

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

Отчетный период 2024 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 №130-ОД от 18.11.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	656 295,5	1 154 030,0	75,8%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	315 042,9	284 623,7	-9,7%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	160 262,2	144 364,1	-9,9%	
1.1.1	Сырье и материалы (покупная вода от ТОО "Акжар Хром")	тыс.тенге	160 262,2	131 072,1	-18,2%	снижение обусловлено сокращением объема оказываемых услуг. Потребление сократилось по приборам учета, вода была использована на технологические нужды в меньшем объеме.
1.1.2	Материалы	тыс.тенге	0,0	13 292,0		канц.товары, инструмент, приборы ит.д.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	0,0	10 505,2		бензин и диз.топливо
1.3.	Энергия, всего, в том числе	тыс.тенге	154 780,65	129 754,4	-16,2%	
1.3.1	Электроэнергия	тыс.тенге	139 709,1	114 251,1	-18,2%	за счет снижения объемов покупной воды от ТОО "Акжар Хром"
	Поддержание электрической мощности	тыс.тенге	15 071,6	14 296,2	-5%	
1.3.2	Теплоэнергия	тыс.тенге	0,0	726,3		ком.услуги - отопление, горячая и холодная вода
1.3.3	Энергоносители произведенные	тыс.тенге	0,0	480,7		
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	246 959,27	236 828,3	-4,1%	
2.1	З/ плата производственного персонала	тыс.тенге	217 256,3	207 923,4	-4,3%	фактический фонд оплаты труда производственного персонала
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	13 580,2	12 996,8	-4,3%	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	6 843,6	6 539,5	-4,4%	
2.4	Мед.страхование	тыс.тенге	6 517,7	6 228,1	-4,4%	
2.5	ОППВ	тыс.тенге	1 048,7	1 004,8	-4,2%	
2.6	ОПВР	тыс.тенге	1 551,2	2 135,7	37,7%	
2.7	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	161,7	1 120,4	592,9%	
2.7.1	Мед.осмотр	тыс.тенге	0,0	500,5		мед осмотр работников
2.7.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	161,7	619,9	283,4%	рост затрат за счет увеличения цены на мед осведетельствование
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	966,4	132 142,2	13573,7%	
3.1	Расходы на Прочие технологии передачи данных	тыс.тенге	0,0	2 115,7		расходы по передаче данных
3.2	Услуги по промывке/ дезинфекции резервуаров	тыс.тенге	0,0	6 500,0		проведение дезинфекции резервуаров питьевой воды и водопроводных сетей ДГОК 3 раза в год
3.3	Услуги охраны объектов	тыс.тенге	0,0	60 608,7		фактические затраты на охрану территорий и помещений
3.4	Профдезинфекция	тыс.тенге	2,9	72,2	2390,8%	увеличение цен на услуги профдезинфекции (потравка комаров и т.д.)
3.5	Услуги на осуществление закупа услуг по предоставлению электронной торговой площадки	тыс.тенге	355,2	490,5	38,1%	увеличение цен на услуги
3.6	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	89,1	89,1	0,0%	
3.7	Разработка документации прочей	тыс.тенге	0,0	33 581,0		экспертиза по промбезопасности
3.8	Гидрогеологические работы	тыс.тенге	0,0	1 810,1		гидрологические работы и поверка средств измерения
3.9	Услуги по охране окружающей среды	тыс.тенге	0,0	388,7		мониторинг окр среды и анализ образцов воды
3.10	Услуги по техподдержке инфраструктур	тыс.тенге	0,0	11 988,0		услуги по сервисному ПК ДГОК
3.11	Охрана труда и техника безопасности (талоны на молоко)	тыс.тенге	519,2	839,8	61,8%	за счет увеличения стоимости цены на молоко и кефир
3.12	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,0	13 625,8		IT услуги, услуги в области информационных технологий, расходы использования авторских прав лицензий, услуги HR, поверка средств измерений и т.д
3.13	Прочие автоуслуги	тыс.тенге	0,0	32,6		ТО автотранспорта
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	3 437,8	167 593,9	4775,0%	
4.1	Изготовление и ремонт запчастей	тыс.тенге	0,0	451,5		услуги рем мастерских ДГОК
4.2	Химический анализ	тыс.тенге	0,0	41 377,5		услуги лаборатории ДГОК
4.3	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	3 437,8	106 443,0	2996,3%	рост за счет увеличения машиночасов по факту, 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	2 327,0		услуги ЦАПИС ДГОК
4.5	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,0	643,0		услуги ЦАПИС ДГОК
4.6	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,0	833,9		услуги ЦАПИС ДГОК

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №130-ОД от 18.11.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.7	услуги складов	тыс.тенге	0,0	1 023,0		услуги складов ДГОК
4.8	Услуги тяжелой бульдозерной техники	тыс.тенге	0,0	491,2		услуги автокрана для разгрузки ТМЦ
4.9	Химочистка воды	тыс.тенге	0,0	14 003,8		услуги по канализации
5	Амортизация	тыс.тенге	38 605,9	240 133,0	522,0%	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	40 345,5	295,9%	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	41 092,1	51 243,1	24,7%	
7.1	Страхование	тыс.тенге	2 523,1	4 798,4	90,2%	
7.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	2 523,1	4 681,7	85,6%	увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев
7.1.2	Страхование транспортных средств	тыс.тенге	0,0	116,6		Страхование транспортных средств МАЗ 5337 и ГАЗ 33081
7.2	Налоги	тыс.тенге	38 569,0	46 444,7	20,4%	
7.2.1	Налог на имущество	тыс.тенге	37 818,0	45 553,3	20,5%	расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса РК
7.2.2	Земельный налог	тыс.тенге	751,0	718,5	-4,3%	расчет произведен согласно ставкам налогового кодекса, в связи с выбытием скважин с земельными участками из состава ДГОКа
7.2.3	Плата за эмиссии загрязнения окружа. среды	тыс.тенге	0,0	173,0		эмиссии в окружающую среду
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	20 689,4	24 527,0	18,5%	
8.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	20 689,4	24 527,0	18,5%	
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего, в том числе	тыс.тенге	20 479,1	24 111,4	17,7%	
8.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	18 104,7	20 860,9	15,2%	расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат
8.1.2	социальный налог АУП	тыс.тенге	1 131,7	1 126,5	-0,5%	
8.1.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	570,3	657,1	15,2%	
8.1.4	Мед.страхование АУП	тыс.тенге	543,1	625,8	15,2%	
8.1.5	ОПВР	тыс.тенге	129,3	841,1	550,6%	
8.2	прочие затраты	тыс.тенге	210,3	415,6	97,6%	
8.2.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тенге	0,0	35,9		мед осмотр работников
8.2.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тенге	210,3	379,7	80,6%	расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат
IV	Всего затрат	тыс.тенге	676 984,9	1 178 557,0	74,1%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-311 503,0		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	676 984,9	421 388,3	-37,8%	
	в т.ч. доход от реализованной продукции	тыс.тенге		158 312,9		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,0	3 321,1	-42,1%	Снижение объемов по холодной воде за счет мероприятий по установке приборов учета, а также установка приборов на источниках водоснабжения
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,3	1 323,9	6,4%	увеличение реализации воды связано со строительством жилых домов
	себестоимость 1 м3 воды	тенге	118,09	354,87	200,5%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		469 815,8		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0,5%	
		тыс.м3	615,9	356,8	-42,1%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	118,09	118,09	0,0%	
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	91	76	-16,9%	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	84	72	-14,6%	
8.2.	административного	человек	7	4	-43,4%	
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	215 532,0	251 974,0	16,9%	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	215 532,0	241 660,4	12,1%	
9.2.	административного	тенге	215 532,0	438 504,6	103,5%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "16" апреля 2025 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

Прокопьев С.Л.