

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод
за 2025 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №25-ОД от 14.03.2025 г.	Фактически сложившиеся 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%	
1.1	Материалы	тыс.тенге	0,00	1 596,14		Фактические затраты на спецодежду, СИЗ, инструменты и т.д.
1.2	Энергия	тыс.тенге	829,02	892,65	7,7%	Увеличение за счет роста цены по электроэнергии ЕЭК с 7,96 тенге кВт*час до 8,4 тенге кВт*час
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	7 649,97	11 264,19	47,2%	
2.1	З/плата производственного персонала	тыс.тенге	5 882,34	9 319,30	58,4%	
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	534,12	623,23	16,7%	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	445,10	423,55	-4,8%	Рост фонда заработной платы производственного персонала за 2025 год обусловлен увеличением окладов в связи с индексацией
2.4	Мед.страхование	тыс.тенге	267,06	346,24	29,6%	
2.5	ОПВБ	тыс.тенге	76,25	85,91	12,7%	
2.6	ОПВР	тыс.тенге	445,10	465,96	4,7%	
3.	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	22,50	131,54	484,6%	
3.1	Мед.осмотр	тыс.тенге	22,50	24,23	7,7%	Увеличение затрат на медосмотр производственного персонала связано с ростом цены с 6,5 т.т. до 8,0 т.т.
3.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	0,00	107,31		Фактические затраты по мед осведетельствованию
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	3 859,97		
4.1.	Тех.обслуживание СОГ ЭРИС (газоанализаторы)	тыс.тенге	0,00	271,70		Фактические затраты на газоанализаторы для проверки загазованности помещения КНС
4.2.	Услуги по пассажирским перевозкам автотранспортом	тыс.тенге	0,00	1 449,06		Фактические затраты на перевозку рабочего персонала для обеда и технического осмотра КНС
4.3.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	0,00	26,75		Фактические затраты на проведение технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
4.4.	Услуги по обеспечению лечебно-профилактического питания (талоны)	тыс.тенге	0,00	123,96		Фактические затраты на талоны - молоко и кефир
4.5.	Услуги HR сопровождение (кадровое администрирование)	тыс.тенге	0,00	249,93		Затраты по фактическому кадровому администрированию персонала
4.6.	Прочие услуги сторонних организаций (IT услуги и проч.)	тыс.тенге	0,00	1 738,59		Фактические затраты по услуге по тех поддержке ИС, ПО
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,00	5 985,37		
5.1	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	0,00	5 680,89		Фактические затраты по машиночасам на транспорт для проведения текущих и аварийных ремонтов, доставки ТМЦ
5.2	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,00	98,10		Фактические затраты по обслуживанию (дежур автоматизации и связи оргтехники (принтеры, ксероксы/сканеры, компьютеры, процессоры, мониторы, шредеры и т.д.) и заправка картриджами
5.3	Обслуживание контрольно-измер. Приборов	тыс.тенге	0,00	206,38		Фактические затраты на обслуживание контрольно-измерительных приборов автоматики (приборы, оборудования, датчики)
6.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	3 547,12		Фактические затраты по амортизации ОС
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий 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		
8.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	0,00	191,05		Фактические расходы на обязательное страхование жизни работников
8.1.1	Страхование имущества	тыс.тенге	0,00	691,66		Фактические затраты по страхованию имущества, рассчитаны согласно стоимости ОС и страхового тарифа
8.2.	налог на имущество	тыс.тенге	0,00	612,25		Фактические затраты по налогу на имущество согласно НК РК
8.3.	Плата за эмиссии загрязнения окруж среды	тыс.тенге	0,00	311,99		Расчет эмиссии за загрязнение окр.среды
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 458,75	1 428,22	-2,1%	
	Общие и административные расходы	тыс.тенге	1 458,75	1 428,22	-2,1%	
9.	Затраты на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	1 458,75	1 423,41	-2,4%	
9.1	зарплата АУП	тыс.тенге	1 224,00	1 195,41	-2,3%	
9.2	социальный налог	тыс.тенге	66,10	64,55	-2,3%	Снижение ФЗП 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%)
9.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	38,56	37,66	-2,3%	
9.4	Мед.страхование	тыс.тенге	36,72	35,86	-2,3%	
9.5	ОПВР	тыс.тенге	93,37	89,93	-3,7%	
10.	прочие затраты	тыс.тенге	0,00	4,81		
10.1	медицинский осмотр	тыс.тенге	0,00	0,23		Фактические затраты по мед осмотру работников
10.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	0,00	4,58		Страхование работников АУП, расчет согласно Методика раздельного учета по доходам, затратам и задействованным активам
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	тыс.тенге	9 960,24	8 915,94	-10,5%	снижение дохода связано с тем, что тариф утвержден с 01.04.2025 г.
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		5 766,47		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	132,05	118,20	-10,5%	Снижение общего объема сточных вод связано с меньшим потреблением цехами комбината на собственные нужды
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	58,90	76,45	29,8%	Увеличение объемов по отводу сточных вод за счет роста объемов по холодной и горячей воде на предприятии Агрофирма
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге	75,43	308,23	308,6%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,00	23 563,88		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	75,43	75,43	0,0%	
	Справочно					
20	Среднесписочная численность персонала	человек	3,48	2,81	-19,3%	
	в том числе					
20.1	производственного	человек	2,88	2,60	-9,8%	
20.2	административного	человек	0,60	0,21	-65,1%	
21	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	170 000,00	311 853,59	83,4%	
	в том числе					
21.1	производственного	тенге	170 000,00	298 668,61	75,7%	
21.2	административного	тенге	170 000,00	475 500,68	179,7%	

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
Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzahmetova@erg.kz

Прокорьев С.Л.