

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам ДГОК филиал АО "ТНК "Казхром"**

Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML - R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, предоставляющих информацию: Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО "ТНК "Казхром"

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 согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №141-ОД от 24.11.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе</b>					
1.	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	340 653,48	1 053 011,48	209,1%	
1.1	<b>Сырье и материалы</b>	тыс.тенге	118 878,24	150 200,4	26,3%	
1.1.1	Сырье и материалы (покупная вода ТОО Акжар Хром)	тыс.тенге	118 878,24	139 272,0	17,2%	Увеличение затрат за счет роста стоимости услуг ТОО «Акжар хром по подаче воды по магистральным трубопроводам с 25,78 тенге/м3 на 39,42 тенге/м3
1.1.3	Материалы	тыс.тенге	0,00	10 928,3		
1.2.	<b>ГСМ (бензин)</b>	тыс.тенге	0,00	1 748,3		Фактические затраты на СИЗ, вода питьевая, инструменты и т.д.
1.3	<b>Энергия всего, в том числе</b>	тыс.тенге	111 442,07	223 806,5	100,8%	Фактические затраты на ГСМ, но по факту используются
1.3.1	Электроэнергия	тыс.тенге	100 590,52	211 331,2	110,1%	Увеличение за счет роста стоимости электроэнергии ЕЭК с 7,98 тенге кВт/час до 8,4 тенге кВт/час и увеличение объема электроэнергии на 1579,3 кВт за счет роста удельной нормы расхода электроэнергии воды с 1,1 кВтч/м3 до 2,17 кВтч/м3
1.3.2	Поддержание электрической энергии	тыс.тенге	10 851,55	11 090,3	2,2%	
1.3.3	Теплоэнергия	тыс.тенге	0,00	823,2		
1.3.4	Энергоносители произведенные	тыс.тенге	0,00	561,8		Фактические затраты на ком услуги на отопление, горячую воду
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	50 982,54	168 582,6	230,7%	Фактические затраты на ком услуги на холодную воду
2.1	З/плата производственного персонала	тыс.тенге	44 880,00	149 662,9	233,5%	
2.2	Соц налог	тыс.тенге	2 805,34	6 148,4	119,2%	
2.3	Соц отчисления	тыс.тенге	1 413,72	6 831,5	383,2%	
2.4	Мед.страхование	тыс.тенге	1 346,40	4 554,4	238,3%	Увеличение затрат на ФЗП по ПП за счет роста численности персонала по факту в 2 раза от утвержденного приказа и индексации с 01.01.2025 года
2.5	ОПВ	тыс.тенге	216,63	245,3	13,3%	
2.5.1	ОПВР	тыс.тенге	320,45	1 140,1	255,8%	
2.6	<b>Медицинские услуги производственного персонала</b>	тыс.тенге	116,39	1 050,4	802,5%	
2.6.1	Мед осмотр	тыс.тенге	0,00	367,5		Фактические затраты по мед осмотру работников
2.6.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	116,39	682,9	486,7%	Рост затрат за счет увеличения цены на мед осведетельствование с 315 тенге до 347 тенге
3.	<b>Услуги сторонних организаций (расшифровка прилагается)</b>	тыс.тенге	716,6	127 795,6	17733,4%	Фактические затраты на услуги по охране объектов, промывке резервуаров, гидрогеологические работы, разработка нормативов энерго-характеристик, экспертиза по пром. безопасности, услуга по управлению опасными отходами, аудит энергетический, услуги HR сопровождения, тех. обслуживания системы АСМ, услуги тех.поддержки программного и ИТ обеспечения, расходы использования авторских прав лицензий, коммунальные услуги по водоотведению ТОО ХромтауТрансЭнерго, услуги по уборке и дезинфекции помещений, услуги по предоставлению электронной площадки и тех.экспертизы, а также прочие расходы сторонних организации
4.	<b>Услуги собственных подразделений</b>	тыс.тенге	0,0	115 645,2		
4.1	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	0,00	62 287,0		Фактические затраты по машиночасам на транспорт для проведения текущих и аварийных ремонтов, доставка ТМЦ со складов, перевозка персонала и перевозки проб в лабораторию ДГОК
4.2	Химочистка воды	тыс.тенге	0,00	13 705,3		Фактические затраты на услуги по проведению очистки сброшенной дренажной воды с системы химводочистки водоснабжения
4.3	Химический анализ	тыс.тенге	0,00	32 712,4		Фактические затраты на услуги лаборатории ДГОК (проведение проб)
4.4	Монтажные работы	тыс.тенге	0,00	5 860,9		Фактические затраты на монтажные работы по освещению на 2 подъеме Кайракты и 1 подъема Меловых
4.5	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,00	450,3		Фактические затраты по обслуживанию цехом автоматизации и связи оргтехники (принтеры, ксероксы/сканеры, компьютеры, процессоры, мониторы, шредеры и т.д.) и заправка картриджей
4.6	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,00	629,3		Фактические затраты на обслуживание контрольно-измерительных приборов автоматики (приборы, оборудования, датчики)
5	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	21 539,23	178 279,6	727,7%	Рост затрат за счет приобретения ОС и проведении капитальных ремонтов водоводов
6	<b>Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств</b>	тыс.тенге	7 337,59	22 749,2	210,0%	Увеличение затрат по ТОРО материалам, ремонтным работам по услугам цехов: СМЦ, ЦАПИС и Электроцеха
7.	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	29 640,8	63 153,6	113,1%	
7.1	<b>Страхование</b>	тыс.тенге	1 871,1	34 945,7	1767,6%	
7.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	1 871,14	3 068,1	64,0%	увеличение страховых взносов за счет роста ФЗП с 01.01.2025 г. на уровень индекса инфляции
7.1.2	Страхование имущества	тыс.тенге	0,00	31 768,1		Фактические затраты по страхованию имущества, которые рассчитаны согласно стоимости ОС
7.1.3	Страхование транспортных средств	тыс.тенге	0,00	109,5		Фактические затраты на страхование транспортных средств
7.2	<b>Налоги</b>	тыс.тенге	27 769,68	28 202,2	1,6%	
7.2.1	Налог на имущество	тыс.тенге	27 228,96	27 481,2	0,9%	увеличение за счет изменения балансовой стоимости ОС по причине приобретения ОС и проведения капитальных ремонтов водоводов
7.2.2	Земельный налог	тыс.тенге	540,72	718,4	32,9%	Рост налога на землю согласно кадастровой стоимости земли
7.2.4	Плата за эмиссии загрязнения окруж. среды	тыс.тенге	0,00	2,5		Фактические затраты за эмиссию загрязнения окружающей среды
7.3	<b>Командировочные</b>	тыс.тенге	0,00	5,8		Фактические затраты на командировочные расходы
II	<b>Расходы периода, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	2 902,00	8 237,42	183,9%	
8.	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс.тенге	2 902,00	8 237,42	183,9%	
8.1	<b>Затраты на оплату труда АУП, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	2 746,05	8 044,75	193,0%	
8.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 362,56	7 116,1	201,2%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №141-ОД от 24.11.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	социальный налог АУП	тыс.тенге	193,30	384,3	98,8%	Увеличение ФЗП АУП за счет индексации заработной платы с 01.01.2025 г.
8.1.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	97,41	224,2	130,1%	
8.1.4	Мед.страхование АУП	тыс.тенге	92,78	213,5	130,1%	
8.1.5	ОПВР	тыс.тенге	0,00	106,7		
<b>8.2</b>	<b>прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>155,95</b>	<b>192,68</b>	<b>23,6%</b>	
8.2.1	медосмотр АУП	тыс.тенге	0,00	9,3		
8.2.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тенге	155,95	183,4	17,6%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>343 555,48</b>	<b>1 061 248,90</b>	<b>208,9%</b>	
<b>VI</b>	<b>Доход (РБА*СП) (Прибыль+, убыток-)</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>-496 633,7</b>		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>343 555,48</b>	<b>264 185,8</b>	<b>-23,1%</b>	
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям			<b>174 008,0</b>		
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>4 163,34</b>	<b>3 201,48</b>	<b>-23,1%</b>	снижение произошло по причинам, независимым от АО «ТНК «Казхром» Увеличение объема оказываемых услуг связано с ростом заявленных объемов потребителей на 2025 год.
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	<b>1 244,25</b>	<b>2 023,13</b>	<b>62,6%</b>	
	себестоимость 1 м3 воды	тенге	82,52	331,49	301,7%	
	Нормативные технические потери	%	9,65	9,65	0,0%	
		тыс.м3	447,22	341,9	-23,5%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,00	670 641,71		
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>82,52</b>	<b>82,52</b>	<b>0,0%</b>	
	Справочно					
<b>8</b>	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	<b>человек</b>	<b>23,2</b>	<b>47,1</b>	<b>103,2%</b>	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	22,0	45,9	108,8%	утвержено уполномоченным органом ниже фактической и заявленной численности
8.2.	административного	человек	1,16	1,1	-4,0%	
<b>9</b>	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>170 000,00</b>	<b>277 672,18</b>	<b>63,3%</b>	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	170 000,00	271 485,29	59,7%	
9.2.	административного	тенге	170 000,00	533 256,85	213,7%	

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
фамилия и телефон исполнителя  
**Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"**  
Дата "20" апреля 2026 г.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе  
87132-973-388  
Kazchrome@erg.kz  
Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

**Прокопьев С.Л.**


