 860,95	119%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		71 387,98		
VII	Нормативные потери	Гкал	2 506,89	1 969,85	-21%	
		%	3,15	3,15	0%	
VIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	2 221,30	2 221,30	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	чел	4,00	6,90		
	в том числе					
	производственного	чел	4,00	6	50%	
	административный персонал			0,90		
	Среднесписочная заработная плата	тенге	-	470 252,24		
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	357 061,67	472 293,77	32%	
	административного персонала	тенге	-	456 675,63		

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"
Дата "20" апреля 2026 г.

Прокопьев С.Л.

А.Кумар