








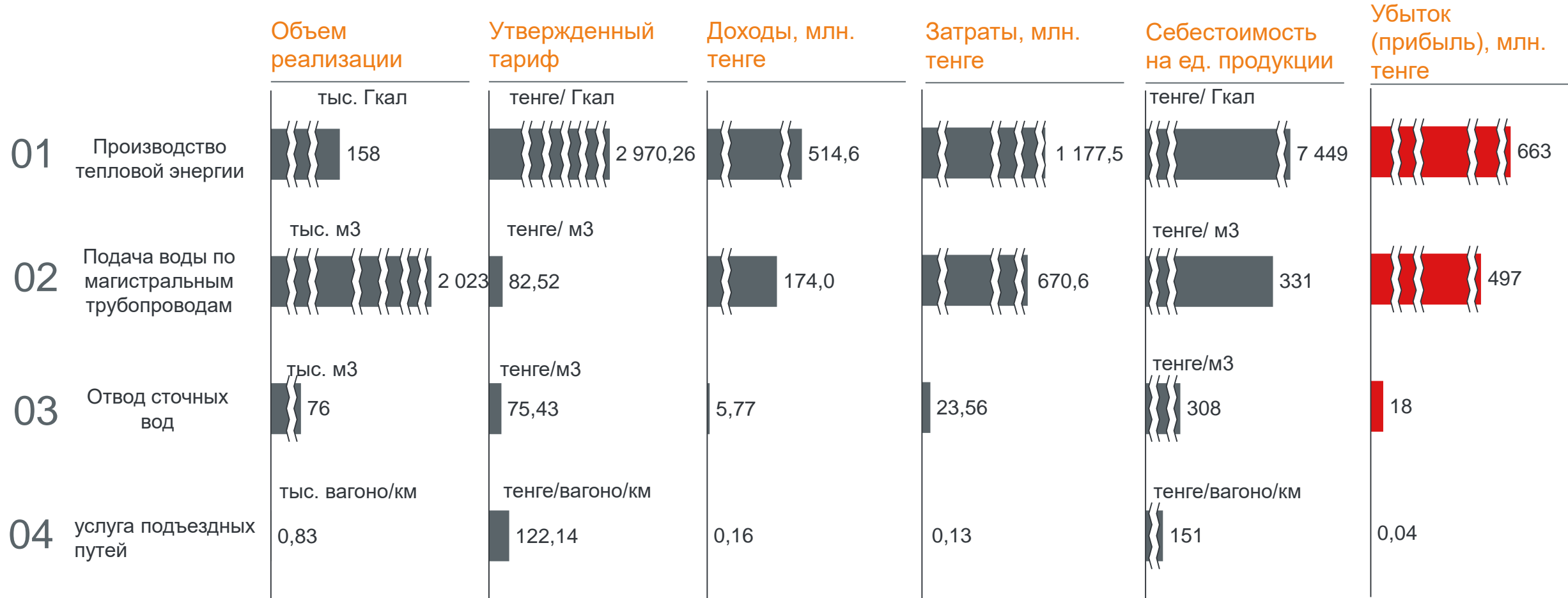
Отчет по итогам 2025 года об исполнении утверждённой тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ДГОК-филиал АО «ТНК» Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 **Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром»** - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

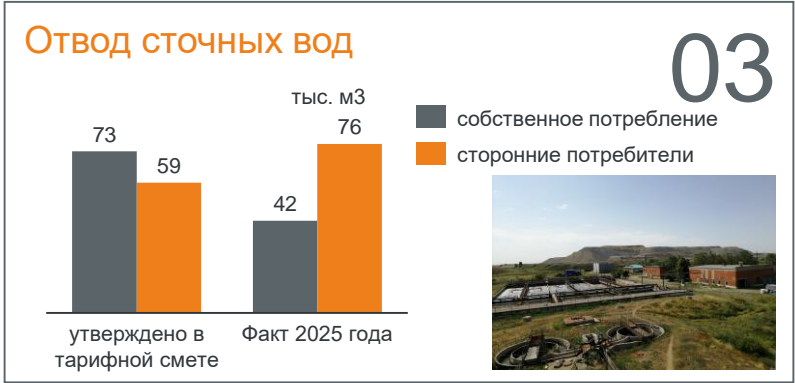
Виды регулируемой деятельности:

-  **Производство тепловой энергии** *(новая услуга)*
-  **Подача воды по магистральным трубопроводам** *(новая услуга)*
-  **Отвод сточных вод** *(новая услуга)*
-  **Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути**





Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

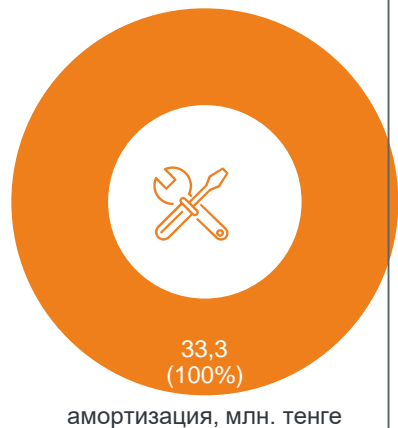


22 января 2025 года АО «ТНК «Казхром» исключено из республиканского раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией  
27 января 2025 года АО «ТНК «Казхром» исключено из местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области по услуге по подаче воды по распределительным сетям, по поливу зеленых насаждений, по очистке сточных вод



Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – производство тепловой энергии показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



## 57

млн. тенге

Проведен капитальный ремонт теплосети на Ш. "Центральной" (основной) Ш. ДНК инв№3262/3262-1 (участок трубопровода по ул. Кокозек д.530мм дл.200м)

**Выполнение мероприятий позволило:**

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по производству тепловой энергии;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года (производство тепловой энергии)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №142-ОД от 24.11.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 182 629,8	3 008 025,2	154,1%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	915 904,1	1 990 544,7	117,3%	Увеличение связано с повышением цен на соль техническую, смолу ионообменную, топливо, электроэнергию а также за счет материалов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете (инструменты и ГСМ)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	212 409,7	243 123,9	14,5%	Рост ФЗП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2025 г.
3	Услуги сторонних организаций (расшифровка прилагается)	тыс.тенге	12 634,7	151 376,1	1098,1%	Рост затрат по сторонним услугам: охрана объектов и территории, услуги клининговые, услуги по поверке приборов, разработка нормативов энерго-характеристик, экспертиза по пром.безопасности, услуга по управлению опасных отходов, аудит энергетический, услуги HR сопровождения, тех.обслуживания системы АСМ, услуги тех.поддержки программного и IT обеспечения ит.д
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,0	183 561,0		Фактические затраты на хим. анализ, услуги по погрузке и тд
5.	Амортизация	тыс.тенге	33 349,1	292 958,6	778,5%	В данной статье увеличение затрат за счет за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0,0	84 314,8		Фактические затраты на текущие ремонты, ТОРО материалы, так же рем услуги подрядными организациями
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	7 803,3	59 396,4	661,2%	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 580,5	28 597,5	83,5%	Увеличение ФЗП АУП за счет индексации заработной платы с 01.01.2025 г.
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 198 210,3	3 036 622,6	153,4%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-662 841,5		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 198 210,3	1 450 367,7	21,0%	
	в т.ч. доход на сторону	тыс.тенге		514 609,6		В утвержденной ТС доходы рассчитаны на весь объем оказываемых услуг. По факту доход рассчитан согласно объема реализованных услуг
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	403 403,0	407 651,1	1,1%	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	165 487,0	158 066,8	-4,5%	
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге	3 173,34	7 442,45	134,7%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	525 146,5	1 177 451,2	124,0%	
	Нормативные технические потери	%	2,59	2,59	0,0%	
		гкал	10 739,8	10 838,9	0,9%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 970,26	2 970,26	0,0%	

I

## тариф



### Ключевые показатели

#### уровень

- 3 066,05 тенге/Гкал утвержден уполномоченным органом

#### Регулируемая услуга

- Производство тепловой энергии

#### Срок действия

- С 1 апреля 2026 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

## ИНВЕСТИЦИИ



### Ключевые показатели

#### сумма

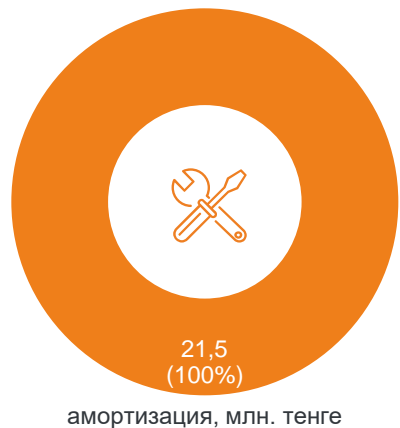
- 0 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

Обеспечение надежного бесперебойного производства тепловой энергии



 Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача воды по магистральным трубопроводам показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



## 261,5

млн. тенге

Проведен Капитальный ремонт водовода свеж.воды (Водопровод от 2 п.до 3п.Меловых) д.530 мм дл 2400 метров.



**Выполнение мероприятий позволило:**

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг подачи воды по магистральным трубопроводам;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года (подача воды по магистральным трубопроводам)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №141-ОД от 24.11.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	340 653,48	1 053 011,48	209,1%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	230 436,69	375 755,2	63,1%	Увеличение связано с повышением цен на покупную воду, электроэнергию а также за счет материалов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете (СИЗ и ГСМ)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 982,54	168 582,6	230,7%	Увеличение затрат на ФЗП по ПП за счет роста численности персонала по факту в 2 раза от утвержденного приказа и индексации с 01.01.2025 года
3.	Услуги сторонних организаций (расшифровка прилагается)	тыс.тенге	716,6	127 795,6	17733,4%	Рост затрат по сторонним услугам: по охране объектов, промывке резервуаров, гидрогеологические работы, экспертиза по пром.безопасности, услуга по управлению опасными отходами, аудит энергетический, коммунальные услуги, услуги по уборке и дезинфекций помещений итд,
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,0	115 645,2		Фактические затраты на хим. анализ, услуги по погрузке и тд
5	Амортизация	тыс.тенге	21 539,23	178 279,6	727,7%	Рост затрат за счет приобретения ОС и проведении капитальных ремонтов водоводов
6	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	7 337,59	22 749,2	210,0%	Увеличение затрат по ТОРО материалам, ремонтным работам по услугам цехов: СМЦ, ЦАПиС и Электроцеха
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	29 640,8	63 153,6	113,1%	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	2 902,00	8 237,42	183,9%	Увеличение ФЗП АУП за счет индексации заработной платы с 01.01.2025 г.
III	Всего затрат	тыс.тенге	343 555,48	1 061 248,90	208,9%	
VI	Доход (РБА*СП) (Прибыль+, убыток-)	тыс.тенге		-496 633,7		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	343 555,48	264 185,8	-23,1%	
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям			174 008,0		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 163,34	3 201,48	-23,1%	снижение произошло по причинам, независимым от АО «ТНК «Казхром»
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,25	2 023,13	62,6%	
	себестоимость 1 м3 воды	тенге	82,52	331,49	301,7%	
	Нормативные технические потери	%	9,65	9,65	0,0%	
		тыс.м3	447,22	341,9	-23,5%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,00	670 641,71		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	82,52	82,52	0,0%	

I

## тариф



### Ключевые показатели

#### уровень

- 90,96 тенге/м<sup>3</sup> утвержден уполномоченным органом

#### Регулируемая услуга

- Подача воды по магистральным трубопроводам

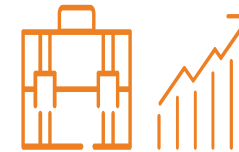
#### Срок действия

- С 1 апреля 2026 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

## ИНВЕСТИЦИИ



### Ключевые показатели

#### сумма

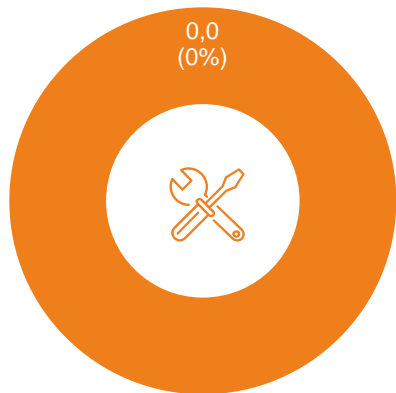
- 0 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения водой

 Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – отвод сточных вод показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**

амортизация, млн. тенге



# 1,3

млн. тенге

Приобретен и установлен насос СМ 150-125-315 с эл.двигателем 30кВт.

**Выполнение мероприятий позволило:**

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по отводу сточных вод;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года (ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №25-ОД от 14.03.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 501,49	35 005,52	311,8%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	829,02	2 488,78	200,2%	Рост в связи с затратами не предусмотренными в утвержденной тарифной смете (СИЗ, инструменты и т.д.)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	7 649,97	11 264,19	47,2%	Рост фонда заработной платы производственного персонала за 2025 год обусловлен увеличением окладов в связи с индексацией
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,00	3 859,97		Затраны не предусмотрены в тарифной смете (услуги на лечебное питание, поверка газоанализаторов и т.д.)
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	0,00	5 985,37		Фактические затраты на обслуживание контрольно-изм приборов, услуги автотранспорта ИТД и тд
6.	Амортизация	тыс.тенге	0,00	3 547,12		Фактические затраты по амортизации ОС
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0,00	5 921,60		Фактические затраты по ТОРО материалам, ремонтным работам и рем услугам (ремонт КНС-6 подрядной организацией)
8	Прочие затраты	тыс.тенге	0,00	1 806,94		Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	1 458,75	1 428,22	-2,1%	Снижение за счет снижения численности по данной услуге согласно коэффициенту распределения затрат К-1 (при утверждении тарифа рассчитан в размере 10,82%, по факту - 0,37%)
IV	Всего затрат	тыс.тенге	9 960,24	36 433,74	265,8%	
V	Доход (РБА*СП) (Прибыль+, убыток-)	тыс.тенге		-17 797,41		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	9 960,24	8 915,94	-10,5%	снижение дохода связано с тем, что тариф утвержден с 01.04.2025 г.
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		5 766,47		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	132,05	118,20	-10,5%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	58,90	76,45	29,8%	
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге	75,43	308,23	308,6%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,00	23 563,88		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	75,43	75,43	0,0%	

## I

### тариф



#### Ключевые показатели

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>уровень</b>             | ▪ 93,48 тенге/м <sup>3</sup> утвержден уполномоченным органом |
| <b>Регулируемая услуга</b> | ▪ отвод сточных вод   |
| <b>Срок действия</b>       | ▪ С 1 апреля 2026 года  |

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

## II

### ИНВЕСТИЦИИ





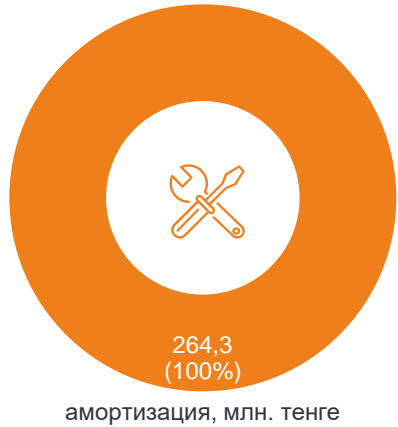
#### Ключевые показатели

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>сумма</b>           | ▪ 3 547,2 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете) |
| <b>мероприятия</b>     | ▪ Приобретение машины вакуумной КО-503 ГАЗ С41R13.                                    |
| <b>Срок реализации</b> | ▪ 2026 год  |

Обеспечение надежного бесперебойного оказания регулируемой услуги

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



**361**  
млн. тенге

Проведен КР №3  
ст.Рудничная и КР  
тепловоза серии 2ТЭ10М

**Выполнение мероприятий позволило:**

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подъездным путям;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года:  
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного  
подъездного пути



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Приказ №103-ОД от 05.09.2025 года	Фактические затраты за 2025 год	отклонения в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	775 828,63	1 016 572,63	31%	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	11 437,87	25 452,42	123%	Увеличение связано с ростом затрат на ГСМ в связи с увеличением цены на летнее топливо, рост цены на электроэнергию а также рост затрат на инструменты
II	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-//-	207 284,92	218 242,87	5%	Рост фонда заработной платы производственного персонала за 2025 год обусловлен увеличением должностных окладов в связи с индикацией и изменением численности персонала
III	Амортизация	-//-	264 335,98	372 123,66	41%	Увеличение затрат за счет ввода нового оборудования и проведения капитальных ремонтов ОС
IV	Текущий ремонт	-//-	116 446,40	115 071,27	-1%	Фактические затраты на ТОРО материалы и ремонтные работы
V	Прочие затраты	-//-	176 323,46	285 682,40	62%	Рост затрат по лечебно-профилактическому питанию (талоны), средства индивидуальной защиты (СИЗ), погрузка-выгрузка груза ЖД, услуги HR сопровождения, тех.обслуживания системы АСМ, услуги тех.поддержки программного и IT обеспечения, расходы использования авторских прав лицензий. Также увеличение затрат на услуги весов, услуги цехов, услуги охраны, страхование, налоги ит.д.
VI	Всего затрат	-//-	775 828,63	1 016 572,63	31%	
VII	Прибыль+/убыток-	-//-	-	39,66		
VIII	Всего доходов	-//-	775 828,63	1 306 475,18	68%	По приказу ДКРЕМ с 01.01.2025 г. утвержденный тариф составлял - 216,94 тенге/ваг.км, с 01.10.2025 г. тариф снизился - 122,14 тенге/ваг.км
	Всего доходов на объем реализованный на сторону			164,89		
	затраты на сторону	-//-		125,24		
XI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	6 351,80	6 749,42	6%	
	в т.ч. Реализация на сторону	тыс. ваг.км.		0,83		
	себестоимость		122,14	150,62	23%	
XII	Тариф	тенге/ваг.км.	122,14	122,14	0%	



## I

### тариф



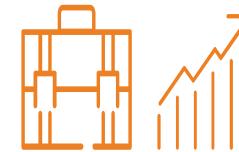
#### Ключевые показатели

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>уровень</b>             | ▪ 122,14 тенге/вагоно км   |
| <b>Регулируемая услуга</b> | ▪ Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава |
| <b>Срок действия</b>       | ▪ С 1 октября 2025 года  |

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

## II

### ИНВЕСТИЦИИ



#### Ключевые показатели

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>сумма</b>           | ▪ 264 335,98 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете) |
| <b>мероприятия</b>     | ▪ Проведение капитальных ремонтов ЖД путей   |
| <b>Срок реализации</b> | ▪ 2026 год   |

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг по предоставлению подъездного пути



## Работа с потребителями



Регулируемая деятельность

Основная деятельность

Иная деятельность

### Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
- осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

### Тариф на услугу

- участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проекта
- участие в публичных слушаниях
- информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством

### Отчеты перед потребителями

- публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
- размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2025 год отсутствуют.



Технические условия не выдавались.



Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

01

### Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют состав и качество питьевой воды, параметры теплоносителя, температурные режимы.

Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.



02

### Контроль качества

Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.

Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.



03

### Надёжность и состояние инфраструктуры

Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.

Автоматизация систем управления и диспетчеризация.



06

### Энергосбережение и ресурсоэффективность

Использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Контроль потерь воды и тепла на всех этапах доставки.



05

### Работа с потребителями

Оперативное реагирование на жалобы и обращения.

Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.



04

### Квалификация персонала

Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах водо- и теплоснабжения. Аттестация

Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.



Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции

KAZCHROME



**Спасибо за внимание!**