

Отчет по итогам 2025 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг ДГОК - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

17 апреля 2026 года проведены слушания отчета по итогам 2025г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ДГОК филиала АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, слушания проводились параллельно с онлайн-трансляцией на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке <https://instagram.com/donskoygok?igshid=9gxomb6f3her>.

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Хромтау» №11 (9224) от 18.03.2026г.

Общие сведения

Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром» - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

ДГОК оказывает следующие регулируемые услуги:

- производство тепловой энергии;
- услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам,
- отвод сточных вод,
- услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услуги по производству тепловой энергии на 2025г. в размере 2 970,26 тг/Гкал (без НДС) утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области (ДКРЕМ) от 24.02.2025г. № 15-ОД.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 2025г. составила 7 449,07тг/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 1 198 210,3 тыс. тенге, фактически за 2025г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 514 609,6 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2025г. составили 1 177 451,2 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2025г. составил – 662 841,5 тыс. тенге.

Тариф на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам на 2025г. в размере 82,52 тг/м³ (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ от 24.02.2025г. №16-ОД.

Фактическая себестоимость 1 м³ услуги за 2025г. составила 331,49 тг/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 343 555,5 тыс. тенге, фактически за 2025г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 174 008,0 тыс.тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2025г. составили 670 641,71 тыс.тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2025г. составил – 496 633,7 тыс.тенге.

Тариф на услуги по отводу сточных вод на 2025г. в размере 75,43 тг/м³ (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ от 11.03.2025г. №25-ОД.

Фактическая себестоимость 1 м³ отвода сточных вод за 2025г. составила 308,23 тг/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 9 960,2 тыс. тенге, фактически за 2025г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 5 766,47 тыс.тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2025г. составили 23 563,88 тыс.тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2025г. составил – 17 797,41 тыс.тенге.

Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути на 2025г. в размере 122,14 тенге/ваг.км (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ от 05.09.2025г. №103-ОД.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 775 828,63 тыс.тенге, фактически за 2025г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 164,89 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2025г. составили 125,24 тыс. тенге.

Прибыль от оказания услуг сторонним потребителям за 2025г. составила 39,66 тыс.тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Производство тепловой энергии

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг составляет 165 487,0 Гкал, фактически за 2025г. реализовано потребителям 158 066,8 Гкал.

Подача воды по магистральным трубопроводам

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг составляет 1 244,25 тыс.м³, фактически за 2025г. реализовано потребителям 2023,13 тыс.м³.

Отвод сточных вод

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг составляет 59 тыс.м³, фактически за 2025г. реализовано потребителям 76,45 тыс.м³.

Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг составляет 3 тыс.ваг.км, фактически за 2025г. реализация потребителям составила 0,83 тыс.ваг.км.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Поскольку услуга по производству тепловой энергии в г. Хромтау является новой регулируемой услугой АО «ТНК «Казхром» инвестиционная программа по данной регулируемой услуге уполномоченным органом не утверждалась.

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности уполномоченным органом не разрабатывались и не утверждались

В свою очередь, ДГОК в 2025г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (33 349,06 тыс.тенге), проведен капитальный ремонт теплосети на Ш."Центральной" (основной) ш.ДНК инв№3262/3262-1 (участок трубопровода по ул.Кокозек д.530мм дл.500м) на сумму 57 387,4 тыс.тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости сырья и материалов, заработной платы, рост затрат из-за ввода основных средств после капитального ремонта, проведение ремонтных работ, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, рост фактических затрат на охрану объектов, ОТиПБ, налог на имущество и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №142-ОД от 24.11.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 182 629,8	3 008 025,2	154,1%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	915 904,1	1 990 544,7	117,3%	Увеличение связано с повышением цен на соль техническую, смолу ионообменную, топливо, электроэнергию а также за счет материалов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете (инструменты и ГСМ)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	212 409,7	243 123,9	14,5%	Рост ФЭП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2025 г.
3.	Услуги сторонних организаций (расшифровка прилагается)	тыс.тенге	12 634,7	151 376,1	1098,1%	Рост затрат по сторонним услугам: охрана объектов и территории, услуги клининговые, услуги по поверке приборов, 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 IT обеспечения ит.д.
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,0	183 561,0		Фактические затраты на хим. анализ, услуги по погрузке и тд.
5.	Амортизация	тыс.тенге	33 349,1	292 958,6	778,5%	В данной статье увеличение затрат за счет за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0,0	84 314,8		Фактические затраты на текущие ремонты, ТОРО материалы, так же рем услуги подрядными организациями
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	7 803,3	59 396,4	661,2%	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущество, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 580,5	28 597,5	83,5%	Увеличение ФЭП АУП за счет индексации заработной платы с 01.01.2025 г.
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 198 210,3	3 036 622,8	153,4%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге	-	-662 841,3		
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 198 210,3	1 450 367,7	21,0%	
	в т.ч. доход на сторону	тыс.тенге	-	514 609,6		В утвержденной ТС доходы рассчитаны на весь объем оказываемых услуг. По факту доход рассчитан согласно объема реализованных услуг
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	403 403,0	407 651,1	1,1%	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	165 487,0	158 066,8	-4,5%	
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге	3 173,34	7 449,07	134,7%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	525 146,3	1 177 451,2	124,0%	
	Нормативные технические потери	%	2,59	2,59	0,0%	
		гкал	10 739,8	10 838,9	0,9%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 970,26	2 970,26	0,0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тариф на услуги по производству тепловой энергии утвержден приказом ДКРЕМ с 01.04.2026г. в размере 3 066,05 тг/Гкал.

На 2026г. сумма амортизационных отчислений не предусмотрена в утвержденной тарифной смете.

Услуга по подаче воды по магистральным трубопроводам

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Поскольку услуга по подаче воды по магистральным трубопроводам в г. Хромтау является новой регулируемой услугой АО «ТНК «Казхром», инвестиционная программа по данной регулируемой услуге уполномоченным органом не утверждалась.

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности уполномоченным органом не разрабатывались и не утверждались.

В свою очередь, ДГОК в 2025г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (21 359,23 тыс. тенге), проведен капитальный ремонт водовода свежей воды (Водопровод от 2 п. до 3 п. Меловых) д.530 мм длиной 2400 м.) на сумму 261 500 тыс. тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025г.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение заработной платы, объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, ввод основных средств после капитального ремонта, рост фактических затрат на охрану объектов, и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНО РК №141-ОД от 24.11.2025 г.	Фактически сложившаяся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	340 653,48	1 053 011,48	209,1%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	230 436,69	375 755,2	63,1%	Увеличение связано с повышением цен на покупную воду, электроэнергию а также за счет материалов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете (СИЗ и ГСМ)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 982,54	168 582,6	230,7%	Увеличение затрат на ФЭП по ПП за счет роста численности персонала по факту в 2 раза от утвержденного приказа и индексации с 01.01.2025 года
3.	Услуги сторонних организаций (расшифровка прилагается)	тыс.тенге	716,6	127 795,6	17733,4%	Рост затрат по сторонним услугам: по охране объектов, промывке резервуаров, гидрогеологические работы, экспертиза по вопросам безопасности, услуга по управлению опасными отходами, аудит энергетической, коммунальные услуги, услуги по уборке и дезинфекции помещений и т.д.
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,0	115 645,2		Фактические затраты на хим. анализ, услуги по погрузке и т.д.
5.	Амортизация	тыс.тенге	21 539,23	178 279,6	727,7%	Рост затрат за счет приобретения ОС и проведения капитальных ремонтов водоводов
6.	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	7 337,59	22 749,2	210,0%	Увеличение затрат по ТОРО материалам, ремонтным работам по услугам цехов: СИЗ, ЦАПКС и Электроцеха
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	29 640,8	63 153,6	113,1%	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущество, расчет произведен от имущественной базы согласно Налогового кодекса
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	2 902,00	8 237,42	183,9%	Увеличение ФЭП АУП за счет индексации заработной платы с 01.01.2025 г.
III	Всего затрат	тыс.тенге	343 555,48	1 061 248,96	208,9%	
VI	Доход (РБА*СП) (Прибыль+, убыток-)	тыс.тенге		-496 633,7		
VI	Всего доходов в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	343 555,48	264 185,8	-23,1%	
VII	Объем оказываемых услуг в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	4 163,34	3 201,48	-23,1%	снижение произошло по причинам, независимым от АО «ТНК «Казхром»
	себестоимость 1 м3 воды	тенге	1 244,25	2 023,13	62,6%	
	Нормативные технические потери	%	9,55	9,65	0,0%	
	Затраты на товарный объем	тыс.м3	447,22	341,9	-23,5%	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.тенге	0,00	670 641,71	0,0%	
		тенге	82,52	82,52		

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тариф на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден приказом ДКРЕМ с 01.04.2026г. в размере 90,96 тенге/м3.

На 2026г. сумма амортизационных отчислений не предусмотрена в утвержденной тарифной смете.

Услуга по отводу сточных вод

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Поскольку услуга по отводу сточных вод является новой регулируемой услугой АО «ТНК «Казхром», инвестиционная программа по данной регулируемой услуге уполномоченным органом не утверждалась.

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности уполномоченным органом **не разрабатывались и не утверждались.**

В утвержденной тарифной смете не предусмотрена статья «Амортизация», тем не менее в 2025 году по данной регулируемой услуге предприятием приобретен и установлен насос СМ 150-125-315 с эл.двигателем 30кВт.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года (отвод сточных вод)

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение по страхованию, заработной плате, а также не принятые в утвержденной тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств, необходимые для производства.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНО РК №25-ОД от 14.03.2025 г.	Фактически сложившаяся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 501,49	35 005,52	311,8%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	829,02	2 488,78	200,2%	Рост в связи с затратами не предусмотренными в утвержденной тарифной смете (СИЗ, инструменты и т.д.)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	7 649,97	11 264,19	47,2%	Рост фонда заработной платы производственного персонала за 2025 год обусловлен увеличением окладов в связи с индексацией
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	3 859,97		Затраты не предусмотрены в тарифной смете (услуги на лечебное питание, поверка газоанализаторов и т.д.)
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,00	5 985,37		Фактические затраты на обслуживание контрольно-изм. приборов, услуги автотранспорта и т.д.
6.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	3 547,12		Фактические затраты по амортизации ОС
7.	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0,00	5 921,60		Фактические затраты по ТОРО материалам, ремонтным работам и рем.услугам (ремонт КНС-6 подрядной организацией)
8.	Прочие затраты	тыс.тенге	0,00	1 806,94		Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущество, расчет произведен от имущественной базы согласно Налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 458,75	1 428,22	-2,1%	Снижение за счет снижения численности по данной услуге согласно коэффициенту распределения затрат К-1 (при утверждении тарифа рассчитан в размере 10,82%, по факту - 0,37%)
IV	Всего затрат	тыс.тенге	9 960,24	36 433,74	265,8%	
V	Доход (РБА*СП) (Прибыль+, убыток-)	тыс.тенге		-17 797,41		
VI	Всего доходов в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	9 960,24	8 915,94	-10,5%	снижение дохода связано с тем, что тариф утвержден с 01.04.2025 г.
VII	Объем оказываемых услуг в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	132,05	118,20	-10,5%	
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге	58,90	76,45	29,8%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	75,43	308,23	308,6%	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.тенге	0,00	23 563,88		
		тенге	75,43	75,43	0,0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тариф на услуги по отводу сточных вод утвержден приказом ДКРЕМ с 01.04.2026г. в размере 93,48 тенге/м3.

В 2026г. сумму амортизационных отчислений (3 547,2 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на приобретение машины вакуумной КО-503 ГАЗ С41R13.

Информация по регулируемой услуге - предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути

Услуги ДГОК по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом, инвестиционная программа не утверждалась.

В свою очередь, ДГОК в 2025г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (264 335,98 тыс. тенге), проведен капитальный ремонт железнодорожных путей и капитальный ремонт тепловоза на сумму 361 114,97 тыс.тенге.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности уполномоченным органом не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Причинами роста затрат в целом явились увеличение стоимости материалов, увеличение заработной платы, рост затрат из-за ввода основных средств после капитального ремонта, а также в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Приказ №103-ОД от 05.09.2025 года	Фактические затраты за 2025 год	отклонения в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	775 828,63	1 016 572,63	31%	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	11 437,87	25 452,42	123%	Увеличение связано с ростом затрат на ГСМ в связи с увеличением цены на летнее топливо, рост цены на электроэнергию а также рост затрат на инструменты
II	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	207 284,92	218 242,87	5%	Рост фонда заработной платы производственного персонала за 2025 год обусловлен увеличением должностных окладов в связи с индикацией и изменением численности персонала
III	Амортизация	-/-	264 335,98	372 123,66	41%	Увеличение затрат за счет ввода нового оборудования и проведения капитальных ремонтов ОС
IV	Текущий ремонт	-/-	116 446,40	115 071,27	-1%	Фактические затраты на ТОРО материалы и ремонтные работы
V	Прочие затраты	-/-	176 323,46	285 682,40	62%	Рост затрат по лечебно-профилактическому питанию (галоны), средства индивидуальной защиты (СИЗ), погрузка-выгрузка груза ЖД, услуги HR сопровождения, тех.обслуживания системы АСМ, услуги тех поддержки программного и IT обеспечения, расходы использования авторских прав лицензий. Также увеличение затрат на услуги весов, услуги цехов, услуги охраны, страхование, налоги и т.д.
VI	Всего затрат	-/-	775 828,63	1 016 572,63	31%	
VII	Прибыль/убыток-	-/-	-	39,66		
VIII	Всего доходов	-/-	775 828,63	1 306 475,18	68%	По приказу ДКРЕМ с 01.01.2025 г. утвержденный тариф составлял - 216,94 тенге/ваг.км, с 01.10.2025 г. тариф снизился - 122,14 тенге/ваг.км
	Всего доходов на объем реализованный на сторону			164,89		
	затраты на сторону	-/-		125,24		
XI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	6 351,80	6 749,42	6%	
	в т.ч. Реализация на сторону	тыс. ваг.км.		0,83		
	себестоимость		122,14	150,62	23%	
XII	Тариф	тенге/ваг.км.	122,14	122,14	0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа

Тариф на услуги на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути утвержден в размере 122,14 тенге/ваг.км (без НДС) приказом ДКРЕМ от 05.09.2025г. №103-ОД.

В 2026г. сумму амортизационных отчислений (264 335,98 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

Все регулируемые услуги оказываются ДГОК с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет:

1. Соблюдением нормативных требований
2. Контролем качества
3. Надёжностью и состоянием инфраструктуры
4. Квалификацией персонала
5. Работой с потребителями
6. Энергосбережением и ресурсоэффективностью