

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения пожарно-питьевой водой
 Аккусского завода ферросплавов -филиала "ТНК "Казхром"
 за 2023 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (ДКРЕМ по Акт обл. Приказом №139-ОД от 07.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	отклонения %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	106 485,82	256 164,00	141%	
I	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	34 907,54	45 917,74	32%	
1.1	сырье и материалы	-//-	23 653,93	33 829,39	43%	ростом стоимости поваренной соли с 6 560 тенге до 21 450 тенге, увеличение стоимости воды для переработки с 12,91 тыс тенге за м3 до 15,74 тыс. тенге за 1 м3 по тарифу
1.2	энергия покупная	-//-	11 253,61	12 088,35	7%	увеличение стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	56 629,64	105 957,99	87%	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	51 941,03	94 784,06	82%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года.
2.2	социальный налог	-//-	2 068,25	5 118,34	147%	
2.3	социальное отчисления	-//-	1 250,48	2 985,70	139%	
2.4	ОСМС	-//-	1 190,93	2 843,52	139%	
2.5	ОППВ	-//-	178,95	226,36	26%	
3	Амортизация	-//-	1 348,50	32 709,08	2326%	связано с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов.
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	7 114,19	21 772,40	206%	в связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов
	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	7 114,19	21 772,40	206%	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	6 485,95	49 806,79	668%	
5.1	медицинские услуги	-//-	595,81	9 110,93	1429%	увеличение стоимости предсменных освидетельствований
5.2	обязательные виды страхования	-//-	95,02	1 961,64	1964%	увеличение затрат относительно утвержденной сметы в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни
5.3	страхование имущества	-//-	4 315,23	4 455,81	3%	удорожание страховой базы в связи с приобретением и капитальным ремонтом оборудования
5.4	налог на имущество	-//-	1 479,89	1 479,88	0%	
5.5	услуги охраны	-//-	0,00	2 252,33	0%	фактические затраты на услуги по охране объектов ППВ, не учтенные в тарифе
5.6	материалы	-//-	0,00	4 742,34	0%	затраты на приобретение инструментов, спец. одежды, химической посуды, хим. реактивов для лаборатории, канц. товаров, СИЗ
5.7	услуги со стороны	-//-	0,00	11 158,96	0%	фактические затраты на услуги со стороны, не учтенные в тарифе (расшифровка прилагается)
5.8	услуги цехов	-//-	0,00	14 421,78		услуги складское хозяйство, затраты на которые не учтены в тарифе
5.9	командировочные расходы	-//-	0,00	223,13		фактические расходы на командирование лаборанта участка ППВ Энергоцеха
	Расходы периода, всего	-//-	378,21	909,88	141%	
II	общие административные расходы, всего	-//-	378,21	909,88	141%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года
6	заработная плата административного персонала	-//-	339,63	802,68	136%	учитываются расходы на административный персонал (включая налоги, страхование, медицинский осмотр), деятельность которых связана с предоставлением регулируемых видов услуг: ведением бухгалтерского учета, закупками товаров, работ и услуг, техническим руководством
6.1	социальный налог	-//-	17,69	43,34	145%	ремонтами зданий и сооружений и пр.
6.2	социальное отчисления	-//-	10,70	25,28	136%	
6.3	ОСМС	-//-	10,19	24,08	136%	
6.4	ежегодный медосмотр	-//-	0,00	1,11		
6.5	страхование от несчастного случая	-//-	0,00	13,39		
II	Всего затрат	-//-	106 864,03	257 073,88	141%	
III	затраты на товарную продукцию	-//-	9 113,94	8 917,38	-2%	
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	0,00	-5 854,62		
V	всего доходов на сторону	-//-	9 113,94	3 062,76	-66%	
	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс.м3	1 397,66	1 392,12	-0,4%	
VII	объем оказываемых услуг	тыс.м3	119,20	48,29	-59%	согласно потребности сторонних потребителей
	нормативные потери	%	14,46	14%	-99%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	76,46	76,46	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м ³	76,46	184,66	142%	
Справочно:						
	Среднестатистическая численность персонала, в том числе:	человек	27,17	31,20	15%	
	Производственного	человек	27,00	31,00	15%	
	Административного	человек	0,17	0,20	18%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге				
	Производственного персонала	тенге	160 350,45	285 430,32	78%	
	Административного персонала	тенге	160 311,82	254 795,87	59%	
		тенге	166 486,00	333 108,04	100%	

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнителя
 Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"
 Дата "15" апреля 2024 г.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе
 87132-975-314
 Kazhahme@erg.kz
 Кузаметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Прокопьев С.Л.