

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения подача технической воды по распределительным сетям
Аккусского завода ферросплавов -филиала "ТНК "Казхром"
за 2024 г.

Периодичность: годовая

Представляют субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМ по Актобинской области №137-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	127 576,57	336 333,49	164%	
I	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	40 059,90	40 272,28	1%	
1.1	энергия покупная	-//-	40 059,90	40 272,28	1%	увеличение стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	34 117,68	61 302,85	80%	
2.1	зароботная плата	-//-	30 125,42	54 101,53	80%	
2.2	социальный налог	-//-	1 540,92	2 921,48	90%	
2.3	социальные отчисления	-//-	948,95	1 704,20	80%	индексация заработной платы с 01.01.2024
2.4	ОСМС	-//-	903,76	1 623,05	80%	
2.5	ОПБВ	-//-	185,84	408,85	120%	
2.6	ОПВР	-//-	412,79	543,75	32%	
3	Амортизация	-//-	10 413,42	164 039,67	1475%	Ввод объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	7 200,00	12 818,72	78%	
4.1	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	7 200,00	12 818,72	78%	увеличением количества и стоимости материалов использованных для проведения ремонтных работ(повышение стоимости работ, оказываемых ремонтными подразделениями АксЗФ).
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	35 300,83	56 828,34	61%	
5.1	услуги охраны	-//-	855,86	1 158,51	35%	увеличение стоимости посто- часа
5.2	плата за использование водных ресурсов	-//-	7 679,27	7 530,98	-2%	в связи со снижением объема технической воды
5.3	плата за пользование водоприемным колодцем	-//-	662,12	916,35	38%	увеличение стоимости аренды согласно договору с АО «ЕЭК»
5.4	обязательные виды страхования	-//-	361,81	654,63	81%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЗП)
5.5	медицинские услуги	-//-	2 793,37	2 663,70	-4,6%	снижение связано с изменением численности производственного персонала, проходящего предсменное и послесменное медицинское освидетельствование;
5.6	налог на имущество	-//-	9 487,40	10 550,95	11%	рост затрат связан с увеличением балансовой стоимости ОС по причине проведения капитальных ремонтов и приобретения ОС
5.7	Страхование имущества	-//-	11 461,00	10 980,73	-4%	за счет изменения курса валют
5.8	материалы	-//-	2 000,00	4 207,83	110%	за счет удорожания цен на инструменты, СИЗ, спецодежду, канцелярские товары и пр
5.9	услуги со стороны	-//-	-	8 712,08	-	фактические затраты на услуги со стороны
5.10	услуги цехов	-//-	-	8 833,49	-	услуги по перевозке внутри завода и услуги лаборатории связи
5.11	Лечебно-профилактическое питание	-//-	-	619,09	-	услуги по лечебно-профилактическому питанию
II	Расходы периода, всего	-//-	484,74	1 071,63	121%	
5	общие административные расходы, всего	-//-	484,74	1 071,63	121%	
5.1	затраты на оплату труда всего в т.ч.	-//-	484,74	1 071,63	121%	
5.2	зароботная плата	-//-	430,36	932,55	117%	индексация заработной платы с 01.01.2024.
5.3	социальный налог	-//-	22,01	50,36	129%	учитываются расходы на административный персонал (включая налоги, страхование, медицинский осмотр), деятельность которых
5.4	социальные отчисления	-//-	13,56	29,38	117%	связана с предоставлением регулируемых видов услуг: ведением бухгалтерского учета, закупками товаров, работ и услуг,
5.5	ОСМС	-//-	12,91	27,98	117%	техническим руководством ремонтами зданий и сооружений и пр.,
5.6	Медосмотр	-//-	-	1,20	-	
5.7	страхование от несчастного случая	-//-	-	15,56	-	
5.8	ОПВР	-//-	5,90	14,62	-	
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-//-	127 576,57	336 333,49	164%	
IV	затраты на товарную продукцию	-//-	1 029,00	2 621,14	155%	
IV	прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	-	1 684,41	-	
	всего доходов на сторону	-	1 029,00	936,74	-9%	
VI	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	7 016,30	-2%	
	объем оказываемых услуг(на сторону)	-	57,68	54,68	-5%	снизилась потребность Садоводства «Ягодка» (снижение количества садовых участков).
VII	нормативные потери	%	5,99	5,96	-0,5%	
		тыс.м3	455,77	444,67	-2,4%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	17,84	17,84	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м ³	17,84	47,94	169%	
	Справочно:	-	-	-	-	
	Среднесписочная численность персонала,	человек	14,20	16,21	14%	
	в том числе:	-	-	-	-	
	Производственного	-	14,00	16,00	14%	
	Административного	-	0,20	0,21	6%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	179 318,00	282 881,04	58%	
	Производственного персонала	-	179 318,00	281 778,78	57%	
	Административного персонала	-	179 318,00	365 923,60	104%	

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
Kazchrome@erg.kz
Кузахметова А.Т. (87132-990-485) Ardak.Kuzahmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "16" апреля 2025 г.

Прокопьев С.Л.