

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути за 2025 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Приказ №103-ОД от 05.09.2025 года	Фактические затраты за 2025 год	отклонения в %	Примечание
п/п	2	3	5	7	8	10
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.</b>	тыс.тенге	775 828,63	1 016 476,63	31%	
1.	<b>Материальные затраты, всего, в т. ч.</b>	-/-	11 437,87	25 452,42	123%	
1.1.	Топливо	-/-	1 711,93	2 162,22	26%	Рост затрат по ГСМ за счет увеличения цены на летнее топливо с 252,2 тенге до 321,0 тенге
1.2.	Электроэнергия	-/-	7 230,88	11 385,89	57%	Увеличение за счет роста цены на покупную электроэнергию ЕЭК с 7,98 тенге кВт/час до 8,4 тенге кВт/час и роста объема электроэнергии на 5,8%
1.3.	материалы	-/-	2 495,06	11 904,32	377%	Рост затрат за счет увеличения расхода материалов - домкраты путевые, измерительный инструмент для контроля геометрии пути, шпалоподбойки, ручные ключи (путевые, трещоточные, динамометрические) и т.д.
II	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.</b>	-/-	207 284,92	218 242,87	5%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	179 243,66	185 527,26	4%	Рост фонда заработной платы производственного персонала за 2025 год обусловлен увеличением должностных окладов в связи с индексацией с 01.01.2025 г.
2.2.	социальный налог	-/-	11 204,07	11 939,76	7%	
2.3.	соц.отчисления	-/-	5 646,18	5 844,11	4%	
2.4.	ОСМС	-/-	5 377,31	5 565,82	4%	
2.5.	ОПВ	-/-	3 675,00	4 727,75	29%	
2.6.	ОПВР	-/-	2 138,70	4 638,18	117%	
III	<b>Амортизация</b>	-/-	264 335,98	372 123,66	41%	Увеличение затрат за счет ввода нового оборудования и проведения капитальных ремонтов ОС
IV	<b>Текущий ремонт</b>	-/-	116 446,40	115 071,27	-1%	Снижение за счет уменьшения количества ремонтов
V	<b>Прочие затраты</b>	-/-	176 323,46	285 586,40	62%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	9 311,81	19 764,90	112%	Рост затрат за счет увеличения стоимости по лечебно-профилактическому питанию (талоны), спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), предсменное и послесменное медосвидетельствование и экспертизы по промбезопасности
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	3 491,04	3 506,61	0,45%	Увеличение затрат связано с индексацией ФЗП с 01.01.2025 г.
5.3.	налог на имущество	-/-	36 020,76	43 395,72	20%	Увеличение затрат по налогу на имущество за счет увеличения остаточной стоимости ОС по причине ввода нового оборудования и проведения капитальных ремонтов
5.4.	услуги охранных организаций	-/-	67 121,57	79 382,19	18%	Рост затрат на услуги по охране территорий и помещений с 1 915,57 тенге до 2 265,55 за 1 посто-час
5.5.	услуги весов	-/-	9 459,03	14 785,78	56%	Увеличение затрат за счет увеличения цены на услугу ТОО "Весовые мастерские" с 2 364 т.т. до 3 696 т.т. за квартал
5.6.	услуги цехов	-/-	36 336,34	39 474,76	9%	Увеличение затрат связано с ростом объема выполненных работ с использованием автотранспорта
5.7.	Услуги сторонних организаций (расшифровка)	-/-	14 234,55	37 551,77	164%	Увеличение затрат в связи с перевозкой щебня на ремонт жд пути №3 станция «Новая» на 10 комплектов стрелочных переводов, услуги HR сопровождения, тех обслуживания системы АСМ, услуги тех поддержки программного и ИТ обеспечения, расходы использования авторских прав лицензий, а также прочие расходы сторонних организаций.
5.8.	мед.осмотр	-/-	319,93	352,00	10%	Увеличение затрат за счет роста цены с 6,5 т.т. до 8,0 т.т. за 1 медосмотр
5.9.	налог на транспортное средство	-/-	18,38	23,59	28%	Рост на 5,2 тыс. тенге произошел за счет увеличения МРП.
5.10.	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	-/-	10,05	23,85	137%	Рост затрат по эмиссии охране окружающей среды за счет использования большего количества дизельного топлива
5.11.	Страхование имущества	-/-	-	47 199,89		Фактические затраты на страхование имущества, которое рассчитывается из страховой суммы и страхового тарифа (%)
5.14.	Командировочные	-/-	-	125,35		Фактические затраты на командирование работников, задействованные на регулируемой услуге
VI	<b>Всего затрат</b>	-/-	775 828,63	1 016 476,63	31%	
VII	<b>Прибыль+убыток</b>	-/-	-	39,67		
VIII	<b>Всего доходов</b>	-/-	775 828,63	1 306 475,18	68%	общие затраты (затраты на собственное потребление и затраты для оказания услуг сторонним потребителям) плюс прибыль
	Всего доходов от оказания услуги сторонним потребителям			164,89		
	затраты для оказания услуги сторонним потребителям	-/-		125,23		
XI	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тыс. ваг.км.	6 351,80	6 749,42	6%	Увеличение объемов за счет роста количества вагонов для перевозки хромовой руды
	в т.ч. Реализация на сторону	тыс. ваг.км.		0,83		
	себестоимость	тенге/ваг.км.		150,60		
XII	<b>Тариф</b>	тенге/ваг.км.	122,14	122,14	0%	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	Человек	46	44	-0,0435	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-/-	46	44	-0,0435	
	Административного персонала	-/-	-	-		
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	324 717	351 377	0	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-/-	324 717	351 377	0	
	Административного персонала	-/-	-	-		

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  
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz  
Прохольев С.П.