

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии за 2024 год

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Периодичность: годовая

Представляются субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете с 18.11.2024	Фактические показатели за 2024 г	Отклонение от утв, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	4 981,94	9 889,1	98%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	202,2	329,8	63%	
1.1.	материалы (материалы, СИЗ, ГСМ)	тыс. тенге	107,4	173,00	61%	увеличение затрат в связи с ростом стоимости материалов, ГСМ, спецодежды и СИЗ
1.3.	Энергия, всего, в том числе	тыс. тенге	94,83	156,82	65%	
1.3.1.	электроэнергия	тыс. тенге	25,98	27,33	5%	Увеличение затрат связано с повышением тарифа на покупку ээ, ее транспортировку, балансирование, диспетчеризацию и т.д.
1.3.2.	теплоэнергия	тыс. тенге	64,03	114,07	78,1%	Рост затрат связан с увеличением тарифа на тепловую энергию ТЭЦ и себестоимости тепловой энергии ЭС
1.3.3.	энергоносители (вода горячая, холодная)	тыс. тенге	4,82	15,42	219,7%	Рост затрат на потребление горячей и пожарно-питьевой воды Электроцехом в связи с увеличением стоимости услуг
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 270,95	2 961,92	30%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 015,89	2 567,77	27%	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	105,28	167,00	59%	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	61,41	89,23	45%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	58,49	88,60	51%	
2.5.	ОПВР	тыс. тенге	5,35	6,91	29,1%	
2.6.	ОПВР	тыс. тенге	24,52	42,40	72,9%	
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	367,76	520,57	41,6%	увеличение затрат в связи с ростом стоимости услуг по проведению тех. экспертизы, грузоперевозок, мед. услуг, ЛПП, кадрового администрирования, услуг сотовой связи, ИТ услуг, охраны объектов и др.
4.	Услуги собственных подразделений, всего в том числе	тыс. тенге	791,08	3 117,21	294%	Рост затрат в связи с увеличением себестоимости услуг завода оказываемых Электроцеху (услуги автотранспорта, связи, обслуживания ИТ оборудования, хим. очистки воды и испытательные работы)
4.1.	Контроль качества и испытательные работы	тыс. тенге	317,91	2 619,10	724%	Рост затрат в связи с повышением себестоимости услуг по испытательным работам Лаборатории релейной защиты и высоковольтных испытаний
4.2.	Услуги транспорта и механизмов	тыс. тенге	456,44	477,64	4,6%	Увеличение затрат в связи с повышением объема и себестоимости оказанных услуг АТЦ
4.3.	Химочистка воды	тыс. тенге	1,02	1,69	65,6%	Фактические затраты услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ
4.4.	Услуги ИТ и связи	тыс. тенге	15,71	18,78	19,5%	Увеличение затрат в связи с повышением себестоимости и объема оказанных услуг цеха Автоматизации производства и связи АктЗФ (обслуживание оборудования, оргтехники, предоставление связи и техническое обслуживание средств связи)
5.	Амортизация	тыс. тенге	961,47	1 130,62	18%	Рост затрат в связи с вводом основных средств в 2024 году.
6.	Ремонт, всего	тыс. тенге	328,63	1 750,19	433%	
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	328,6	1 750,19	433%	Увеличение затрат в связи с ростом стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	59,83	78,77	31,7%	
7.1	Страхование	тыс. тенге	24,8	31,07	25,08%	Рост затрат связан с увеличением фонда заработной платы. Фактический расчет произведен согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей"
7.2.	налог на имущество	тыс. тенге	27,65	34,09	23,3%	Рост затрат по причине изменения коэффициента распределения затрат на услугу по передаче электрической энергии (расчитанного согласно Методике раздельного учета доходов и затрат) по сравнению с утвержденным показателем.
	налог на землю	тыс. тенге	0,04	0,05	23,3%	Рост затрат по причине изменения коэффициента распределения затрат на услугу по передаче электрической энергии (расчитанного согласно Методике раздельного учета доходов и затрат) по сравнению с утвержденным показателем.
7.3.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	7,30	10,16	39%	Увеличение затрат в связи с ростом тарифа на услуги водоснабжения, а также по причине изменения коэффициента распределения затрат на услугу по передаче электрической энергии (расчитанного согласно Методике раздельного учета доходов и затрат) по сравнению с утвержденным показателем.
7.4.	Командировочные расходы	тыс. тенге	-	3,40		Фактические затраты на командировочные расходы 2024 года
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 026,52	1 793,58	75%	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 026,52	1 767,28	72%	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	891,64	1 576,83	77%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	46,45	85,15	83%	
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	28,09	49,67	77%	
8.4.	мед. страхование	тыс. тенге	26,75	47,31	77%	
8.6.	ОПВР	тыс. тенге	6,69	6,61	-1%	
8.5.	медосмотр	тыс. тенге	1,52	1,71	12,4%	Рост затрат в связи с увеличением стоимости медицинского осмотра в 2024 году.
8.7.	страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	25,38	26,30	4%	Рост затрат связан с увеличением фонда заработной платы. Фактический расчет произведен согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей"
III	Всего затрат	тыс. тенге	6 008,46	11 682,69	94%	
IV	Прибыль, убыток-	тыс. тенге	-	-7387,73		
	в том числе на 1 квт.ч.	тенге/кВтч	-	3,16		
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 008,5	4 294,96	-29%	тариф до 01.08.2024 г. составлял 1,09 тг/кВтч, с 01.08.2024 г. составил 1,28 тг/кВтч за счет снижения фактического потребления услуги абонентами
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	4 690,6	3 700,40	-21,1%	
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/кВтч	1,28	1,28	0%	
	справочно					
	Среднесписочная численность персонала	человек	0,75	0,72	-4%	
	в том числе:					
	производственного персонала	человек	0,52	0,49	-5%	
	административного персонала	человек	0,23	0,23	-1%	
	Среднесписочная заработная плата	тенге	323 059,09	479 327,21	48%	
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	323 058,94	434 287,22	34%	
	административного персонала	тенге	323 059,42	576 728,19	79%	

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

Прокопьев С.Л.