

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения (подача технической воды по распределительным сетям) за 2025 г.

Отчетный период 2025 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 2025 год	откл	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	74 382,82	216 888,54	192%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	15 477,92	15 416,89	0%	
	в том числе:					
1.1	Материалы (канц товары, расходные запасные материалы, за исключением спец одежды)	тыс.тенге	151,55	1 140,09	652%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости инструментов и прочих материалов
1.2	Электроэнергия	тыс.тенге	15 326,37	14 276,80	-6,8%	Снижение затрат на 1049,56 тыс.тенге по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи технической воды. Снижение объема воды по сравнению с утвержденным объемом на 22%.
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс.тенге	37 838,30	51 724,27	37%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	33 708,84	45 555,95	35%	
2.2.	соц налог	тыс.тенге	1 301,16	1 977,63	52%	
2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	1 516,90	2 094,27	38%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
2.4.	мед страхование	тыс.тенге	1 011,27	1 471,72	46%	
2.5.	ОПВР	тыс.тенге	300,14	624,70	108%	
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	13 506,14	19 648,67	45%	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	тыс.тенге	773,55	12 375,84	1500%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2025 году
5.	Ремонт,всего	тыс.тенге	5 656,07	85 456,86	1411%	
	в том числе:					
5.1.	капитальный ремонт,не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	5 656,07	85 456,86	1411%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	1 130,84	32 266,01	2753%	
	в том числе:					
6.1.	Прочие затраты: Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	319,94	551,23	72%	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)	тыс.тенге	810,90	3 521,85	334%	повышение стоимости услуг Казводхоз
6.3.	Услуги связи	тыс.тенге	-	744,83		Фактические затраты услуг связи и технического обслуживания средств связи (услуга предоставляемая подразделением АктЗФ)
6.4.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	-	1 170,25		Фактические затраты на спецодежду, СИЗ и молочную продукцию
6.5.	Услуги ЦАПИС	тыс.тенге	-	3 635,94		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	тыс.тенге	-	2 204,45		Фактические затраты на энергоносители и коммунальные услуги
6.7.	хим. очистка воды	тыс.тенге	-	58,50		Фактические затраты на услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (химическая очистка сточных вод)
6.8.	Услуги АТЦ	тыс.тенге	-	20 230,45		Фактические затраты на грузовую и погрузочную автотехнику АктЗФ
6.9.	Командировочные расходы	тыс.тенге	-	148,51		Фактические затраты на командировочные расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 877,69	3 906,38	36%	
###	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	2 877,69	3 906,38	36%	
	в том числе:					
7.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 685,44	2 203,97	31%	
7.2.	соц налог	тыс.тенге	65,06	80,16	23%	
7.3.	соц отчисления	тыс.тенге	75,84	95,78	26%	
7.4.	мед страхование	тыс.тенге	50,56	63,85	26%	
7.5.	ОПВР	тыс.тенге	14,17	50,18	254%	
7.6.	мед.осмотр	тыс.тенге	0,00	2,89		Обязательный ежегодный мед.осмотр работников АУП
7.7.	страхование	тыс.тенге	0,00	35,50		Фактические затраты производятся согласно законодательства об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.
7.8.	налог на имущество	тыс.тенге	0,00	213,37		Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
7.9.	земельный налог	тыс.тенге	986,61	1 160,67	18%	Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
III	Всего затрат	тыс.тенге	77 260,51	220 794,92	186%	
IV	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	-34 503,65		
V	Всего доходов	тыс.тенге	77 260,51	71 799,64	-7%	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 АТЭЦ.
	в т.ч. доход от реализации	тыс.тенге	-	11 226,01		доход от реализации сторонним потребителям за 2025 год
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 365,86	1 838,64	-22%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	676,72	380,81	-44%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
VII	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м3	32,66	120,09	268%	
VIII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	45 729,66		
IX	Тариф (тенге без НДС)	тенге/м3	32,66	32,66	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	человек	11,55	12,36	7%	
	в том числе:					
	производственного персонала	человек	11,00	12,00	9%	
	административного персонала	человек	0,55	0,36	-34%	
	Среднесписочная заработная плата	тенге	255 370,00	321 881,91	26%	
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	255 370,00	316 360,75	24%	
	административного персонала	тенге	255 370,00	503 517,25	97%	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-973-388
 Адрес электронной почты: kazchrome@arg.kz
 фамилия и телефон исполнителя: Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzahmetova@arg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "20" апреля 2026 г.