

Актыбинский завод ферросплавов (Электростанция) - филиал АО "ТНК "Казхром"
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар) за 2024 год

Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г	Откл. в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	143 588,82	218 349,39	52%	
	в том числе:					
.1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	112 617,22	80 370,30	-29%	
1.1.	Топливо (газ)	тыс.тенге	112 617,22	77 220,13	-31%	Снижение затрат в связи со снижением объема выработки тепловой энергии по причине проведения капитального ремонта КУ в 2024 году.
1.2.	Материалы	тыс.тенге	0,00	3 091,38		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты на СИЗ, запчасти, инструменты и прочие материалы
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	0,00	58,79		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты на ГСМ.
2	Энергия		1 562,75	11 003,29	604%	
2.1	Вода техническая	тыс.тенге	1 562,75	11 003,29	604%	затраты по технической воде отражаются по фактической себестоимости.
.3	Продукты		1 916,57	2 091,84	9%	
.3.1.	Сжатый воздух	тыс.тенге	81,20	225,51	178%	Увеличение затрат связано с повышением себестоимости на сжатый воздух.
.3.2.	Химические реагенты	тыс.тенге	1 835,37	1 866,33	2%	в связи с ростом цены на химреагенты
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	18 497,08	37 400,61	102%	
	в том числе:					
4.1.	заработная плата	тыс.тенге	16 245,46	32 814,08	102%	
4.2.	соц налог	тыс.тенге	846,39	1 709,61	102%	
4.3.	соц отчисления	тыс.тенге	511,73	1 033,55	102%	
4.4.	мед страхование	тыс.тенге	487,36	984,43	102%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
4.5.	ОПВВ	тыс.тенге	406,14	594,33	46%	
4.6.	ОПВР	тыс.тенге	0,00	264,61		
5.	Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	0,00	288,76		Фактические затраты производятся согласно законодательству об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Электростанция по виду экономической деятельности относится к 10 классу профессионального риска с коэффициентом страховой премии 0,88%.
6.	Охрана труда и техника безопасности (мед.услуги и молоко)	тыс.тенге	0,00	247,75		Фактические затраты рассчитаны на основании пункта 6.1.6., 6.1.7 Контракта АО ТНК Казхром и Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя
7.	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	2 620,47	63%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2024 году
8.	Ремонт, всего		7 388,44	25 188,56	241%	
8.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	7 388,44	25 188,56	241%	рост затрат на текущие ремонты связан с ростом цен на торо-материалы и услуги на проведение технического обслуживания оборудования
9.	Налог на имущество	тыс.тенге	0,00	134,13		расчет налога на имущество производится согласно ставкам Налогового кодекса РК
10.	Страхование имущества	тыс.тенге	0,00	25 538,39		фактические затраты рассчитаны согласно фактическому распределению затрат на страхование имущества предприятия
11.	Прочие расходы	тыс.тенге	0,00	4 160,13		усл произв харак, ком усл, уборка помещений, дезинф/дезинсекц, командировочные расходы, прочие расх
12.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,00	14 942,07		услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (услуги автотранспорта, связи, химочистки воды, замеры показателей окр.среды, обслуживание ИТ-оборудования и КИПиА)
13.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	14 363,07		фактические затраты на услуги сторонних организаций (ОТиТБ, услуги кадрового администрирования, техподдержка ИТ инфраструктуры и ПО, печатные издания, услуги охраны объектов и т.д.)
14.	Расходы периода	тыс.тенге	0,00	5 289,06		
	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	0,00	5 206,05		
	в том числе:					
14.1.	заработная плата	тыс.тенге	0,00	4 615,39		
14.2.	соц налог	тыс.тенге	0,00	249,23		
14.3.	соц отчисления	тыс.тенге	0,00	145,38		Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
14.4.	ОСМС	тыс.тенге	0,00	138,46		
14.5.	ОПВР	тыс.тенге	0,00	57,59		
14.6.	мед.осмотр	тыс.тенге	0,00	6,02		Фактические расходы на прохождение ежегодного обязательного медицинского осмотра работников АУП
14.7.	Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	0,00	76,99		Фактические затраты производятся согласно законодательству об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.
II	Всего затрат	тыс.тенге	143 588,82	223 638,45	56%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	42 791,36		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	143 588,82	28 539,91	-80%	По фактическому объему реализации ТОО "Лотос-Актобе"
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	53 681,05	-31%	Снижение объема выработки тепловой энергии по причине проведения капитального ремонта КУ в 2024 году.
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал		17 122,00		По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
VI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	1 833,85	4 166,06	127%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		71 331,27		
VII	Нормативные потери	Гкал	2 505,89	1 745,95	-30%	
VIII	Тариф (тенге без НДС)	%	3,15	3,15	0%	
IX	Справочно	тенге	1 833,85	1 833,85	0%	
	Среднесписочная численность персонала	чел	4,00	6,89		
	в том числе					
	производственного	чел	4,00	6		
	административный персонал	-	-	0,89		
	Среднесписочная заработная плата	тенге	-	452 461,21		
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	338 447,00	455 751,13		
	административного персонала	тенге		430 373,30		

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"
Дата "21" "04" 2025 г.

Прокопьев С.Л.