

Актыбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

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

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 тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | откл | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего | тыс. тенге | 46 422,71 | 138 049,04 | 197% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | Материальные затраты , всего | тыс. тенге | 9 554,05 | 9 299,55 | -3% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | Материалы (канц товары, расходные запасные материалы, за исключением спец одежды) | -/- | 151,55 | 546,70 | 261% | Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости инструментов и прочих материалов |
| 1.2. | Электроэнергия | -/- | 9 402,50 | 8 752,85 | -7% | Снижение затрат на 649,65 тыс.тенге по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи технической воды. Снижение объема воды по сравнению с утвержденным объемом на 15%. |
| 2. | Затраты на оплату труда ,всего | -/- | 22 241,58 | 43 924,15 | 97% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1. | заработная плата | -/- | 19 972,68 | 38 465,73 | 93% | |
| 2.2 | соц налог | -/- | 1 040,58 | 2 595,72 | 149% | |
| 2.3. | социальные отчисления | -/- | 629,14 | 1 443,32 | 128% | Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023 |
| 2.4. | мед страхование | -/- | 599,18 | 1 419,38 | 137% | |
| 3. | Услуги сторонних организаций | -/- | 7 066,62 | 14 342,92 | 103% | за счет увеличения стоимости услуг по воспроизведению водных биоресурсов, мед осмотра, технической поддержки ПО и IT услуг, лечебно-профилактического питания и сопровождения HR кадрового |
| 4. | Амортизация | -/- | 773,55 | 21 051,31 | 2621% | Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2023 году |
| 5. | Ремонт ,всего | -/- | 5 656,07 | 20 179,95 | 257% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.1. | капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости ОС | -/- | 5 656,07 | 20 179,95 | 257% | Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования |
| 6. | Прочие расходы | -/- | 1 130,84 | 29 251,17 | 2487% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.1. | Прочие затраты: Страхование работников от несчастных случаев | -/- | 319,94 | 465,44 | 45% | Увеличение затрат связано с повышением ФЗП ПП. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей". |
| 6.2. | Коммунальные услуги (Казводхоз) | -/- | 810,90 | 3 299,23 | 307% | повышение стоимости услуг Казводхоз |
| 6.3. | Услуги связи | -/- | - | 312,09 | | В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты услуг связи и технического обслуживания средств связи (услуга предоставляемая подразделением АктЗФ) |
| 6.4. | Охрана труда и техники безопасности | -/- | - | 1 143,93 | | В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на спецодежду, СИЗ и молочную продукцию |
| 6.5. | Услуги ЦАГИС | -/- | - | 2 638,61 | | 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. |
| 6.6. | Энергозатраты | -/- | - | 602,50 | | В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на энергоносители и коммунальные услуги |
| 6.7. | хим.очистка воды | -/- | - | 40,52 | | В утвержденной тарифной смете не предусмотрено.Фактические затраты на услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (химическая очистка сточных вод) |
| 6.8. | Услуги АТЦ | -/- | - | 20 748,85 | | В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты на грузовую и погрузочную автотехнику АктЗФ |
| II | Расходы периода, всего | -/- | 2 318,62 | 3 135,59 | 35% | |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | -/- | 2 318,62 | 3 135,59 | 35% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 7.1. | заработная плата | -/- | 1 196,13 | 1 509,11 | 26% | |
| 7.2 | соц налог | -/- | 62,32 | 81,49 | 31% | |
| 7.3. | соц отчисления | -/- | 37,68 | 47,54 | 26% | Увеличение ФЗП АУП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023 |
| 7.4. | мед страхование | -/- | 35,88 | 45,27 | 26% | |
| 7.5. | мед.осмотр | -/- | - | 2,17 | | Обязательный ежегодный мед осмотр работников АУП |
| 7.6 | страхование | -/- | - | 25,17 | | В утвержденной ТС не предусмотрено. Фактические затраты производятся согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей". |
| 7.7. | налог на имущество | -/- | - | 264,16 | | В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК |
| 7.8. | земельный налог | -/- | 986,61 | 1 160,67 | 18% | Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК |
| III | Всего затрат | -/- | 48 741,33 | 141 184,63 | 190% | |
| IV | Прибыль (-убыток) | -/- | - | 30 788,67 | | |
| V | Всего доходов | -/- | 13 941,75 | 10 178,51 | -27% | В тарифной смете утвержден доход от общего объема производства технической воды 2 365,86 т.м3, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия.Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЗЦ. |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс м3 | 2 365,86 | 2 022,61 | -15% | Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ" |
| | в том числе отпущено товарной продукции | тыс м3 | 676,72 | 586,90 | -13% | Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ" |
| VII | Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге) | тенге | 20,60 | 69,80 | 239% | |
| VIII | Затраты на товарный объем | тыс.тенге | 13 941,75 | 40 967,18 | 194% | |
| | Нормативные потери | тыс.м3 | | | | |
| IX | Тариф (тенге без НДС) | тенге | 20,60 | 20,60 | 0% | |
| | Справочно | | | | | |
| | Среднесписочная численность персонала | человек | 11,55 | 11,33 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| | производственного персонала | человек | 11,00 | 11,00 | | |
| | административного персонала | человек | 0,55 | 0,33 | | |
| | Среднесписочная заработная плата | тенге | 152 733,11 | 293 912,17 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| | производственного персонала | тенге | 151 308,18 | 291 407,05 | | |
| | административного персонала | тенге | 181 231,66 | 376 385,80 | | |

Наименование организации: Акционерное общество "Производственная компания Казхром"
Адрес: Республика Казахстан, 10008 Актыбинская обл., г. Актобе
Телефон: 87132-973-388
Адрес электронной почты: k.kazhrom@tpk.kz
факсимильный и телефонный номера: Казхромство А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kazhromstovo@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "15" апреля 2024 г.