

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава за 2023 год
Периодичность: годовая
Представляют субъекты естественной монополии малой мощности

№	Наименование показателей	Единица измерения	самостоятельное снижение тарифа по приказу АО «ТНК «Казхром» №0219-п от 15.03.2022 г., согласование письмом ДКРЕМ № 01-07/278 от 24.03.2022 г.	утвержденный приказом Департамента КРЕМ МНЭ РК по Актобинской области от 16.09.2022 г. № 81-ОД	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №130-ОД от 24.10.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2023г.	отклонения от тарифа введенного с 01.11.2023 г., в %	отклонения от средневзвешенной тарифной сметы	Примечание
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	428310,35	492890,97	670 651,87	768 113,28	14,5%	52%	
	Материальные затраты, всего, в т. ч.	-/-	3028,31	5075,95	11 373,24	13 000,98	14,3%	132%	
1.1	Топливо	-/-	0,00	0,00	2 400,00	2 328,00	-3,0%	482%	дизтопливо и бензин используется на путевую технику
1.2	Электроэнергия	-/-	3028,31	5075,95	5 162,24	6 085,92	17,9%	33%	за счет роста цены на электроэнергию и ее транспортировку
1.3	материалы	-/-	-	-	3 811,00	4 587,05	20,4%		за счет роста цены на ТМЦ
II	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	96739,58	122347,01	170 921,74	166 722,25	-2,5%	34%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	85801,26	108045,24	150 710,97	146 561,05	-2,8%	34%	
2.2	социальный налог	-/-	4633,27	5834,44	7 852,04	7 496,60	-4,5%	28%	Фонд заработной платы производственного персонала
2.3	соц.отчисления	-/-	2702,74	3403,43	4 747,40	4 616,67	-2,8%	34%	производства службы пути
2.4	ОСМС	-/-	1716,03	2160,90	4 521,33	4 396,83	-2,8%	80%	
2.5	ОППВ	-/-	1886,28	2903,00	3 090,00	3 651,09	18,2%	36%	
III	Амортизация	-/-	133966,11	165941,44	264 335,98	312 426,77	18,2%	79%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов. Целевое направление средств амортизационных отчислений было выполнено на кап ремонт ж/д путей
IV	Текущий ремонт	-/-	88606,39	88606,39	88 606,39	101 396,09	14,4%	14%	увеличение количества ремонтов и удорожание материалов на ремонт
V	Прочие затраты	-/-	105969,97	110920,18	135 414,52	174 567,20	28,9%	53%	
	в том числе:								
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	4139,87	4139,87	9 311,81	8 855,15	-4,9%	77%	Исполнение (СИЗ и Талоны), за счет удорожания цены на спецодежду, СИЗы и молоко
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	2096,46	2625,50	3 491,04	4 886,81	40,0%	85%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев
5.3.	налог на имущество	-/-	12237,89	13953,01	18 415,52	34 162,81	85,5%	139%	за счет увеличения балансовой стоимости ОС по причине проведенных Кап ремонтов на ж/д путях
5.4.	услуги охранных организаций	-/-	50553,26	53182,31	59 235,84	67 265,59	13,6%	26%	за счет удорожания стоимости 1 posto-часа с 01.01.2023 г.
5.5.	услуги весов	-/-	9500,00	9500,00	13 525,09	13 525,09	0,0%	33%	за счет удорожания стоимости услуги весов
5.6.	услуги цехов	-/-	27220,49	27220,49	22 900,00	37 238,72	62,6%	41%	за счет роста транспортных расходов и услуг складов
5.7.	Прочие услуги сторонних организаций	-/-	-	-	8 167,10	8 180,34	0,2%	501%	услуги кадрового администрирования, техподдержка ПО, поддержка SAP и т.д.
5.8.	мед.осмотр	-/-	222,00	299,00	319,93	305,50	-4,5%	8%	в утвержденной тарифной смете предусмотрено небольшое увеличение цены на медосмотр, фактически цена на мед осмтр осталась без изменения на уровне 2022 года в размере 6500 тенге на 1 чел.
5.9.	налог на транспортное средство	-/-	-	0,00	18,38	20,70	12,6%	576%	за счет увеличения балансовой стоимости транспортных средств
5.10.	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	-/-	-	0,00	29,81	29,02	-2,7%	484%	расчет произведен от фактических выбросов, согласно ставкам НК РК
5.11.	Командировочные	-/-	-	0,00	-	97,48			не предусмотрены в тарифной смете (командировочные расходы персонала задействованного в услуге ж/д пути)
VI	Всего затрат	-/-	428310,35	492890,97	670 651,87	768 113,28	14,5%	52%	
VII	Прибыль+/убыток-	-/-	-	-	-	230,87			
VIII	Всего доходов на объем реализованный на сторону	-/-	45067,03	492890,97	670 651,87	75,03	-100,0%	-100%	
	затраты на сторону	-/-	-	-	-	305,91			
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3584,80	3200,60	3 438,37	5 655,80	64,5%	70%	
	в т. ч. Реализация на сторону		-	-	-	2,252			
	себестоимость				195,05	135,81	-30,4%	318%	
X	Тариф	тенге/ваг.к.м.	12,57	154,00	195,05	195,05	0,0%	55%	утвержденный тариф на услуги подъездных путей снижен с 01.04.2022 по 31.03.2023 г. до уровня 12,57 тенге/вагоно-км, с 01.04.2023 г. по 31.10.2023 г. утвержден на уровне 154 тт/вагоно-км, с 01.11.2023 г. утвержден на уровне - 195,05 тт/вагоно-км
	Справочно:								
	Среднесписочная численность работников, всего	Человек	46,00	46,00	46	46	0,0%	0%	
	В том числе:								
	Производственного персонала	-/-	46,00	46,00	46	46	0,0%	0%	
	Административного персонала	-/-	-	-	-	-			
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	155437,07	195734,12	273 027,12	265 509,16	-2,8%	34%	
	В том числе:								
	Производственного персонала	-/-	155437,07	195734,12	273 027,12	265 509,16	-2,8%	34%	
	Административного персонала	-/-	-	-	-	-			

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

Генеральный Директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "15" апреля 2024 г.