

Актыбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по подаче пожарно-питьевой  
воды по распределительным сетям за 2025 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	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	115 279,89	225 459,09	96%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	25 699,82	28 470,36	10,78%	
	в том числе:					
1.1.	Материалы	тыс. тенге	1 722,58	2 494,55	44,8%	увеличение затрат в связи с ростом цен на запчасти, химреагенты, СИЗы, спецодежду и прочее материалы
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	356,52	364,75	2,3%	увеличение затрат в связи с ростом стоимости диз.топлива
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	23 620,71	25 611,05	8,4%	увеличение затрат связаны с ростом тарифов на покупную электроэнергию, диспетчеризацию, балансирование, поддержание мощности и транспортировку э/э и объема производства пожарно-питьевой воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	52 001,94	67 570,83	30%	
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	45 966,60	59 082,59	29%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 774,31	3 068,77	73%	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	2 068,50	2 561,38	24%	
2.4.	мед страхование	тыс. тенге	1 379,00	1 803,38	31%	
2.5.	ОПВР	тыс. тенге	813,54	873,07	7%	
2.6.	ОППВ	тыс. тенге	-	181,64		
3.	Амортизация	тыс. тенге	2 974,08	15 416,24	418%	Увеличение в связи с вводом основных средств
4.	Ремонт, всего	тыс. тенге	3 282,21	70 598,41	2051%	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	3 282,21	70 598,41	2051%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
5.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	14 251,24	13 588,23	-4,7%	Уменьшение связано со снижением затрат на ИТ услуги и услуги кадрового администрирования по причине изменения численности производственного персонала
6.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	17 070,60	19 488,84	14%	
6.1	плата за пользование природных ресурсов (НДПИ)	тыс. тенге	7 130,89	7 750,97	9%	Рост затрат связан с увеличением ставки МРП в 2025 году и ростом объема производства услуги
6.2	обязательные виды страхования	тыс. тенге	677,24	714,90	6%	Увеличение затрат связано с повышением ФЗП ПП. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.
6.3	энергозатраты (коммунальные услуги тепло, вода, стоки)	тыс. тенге	588,07	2 384,31	305%	Рост затрат на энергоносители связан с ростом себестоимости услуг
6.4	налог на имущество	тыс. тенге	799,78	764,03	-4,5%	Снижение обусловлено сокращением налогооблагаемой базы вследствие ежегодного начисления амортизации основных средств
6.5	налог на землю	тыс. тенге	7 874,63	7 874,63	0%	Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
7.	Услуги собственных подразделений	тыс. тенге	-	10 326,19		Фактические затраты услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 895,53	3 859,38	104%	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 895,53	3 859,38	104%	
	в том числе:	тыс. тенге				
8.1.	заработная плата	тыс. тенге	1 655,49	3 415,76	106,3%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	63,90	152,48	139%	
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	74,50	88,94	19,4%	
8.4.	мед страхование	тыс. тенге	49,66	84,71	70,6%	
8.5.	ОПВР	тыс. тенге	24,01	66,57	177,3%	
8.4.	страхование	тыс. тенге	24,35	47,10	93,4%	
8.5.	мед осмотр	тыс. тенге	3,62	3,83	5,7%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	117 175,42	229 318,48	96%	
IV	Прибыль (-убыток)	тыс. тенге	-	41 172,29		
V	Всего доходов	тыс. тенге	117 175,42	112 424,36	-4%	Согласно утвержденной тарифной смете, доход рассчитан исходя из общего объема производства пожарно-питьевой воды в размере 846,97 тыс. м <sup>3</sup> и тарифа 138,35 тг/м <sup>3</sup> , включая объемы, используемые на собственные производственные нужды предприятия. Отклонение фактического дохода от утвержденного уровня обусловлено тем, что указанный тариф применялся не в течение полного отчетного периода 2025 года.
	в том числе от реализации на сторону:	тыс. тенге		39 630,37		Доход от фактической реализации сторонним потребителям
VI	Объем производства - всего (тыс. м <sup>3</sup> )	тыс. м <sup>3</sup>	846,97	858,83	1%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м <sup>3</sup>	-	302,62		
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м <sup>3</sup>	138,35	267,01	93%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	-	80 802,66		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	138,35	138,35	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	чел	15,54	14,57		
	в том числе					
	производственного	чел	15,00	14,00	-7%	
	административного	чел	0,54	0,57	5%	
	Среднесписочная заработная плата		255 370,00	357 575,21	40%	
	в том числе:					
	производственного	тенге	255 370,00	351 682,11	38%	
	административного	тенге	255 370,00	503 517,25	97%	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

дата 20.04.2026 г.



Прокопьев С.Л.