

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 2025 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Наименование показателей тарифной сметы	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г	Отклонение, в процентах	Причины отклонения
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	353 146,71	619 807,40	76%	
	в том числе:					
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	97 327,56	105 123,72	8%	
	в том числе:	тыс.тенге				
1.1.	заработная плата	тыс.тенге	81 364,19	88 655,08	9%	
1.2.	Соц.отчисление	тыс.тенге	3 661,39	3 692,60	1%	
1.3.	Соц.налог	тыс.тенге	3 140,66	3 613,23	15%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
1.4.	ОСМС	тыс.тенге	2 440,93	2 639,00	8%	
1.5.	ОППВ	тыс.тенге	5 026,14	4 813,53	-4%	
1.6.	ОПВР	тыс.тенге	1 694,25	1 710,28	1%	
2.	Амортизация	тыс.тенге	154 854,60	277 268,82	79%	Увеличение в связи с вводом основных средств и проведением капитальныз ремонтов в 2021-2025 году
3.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	65 661,40	198 077,69	202%	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	39 337,17	11%	
4.1.	Прочие затраты: Страхование	тыс.тенге	907,50	1 072,73	18,2%	рост затрат связи с увеличением фонда заработной платы производственного персонала.
4.2.	Налог на имущество	тыс.тенге	23 384,56	23 530,33	0,62%	(рост балансовой стоимости имущества за счет проведения капитальных ремонтов ЖД путей)
4.3.	Налог на транспорт	тыс.тенге	-	8,65		Фактические выплаты по налогу на транспорт в 2025 году (мотовоз-погрузочно транспортный)
4.4.	ОТиТБ	тыс.тенге	1 933,76	1 867,09	-3%	снижение связано со уменьшением фактической численности производственного персонала в 2025 году
4.5.	Услуги сторонних организаций (мед осмотр,услуги hg сопровождение- кадровое администрирование, услуги ИТ, тех.поддержка ПО, услуги охраны)	тыс.тенге	9 077,34	12 858,38	41,7%	рост затрат в связи с увеличением стоимости услуг сторонних организаций
II	Всего затрат	тыс.тенге	353 146,71	619 807,40	76%	
III	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге		-19,64		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	353 146,71	390 785,91	10,7%	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"
	в том числе от реализации на сторону:	тыс.тенге	-	33,71		
V	Объем оказываемых услуг	тыс ваг/км	4 679,50	5 267,00	12,6%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс ваг/км	-	0,45		по факту предоставления услуг для ТОО "Металлург".
VI	Себестоимость	тенге/ваг.км	75,47	117,68	56%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	53,35		
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/ваг.км	75,47	75,47	0%	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	Человек	22,08333333	20	-9%	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-//-	22	20	-9%	
	Административного персонала	-//-	-	-	-	
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	307 034,67	369 396,16	20%	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-//-	307 034,67	369 396,16	20%	
	Административного персонала	-//-	-	-	-	

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

 Прокопьев С.Л.

