

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги полив зеленых насаждений за 2024 год
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказ ДКРЕМ МНЭ РК № 4-ОД от 29.10.2019г.(№84-ОД от 6.08.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	14 139,9	25 925,0	83,3%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	2 858,8	1 887,5	-34,0%	
1.1	Энергия	тыс.тг	2 858,8	1 887,5	-34,0%	
	количество электроэнергии	квт/час	157,1	84,0	-46,5%	Снижение обусловлено снижением объема оказываемых услуг по причине, независимой от АО "ТНК "Казхром"
	цена электроэнергии	тыс.тг	18,2	22,5	23,5%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	2 325,69	4 742,7	103,9%	
2.1	З/плата	тыс.тг	2 069,1	4 136,1	99,9%	
2.2	Соц. налог	тыс.тг	129,3	225,7	74,5%	За счет индексации заработной платы с 01.01.2024 г.
2.3	Соц.отчисления	тыс.тг	65,2	131,7	102,0%	
2.4	ОСМС	тыс.тг	62,1	125,4	102,1%	
2.5	ОПВР		0,0	97,0		
2.6	прочие затраты		0,0	26,7		
2.6.1	медицинский осмотр	тыс.тг	0,0	26,7		фактические затраты на медосмотр персонала
3.	Амортизация	тыс.тг	6 081,8	9 177,2	50,9%	Увеличение связано с проведением кап.ремонта поливочного водовода. Целевое направление - выполнение кап.ремонта поливочного водовода
4.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	1 942,8	7 216,0	271,4%	
4.1	ТОРО материалы	тыс.тг	1 942,8	7 124,5	266,7%	увеличение количества ремонтов и удорожание материалов на ремонт
4.2	Рем работы	тыс.тг	0,0	91,5		затраты на выполнение ремонтных работ собственными силами
5.	Прочие затраты	тыс.тг	930,8	2 901,7	211,7%	
5.1	НДПИ	тыс.тг	860,8	591,9	-31,2%	Снижение обусловлено снижением объема оказываемых услуг по причине, независимой от АО "ТНК "Казхром". Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан согласно налогового кодекса РК
5.2	Услуги цехов	тыс.тг	0,0	1 856,5		фактические затраты на услуги автотранспорта
5.3	Обязательные виды страхования работников	тыс.тг	18,6	84,8	355,9%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев за счет увеличения ФЗП
5.4	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	51,4	178,6	247,4%	За счет роста цены на спец одежду и СИЗы
5.5	Услуги HR Сопровождения-кадровое администрирование	тыс.тг	0,0	123,6		фактические затраты на кадровое администрирование
5.6	Услуги по техподдержке IT инфраструктуры	тыс.тг	0,0	66,2		фактические затраты на IT услуги
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	591,5	1 864,1	215,1%	
6.	Общие и административные расходы, в том числе	тыс.тг	591,5	1 864,1	215,1%	
6.1	Налог на имущество	тыс.тг	591,5	1 262,9	113,5%	Рост связан с увеличением балансовой стоимости ОС по причине проведения кап.ремонта поливочного водовода. Расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса от остаточной стоимости ОС
7	Затраты на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тг	0,0	601,2		
7.1	зарплата АУП	тыс.тг	0,0	466,5		
7.2	социальный налог	тыс.тг	0,0	25,2		
7.3	Соц.отчисления	тыс.тг	0,0	14,7		
7.4	ОСМС	тыс.тг	0,0	14,0		
7.5	ОПВР	тыс.тг	0,0	67,5		
8	прочие затраты	тыс.тг	0,0	13,3		
8.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тг	0,0	0,8		
8.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тг	0,0	12,5		
III	Всего затрат	тыс.тг	14 731,4	27 789,1	88,6%	
IV	Прибыль*, убыток - реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тг		-17 476,4		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тг	14 731,4	3 932,2	-73,3%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	308,1	110,4	-64,2%	Снижение произошло за счет снижения объемов на собственные производственные нужды комбината и реализации сторонним потребителям
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	206,9	85,0	-58,9%	за счет снижения поливочных площадей
	себестоимость 1 м³	тенге	43,26	251,72	481,9%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0,0	21 408,6		
VII	Тариф (без НДС)	тенге	47,81	47,81	0,0%	
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	2,0	4,2	110,7%	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	2,0	4,1	104,3%	
8.2.	административного	человек	0,00	0,13		
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	215 532,0	218 419,5	1,3%	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	215 532,0	202 474,1	-6,1%	
9.2.	административного	тенге	0,0	301 610,7		

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя
Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"
Дата "16" апреля 2025 г.

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