

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения 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 тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №85-ОД от 05.09.2023 г. (№135-ОД от 07.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	663 671,3	1 291 666,3	94,6%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	265 361,8	296 774,0	11,8%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	138 645,2	143 043,7	3,2%	
1.1.1	Сырье и материалы (покупная вода от ТОО "Акжар Хром")	тыс.тенге	138 645,2	121 649,0	-12,3%	Покупная вода от ТОО "Акжар Хром"
1.1.2	Материалы	тыс.тенге	0,0	21 332,2		не предусмотрены в тарифной смете (запасные части и т.д.)
1.1.3	Запасные части	тыс.тенге	0,0	62,4		не предусмотрены в тарифной смете (конц.товары, инструмент, приборы ит.д.)
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	0,0	8 415,4		не предусмотрены в тарифной смете (бензин и диз.топливо), но фактически использовались
1.3.	Энергия, всего, в том числе	тыс.тенге	126 716,6	145 315,0	14,7%	
1.3.1	Электроэнергия	тыс.тенге	116 551,2	133 041,9	14,1%	за счет увеличения цены на электроэнергию, её транспортировку и балансирование
	Поддержание электрической мощности	тыс.тенге	10 165,4	11 226,5	10,4%	
1.3.2	Теплоэнергия	тыс.тенге	0,0	484,3		не предусмотрены в тарифной смете (ком.услуги - отопление, горячая и холодная вода)
1.3.3	Энергоносители произведенные	тыс.тенге	0,0	562,2		
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	205 646,4	202 572,4	-1,5%	
2.1	З/плата производственного персонала	тыс.тенге	183 737,2	180 157,7	-1,9%	фактический фонд оплаты труда производственного персонала
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	9 572,7	9 787,0	2,2%	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	5 787,7	5 709,1	-1,4%	
2.4	Мед.страхование	тыс.тенге	5 512,1	5 437,2	-1,4%	
2.5	ОППВ	тыс.тенге	874,9	833,0	-4,8%	
2.6	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	161,7	648,4	301,0%	
2.6.1	Мед.осмотр	тыс.тенге	0,0	471,3		не предусмотрены в тарифной смете (мед осмотр работников)
2.6.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	161,7	177,1	9,5%	рост затрат за счет увеличения цены на мед осведетельствование
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	28 993,4	157 986,2	444,9%	
3.1	Расходы на Прочие технологии передачи данных	тыс.тенге	0,0	2 050,6		не предусмотрено в тарифной смете (кадровое администрирование, услуги по поддержке ПО и т.д.)
3.2	Услуги по промывке/ дезинфекции резервуаров	тыс.тенге	0,0	6 100,0		не предусмотрено в тарифной смете (Проведение дезинфекции резервуаров питьевой воды и водопроводных сетей ДГОК 3 раза в год)
3.3	Услуги охраны объектов	тыс.тенге	28 364,2	46 282,8		охрана территорий и помещений
3.4	Профдезинфекция	тыс.тенге	2,9	30,6	939,8%	увеличение цен на услуги профдезинфекции (потравка комаров и т.д.)
3.5	Услуги на осуществление закупа услуг по предоставлению электронной торговой площадки	тыс.тенге	341,5	481,4	41,0%	увеличение цен на услуги
3.6	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	284,8	272,0	-4,5%	снижение цен на услуги
3.7	Экспертиза по промбезопасности	тыс.тенге	0,0	2 124,7		не предусмотрено в тарифной смете (экспертиза по промбезопасности)
3.8	Гидрогеологические работы	тыс.тенге	0,0	2 307,0		не предусмотрено в тарифной смете (гидрологические работы)
3.9	Обследование строит констр. Зданий и сооружений	тыс.тенге	0,0	67 984,1		не предусмотрено в тарифной смете (услуги по обследованию зданий и сооружений)
3.10	Услуги по техподдержке инфраструктур	тыс.тенге	0,0	17 643,8		не предусмотрено в тарифной смете (услуги по сервисному ПК ДГОК)
3.11	Охрана труда и техника безопасности (талоны на молоко)		0,0	803,7		не предусмотрено в тарифной смете (талоны на молоко и кефир)
3.12	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,0	11 905,5		
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	3 437,8	204 842,4	5858,5%	
4.1	Изготовление и ремонт запчастей	тыс.тенге	0,0	500,1		не предусмотрено в тарифной смете (услуги рем мастерских ДГОК)
4.2	Химический анализ	тыс.тенге	0,0	44 167,3		не предусмотрено в тарифной смете (услуги лаборатории ДГОК)
4.3	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	3 437,8	119 992,0	3390,4%	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 водоснабжения и аварийных работ)
4.4	услуги связи	тыс.тенге	0,0	9 452,5		не предусмотрено в тарифной смете (услуги ЦАПИС ДГОК)
4.5	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,0	917,5		не предусмотрено в тарифной смете (услуги ЦАПИС ДГОК)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №85-ОД от 05.09.2023 г. (№135-ОД от 07.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.6	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,0	1 372,1		не предусмотрено в тарифной смете (услуги ЦАПИС ДГОК)
4.7	услуги складов	тыс.тенге	0,0	10 463,3		не предусмотрено в тарифной смете (услуги складов ДГОК)
4.8	Услуги тяжелой бульдозерной техники	тыс.тенге	0,0	302,4		не предусмотрено в тарифной смете (услуги автокрана для разгрузки ТМЦ)
4.9	Химчистка воды	тыс.тенге	0,0	17 675,3		не предусмотрено в тарифной смете (услуги по канализации)
5	Амортизация	тыс.тенге	109 045,8	263 648,4	141,8%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	10 191,1	115 203,4	1030,4%	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 995,0	50 639,5	23,5%	
7.1	Страхование	тыс.тенге	2 426,0	5 029,6	107,3%	
7.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	2 426,0	5 020,2	106,9%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев
7.1.3	Страхование транспортных средств	тыс.тенге	0,0	9,4		Страхование транспортных средств МА3 5337 и ГА3 33081
7.2	Налоги	тыс.тенге	38 569,0	45 389,6	17,7%	
7.2.1	Налог на имущество	тыс.тенге	37 818,0	44 460,3	17,6%	расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
7.2.2	Налог на транспортные средства	тыс.тенге	0,0	10,4		не предусмотрены в тарифной смете (врасчет произведен от транспортных средств)согласно ставкам налогового кодекса
7.2.3	Земельный налог	тыс.тенге	751,0	724,5	-3,5%	расчет произведен согласно ставкам налогового кодекса, в связи с выбытием скважин с земельными участками из состава ДГОКа
7.2.4	Плата за эмиссии загрязнения окруж. среды	тыс.тенге	0,0	194,5		не предусмотрены в тарифной смете (эмиссии)
7.4	Командировочные расходы ПП	тыс.тенге	0,0	220,3		не предусмотрены в тарифной смете (командировочные расходы персонала задействованного в услуге водоснабжения)
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	17 253,0	20 447,2	18,5%	
8.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	17 253,0	20 447,2	18,5%	
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего, в том числе	тыс.тенге	17 050,8	19 939,9	16,9%	
8.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	15 311,4	17 875,3	16,7%	
8.1.2	социальный налог АУП	тыс.тенге	797,7	965,3	21,0%	
8.1.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	482,3	563,1	16,7%	
8.1.4	Мед.страхование АУП	тыс.тенге	459,3	536,3	16,7%	
8.2	прочие затраты	тыс.тенге	202,2	507,3	150,9%	
8.2.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тенге	0,0	37,5		не предусмотрены в тарифной смете (мед осмотр работников)
8.2.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тенге	202,2	469,8	132,4%	расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат
IV	Всего затрат	тыс.тенге	680 924,4	1 312 113,5	92,7%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-397 550,3		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	680 924,3	129 304,3	-81,0%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,1	3 409,2	-40,5%	Снижение объемов по холодной воде в цехах за счет мероприятий по установке приборов учета, а так же установка приборов на источниках водоснабжения
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,3	1 368,9	10,0%	увеличение реализации воды связано со строительством жилых домов
	себестоимость 1 м3 воды	тенге	118,77	384,87	224,0%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		526 854,6		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0,0%	
		тыс.м3	615,9	366,2	-40,5%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	118,77	118,77	0,0%	
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	91	78	-13,8%	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	84	72	-13,7%	
8.2.	административного	человек	7	6	-14,5%	
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	182 279,0	210 298,2	15,4%	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	182 279,0	207 112,6	13,6%	
9.2.	административного	тенге	182 279,0	248 878,3	36,5%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя

Генеральный Директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "15" "04" 2024 г.

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

Проккопьев С.Л.