

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии ДГОК филиала АО "ТНК "Казхром"

Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML - R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, предоставляющих информацию: ДГОК филиал АО "ТНК "Казхром"

Срок представления формы административных данных:

– ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 182 629,8	3 008 025,2	154,4%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	915 904,1	1 990 544,7	117,3%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	121 513,8	417 645,1	243,7%	Рост произошел за счет увеличения цены на соль техническую с 11000 тенге/тн до 19 493 тенге/тн, смолу ионообменную с 935 тенге/л до 1135 тенге/л. Фактические затраты по технической воде составили 380 млн.тенге
1.2	Материалы	тыс.тенге	0,0	12 517,5		Фактические затраты на приборы, замки, инструменты и т.д.
1.3	топливо (газ)	тыс.тенге	607 501,2	1 076 146,5	77,1%	Увеличение затрат в связи с ростом цены на газ с 17,1 тыс.тенге/м3 до 26,5 тыс.тенге/м3
1.4	ГСМ	тыс.тенге	0,0	113,5		Фактические затраты на бензин и диз. топливо
1.5	Энергия всего, в том числе		186 889,1	484 122,1	159,0%	
1.5.1	Энергия	тыс.тенге	186 889,1	466 062,0	149,4%	Увеличение затрат за счет роста цены электроэнергетики АО "ЕЭК", в утвержденной тарифной смете 5,02 тт кВт/ч, фактическая сложилась 8,40 тт кВт/ч.
1.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	0,0	18 060,1		Фактические затраты по ком услугам по холодной и горячей воде
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	212 409,7	243 123,9	14,5%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	187 118,3	215 958,1	15,4%	
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	11 696,3	11 476,1	-1,9%	Увеличение затрат по расчетам СО- 5%, рост ФЗП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2025 г.
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	5 894,2	6 694,4	13,6%	Так же увеличение персонала по факту
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	5 613,6	6 375,6	13,6%	
2.4	ОППВ	тыс.тенге	683,9	656,5	-4,0%	
2.5	ОПВР	тыс.тенге	1 403,4	1 963,0	39,9%	Фактические затраты рассчитаны по методике согласно налогового кодекса РК
2.5	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	529,0	2 749,7	419,8%	
2.5.1	Мед.осмотр	тыс.тенге	0,0	444,9		Фактические затраты на мед осмотр производственного персонала
2.5.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	529,0	2 304,8	335,7%	Рост затрат за счет увеличения цены по мед осведетельствованию с 315 тенге на 347 тенге
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 опасных отходов, аудит энергетический, услуги HR сопровождения, тех.обслуживания системы АСМ, услуги тех поддержки программного и IT обеспечения, расходы использования авторских прав лицензий, коммунальные услуги (водоотведение ТОО ХромтауТрансЭнерго), услуги по предоставлению электронной площадки и тех.экспертизы, а также прочие расходы сторонних организации
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,0	183 561,0		
4.2	Химический анализ	тыс.тенге	0,0	121 847,2		Фактические затраты на услуги лаборатории ДГОК - пробы на анализы
4.3	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	0,0	55 293,6		Фактические затраты по машиночасам по транспорту на работы по ПТЭ на текущие и аварийные ремонты, перевозка людей
4.6	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,0	1 065,9		Фактические затраты по обслуживанию цехом автоматизации и связи оргтехники (принтеры, ксероксы/сканеры, компьютеры, процессоры, мониторы, шредеры и т.д.) и заправка картриджей
4.7	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,0	2 653,1		Фактические затраты на обслуживание контрольно-измерительных приборов автоматики (приборы, оборудования, датчики)
4.9.1	Работы по погрузке/разгрузке	тыс.тенге	0,0	2 701,2		Фактические затраты на услуги цеха транспорта и механизации ДГОКа
5.	Амортизация	тыс.тенге	33 349,1	292 958,6	778,5%	В данной статье увеличение затрат 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%	

№ 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
7.1	Страхование		2 114,2	39 411,3	1764,1%	
7.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	2 114,2	6 763,6	219,9%	Рост фактических взносов по страхованию жизни работников по причине увеличения ФЗП с 01.01.2025 г.
	Страхование имущества	тыс.тенге	0,0	32 647,7		Фактические затраты по страхованию имущества, которые рассчитаны согласно стоимости ОС
7.2	Налоги	тыс.тенге	5 689,1	19 777,8	247,6%	
7.2.1	налог на имущество	тыс.тенге	5 689,1	19 280,2	238,9%	увеличение за счет изменения балансовой стоимости ОС по причине приобретения ОС и проведения капитальных ремонтов водоводов
7.2.2	земельный налог	тыс.тенге	0,0	0,8		Расчет налога на землю производится согласно ставкам налогового Кодекса РК
7.2.3	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс.тенге	0,0	496,7		Фактические затраты за эмиссию загрязнения окружающей среды
7.3	Командировочные	тыс.тенге	0,0	207,3		Фактические затраты на командировочные расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 580,5	28 597,5	83,5%	
8.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	15 580,5	28 597,5	83,5%	
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего	тыс.тенге	14 998,5	27 928,5	86,2%	
8.1.1	Зарплата АУП	тыс.тенге	13 343,74	24 704,6	85,1%	
8.1.2	социальный налог	тыс.тенге	834,08	1 334,0	59,9%	
8.1.3	Соц отчисления	тыс.тенге	420,33	778,2	85,1%	
8.1.4	Мед.страхование	тыс.тенге	400,31	741,1	85,1%	Увеличение ФЗП АУП за счет индексации заработной платы с 01.01.2025 г.
8.1.5	ОПВР	тыс.тенге		370,6		ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя) — это дополнительные пенсионные отчисления в ЕНПФ в Казахстане, уплачиваемые работодателем за счет собственных средств, а не из зарплаты работника. ОПВР обязательны для работников, родившихся после 1 января 1975 года.
8.2	прочие затраты	тыс.тенге	582,0	668,9	14,9%	
8.2.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тенге	0,0	32,1		Фактические затраты по факту на мед.осмотр
8.2.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тенге	582,0	636,8	9,4%	Страхование работников АУП, расчет согласно Методике раздельного учета по доходам и затратам
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 198 210,3	3 036 622,6	153,4%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-662 841,5		
	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	525 146,5	1 177 451,2	124,2%	
	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%	
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	50,4	60,2	19,6%	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	47,0	56,4	19,9%	
8.2.	административного	человек	3,4	3,9	15,2%	
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	331 770,0	333 040,6	0,4%	
	в том числе	0:00:00				
9.1.	производственного	тенге	331 770,0	319 325,3	-3,8%	
9.2.	административного	тенге	331 770,0	533 256,9	60,7%	

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 Актюбинская область, г. Актюбе
87132-973-388
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Прокопьев С.Л.