

Донской горно-обогатительный комбинат - филиала АО "ТНК "Казхром"
(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава за 2024 год
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №133-ОД от 18.11.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.	отклонения в %	Примечание
п/п	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	707 015,05	910 034,35	28,7%	
	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	9 369,23	11 463,30	22,4%	
1.1.	Топливо	-/-	1 711,93	1 684,67	-1,6%	снижение за счет уменьшения объема дизтоплива и бензина используемого на путевую технику
1.2.	Электроэнергия	-/-	5 162,24	7 230,88	40,1%	за счет роста цены на электроэнергию и ее транспортировку
1.3.	материалы	-/-	2 495,06	2 547,75	2,1%	за счет увеличения количества ТМЦ и роста цены на материалы
II	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	207 284,92	201 228,77	-2,9%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	179 243,66	171 053,98	-4,6%	
2.2.	социальный налог	-/-	11 204,07	10 681,87	-4,7%	снижение за счет текучести кадров
2.3.	соц.отчисления	-/-	5 646,18	5 388,20	-4,6%	
2.4.	ОСМС	-/-	5 377,31	5 131,62	-4,6%	
2.5.	ОПВ	-/-	3 675,00	4 696,74	27,8%	фактическая сумма рассчитана по методике расчета налоговых отчислений согласно Налогового Кодекса РК
2.6.	ОПВР	-/-	2 138,70	4 276,35	100,0%	фактическая сумма рассчитана по методике расчета налоговых отчислений согласно Налогового Кодекса РК
III	Амортизация	-/-	264 335,98	379 973,87	43,7%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов. Целевое направление - выполнение капремонт ж/д путей
IV	Текущий ремонт	-/-	88 606,39	116 446,40	31,4%	увеличение количества ремонтов и удорожание материалов на ремонт
V	Прочие затраты	-/-	137 418,53	200 922,02	46,2%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	9 311,81	14 296,53	53,5%	рост за счет удорожания цены на спецодежду, СИЗы, молоко и предменный осмотр
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	3 491,04	3 506,61	0,4%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев
5.3.	налог на имущество	-/-	24 505,34	36 345,58	48,3%	за счет увеличения балансовой стоимости ОС по причине проведенных кап ремонтов на ж/д путях
5.4.	услуги охранных организаций	-/-	59 235,84	79 732,52	34,6%	за счет удорожания стоимости 1 posto-часа с 01.01.2024 г.
5.5.	услуги весов	-/-	9 459,03	10 975,29	16,0%	увеличение за счет роста стоимости услуги весов.
5.6.	услуги цехов	-/-	22 900,00	35 472,92	54,9%	за счет роста транспортных расходов и услуг складов.
5.7.	Прочие услуги сторонних организаций	-/-	8 167,10	20 040,34	145,4%	за счет увеличения стоимости услуг кадрового администрирования, техподдержки ПО, техподдержки SAP и т.д.
5.8.	мед.осмотр	-/-	319,93	330,00	3,1%	увеличение за счет цены на мед.осмотр
5.9.	налог на транспортное средство	-/-	18,38	22,15	20,5%	за счет увеличения балансовой стоимости транспортных средств
5.10.	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	-/-	10,05	18,71	86,1%	расчет произведен от фактических выбросов, согласно ставкам НК РК
5.11.	Командировочные	-/-	-	181,37		командировочные расходы персонал, задействованного в услуге ж/д пути
VI	Всего затрат	-/-	707 015,05	910 034,35	28,7%	
VII	Прибыль+/убыток-	-/-	-	61,62		
VIII	Всего доход	-/-	707 015,05	1 261 319,27	78,4%	за счет увеличения объема на собственные нужды
	Всего доходов на объем реализованный на сторону	-/-		209,19		
	затраты на сторону	-/-		147,57		
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3 438,37	6 351,80	84,7%	за счет увеличения объема на собственные нужды
	в т.ч. Реализация на сторону			1,030		3 контрагента юрлица
	себестоимость		205,63	143,27	-30,3%	
X	Тариф	тенге/ваг.км.	205,63	205,63	0,0%	утвержденный тариф на услуги подъездных путей с 01.11.2023 г. утвержден на уровне - 195,05 тт/вагоно-км, с 01.09.2024 года утвержден на уровне - 205,63 тт/вагоно-км
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	Человек	46	44	-4,3%	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-/-	46	44	-4,3%	
	Административного персонала	-/-	-			
	Среднемесячная заработная плата, всего	Тенге	324 716,78	323 965,88	-0,2%	
	В том числе:					
	Производственного персонала	-/-	324 716,78	323 965,88	-0,2%	
	Административного персонала	-/-	-			

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
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "16" апреля 2025 г.