

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям) за 2023 г.

Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	75 058,49	155 917,20	108%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	13 166,08	12 434,15	-5,56%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	-/-	-	285,69		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты на запчасти, инструменты и прочие материалы
1.2.	ГСМ	-/-	281,44	291,88	3,7%	в связи увеличением стоимости диз. топлива
1.3.	эл. энергия	-/-	12 884,64	11 856,58	-7,98%	Снижение затрат на 1028,06 тыс. тенге по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи пожарно-питьевой воды. Снижение объема воды по сравнению с утвержденным объемом на 38%.
2.	Затраты на оплату труда, всего	-/-	43 595,68	58 075,63	33%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-/-	39 148,42	50 754,97	30%	
2.2.	социальный налог	-/-	2 039,63	3 627,78	78%	
2.3.	социальные отчисления	-/-	1 233,18	1 860,10	51%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
2.4.	мед страхование	-/-	1 174,45	1 832,77	56%	
3.	Амортизация	-/-	2 974,08	10 060,93	238%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2023 году
4.	Ремонт, всего	-/-	2 963,42	49 102,49	1557%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	2 963,42	49 102,49	1557%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
5.	Прочие затраты, всего	-/-	12 359,23	26 244,00	112%	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	-/-	280,34	325,28	16%	Увеличение затрат в связи с повышением стоимости услуг связи и технического обслуживания средств связи (услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ)
5.2	охрана труда и техники безопасности	-/-	1 063,11	2 111,33	99%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости спецодежды, СИЗ и молочной продукции
5.3	плата за пользование природных ресурсов (НДПИ)	-/-	5 206,21	5 262,15	1%	Фактическая сумма налога на добычу полезных ископаемых, подлежащая уплате в бюджет, определена исходя из объекта налогообложения, налоговой базы и ставки
5.4	страхование	-/-	535,14	614,14	15%	Увеличение затрат связано с повышением ФЗП ПП. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей".
5.5	другие затраты	-/-	5 274,43	17 931,11	240%	
	в том числе:					
5.5.1	услуги ЦАПиС	-/-	-	2 750,13		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты рассчитаны исходя из себестоимости услуг на обслуживание оборудования, оргтехники и обслуживания контрольно-измерительных приборов цеха Автоматизации производства и связи АктЗФ.
5.5.2	энергозатраты	-/-	625,20	627,12	0%	Фактические затраты на энергоносители и коммунальные услуги
5.5.3	хим. очистка воды	-/-	-	42,23		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ.
5.5.4	АТЦ	-/-	-	2 752,42		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на спецтехнику АктЗФ.
5.5.5	услуги сторонних организаций	-/-	4 649,24	11 759,21	153%	За счет увеличения стоимости услуг по проведению сан-гигиенического исследования, дезинфекции пожарно-питьевых сетей и резервуаров, мониторинга скважин, услуги ЭТП и техэкспертизы ИП, мед осмотра, технической поддержки ПО и IT услуг, лечебно-профилактического питания, и сопровождения HR кадрового администрирования
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10 599,36	11 508,42	9%	
6.	Общие и административные расходы, всего	-/-	10 599,36	11 508,42	9%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата	-/-	2 446,78	2 440,00	-0,3%	
6.2.	социальный налог	-/-	127,48	131,76	3%	
6.3.	социальные отчисления	-/-	77,07	76,86	-0,3%	Фонд заработной платы административного персонала
6.2.	мед страхование	-/-	73,40	73,20	-0,3%	
6.4.	страхование	-/-	-	40,70		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей".
6.5.	налог на имущество	-/-	-	871,27		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
6.6.	налоги (на землю)	-/-	7 874,63	7 874,63	0%	Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
III	Всего затрат	-/-	85 657,85	167 425,62	95%	
IV	Прибыль (-убыток)	-/-	-	- 45 735,34		
V	Всего доходов	тыс. тенге	85 657,85	16 413,01	-81%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема производства пожарно-питьевой воды 1093,4 т.м3, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЭЦ.
VI	Объем производства - всего (тыс. м3)	тыс. м3	1 093,40	675,61	-38%	За счет снижения объемов потребления АТЭЦ
	в том числе отпущено товарной продукции	тыс. м3		250,79		За счет снижения объемов потребления АТЭЦ
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге		247,81		
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге		62 148,35		
VII	Тариф (без НДС)	тенге	78,34	78,34	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	чел	17	15,5		
	в том числе					
	производственного	чел	16	15		
	административного	чел	1	0,5		
	Среднесписочная заработная плата	тенге	203 898,00	285 254,19		
	в том числе:					
	производственного	тенге	203 898,00	281 972,08		
	административного	тенге	203 898,00	376 385,80		

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-973-399
 Адрес электронной почты: Kazchrome@erg.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "15" апреля 2024 г.

ФИО, подпись