

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии

Отчетный период 2023 г.

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1

Периодичность: годовая

Представляют: Аккусский завод ферросплавов - филиал АО ТНК "Казхром"

региональной электросетевой компании

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМ по Акту об Приказом №888 ОД от 05.09.2023г.	Фактически с.ложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	отклоне ния	примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	1 555 327,55	3 584 218,09	130%	
I.1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	887 269,45	1 384 602,37	56%	
1.1	материалы (прямые)	тыс.тенге	24 212,31	29 101,62	20%	увеличение за счет изменения тарифа на воду техническую с 12,91 т.т. за 1000 м3 до 15,74 т.т., изменение тарифа пожарно-питательной воды с 59,05 т.т. за 1000 м3 до 76,46 т.т., изменение цены на соль техническую.
1.2	материалы	тыс.тенге	3 857,14	25 360,93	558%	увеличение стоимости на инструменты, спендежду и СИЗ относительно утвержденной тарифной сметы
1.3	топливо	тыс.тенге	859 200,00	1 330 139,81	55%	Увеличение стоимости и угля за счет изменения тарифа с 2873 т.т. за тонну до 3258 т.т. и стоимости мазута.
2	<b>Энергия всего, в том числе</b>	тыс.тенге	266 173,95	570 408,54	114%	
2.1	электроэнергия	тыс.тенге	266 173,95	388 646,59	46%	с увеличением стоимости электроэнергии
2.2	теплоэнергия	тыс.тенге	-	84 709,63		тепловая энергия в виде пара, полученная от газомоторной котельной
2.3	Энергоносители	тыс.тенге	-	97 052,31		энергоносители собственного производства для обеспечения технологического процесса: вода осветленная, воздух сжатый, теплоэнергия от газомоторной котельной
3	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	284 379,20	329 022,73	16%	
3.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	247 042,20	292 097,89	18%	
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	15 476,50	15 773,29	2%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года
3.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	9 531,00	9 201,08	-3%	
3.4	ОСМС	тыс.тенге	9 077,10	8 762,94	-3%	
3.5	ОИПВ	тыс.тенге	3 252,40	3 187,53	-2%	
4	<b>Услуги сторонних организаций</b>	тыс.тенге	10 544,33	114 714,89	988%	
4.1	Периодический медицинский осмотр	тыс.тенге	479,4	578,50	21%	Увеличение стоимости медицинских услуг.
4.2	Медосвидетельствование	тыс.тенге	1 008,27	6 018,79	497%	увеличение стоимости предметных освидетельствований согласно договору с ТОО "Медицинский центр Евразия"
4.3	Услуги общепитательного питания	тыс.тенге	1 469,1	14 606,12	894%	увеличение стоимости талонов на молоко и кисло-молочную продукцию
4.4	Услуги охраны	тыс.тенге	7 587,5	21 085,33	178%	увеличение стоимости охранных услуг
4.5	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	-	72 426,16		фактические затраты на услуги со стороны, не учтенные в тарифе (расшифровка прилагается)
5	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	57 868,00	426 113,21	636%	за счет капитального ремонта и ввода ОС
6	<b>Ремонт оборудования и увеличение стоимости основных средств</b>	тыс.тенге	40 568,8	461 816,68	1038%	
6.1	Материалы на ремонт	тыс.тенге	40 568,8	157 340,20	288%	
6.3	услуги ремонтных подразделений	тыс.тенге	-	304 476,48		увеличение количества ремонтных работ и стоимости материалов
7	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	8 523,8	297 539,67	3391%	
7.1	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда работникам	тыс.тенге	3 218,9	6 107,84	90%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЭП);
7.2	налог на имущество	тыс.тенге	2 917,3	7 378,18	153%	рост имущественной базы
7.3	земельный налог	тыс.тенге	1 541,9	1 541,93	0%	расчет произведен согласно статьям налогового Кодекса
7.5	плата за пользование водными источниками	тыс.тенге	148,80	160,82	8%	увеличением платы с 157,78 тенге за 1 м3 до 189,81 тенге за 1 м3
7.6	аренда земли	тыс.тенге	696,8	676,20	-3%	при утверждении тарифа в заявке аренда рассчитана с учетом ежегодного индекса инфляции
7.7	страхование имущества	тыс.тенге	-	51 804,79		не принято в УТС страхование имущества
7.8	услуги пехов	тыс.тенге	-	229 869,90		услуги автотранспортного парка, складское хозяйство, пеха контроль-измерительных приборов и автоматики, участка пемолучения
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	5 685,9	13 289,73	134%	
8	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе</b>	тыс.тенге	5 685,9	13 289,73	134%	
8.1	<b>Затраты на оплату труда АУП, всего</b>	тыс.тенге	5 685,9	13 078,00	130%	
8.1.1	заработная плата АУП	тыс.тенге	4 501,90	11 723,89	160%	
8.1.2	социальный налог	тыс.тенге	537,60	633,09	18%	
8.1.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	331,10	369,30	12%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года
8.1.4	Мед.страхование	тыс.тенге	315,30	351,72	12%	расходы на административный персонал (включая налоги, страхование, медицинский ремонт), деятельность которых связана с предоставлением регулируемых видов услуг
8.2	Медосмотр	тыс.тенге	-	16,17		
8.3	страхование от несчастного случая	тыс.тенге	-	195,56		
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	1 561 013,45	3 597 507,83	130%	
IV	<b>Затраты на товарную продукцию</b>	тыс.тенге	805 756,56	1 959 458,45	143%	
V	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тенге	-	-		
VI	<b>Всего доходов в том числе на товарную продукцию</b>	тыс.тенге	1 561 013,45	1 394 105,45	-11%	
VI.1	<b>Доход от товарной продукции</b>	тыс.тенге	805 757,76	771 363,58	-4%	
VII	<b>Объем производства тепловой энергии</b>	Гкал	557 950,00	545 504,81	-2%	за счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VIII	<b>объем оказываемых услуг</b>	Гкал	288 000,00	297 120,69	3%	в связи с вводом новых объектов в г. Акку (потребителей тепловой энергии).
X	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	2 797,77	2 797,77	0%	
XI	<b>Прибыль (-убыток) от товарной продукции собственности, 1 гкал тепловой энергии</b>	тыс.тенге	2 797,77	6 594,82	136%	
Справочно:						
	Среднестатистическая численность персонала, в том числе:	человек	97,61	104,91	7%	
	Производственного	человек	95	102,00	7%	
	Административного	человек	2,61	2,91	11%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге				
	Производственного персонала	тенге	214 752,68	241 337,61	12%	
	Административного персонала	тенге	216 703,70	238 642,07	10%	
		тенге	143 739,60	374 644,39	161%	

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
фамилия и телефон руководителя

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
87132-973-314  
t.k.k@tnk.kz  
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhabmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.А.

Дата "15" апреля 2024 г.


