

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения ДГОК филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: АМЛ - 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 №86-ОД от 5.09.2023г. (№136-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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	253 170,9	602 754,5	138,1%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	46 697,0	83 117,9	78,0%	
1.1	Материалы	тыс.тенге	967,2	18 636,9	1826,9%	за счет роста цены на ТМЦ (СИЗы, спецодежда, конц. товары, инструменты, приборы и т.д.)
1.2	ГСМ	тыс.тенге	0,0	8 759,0		не предусмотрены в тарифной смете (бензин и диз.топливо), но фактически использовались
1.3	Энергия всего, в том числе	тыс.тенге	45 729,8	55 722,0	21,9%	
1.3.1	Энергия	тыс.тенге	42 149,9	42 746,3	1,4%	За счет роста цены на электроэнергию и ее транспортировку. Также с 01.07.2023 г. в Казахстане введен балансирующий рынок эл/энергии (БРЭ), нет фиксированного тарифа, проводятся корректировки по отрицательному балансу.
1.3.2	поддержание электрической мощности	тыс.тенге	3 579,9	3 879,6	8,4%	
1.3.2	Теплоэнергия	тыс.тенге	0,0	7 970,9		не предусмотрены в тарифной смете (ком услуги), но фактически использовались
1.3.3	Энергоносители произведенные	тыс.тенге	0,0	1 125,2		не предусмотрены в тарифной смете (ком услуги холодная и горячая вода), но фактически использовались
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	148 714,6	206 029,01	38,5%	за счет роста стоимости поддержание эл мощности
2.1	З/ плата производственного персонала	тыс.тенге	133 428,2	184 826,3	38,5%	Индексация заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	6 951,6	10 105,6	45,4%	
2.3	Соц. отчисления	тыс.тенге	4 202,99	5 672,9	35,0%	
2.4	Мед. страхование	тыс.тенге	4 002,85	5 301,2	32,4%	
2.5	ОППВ	тыс.тенге	128,9	123,0	-4,6%	
3.	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	102,9	771,2	649,5%	
3.1	Мед. осмотр	тыс.тенге	0,0	535,1		не предусмотрены в тарифной смете (мед осмотр работников)
3.2	Мед. осведетельствование	тыс.тенге	102,9	236,2	129,5%	рост затрат за счет увеличения цены на мед осведетельствование
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 039,2	38 079,8	655,7%	
4.1.	Услуги обеспечения лечебно-профилактического питания	тыс.тенге	0,0	1 185,5		не предусмотрено в тарифной смете (талоны на молоко и молочную продукцию)
4.2.	Услуги по пассажирским перевозкам	тыс.тенге	0,0	6 713,4		не предусмотрено в тарифной смете (пассажирские перевозки)
4.3.	Охрана окружающей среды (эмиссии)	тыс.тенге	4 691,5	8 175,4	74,3%	эмиссия согласно налогового кодекса. Рост за счет изменения МРП
4.4.	Услуги по уборке помещений	тыс.тенге	0,0	1 940,9		не предусмотрено в тарифной смете (уборка помещений, благоустройство территорий)
4.5.	Услуги на осуществление закупа услуг по предоставлению электронной торговой площадки	тыс.тенге	128,2	205,0	59,9%	за счет роста стоимости и перераспределения коэффициента отнесения затрат по Методике раздельного учета
4.6.	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	219,6	210,0	-4,4%	за счет эффективно проведенного тендера
4.7.	Прочие профессиональные и консультационные усл	тыс.тенге	0,0	4 285,5		не предусмотрено в тарифной смете (разработка тех документации и экспертиза проектов тех документации)
4.8.	Услуги HR Сопровождения	тыс.тенге	0,0	4 593,9		не предусмотрено в тарифной смете (кадровое администрирование)
4.9.	Услуги по тех поддержке ПО	тыс.тенге	0,0	7 180,8		не предусмотрено в тарифной смете (Услуги по тех поддержке ИС, ПО)
4.10.	Расходы по использованию авторских прав на лицензии	тыс.тенге	0,0	2 094,8		не предусмотрено в тарифной смете (тех поддержка ПО SAP)
4.11.	Прочие услуги производственного характера	тыс.тенге	0,0	886,4		не предусмотрено в тарифной смете (поверка средств измерений)
4.12.	Прочие услуги по ОТ и ТБ	тыс.тенге	0,0	386,8		не предусмотрено в тарифной смете (услуги по ОТ и ТБ)
4.13.	Прочие сторонние организации	тыс.тенге	0,0	221,4		не предусмотрено в тарифной смете (потравка комаров, дезинфекция и т.д.)
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 975,5	165 283,4	1173,8%	
5.1	Химический анализ	тыс.тенге	0,0	79 823,6		не предусмотрено в тарифной смете (услуги лаборатории ДГОК)
5.2	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	12 975,5	73 359,1	465,4%	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)
5.3	услуги связи	тыс.тенге	0,0	2 825,1		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цех автоматизации производства и связи ДГОК)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №86-ОД от 5.09.2023г. (№136-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
5.4	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,0	825,8		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цех автоматизации производства и связи ДГОК)
5.5	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,0	980,1		не предусмотрено в тарифной смете (услуги Цех автоматизации производства и связи ДГОК)
5.6	услуги складов	тыс.тенге	0,0	7 469,8		не предусмотрено в тарифной смете (услуги складов ДГОК)
6.	Амортизация	тыс.тенге	34 384,8	63 287,9	84,1%	в утвержденной тарифной смете амортизация предусмотрена в размере утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0,0	36 185,3		
8	Прочие затраты	тыс.тенге	5 256,9	10 000,0	90,2%	
8.1	Страхование	тыс.тенге	1 586,5	5 016,2	216,2%	
8.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	1 586,5	4 912,7	209,7%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев
8.1.2	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	0,0	103,6		
8.2	Налоги	тыс.тенге	3 630,1	4 760,4	31,1%	
8.2.1	налог на имущество	тыс.тенге	3 624,6	4 567,6	26,0%	увеличение за счет изменения балансовой стоимости ОС, расчет произведен от имущественной базы согласно ставкам налогового кодекса
8.2.2	Земельный налог	тыс.тенге	5,5	5,7	3,2%	расчет произведен согласно ставкам налогового кодекса РК
8.2.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	0,0	187,2		не предусмотрены в тарифной смете, расчет произведен согласно ставкам налогового кодекса)
8.3	Аренда	тыс.тенге	40,3	48,4	20,1%	
8.3.1	Арендная плата за пользование природными ресурсами	тыс.тенге	40,3	48,4	20,1%	арендная плата за пользование природными ресурсами, увеличения за счет изменения площади земельных участков по причине добавления подземных коллекторов
8.4	Командировочные расходы	тыс.тенге	0,0	175,0		не предусмотрены в тарифной смете (командировочные расходы персонала задействованного в услуге водоотведения)
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	14 490,4	13 910,8	-4,0%	
	Общие и административные расходы	тыс.тенге	14 490,4	13 910,8	-4,0%	
9.	Затраты на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	14 300,8	13 715,7	-4,1%	
9.1	зарплата АУП	тыс.тенге	12 841,9	12 299,8	-4,2%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги (распределение затрат производится по Методике раздельного учета доходов и затрат)
9.2	социальный налог	тыс.тенге	669,1	645,6	-3,5%	
9.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	404,5	394,3	-2,5%	
9.4	Мед.страхование	тыс.тенге	385,3	376,0	-2,4%	
10.	прочие затраты	тыс.тенге	189,6	195,1	2,9%	
10.1	медицинский осмотр	тыс.тенге	0,0	14,3		не предусмотрены в тарифной смете (мед.осмотр работников)
10.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	189,6	180,8	-4,7%	страхование жизни работников АУП, распределение затрат производится по Методике раздельного учета доходов и затрат
IV	Всего затрат	тыс.тенге	267 661,2	616 665,4	130,4%	
V	Прибыль+, убыток -	тыс.тенге	0,0	-171 210,4		
VI	Доход	тыс.тенге	267 661,2	208 167,2	-22,2%	
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		76 432,9		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 080,9	3 173,8	-22,2%	Снижение объемов сточных вод за счет уменьшения объемов холодной воды
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 369,0	1 274,5	-6,9%	
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге	65,59	194,30	196,2%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,0	247 643,3		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	65,59	65,59	0,0%	
	Справочно					
20	Среднесписочная численность персонала	человек	66,9	84,3	26,0%	
	в том числе					
20.1	производственного	человек	61,0	82,0	34,4%	
20.2	административного	человек	5,9	2,3	-61,0%	
21	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	182 279,0	194 976,4	7,0%	
	в том числе					
21.1	производственного	тенге	182 279,0	187 915,2	3,1%	
21.2	административного	тенге	182 279,0	447 867,3	145,7%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя

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

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"
Дата "15" апреля 2024 г.

Прокопьев С.Л.