

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги снабжения тепловой энергией
Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

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

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

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	Утверждена приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт обл №89-ОД от 05.09.2023г.	фактически сложившиеся показатели за 2023 год	отклонения (%)	Примечание
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	24 993,04	61 145,03	145%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	129,79	858,86	562%	
1.1	материалы	тыс.тенге	129,79	858,86	562%	связи с увеличением кол-ва и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе	тыс.тенге	162,24	408,18	152%	
2.1	электроэнергия	тыс.тенге	162,24	159,49	-1,7%	по фактическому потреблению на здание БРПЭ
2.2	теплоэнергия	тыс.тенге		248,68		затраты на содержание офиса БРПЭ находящегося в жилом доме
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	23 617,24	43 602,98	85%	
3.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	19 704,29	39 088,29	98%	
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	1 794,58	2 110,77	18%	
3.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	1 085,02	1 231,28	13%	
3.4	ОСМС	тыс.тенге	1 033,35	1 172,65	13%	- индексация заработной платы с 01.01.2023 г.
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	337,39	592,00	75%	
4.1	Услуги охраны	тыс.тенге	251,89	481,50	91%	увеличение в связи с ростом тарифов
4.2	медицинские услуги	тыс.тенге	85,50	110,50	29%	
5	Амортизация	тыс.тенге	80,00	620,51	676%	Увеличение связано с численностью проходивших ежегодный медосмотр утвержденное мероприятие ИП «Приобретение комплекта корпусной офисной мебели» - выполнено досрочно в полном объеме на сумму 500 тыс тенге в 2021 году
6	Прочие затраты	тыс.тенге	666,38	14 111,58	2018%	
6.1	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда работникам	тыс.тенге	459,77	976,29	112%	увеличение затрат относительно утвержденной сметы на в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЭП).
6.2	налог на имущество	тыс.тенге	83,51	81,92	-1,9%	снижение остаточной стоимости основных средств связано со сроком эксплуатации ОС
6.3	Коммунальные услуги (КСК)	тыс.тенге	36,57	54,10	48%	согласно договору с ПКСК «Энергетик»;
6.4	Коммунальные услуги (водоснабжение)	тыс.тенге	86,53	85,59	-1%	по фактическому потреблению услуги водоснабжения и водоотведения в здании БРПЭ
6.5	Страхование имущества	тыс.тенге		228,68		страхование имущества и рисков перерывов в работе, согласно договора с Страховой компанией
6.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге		12 685,02		фактические затраты на услуги со стороны, не учтенные в тарифе (расшировка прилагается)
6.7	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге		950,91		согласно потребности подразделения были произведены ремонты электрооборудования в офисе БРПЭ;
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	11,98	213,56	1682%	
7	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	11,98	213,56	1682%	
7.1	Затраты на оплату труда АУП, всего	тыс.тенге	11,98	213,56	1682%	
7.1.1	заработная плата АУП	тыс.тенге	0,55	188,39	34154%	
7.1.2	социальный налог	тыс.тенге	5,25	10,17	94%	индексация заработной платы с 01.01.2023 года
7.1.3	Соц отчисления	тыс.тенге	3,17	5,93	88%	затраты на оплату труда и отчисления от ФЭП Административного персонала
7.1.4	Мед страхование	тыс.тенге	3,02	5,65	87%	занятого в регулируемой услуге, согласно расчета произведенного на основании утвержденной Методики раздельного учета затрат
7.1.5	медосмотр	тыс.тенге		0,26		медосмор работников БРПЭ
7.1.6	страхование ОГПО работодателя	тыс.тенге		3,14		страхование жизни работников БРПЭ
III	Всего затрат	тыс.тенге	25 005,02	61 358,58	145%	
IV	Всего доходов по снабжению тепловой энергией (отпуск на сторону)	тыс.тенге	25 005,02	21 297,37	-15%	
	затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	805 757,80	721 036,55	-11%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГП "Теплосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	тыс.тенге	2 797,77	2 797,77	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 183 398,52	1 101 306,01	-7%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	288,00	297,12	3%	
VII	Тариф на снабжение тепловой энергией (без НДС)	тыс.тенге	86,82	86,82	0%	в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
VIII	Тариф на теплоснабжение с учетом производства и передачи ГЭ (без НДС)	тыс.тенге	4 109,02	4 474,48	9%	
	себестоимость 1 тыс. гкал тепловой энергии	тенге	86,82	206,51	138%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	25 005,02	61 358,58	145%	
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции по СТЭ	тыс.тенге		-40 061,21		
	доход от дифференцированного тарифа по теплоснабжению	тыс.тенге		-64 269,67		
Справочно:						
	Среднесписочная численность персонала,	человек	13,03	17,04	31%	
	в том числе					
	Производственного	человек	13,00	17,00	31%	
	Административного	человек	0,03	0,04	47%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	126 070,60	192 034,26	52%	
	Производственного персонала	тенге	126 309,50	191 609,25	52%	
	Административного персонала	тенге	1 820,00	355 758,97	19447%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
87132-973-314
kazhrom@ar.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "15" апреля 2024 г.

Прокопьев С.Л.