

## Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией ДГОК филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML - R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, предоставляющих информацию: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

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 №87-ОД от 5.09.2023 г.(№137-ОД от 7.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 750 613,0</b>	<b>2 758 846,6</b>	57,6%	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 249 959,0</b>	<b>1 581 439,4</b>	26,5%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	177 245,5	372 097,9	109,9%	Увеличения за счет роста цены на соль техническая с 11 т.т. до 22 т.т., на ингибитор ИОМС с 400 т.т. до 804 т.т., вода техническая - рост по себестоимости
1.2	Материалы	тыс.тенге	0,0	34 328,7		не предусмотрены в тарифной смете (канц. товары, инструмент, приборы и т.д.)
1.3	топливо (газ)	тыс.тенге	800 108,8	818 250,2	2,3%	За счет роста цены на газ
1.4	ГСМ	тыс.тенге	0,0	5 152,0		не предусмотрены в тарифной смете (бензин и диз.топливо), но фактически использовались
1.5	Энергия всего, в том числе		272 604,8	336 843,3	23,6%	
1.5.1	Энергия	тыс.тенге	272 604,8	336 843,3	23,6%	за счет роста цены на электроэнергию и ее транспортировку
1.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	0,0	14 767,4		не предусмотрены в тарифной смете (ком. услуги отопление и горячая и холодная вода)
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>379 431,4</b>	<b>362 803,8</b>	-4,4%	Участок водоснабжения Энергоцеха является структурным подразделением Донского ГОКа и обязан применять «Положение об оплате труда работников Донского ГОКа». Средняя заработная плата работников ДГОКа за 2023 г. составила 553 764 тенге. Таким образом, средняя заработная плата по ДГОКу в 2,6 раза выше, чем средняя заработная плата на участке водоснабжения, что ведет к оттоку работников в другие подразделения ДГОКа, высокому уровню текучести кадров.
2.1	З/плата	тыс.тенге	338 870,5	321 927,0	-5,0%	
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	17 655,2	17 186,3	-2,7%	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	10 674,4	10 247,3	-4,0%	
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	10 166,1	9 860,9	-3,0%	
2.4	ОППВ	тыс.тенге	1 238,6	1 178,0	-4,9%	
<b>2.5</b>	<b>Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>826,6</b>	<b>2 404,2</b>	190,9%	
2.5.1	Мед.осмотр	тыс.тенге	0,0	751,1		не предусмотрены в тарифной смете (мед.осмотр работников)
2.5.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	826,6	1 653,1	100,0%	рост затрат за счет увеличения цены на мед.осведетельствование
<b>3</b>	<b>Услуги сторонних организаций</b>	тыс.тенге	<b>19 440,3</b>	<b>99 979,0</b>	414,3%	
3.1	Услуги сторонних производственного характера	тыс.тенге	0,0	9 979,7		не предусмотрено в тарифной смете (поверка средств измерения, экспертиза энергооборудования)
3.2	Усл.обесп.лечебно-профилактич.питания	тыс.тенге	0,0	1 495,3		не предусмотрено в тарифной смете (талоны на молоко, кефир)
3.3	Услуга обеспечения безопасности готовности аварийным происшествиям	тыс.тенге	0,0	468,3		не предусмотрено в тарифной смете (услуги пожарной безопасности)
3.4	Прочие услуги по охране труда и техбезопасности	тыс.тенге	0,0	1 832,3		не предусмотрено в тарифной смете (экспертиза по промбезопасности)
3.5	Услуги по управлению обращением отходов	тыс.тенге	0,0	1 051,6		не предусмотрено в тарифной смете (утилизация пром.отходов)
3.6	Охрана окружающей среды(эмиссии)	тыс.тенге	1 905,2	2 447,6	28,5%	эмиссия согласно налогового кодекса
3.7	Усл.по уборке помещений	тыс.тенге	0,0	8 406,6		не предусмотрено в тарифной смете (уборка помещений)
3.8	Услуги охраны	тыс.тенге	16 533,1	46 594,9	181,8%	увеличение затрат за счет роста тарифа по данной услуге
3.9	Профдезинфекция	тыс.тенге	2,3	7,9	249,8%	увеличение цен на услуги профдезинфекции (потравка комаров и т.д.)
3.10	Услуги на осуществление закупок услуг по предоставлению электронной торговой площадки	тыс.тенге	714,3	1 475,7	106,6%	увеличение стоимости услуг
3.11	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	285,4	273,0	-4,3%	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы являются обязательными и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
3.12	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0:00:00	25 946,0		не предусмотрено в тарифной смете (кадровое администрирование, услуги по поддержке ПО, обслуживание хоз.техники и т.д.)
<b>4.</b>	<b>Услуги собственных подразделений</b>	тыс.тенге	<b>12 106,6</b>	<b>239 288,9</b>	1876,5%	
4.1	Монтажные работы	тыс.тенге	0,0	585,5		не предусмотрено в тарифной смете (услуги ДГОК)
4.2	Химический анализ	тыс.тенге	0,0	70 696,6		не предусмотрено в тарифной смете (услуги лаборатории ДГОК)
4.3	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	12 106,6	130 682,0	979,4%	рост затрат за счет увеличения машиночасов по факту, согласно затрат по автотранспортным услугам за 2023 год транспорт применялся для перевозки людей, перевозки проб воды в лабораторию, доставка ТМЦ для проведения ремонтов на услуги теплоснабжения и аварийных работ)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №87-ОД от 5.09.2023 г.(№137-ОД от 7.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Химочистка воды	тыс.тенге	0,0	5 334,6		не предусмотрено в тарифной смете (услуги канализации)
4.5	услуги связи	тыс.тенге	0,0	6 664,9		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цеха автоматизации производства и связи ДГОК)
4.6	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,0	1 559,8		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цеха автоматизации производства и связи ДГОК)
4.7	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,0	1 764,1		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цеха автоматизации производства и связи ДГОК)
4.9	услуги складов	тыс.тенге	0,0	20 182,4		не предусмотрено в тарифной смете (услуги складов ДГОК)
4.9.1	Работы по погрузке/разгрузке	тыс.тенге	0,0	1 818,9		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цеха автоматизации транспорта и механизмов ДГОК)
5.	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>76 082,7</b>	<b>300 637,3</b>	<b>295,1%</b>	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6.	<b>Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0,0</b>	<b>144 710,5</b>		не предусмотрено в тарифной смете (текущие ремонты, тех ообслуж, аварийные ремонты)
7.	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13 593,0</b>	<b>29 987,7</b>	<b>120,6%</b>	
7.1	<b>Страхование</b>		<b>3 083,8</b>	<b>5 506,5</b>	<b>78,6%</b>	
7.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	3 083,8	5 506,5	78,6%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников
7.2	<b>Налоги</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10 509,2</b>	<b>24 286,2</b>	<b>131,1%</b>	
7.2.1	налог на имущество	тыс.тенге	10 509,2	24 286,2	131,1%	в связи с увеличением остаточной стоимости ОС, налог рассчитан согласно НК РК
7.3	Командировочные расходы ПП	тыс.тенге	0,0	195,0		не предусмотрены в тарифной смете (командировочные расходы персонала задействованного в услуге теплоснабжения)
II	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>39 784,1</b>	<b>47 831,1</b>	<b>20,2%</b>	
8.	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>39 784,1</b>	<b>47 831,1</b>	<b>20,2%</b>	
8.1	<b>Затраты на оплату труда АУП, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>38 974,6</b>	<b>46 494,2</b>	<b>19,3%</b>	
8.1.1	Зарплата АУП	тыс.тенге	34 998,7	41 675,9	19,1%	
8.1.2	социальный налог	тыс.тенге	1 823,4	2 269,1	24,4%	
8.1.3	Соц отчисления	тыс.тенге	1 102,5	1 306,0	18,5%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги. Рост затрат за счет индексации заработной платы.
8.1.4	Мед.страхование	тыс.тенге	1 050,0	1 243,2	18,4%	
8.2	<b>прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>809,5</b>	<b>1 336,9</b>	<b>65,1%</b>	
8.2.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тенге	0,0	99,0		не предусмотрены в тарифной смете (мед осмотр работников)
8.2.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тенге	809,5	1 237,9	52,9%	страховые взносы по страхованию жизни работников
IV	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 790 397,1</b>	<b>2 806 677,7</b>	<b>56,8%</b>	
V	<b>Прибыль +, убыток - от товарной продукции</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>-357 207,6</b>		
	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 790 397,1</b>	<b>404 419,3</b>	<b>-77,4%</b>	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>гкал</b>	<b>408 560,0</b>	<b>385 750,3</b>	<b>-5,6%</b>	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	121 151,0	104 678,2	-13,6%	снижение отапливаемых площадей, переход абонентов на газовое отопление
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге	4 382,21	7 275,89	66,0%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,0	761 626,9		
	Нормативные технические потери	%	10,89	10,89	0,0%	
		гкал	49 929,5	47 150,0	-5,6%	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>4 382,21</b>	<b>4 382,21</b>	<b>0,0%</b>	
	Справочно					
8	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	<b>человек</b>	<b>148,4</b>	<b>133,3</b>	<b>-10,2%</b>	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	136,8	117,5	-14,1%	
8.2.	административного	человек	11,6	15,8	36,1%	
9.	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>209 914,8</b>	<b>227 270,8</b>	<b>8,3%</b>	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	206 427,0	228 313,9	10,6%	
9.2.	административного	тенге	250 973,0	219 523,3	-12,5%	

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
фамилия и телефон исполнителя

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.Kuzhalmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

 Прокопьев С.Л.

Дата "15" "04" 2024 г.

