

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией 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:

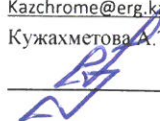
– ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №132-ОД от 18.11.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 839 228,1	2 846 300,8	54,8%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 346 733,4	1 655 141,0	22,9%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	184 335,3	353 604,7	91,8%	Увеличение за счет роста цены на соль техническую с 11,0 до 20,9 т.т. и роста по себестоимости по воде технической
1.2	Материалы	тыс.тенге	0,0	33 456,0		Фактические затраты канц.товары, инструменты, приборы и т.д.
1.3	топливо (газ)	тыс.тенге	878 889,1	861 980,0	-1,9%	За счет снижения объемов выработки тепловой энергии
1.4	ГСМ	тыс.тенге	0,0	199,9		бензин и диз.топливо
1.5	Энергия всего, в том числе		283 509,0	389 807,3	37,5%	
1.5.1	Энергия	тыс.тенге	283 509,0	389 807,3	37,5%	за счет роста цены на электроэнергию и ее транспортировку
1.6	Коммунальные услуги	тыс.тенге	0,0	16 093,1		Фактические затраты на ком услуги по холодной воде.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	394 575,6	385 614,7	-2,3%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	352 425,4	340 514,9	-3,4%	
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	18 361,4	18 266,3	-0,5%	
2.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	11 101,4	10 877,3	-2,0%	за счет текучести кадров
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	10 572,8	10 460,9	-1,1%	
2.4	ОППВ	тыс.тенге	1 288,1	1 237,4	-3,9%	
2.5	ОПВР	тыс.тенге		1 443,7		фактический расчет произведен согласно методике налогового кодекса РК
2.5	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	826,6	2 814,1	240,4%	
2.5.1	Мед.осмотр	тыс.тенге	0,0	644,4		Фактические затраты на мед.осмотр производственного персонала.
2.5.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	826,6	2 169,7	162,5%	рост затрат за счет увеличения цены на мед осведетельствование
3	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 609,8	87 511,0	346,3%	
3.1	Услуги сторонние производственного характера	тыс.тенге	0,0	570,7		Фактические затраты на поверку средств измерения, экспертизу энергооборудования, оценку тех состояния ЗИС.
3.2	Усл.обесп.лечебно-профилактичес.питания	тыс.тенге	0,0	1 773,3		Фактические затраты на талоны на молоко и кефир.
3.3	Услуга обеспечения безопасности готовности аварийным происшествиям	тыс.тенге	0,0	344,7		Фактические затраты на услуги по пожарной безопасности.
3.4	Прочие услуги по охране труда и техбезопасности	тыс.тенге	0,0	1 756,7		Фактические затраты на экспертизу по промбезопасности.
3.5	Обслуживание приборов воды и тепла	тыс.тенге	0,0	2 151,9		Фактические затраты на обслуживание приборов воды и тепла, режимная наладка котельного оборудования.
3.6	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 334,7	3 474,5	48,8%	Разработка проекта эмиссии и мониторинг окружающей среды, плата за эмиссии
3.7	Усл.по уборке помещений	тыс.тенге	0,0	7 351,3		Фактические затраты на услуги по уборке помещений.
3.8	Услуги охраны	тыс.тенге	16 440,8	48 502,1	195,0%	Увеличение затрат за счет роста тарифа по услуге охраны объектов
3.9	Профдезинфекция	тыс.тенге	2,3	259,6	11435,6%	Увеличение цен на услуги профдезинфекции (потравка комаров и т.д.)
3.10	Услуги на осуществление закупок услуг по предоставлению электронной торговой площадки	тыс.тенге	742,9	1 374,7	85,0%	за счет роста стоимости услуги и перераспределения коэффициента отнесения затрат по Методике раздельного учета
3.11	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы	тыс.тенге	89,1	89,1	0,0%	исполнение статьи тарифной сметы
3.12	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,0	19 862,6		кадровое администрирование, услуги по поддержке ПО, обслуживание хоз.техники и т.д.)
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 590,8	172 102,1	1266,9%	
4.1	Изготовление и ремонт запчастей	тыс.тенге	0,0	2 227,2		Фактические затраты на услуги ДГОК по ЦРММ.
4.2	Химический анализ	тыс.тенге	0,0	84 582,5		Фактические затраты на услуги лаборатории ДГОК.
4.3	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	12 590,8	70 221,5	457,7%	рост затрат за счет увеличения машиночасов по факту, транспорт применялся для перевозки людей, перевозки проб воды в лабораторию, доставка ТМЦ для проведения ремонтов на услуги теплоснабжения и аварийных работ
4.4	Химочистка воды	тыс.тенге	0,0	7 105,0		Фактические затраты на услуги канализации.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №132-ОД от 18.11.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.5	услуги связи	тыс.тенге	0,0	1 842,2		Фактические затраты на услуги цеха автоматизации и связи ДГОКа.
4.6	Обслуживание оборудования и оргтехники	тыс.тенге	0,0	741,9		Фактические затраты на услуги цеха автоматизации производства и связи ДГОКа.
4.7	Обслуживание приборов КИП	тыс.тенге	0,0	2 055,6		Фактические затраты на услуги цеха автоматизации и связи ДГОКа.
4.9	услуги складов	тыс.тенге	0,0	953,6		Фактические затраты на услуги складов ДГОКа.
4.9.1	Работы по погрузке/разгрузке	тыс.тенге	0,0	2 372,5		Фактические затраты на услуги цеха механизмов и транспорта ДГОКа.
5.	Амортизация	тыс.тенге	52 264,3	352 540,0	574,5%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0,0	156 992,9		текущие ремонты, тех ообслуж, аварийные ремонты
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	13 454,2	36 399,1	170,5%	
7.1	Страхование		3 207,2	6 980,6	117,7%	
7.1.1	Обязательные виды страхования работников	тыс.тенге	3 207,2	6 980,6	117,7%	Увеличение страховых взносов по страхованию жизни работников
7.2	Налоги	тыс.тенге	10 247,0	29 418,6	187,1%	
7.2.1	налог на имущество	тыс.тенге	10 247,0	26 139,7	155,1%	В связи с увеличением остаточной стоимости ОС, налог рассчитан согласно НК РК
7.2.2	земельный налог	тыс.тенге	0,0	3 278,9		налог на землю согласно кадастровой стоимости
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 816,4	60 285,1	51,4%	
8.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	39 816,4	60 285,1	51,4%	
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего	тыс.тенге	38 974,5	58 617,5	50,4%	
8.1.1	Зарплата АУП	тыс.тенге	34 998,7	50 819,8	45,2%	
8.1.2	социальный налог	тыс.тенге	1 823,4	2 597,3	42,4%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги. Рост затрат за счет индексации заработной платы.
8.1.3	Соц отчисления	тыс.тенге	1 102,5	1 600,8	45,2%	
8.1.4	Мед.страхование	тыс.тенге	1 050,0	1 524,5	45,2%	
8.1.5	ОПВР	тыс.тенге		2 075,1		
8.2	прочие затраты	тыс.тенге	841,9	1 667,5	98,1%	
8.2.1	медицинский осмотр АУП	тыс.тенге	0,0	100,6		мед осмотр работников
8.2.2	обязательные виды страхования АУП	тыс.тенге	841,9	1 567,0	86,1%	Страхование жизни работников АУП, распределение затрат производится по Методике раздельного учета доходов и затрат
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 879 044,5	2 906 585,9	54,7%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-320 765,4		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 879 044,5	1 743 001,3	-7,2%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в т.ч. доход на сторону	тыс.тенге		506 051,1		
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	408 560,0	383 875,1	-6,0%	снижение отапливаемых площадей, переход абонентов на газовое отопление
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	121 151,0	109 198,3	-9,9%	
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге	4 599,19	7 571,70	64,6%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,0	826 816,5		
	Нормативные технические потери	%	10,89	10,89	0,0%	
		гкал	49 929,5	47 700,0	-4,5%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	4 599,19	4 599,19	0,0%	
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	148,4	113,1	-23,8%	
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	136,8	99,7	-27,2%	
8.2.	административного	человек	11,6	13,5	16,1%	
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	217 525,4	288 218,4	32,5%	
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	214 684,1	284 735,7	32,6%	
9.2.	административного	тенге	250 973,0	313 948,2	25,1%	

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 Актыобинская область, г. Актобе
87132-973-388
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

 Прокопьев С.Л.