

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии
Отчетный период 2024 г.

Индекс формы административных данных: АМГ-И1

Периодичность годовая

Предоставляет: Акционерный 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	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (тарифная смета утверждена ДКРЕ/МнЗК ИПП по Актобинской области Приказом №135-ОД от 18.11.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	отклонение, %	примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 193 652,32	4 171 832,50	90%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 390 244,35	1 559 482,86	12%	
1.1	материалы (прямые)	тыс.тенге	25 180,00	92 213,05	266%	в утвержденной тарифной смете затраты на питьевую и техническую воду предусмотрены согласно утвержденного тарифа, фактически затраты по ИПП и ТВ включены по фактической себестоимости, увеличение на 18 078,42 тенге/тона до 19 867,98 тенге/тона;
1.2	материалы	тыс.тенге	4 011,42	26 789,73	568%	увеличение стоимости на инструменты, спецоборуд и СИЗ опосредованно утвержденной тарифной сметы
1.3	топливо	тыс.тенге	1 361 052,93	1 440 480,08	6%	Увеличение стоимости угля за счет изменения тарифа с 3 258 т.т. за тонну до 3 900 т.т. и стоимость мазута.
2	Энергия всего, в том числе		276 820,90	542 843,95	96%	
2.1	электроэнергия	тыс.тенге	276 820,90	380 430,48	37%	с увеличением стоимости электроэнергии
2.2	теплоэнергия	тыс.тенге	-	56 123,75	-	тепловая энергия в виде пара, получаемая от газомазутной котельной АкЗФ в период остановки РОК-2 для преобразования и подачи потребителям в межотопительный сезон в количестве 14 548,78 Гкал на сумму 56 123,75 тыс. тенге, затраты на которую не приняты в утвержденной тарифной смете
2.3	Энергоносители	тыс.тенге	-	106 289,71	-	энергоносители собственного производства для обеспечения технологического процесса (вода осветленная, воздух сжатый, теплоэнергия от газомазутной котельной для обогрева и гармевых водоснабжения производственных помещений на период остановки РОК-2 на сумму 13 892,14 тыс. тенге, затраты на которые не приняты в утвержденной тарифной смете.)
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	486 758,38	477 752,03	17%	
3.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	357 821,95	420 143,14	17%	рост ФЭП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2024 г.
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	18 302,59	22 687,73	24%	
3.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	11 271,39	13 234,51	17%	
3.4	ОСМС	тыс.тенге	10 734,66	12 694,29	17%	
3.5	ОППВ	тыс.тенге	4 710,86	4 519,81	-4%	
3.6	ОПВР	тыс.тенге	3 916,93	4 562,54	16%	
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	11 046,54	161 077,74	1358%	
4.1	Перинатальный медицинский осмотр	тыс.тенге	498,61	630,00	26%	увеличение стоимости медицинских услуг.
4.2	Мед.осветл.использование	тыс.тенге	1 048,60	4 432,45	323%	увеличение стоимости пред/после смениных осветл.использований согласно договору с ТОО "Медицинский центр Еврапия"
4.3	Услуги общ. лечеб.-профилактич. питания	тыс.тенге	1 527,88	14 229,28	831%	увеличение стоимости талонов на молоко и витаминизированную продукцию
4.4	Услуги охраны	тыс.тенге	7 971,45	26 871,15	237%	увеличение стоимости охранных услуг
4.5	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	-	114 914,85	-	фактически затраты на услуги со стороны за счет капитального ремонта и ввода ОС
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	544 401,92	841%	
6	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	42 191,6	559 090,34	1225%	
6.1	Материалы на ремонт	тыс.тенге	42 191,6	121 001,78	187%	увеличение количества ремонтных работ и стоимости материалов
6.3	услуги ремонтных подразделений	тыс.тенге	-	438 088,56	-	
7	Прочие затраты	тыс.тенге	8 722,58	327 183,66	3651%	
7.1	Страхование гражданской-правовой ответственности работодателя за причинение вреда работникам	тыс.тенге	3 347,70	5 083,73	52%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЭП);
7.2	налог на имущество	тыс.тенге	3 033,97	8 612,36	184%	рост имущественной базы
7.3	земельный налог	тыс.тенге	1 541,93	1 541,93	0%	расчет произведен согласно ставкам налогового Кодекса
7.5	плата за пользование неперсонифицированными водными источниками	тыс.тенге	154,71	206,48	33%	увеличением платы с 189,81 тенге за 1 м3 до 208,41 тенге за 1 м3
7.6	аренда земли	тыс.тенге	644,27	644,28	0%	
7.7	страхование имущества	тыс.тенге	-	48 105,71	-	фактические расходы на страхование имущества
7.8	услуги несов	тыс.тенге	-	262 913,39	-	услуги автотранспортного цеха, складского хозяйства, цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, участка пенитуденция
7.9	командировочные расходы	тыс.тенге	-	75,77	-	фактические расходы на командирование инженер-технологов участка ППГ Теплосилового цеха
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	13 734,26	18 785,96	37%	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	13 734,26	18 785,96	37%	
8.1	Затраты на оплату труда АЭП, всего	тыс.тенге	13 734,26	18 496,82	35%	
8.1.1	заработная плата АЭП	тыс.тенге	12 223,48	16 096,25	32%	
8.1.2	социальный налог	тыс.тенге	625,23	869,20	39%	индексация заработной платы с 01.01.2024 года.
8.1.3	Соп.отчисления	тыс.тенге	385,04	507,03	32%	расходы на заработную плату административного персонала (включая налоги, страхование, медицинский осмотр), деятельность которых связана с предоставлением регулируемых видов услуг
8.1.4	Мед.страхование	тыс.тенге	366,70	482,89	32%	
8.2	ОПВР	тыс.тенге	133,81	252,32	89%	
8.3	Мед.осмотр	тыс.тенге	-	20,65	-	
8.4	страхование от несчастного случая	тыс.тенге	-	268,49	-	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 207 386,58	4 190 618,46	90%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	1 139 398,40	2 438 626,70	114%	
V	доход (РЧА*СП)	тыс.тенге	-	-	-	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 207 386,58	1 710 680,04	-23%	Недополученный доход - 496 707 тыс. тенге (или 23%) за счет того, что повышенный тариф действовал в 2024 году всего 4 месяца, ввод в действие тарифа с 01.09.2024 г.
	в том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	1 139 400,00	996 969,26	-13%	
VII	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	521 410,79	-7%	за счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VIII	объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	303 422,11	5%	в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 956,25	3 956,25	0%	
XI	Прибыль (убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	-	1 441 657,44	-	
	себестоимость 1 Гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	3 956,25	8 037,08	103%	
Среднего:						
	Среднесписочная численность	человек	97,61	104,91	7%	
	в том числе:					
	Производственного	человек	95	102,00	7%	
	Административного	человек	2,61	2,91	11%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге				
	Производственного персонала	тенге	315 921,72	346 522,20	10%	
	Административного персонала	тенге	313 878,91	343 254,20	9%	
			300 277,00	406 407,79	18%	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Проконев С.Л.

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Факс и телефон исполнителя

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
87132-973-314
kazhchrome@erg.kz
Кужамбетова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhalmetova@erg.kz

Дата "16" апреля 2025 г.