

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения пожарно-питьевой водой

Аккусского завода ферросплавов -филиала "ТНК "Казхром"
за 2024 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (тарифная смета утверждена ДКРЕМизК ИПП по Актобинской области Приказом №136-ОД от 18.11.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	отклонения в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	123 478,04	337 373,10	173%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	38 526,89	113 296,56	194%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	24 510,49	99 948,56	308%	рост стоимости алюминия сернокислого с 109 тыс.тенге за тонну в утвержденной смете до 175 тыс.тенге за тонну, а также в утвержденной тарифной смете затраты по технической воде, используемой для переработки питьевой воды, рассчитаны по утвержденному тарифу, фактически затраты по технической воде рассчитываются исходя из фактической себестоимости и объема потребления воды
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	14 016,40	13 348,00	-4,77%	согласно фактической потребности электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	64 446,11	118 574,10	84%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	57 068,71	105 147,32	84%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	2 919,06	5 677,96	95%	
2.3	социальное отчисления	тыс. тенге	1 797,66	3 312,14	84%	индексация заработной платы с 01.01.2024
2.4	ОСМС	тыс. тенге	1 712,06	3 154,42	84%	
2.5	ОПВ	тыс. тенге	196,63	258,76	32%	
2.6	ОПВР	тыс. тенге	751,99	1 023,51	36%	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 348,50	41 290,29	2962%	ввод в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов.
4	Ремонт всего в т.ч.	тыс. тенге	13 527,15	19 823,21	47%	
	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	13 527,15	19 823,21	47%	в связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов.
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	5 629,39	44 388,93	689%	
5.1	медицинские услуги	тыс. тенге	595,81	2 526,81	324%	увеличение стоимости предсменных освидетельствований
5.2	обязательные виды страхования	тыс. тенге	95,02	1 272,28	1239%	увеличение затрат относительно утвержденной сметы в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни
5.3	страхование имущества	тыс. тенге	3 458,67	3 428,09	-1%	за счет изменения курса валют
5.4	налог на имущество	тыс. тенге	1 479,89	2 676,70	81%	связано с увеличением балансовой стоимости ОС по причине ввода в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов.
5.5	услуги охраны	тыс. тенге	0,00	2 317,03	0%	данные затраты не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактически включены затраты на услуги по охране объектов ППВ
5.6	материалы	тыс. тенге	0,00	4 979,67	0%	затраты на приобретение инструментов, спец. одежды, химической посуды, хим. реактивов для лаборатории, канц. товаров, СИЗ
5.7	услуги со стороны	тыс. тенге	0,00	10 682,73	0%	данные затраты не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактически включены затраты на услуги со стороны (исследов. условиям труда по замерам рабочих мест, молоко, ОТиТБ, услуги HR сопровождения, IT услуги, услуги производственного характера, мед.обследование)
5.8	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	16 188,62	0%	данные затраты не предусмотрены в утвержденной тарифной смете, фактически включены услуги складского хозяйства
5.9	командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	316,99	0%	фактические расходы на командирование лаборанта участка ППВ Энергоцеха
	Расходы периода, всего	тыс. тенге	404,53	1 041,96	158%	
II	общие административные расходы, всего	тыс. тенге	404,53	1 041,96	158%	
6	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	359,32	906,04	152%	
6.1	социальный налог	тыс. тенге	18,38	48,93	166%	
6.2	социальное отчисления	тыс. тенге	11,32	28,54	152%	
6.3	ОСМС	тыс. тенге	10,78	27,98	160%	
6.4	ежегодный медосмотр	тыс. тенге	0,00	1,16	0%	
6.5	страхование от несчастного случая	тыс. тенге	0,00	15,11	0%	
6.6	ОПВР	тыс. тенге	4,73	14,20	200%	
II	Всего затрат	тыс. тенге	123 882,57	338 415,06	173%	
III	затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	10 565,38	3 421,98	-68%	
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-2 249,24		
V	Всего доходов	тыс. тенге	123 882,57	115 657,45	-7%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	10 565,38	1 172,74	-89%	
	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс.м3	1 397,66	1 385,41	-1%	
VII	объем оказываемых услуг	тыс.м3	119,20	14,01	-88%	согласно потребности сторонних потребителей
	нормативные потери	%	14,46	14%	-99%	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.м3	236,27	234,17	-1%	
	Тариф (без НДС)	тенге/тыс. м ³	88,64	88,64	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс. м ³	88,64	244,27	176%	
Справочно:						
	Среднесписочная численность персонала,	человек	27,17	31,15	15%	
	в том числе:					
	Производственного	человек	27,00	31,00	15%	
	Административного	человек	0,17	0,15	-9%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге	176 138,00	283 671,74	61%	
	Производственного персонала	тенге	176 138,00	282 654,09	60%	
	Административного персонала	тенге	176 138,00	487 261,10	177%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
87132-973-314
Kazhrom@azerg.kz
Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzahmetova@azerg.kz

Проконьев С.Л.

Дата "16" апреля 2025 г.