

Электростанция - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар) за 2023 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г	Откл. в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	123 140,69	293 489,29	138%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	107 841,91	118 706,00	10%	
1.1.	Топливо (газ)	тыс.тенге	107 841,91	112 112,69	4%	Увеличение затрат в связи с повышением цены на газ.
1.2.	Материалы	тыс.тенге	-	6 534,96		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты на СИЗ, запчасти, инструменты и прочие материалы
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	-	58,35		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты на ГСМ.
2	Энергия		1 562,75	3 078,91	97%	
2.1	Вода техническая	тыс.тенге	1 562,75	3 078,91	97%	Увеличение затрат в связи с повышением тарифа на техническую воду с 15,24 тенге/м3 до 20,60 тенге/м3. В отчете об исполнении тарифной сметы затраты по технической воде отражаются по утвержденному тарифу, фактически по бухгалтерскому учету затраты отражаются по фактической себестоимости.
3.	Продукты		1 916,57	4 393,59	129%	
3.1.	Сжатый воздух	тыс.тенге	81,20	288,38	255%	Увеличение затрат связано с повышением себестоимости на сжатый воздух.
3.2.	Химические реагенты	тыс.тенге	1 835,37	4 105,22	124%	в связи с ростом цены на химреагенты
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10 212,71	31 132,12	205%	
	в том числе:					
4.1.	заработная плата	тыс.тенге	8 969,53	25 841,02	188%	
4.2.	соц налог	тыс.тенге	467,31	2 774,36	494%	
4.3.	соц отчисления	тыс.тенге	282,54	993,49	252%	
4.4.	мед страхование	тыс.тенге	269,09	1 067,23	297%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
4.5.	ОППВ	тыс.тенге	224,24	456,03	103%	
5.	Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	-	227,40		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей". Электростанция по виду экономической деятельности относится к 10 классу профессионального риска с коэффициентом страховой премии 0,88%
6.	Охрана труда и техника безопасности (мед.услуги и молоко)	тыс.тенге	-	136,92		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактически рассчитано на основании пункта 6.1.6., 6.1.7 Кольдоговора АО ТНК Казхром и Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя
7.	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	16 411,43	921%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2023 году
8.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	-	30 364,78		фактические затраты на текущие ремонты и техническое обслуживание оборудования
9.	Налог на имущество	тыс.тенге	-	168,11		расчет налога на имущество производится согласно ставкам Налогового кодекса РК
10.	Страхование имущества	тыс.тенге	-	62 831,47		фактические затраты рассчитаны согласно фактическому распределению затрат на страхование имущества предприятия
11.	Прочие расходы	тыс.тенге	-	1 635,67		усл произв харак, ком усл, уборка помещений, дезинф/дезинсекц, командировочные расходы, прочие расх
12.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	-	16 075,43		услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (услуги автотранспорта, связи, химчистки воды, замеры показателей окр среды, обслуживание ИТ-оборудования и КИПиА)
13.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	-	8 327,44		фактические затраты на услуги сторонних организаций (ОТиБ, услуги кадрового администрирования, техподдержка ИТ инфраструктуры и ПО, печатные издания, услуги охраны объектов и т.д.)
14.	Расходы периода	тыс.тенге	-	5 129,75		
	Затраты на оплату труда, всего		-	5 047,67		
	в том числе:					
	заработная плата		-	4 525,03		
	соц налог		-	244,35		
	соц отчисления		-	142,54		
	осмс		-	135,75		Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
	мед осмотр		-	6,60		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические расходы на прохождение ежегодного обязательного медицинского осмотра работников АУП
	Страхование работников от несчастных случаев		-	75,48		В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей".
II	Всего затрат	тыс.тенге	123 140,69	298 619,04	143%	
	в том числе за 1 Гкал	тенге	917,61		-100%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	57 266,21		
IY	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	51 550,77	29 913,18	-42%	
Y	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	80 862,00	3%	По фактическому объему реализации ТОО "Лотос-Актобе"
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	32 778,58	23 607,00	-28%	По потребности завода
YI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	1 572,70	3 692,95	135%	По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
YII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	51 550,77	87 179,39	69%	
YIII	Нормативные потери	Гкал	2 505,89	2 630,00	5%	
		%	3,15	3,15	0%	
YIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	1 572,70	1 572,70	0%	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	чел	4,00	7,02		
	в том числе					
	производственного	чел	4,00	6		
	административный персонал		-	1,02		
	Среднесписочная заработная плата	тенге	-	360 696,30		
	в том числе					
	производственного персонала	тенге	186 865,19	358 903,02		
	административного персонала	тенге	-	371 290,60		

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "15" апреля 2024 г.