

Актобинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения (подача технической воды по распределительным сетям) за 2024 г.

Отчетный период 2024 год

Периодичность: годовая

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	откл	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	61 275,42	170 796,08	179%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	10 825,92	10 278,59	-5%	
	в том числе:					
1.1	Материалы (канц товары, расходные запасные материалы, за исключением спец одежды)	-/-	151,55	264,97	75%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости инструментов и прочих материалов
1.2	Электроэнергия	-/-	10 674,37	10 013,61	-6,2%	Снижение затрат на 660,76 тыс.тенге по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи технической воды. Снижение объема воды по сравнению с утвержденным объемом на 12%.
2.	Затраты на оплату труда, всего	-/-	32 897,94	50 739,01	54%	
	в том числе:	-/-				
2.1.	заработная плата	-/-	29 373,17	44 576,93	52%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
2.2.	соц налог	-/-	1 530,34	2 801,42	83%	
2.3.	социальные отчисления	-/-	925,25	1 575,05	70%	
2.4.	мед страхование	-/-	881,20	1 534,67	74%	
2.5.	ОПВР	-/-	187,98	250,93	33%	
3.	Услуги сторонних организаций	-/-	9 991,10	17 168,15	72%	За счет увеличения стоимости услуг по очистке резервуаров, воспроизведению водных биоресурсов, мед осмотра, технической поддержки ПО и IT услуг, лечебно-профилактического питания и сопровождения HR кадрового администрирования
4.	Амортизация	-/-	773,55	14 985,07	1837%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2024 году
5.	Ремонт, всего	-/-	5 656,07	32 712,78	478%	
	в том числе:	-/-				
5.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	-/-	5 656,07	32 712,78	478%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
6.	Прочие расходы	-/-	1 130,84	44 912,49	3872%	
	в том числе:	-/-				
6.1.	Прочие затраты: Страхование работников от несчастных случаев	-/-	319,94	539,38	69%	Увеличение затрат связано с повышением ФЗП ПП. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей."
6.2.	Коммунальные услуги (Казводхоз)	-/-	810,90	3 251,00	301%	повышение стоимости услуг Казводхоз
6.3.	Услуги связи	-/-	0,00	84,07		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты услуг связи и технического обслуживания средств связи (услуга предоставляемая подразделением АктЗФ)
6.4.	Охрана труда и техники безопасности	-/-	0,00	1 079,04		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на спецодежду, СИЗ и молочную продукцию
6.5.	Услуги ЦАПИС	-/-	0,00	2 934,50		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты рассчитаны исходя из себестоимости услуг на обслуживание оборудования, оргтехники и обслуживания контрольно-измерительных приборов цеха Автоматизации производства и связи АктЗФ.
6.6.	Энергозатраты	-/-	0,00	2 148,96		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на энергоносители и коммунальные услуги
6.7.	хим. очистка воды	-/-	0,00	63,08		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (химическая очистка сточных вод)
6.8.	Услуги АТЦ	-/-	0,00	34 812,46		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на грузовой и погрузочную автотехнику АктЗФ
II	Расходы периода, всего	-/-	2 634,46	3 766,48	43%	
7	Общие и административные расходы, всего	-/-	2 634,46	3 766,48	43%	
	в том числе:	-/-				
7.1.	заработная плата	-/-	1 468,66	2 069,52	41%	Увеличение ФЗП АУП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
7.2.	соц налог	-/-	76,52	111,75	46%	
7.3.	соц отчисления	-/-	46,26	65,19	41%	
7.4.	мед страхование	-/-	44,06	62,09	41%	
7.5.	ОПВР	-/-	12,35	21,24	72%	
7.6.	мед.осмотр	-/-	0,00	2,73		Обязательный ежегодный мед.осмотр работников АУП
7.7.	страхование	-/-	0,00	34,52		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей".
7.8.	налог на имущество	-/-	0,00	238,77		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
7.9.	земельный налог	-/-	986,61	1 160,67	18%	Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
III	Всего затрат	-/-	63 909,88	174 562,55	173%	
IV	Прибыль (-убыток)	-/-	-	-35 959,10		
V	Всего доходов	-/-	63 909,88	56 050,16	-12%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема производства технической воды 2 365,86 т.м3, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЦЛ.
	в том числе от реализации на сторону	-/-	-	13 598,19		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 365,86	2 074,90	-12%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
	в том числе отпусков товарной продукции	тыс.м3	676,72	589,05	-13%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
VII	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м3	27,01	84,13	211%	
VIII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	49 557,29		
IX	Тариф (тенге без НДС)	тенге/м3	27,01	27,01	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	человек	11,55	11,36		
	в том числе:					
	производственного персонала	человек	11,00	11,00		
	административного персонала	человек	0,55	0,36		
	Среднесписочная заработная плата	тенге	222 524,00	342 065,07		
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	222 524,00	337 704,04		
	административного персонала	тенге	222 524,00	473 879,05		

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
Телефон: 87132-973-388
Адрес электронной почты: kazchrome@erg.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314) ArdaK.Kuzhahmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "21" "04" 2025 г.

Прокопьев С.Л.