

**Донской горно-обогатительный комбинат - филиала АО "ТНК "Казхром"**

(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги полив зеленых насаждений за 2023 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК № 4 ОД от 29.10.2019г.(№101-ОД от 14.09.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг	12 735,6	15 975,8	25,4%	
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тг	2 858,8	2 411,5	-15,6%	
1.1	Энергия	тыс.тг	2 858,8	2 411,5	-15,6%	Снижение объема потребления электрической энергии связано со снижением объема поливочной воды
	количество электроэнергии	кВт/час	157,1	118,5	-24,6%	
	цена электроэнергии	тыс.тг	18,2	20,3	11,9%	
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тг	1 722,7	3 167,6	83,9%	
2.1	З/плата	тыс.тг	1 600,0	2 808,8	75,5%	За счет индексации заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тг	46,6	155,1	233,0%	
2.3	Соц. отчисления	тыс.тг	28,2	90,5	221,3%	
2.4	ОСМС	тыс.тг	48,0	86,2	79,5%	
2.5	<b>прочие затраты</b>		<b>0,0</b>	<b>27,1</b>		
2.5.1	медицинский осмотр	тыс.тг	0,0	27,1		не предусмотрены в тарифной смете, но фактически мед.осмотр персонала
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>6 081,8</b>	<b>6 081,8</b>	0,0%	Целевое направление средств амортизационных отчислений было выполнено на кап.ремонт поливочного водовода
4.	<b>Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости ОС</b>	тыс.тг	<b>1 141,4</b>	<b>2 265,6</b>	98,5%	
4.1	ТОРО материалы	тыс.тг	1 141,4	2 027,3	77,6%	увеличение количества ремонтов и удорожание материалов на ремонт
4.2	Рем работы	тыс.тг	0,0	238,3		затраты на выполнение ремонтных работ собственными силами
5.	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тг	<b>930,8</b>	<b>2 049,4</b>	120,2%	
5.1	НДПИ	тыс.тг	860,8	875,2	1,7%	За счет роста уровня МРП. Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан согласно налогового кодекса РК
5.2	Услуги цехов	тыс.тг	0,0	704,0		не предусмотрено в тарифной смете (услуги складов)
5.3	Обязательные виды страхования работников	тыс.тг	18,6	169,1	809,3%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев (увеличение ФЗП)
5.4	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тг	51,4	225,3	338,4%	За счет роста цены на спец.одежду и СИЗы
5.5	Услуги HR Сопровождения-кадровое администрирование	тыс.тг	0,0	75,7		не предусмотрено в тарифной смете (кадровое администрирование)
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>591,5</b>	<b>974,3</b>	64,7%	
6.	<b>Общие и административные расходы, в том числе</b>	тыс.тг	<b>591,5</b>	<b>974,3</b>	64,7%	
6.1	Налог на имущество	тыс.тг	591,5	576,5	-2,5%	расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса от остаточной стоимости ОС
7	<b>Затраты на оплату труда административного персонала, всего</b>	тыс.тг	<b>0,0</b>	<b>397,8</b>		
7.1	зарплата АУП	тыс.тг	0,0	345,2		Расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат (административный персонал ДГОК и АУ Казхром)
7.2	социальный налог	тыс.тг	0,0	18,6		
7.3	Соц.отчисления	тыс.тг	0,0	10,9		
7.4	ОСМС	тыс.тг	0,0	10,4		
8	<b>прочие затраты</b>	тыс.тг	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>		
8.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тг	0,0	0,7		
8.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тг	0,0	12,0		
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тг	<b>13 327,1</b>	<b>16 950,2</b>	27,2%	
IV	<b>Прибыль+, убыток - реализации услуг сторонним потребителям</b>	тыс.тг		<b>-8 471,8</b>		
V	<b>Всего доходов (отпуск на сторону)</b>	тыс.тг	<b>13 327,1</b>	<b>5 369,7</b>	-59,7%	
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. м³	<b>308,1</b>	<b>186,6</b>	-39,4%	Снижение объема воды произошло за счет снижения объемов на собственные производственные нужды комбината и реализации сторонним потребителям за счет снижения поливочных площадей
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м³	206,9	152,4	-26,4%	
	себестоимость 1 м³	тенге	43,26	90,84	110,0%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0,0	13 841,4		
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	<b>43,26</b>	<b>43,26</b>	0,0%	
	Справочно					
8	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	человек	<b>2,0</b>	<b>4,3</b>	113,4%	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	2,0	4,2	107,6%	
8.2.	административного	человек	0,00	0,12		
9.	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	тенге	<b>160 000,0</b>	<b>147 782,0</b>	-7,6%	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	160 000,0	135 283,7	-15,4%	
9.2.	административного	тенге	0,0	248 058,5		

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

фамилия и телефон исполнителя

Генеральный Директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "15" апреля 2024 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

Проконьев С.Л.


