

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии за 2025 год
Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	5 466,74	10 879,7	99%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	202,2	312,1	54%	
1.1.	материалы (материалы, СИЗ, ГСМ)	тыс. тенге	107,4	117,41	9%	увеличение затрат в связи с ростом стоимости материалов, ГСМ, спецодежды и СИЗ
1.3.	Энергия, всего, в том числе	тыс. тенге	94,83	194,70	105%	
1.3.1.	электроэнергия	тыс. тенге	25,98	65,77	153%	Увеличение затрат связано с повышением тарифа на покупку ээ, ее транспортировку, балансирование, диспетчеризацию и т.д.
1.3.2.	теплоэнергия	тыс. тенге	64,03	106,88	66,9%	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	22,05	357,1%	Рост затрат на потребление горячей и пожарно-питьевой воды Электроцехом в связи с увеличением себестоимости услуг
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 425,29	2 741,02	13%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 112,95	2 404,22	14%	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	81,56	100,86	24%	
2.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	95,08	98,43	4%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
2.4.	ОСМС	тыс. тенге	63,39	67,41	6%	
2.5.	ОПВ	тыс. тенге	5,86	5,94	1,3%	
2.6.	ОПВР	тыс. тенге	66,45	64,18	-3,4%	
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	367,76	851,98	131,7%	увеличение затрат в связи с ростом стоимости услуг по проведению тех. экспертизы, грузоперевозок, мед. услуг, ЛПП, кадрового администрирования, услуг сотовой связи, IT услуг, охраны объектов и т.д.
4.	Услуги собственных подразделений, всего в том числе	тыс. тенге	1 121,55	3 980,80	255%	Рост затрат в связи с увеличением себестоимости услуг завода оказываемых Электроцеху (услуги автотранспорта, связи, обслуживания IT оборудования, хим. очистки воды и испытательные работы)
4.1.	Контроль качества и испытательные работы	тыс. тенге	648,38	3 246,55	401%	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	717,18	57,1%	Увеличение затрат в связи с повышением объема и себестоимости оказанных услуг АТЦ
4.3.	Химочистка воды	тыс. тенге	1,02	1,53	50,1%	Фактические затраты на услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ
4.4.	Услуги IT	тыс. тенге	15,71	15,53	-1,1%	В связи со снижением 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	1 131,17	18%	Рост затрат в связи с вводом основных средств в 2025 году.
6.	Ремонт, всего	тыс. тенге	328,63	1 788,38	444%	
6.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	328,6	1 788,38	444%	Увеличение затрат в связи с ростом стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
7.	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	59,83	74,25	24,1%	
7.1.	Страхование жизни	тыс. тенге	24,8	29,09	17,11%	Рост затрат связан с увеличением фонда заработной платы. Фактический расчет произведен согласно законодательству об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
7.2.	Налог на имущество	тыс. тенге	27,65	27,97	1,2%	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	22,1%	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.
	Плата за пользование Земель ресурсами	тыс. тенге	-	0,77		Фактические затраты на плату за пользование земельным участком.
7.3.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	7,30	10,36	42%	Увеличение затрат в связи с ростом тарифа на услуги водоотведения, 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	-	6,01		Фактические затраты на командировочные расходы 2025 года
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 074,65	1 698,81	58%	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 074,65	1 698,81	58%	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	934,58	1 465,43	57%	
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	36,07	79,64	121%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	42,06	46,46	10%	
8.4.	мед. страхование	тыс. тенге	28,04	44,24	58%	
8.6.	ОПВР	тыс. тенге	7,01	36,62	423%	
8.5.	медосмотр	тыс. тенге	1,52	1,82	19,8%	Рост затрат в связи с увеличением стоимости медицинского осмотра в 2025 году.
8.7.	страхование жизни	тыс. тенге	25,38	24,60	-3%	Снижение за счет изменения процента профессионального риска. Фактический расчет произведен согласно законодательству об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей
III	Всего затрат	тыс. тенге	6 541,39	12 578,52	92%	
IV	Прибыль+, убыток-	тыс. тенге	-	-7928,22		
	в том числе на 1 квт.ч.	тенге/кВтч	-	3,67		
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 541,4	4 650,30	-29%	за счет снижения объема потребления услуги сторонними организациями.
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	4 690,6	3 428,00	-26,9%	за счет снижения фактического потребления услуги абонентами
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/кВтч	1,39	1,39	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	человек	0,75	0,69	-8%	
	в том числе:					
	производственного персонала	человек	0,52	0,46	-11%	
	административного персонала	человек	0,23	0,23	-2%	
	Среднесписочная заработная плата	тенге	338 614,15	468 521,45	38%	
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	338 614,00	432 812,92	28%	
	административного персонала	тенге	338 614,50	541 866,97	60%	

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

Прокопьев С.Л.