

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период: 2023 год

Периодичность: годовая

Срок представления формы административных данных: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете с 01.11.2023	Фактические показатели за 2023 г	Отклонение от утв, в %	Причины отклонения
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	322 031,34	522 665,83	62%	
	в том числе:					
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	84 276,97	89 564,46	6%	
	в том числе:					
1.1	заработная плата	тыс.тенге	71 897,35	72 995,03	2%	
1.2	Соц отчисление	тыс.тенге	2 264,77	3 157,13	39%	
1.3	Соц.налог	тыс.тенге	3 745,85	5 754,40	54%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
1.4	ОСМС	тыс.тенге	2 156,92	3 129,86	45%	
1.5	ОППВ	тыс.тенге	4 212,08	4 528,04	8%	
2.	Амортизация	тыс.тенге	154 854,60	221 872,65	43%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2021-2023 году
3.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	46 804,23	175 196,00	274%	в связи с ростом стоимости материалов и увеличением количества и стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту жд путей
4.	Прочие расходы	тыс.тенге	36 095,54	36 032,73	0%	
4.1	Прочие затраты: Страхование	тыс.тенге	907,50	883,24	-2,7%	за счет снижения ставки страхового взноса с 1,29% до 1,21% от ФЗП
4.2	Налог на имущество	тыс.тенге	23 384,56	23 566,96	1%	изменение стоимости налога на имущество в следствии капитальных ремонтов жд путей
4.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	-	7,59		Фактические выплаты по налогу на транспорт в 2023 году (мотовоз-погрузочно транспортный)
4.4	ОТиТБ	тыс.тенге	2 726,14	2 844,71	4%	в связи с увеличением стоимости спецодежды и СИЗ
4.5	Услуги сторонних организаций (мед осмотр,услуги hr сопровождение- кадровое администрирование, услуги ИТ, тех.поддержка ПО, услуги охраны)	тыс.тенге	9 077,34	8 730,23	-3,8%	Снижение затрат в связи с сокращением затрат на услуги кадрового администрирования ТОО "Сервисный центр ERG"
II	Всего затрат	тыс.тенге	322 031,34	522 665,83	62%	
III	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге		-42,94		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	322 031,34	33,56	-100%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема предоставленных услуг 4679,50 ваг/км, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия Фактически снижение дохода связано со снижением объема потребленных услуг ТОО "Металлург" и отсутствием объема по ТОО "Лотос Актобе"
V	Объем оказываемых услуг	тыс ваг/км	4 679,50	4 595,46	-2%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс ваг/км	-	0,67		по факту предоставления услуг для ТОО "Металлург"
VI	Себестоимость	тенге/ваг.км	68,82	113,74	65%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	76,50		
VIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	68,82	68,82	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность работников, всего	Человек	22	22	0%	
	в том числе:					
	Производственного персонала	-/-	22	22	0%	
	Административного персонала	-/-	-	-	-	
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	272 338,44	275 452,93	1%	
	в том числе:					
	Производственного персонала	-/-	272 338,44	275 452,93	1%	
	Административного персонала	-/-	-	-	-	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата " 15 " 09 2024 г.

Прокопьев С.Л.


