

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии за 2023 год
Актубинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрен в утвержденной тарифной смете до 01.11.2023	Предусмотрен в утвержденной тарифной смете с 01.11.2023	Среднезвешенная тарифная смета	Фактические показатели за 2023 г	Отклонение от средн, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	983,3	4 362,35	1 546,5	7 497,1	385%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	39,8	550,5	124,9	532,3	326%	
1.1.	материалы (материалы, СИЗ, ГСМ)	тыс. тенге	30,3	425,3	96,1	416,38	333%	Рост затрат связан с увеличением стоимости СИЗ, ГСМ, спецодежды, инструментов и прочих материалов
1.2	запчасти	тыс. тенге	-	6,6	1,1	10,28	831%	Рост затрат за счет увеличения стоимости запчастей
1.3.	Энергия, всего, в том числе	тыс. тенге	9,50	118,59	27,7	105,62	282%	
1.3.1.	электроэнергия	тыс. тенге	-	38,7	6,4	44,28	587%	Увеличение затрат связано с повышением тарифа на покупку ээ, ее транспортировку, балансирование, диспетчеризацию и т.д.
1.3.2.	теплоэнергия	тыс. тенге	9,5	75,1	20,4	56,47	176%	В связи с увеличением тарифа на тепловую энергию ТЭЦ и ЭС
1.3.3.	энергоносители (вода горячая, холодная)	тыс. тенге	-	4,8	0,8	4,88	507%	Фактическое потребление горячей и пожарно-питьевой воды Электроцехом
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	394,13	1 617,19	598,0	2 148,16	259%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	349,93	1 447,41	532,8	1 924,20	261%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	38,95	75,41	45,0	100,25	123%	
2.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	-	45,59	7,6	60,61	698%	
2.4	ОСМС	тыс. тенге	5,25	43,42	11,6	57,73	397%	
2.5	ОППВ	тыс. тенге	-	5,35	0,9	5,37	502%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	46,53	367,76	100,1	356,80	257%	Рост затрат в связи с увеличением стоимости на услуги сторонних организаций (услуг сотовой связи, печатной продукции, охраны объектов, оценка тех состояния ЗИС, экспертиза энергооборудования, мед осмотра, технической поддержки ПО и IT услуг, лечебно-профилактического питания, и сопровождения HR кадрового администрирования)
4.	Услуги собственных подразделений, всего в том числе	тыс. тенге	53,80	607,93	146,2	3 036,44	1978%	Рост затрат в связи с увеличением себестоимости услуг завода оказываемых Электроцеху (услуги автотранспорта, связи, обслуживания IT оборудования, хим. очистки воды и испытательные работы)
4.1.	Контроль качества и испытательные работы	тыс. тенге	-	-	-	2 404,33		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты по испытательным работам (Лаборатория релейной защиты и высоковольтных испытаний)
4.2	Услуги транспорта и механизмов	тыс. тенге	19,80	456,44	92,6	477,12	415%	Увеличение затрат в связи с повышением объема оказанных услуг АТЦ и себестоимости
4.3	Химочистка воды	тыс. тенге	-	1,02	0,2	1,02	501%	Фактические затраты услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ
4.4	Услуги IT и связи	тыс. тенге	34,00	150,47	53,4	153,98	188%	Увеличение затрат в связи с повышением себестоимости и объема оказанных услуг цеха Автоматизации производства и связи АктЗФ. (обслуживание оборудования, оргтехники, предоставление связи и техническое обслуживание средств связи)
5.	Амортизация	тыс. тенге	-	961,47	160,2	982,08	513%	Рост затрат в связи с вводом основных средств в 2023 году.
6.	Ремонт, всего	тыс. тенге	444,80	62,54	381,1	368,79	-3,2%	
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	444,8	62,5	381,1	368,79	-3,2%	Фактически в 2023 году проведено капитальных ремонтов, не приводящих к увеличению стоимости основных средств меньше запланированного в связи с оптимизацией себестоимости услуги.
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	4,27	76,36	16,3	72,52	345%	
7.1	Страхование	тыс. тенге	3,1	24,8	6,8	23,28	244%	Рост затрат в связи увеличением ФЗП и изменением коэффициента страхового взноса определяемого классом профессионального риска согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей"
7.2.	налог на имущество	тыс. тенге	-	42,58	7,1	40,57	472%	Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
	налог на землю	тыс. тенге	-	0,05	0,0	0,05	472%	Затраты рассчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
7.3.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1,1	8,89	2,4	8,62	256%	Рост затрат в связи с увеличением объема и стоимости на услуги водоотведения АО "AQTOBE SU-ENERGY GROUP"
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	41,9	739,83	158,2	1 390,0	778%	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	41,9	739,83	158,2	1 365,6	763%	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	36,4	640,2	137,0	1 222,90	792%	
8.2.	социальный налог	тыс. тенге	4,95	33,35	9,7	66,04	582%	
8.3.	социальные отчисления	тыс. тенге	0,55	20,17	3,4	38,52	1046%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
8.4.	мед страхование	тыс. тенге	-	19,21	3,7	36,7	903%	
8.5.	медосмотр	тыс. тенге	-	1,52	0,3	1,49	489%	Рост затрат в связи с увеличением стоимости ежегодного мед осмотра
8.6.	страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	-	25,38	4,2	24,33	475%	Рост затрат в связи увеличением ФЗП и изменением коэффициента страхового взноса определяемого классом профессионального риска согласно законодательства "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей".
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 025,2	5 102,18	-	8 887,06		
IV	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге	-	-	-	-6036,95		
	в том числе на 1 квт.ч.		-	-	-	2,02		
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 025,2	5 102,2	-	2 850,10		
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	1 817,0	4 690,6	-	4 391,38	-44%	за счет снижения фактического потребления услуги абонентами
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	0,56	1,09	-	1,09	-6%	за счет снижения фактического потребления услуги абонентами
	Справочно							
	Среднесписочная численность персонала	человек	0,67	0,75	-	0,73		
	в том числе:							
	производственного персонала	человек	0,60	0,52	-	0,50		
	административного персонала	человек	0,07	0,23	-	0,23		
	Среднесписочная заработная плата	тенге	48 051,00	231 956,70	-	361 302,65		
	в том числе:							
	производственного персонала	тенге	48 601,39	231 956,70	-	323 112,38		
	административного персонала	тенге	43 333,33	231 956,70	-	443 847,80		

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "15" апреля 2024 г.

Прокорьев С.Л.