

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2024 год

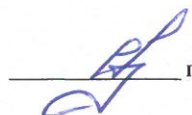
Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г	Отклонение, в процентах	Причины отклонения
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	328 450,55	518 637,97	58%	
	в том числе:					
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	90 696,18	100 195,14	10%	
	в том числе:	тыс.тенге				
1.1.	заработная плата	тыс.тенге	77 122,45	81 162,85	5%	
1.2.	Соц.отчисление	тыс.тенге	2 429,36	3 507,12	44%	
1.3.	Соц.налог	тыс.тенге	4 018,08	6 199,10	54%	
1.4.	ОСМС	тыс.тенге	2 313,67	3 432,11	48%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
1.5.	ОПБВ	тыс.тенге	4 212,08	4 980,59	18%	
1.6.	ОПВР	тыс.тенге	600,53	913,37	52%	
2.	Амортизация	тыс.тенге	154 854,60	233 470,40	51%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2021-2024 году
3.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	47 596,62	150 027,11	215%	в связи с ростом стоимости материалов и увеличением количества и стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту жд путей
4.	Прочие расходы	тыс.тенге	35 303,16	34 945,32	-1%	
4.1.	Прочие затраты: Страхование	тыс.тенге	907,50	982,07	8,2%	рост затрат связи с увеличением фонда заработной платы производственного персонала.
4.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	23 384,56	22 248,37	-4,86%	(снижение балансовой стоимости имущества за счет ежегодной амортизации)
4.3.	Налог на транспорт	тыс.тенге	-	8,12		Фактические выплаты по налогу на транспорт в 2024 году (мотовоз-погрузочно транспортный)
4.4.	ОТиТБ	тыс.тенге	1 933,76	2 028,57	5%	в связи с увеличением стоимости спецодежды и СИЗ
4.5.	Услуги сторонних организаций (мед.осмотр,услуги по сопровождению-кадровое администрирование, услуги ИТ, тех.поддержка ПО, услуги охраны)	тыс.тенге	9 077,34	9 678,19	6,6%	рост затрат в связи с увеличением стоимости услуг сторонних организаций
II	Всего затрат	тыс.тенге	328 450,55	518 637,97	58%	
III	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге		-15,89		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	328 450,55	346 949,17	5,63%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема предоставленных услуг 4679,50 ваг/км, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано со снижением объема потребленных услуг ТОО "Металлург" и
	в том числе от реализации на сторону:	тыс.тенге	-	30,64		
V	Объем оказываемых услуг	тыс.ваг/км	4 679,50	4 943,00	6%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.ваг/км	-	0,44		по факту предоставления услуг для ТОО "Металлург".
VI	Себестоимость	тенге/ваг.км	70,19	104,92	49%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	46,52		
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/ваг.км	70,19	70,19	0%	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников	Человек	0:00:00	22	0%	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-/-	0:00:00	22	0%	
	Административного персонала	-/-	-	-	-	
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	292 130,50	306 274,92	5%	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-/-	292 130,50	306 274,92	5%	
	Административного персонала	-/-	-	-	-	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "21" 04 2025 г.

 Прокопьев С.Л.