

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)
за 2025 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказом ДКРЕМ по Акт.обл. №52-ОД от 12.06.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г.	Отклонения в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	139 159,34	398 496,97	186,4%	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	38 526,89	137 246,14	256,2%	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	24 510,49	123 916,14	405,6%	Рост стоимости алюминия серноокислого с 109 тыс.тенге за тонну в утвержденной смете до 220 тыс.тенге за тонну, стоимость соли технической выросла с 13 800 тг до 23 455 тг, а также в утвержденной тарифной смете затраты по технической воде, используемой для переработки питьевой воды, рассчитаны по утвержденному тарифу, фактически затраты по технической воде рассчитываются исходя из фактической себестоимости и объема потребления воды
1.2	Энергия покупная	тыс. тенге	14 016,40	13 330,00	-4,9%	Согласно фактической потребности электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	73 307,52	150 503,04	105,3%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	64 180,19	132 127,49	105,9%	Индексация заработной платы с 01.01.2025 г.
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 477,35	5 100,12	105,9%	
2.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	2 888,11	5 945,74	105,9%	
2.4	ОСМС	тыс. тенге	1 925,41	3 963,82	105,9%	
2.5	ОППВ	тыс. тенге	231,96	269,83	16,3%	
2.6	ОПВР	тыс. тенге	1 604,51	3 096,03	93,0%	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 348,50	36 225,32	2586,3%	Ввод в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс. тенге	13 527,15	22 025,70	62,8%	
4.1	Кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	13 527,15	22 025,70	62,8%	Рост в связи с увеличением объемов ремонтных работ и повышением стоимости материалов
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	12 449,28	52 496,77	321,7%	
5.1	Медицинские услуги	тыс. тенге	595,81	3 315,35	456,4%	Увеличение стоимости предсменных освидетельствований с 60 тг до 416 тг, и медосмотра с 4 500 тг до 8 000 тг
5.2	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	95,02	1 598,74	1582,5%	Увеличение затрат относительно утвержденной сметы в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни
5.3	Страхование имущества	тыс. тенге	3 458,67	4 884,51	41,2%	За счет изменения курса валют
5.4	Налог на имущество	тыс. тенге	1 479,89	2 218,10	49,9%	Связано с увеличением балансовой стоимости ОС по причине ввода в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
5.5	Услуги охраны	тыс. тенге	2 317,03	2 742,34	18,4%	В связи с увеличением стоимости на услуги охраны объектов с 2 429 тг до 3 158 тг за 1 поста-час
5.6	Материалы	тыс. тенге	4 502,86	4 854,10	7,8%	Увеличение затрат в связи с ростом стоимости на инструменты, хим.посуды и хим.реактивов для лаборатории, канц.товаров, СИЗ
5.7	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	0,00	14 203,86		фактические затраты на услуги сторонних организаций (услуги лаборатории, молоко и ЛПП, ОТиТБ, услуги HR сопровождения, IT услуги, услуги производственного характера, аттестация, и.т.д.)
5.8	Услуги цехов	тыс. тенге	0,00	17 901,04		фактические расходы на услуги складского хозяйства
5.9	Командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	778,74		Фактические расходы на командирование лаборанта
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	474,64	1 266,02	166,7%	
6	Общие административные расходы, всего	тыс. тенге	474,64	1 266,02	166,7%	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	404,10	1 074,69	165,9%	Индексация заработной платы с 01.01.2025 г. Учитываются расходы на административный персонал (включая налоги, страхование, медицинский осмотр), деятельность которых связана с предоставлением регулируемых видов услуг: ведением бухгалтерского учета, закупками товаров, работ и услуг, техническим руководством ремонтами зданий и сооружений и прочее
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	30,00	48,20	60,7%	
6.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	18,18	56,19	209,1%	
6.4	ОСМС	тыс. тенге	12,12	37,46	209,1%	
6.5	ОПВР	тыс. тенге	10,24	27,15	165,2%	
6.6	Страхование от несчастных случаев	тыс. тенге	0,00	20,83		
6.7	Медосмотр	тыс. тенге	0,00	1,49		
III	Всего затрат	тыс. тенге	139 633,98	399 762,99	186,3%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	11 908,74	3 464,00	-70,9%	Снижение за счет уменьшения объема реализации на сторону
V	Из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-2 114,46		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	139 633,98	155 429,33	11,3%	
VII	Всего доходов на сторону	тыс. тенге	11 908,74	1 349,54	-88,7%	
VII I	Объем производства пожарно-питьевой воды, всего	тыс.м ³	1 397,66	1 619,71	15,9%	
IX	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	119,20	14,04	-88,2%	Согласно потребности сторонних потребителей
IX	Нормативные потери	%	14,46	7%	-99,5%	
		тыс.м ³	236,27	120,00	-49,2%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	99,91	99,91	0,0%	
X	Себестоимость производства 1м³	тенге/тыс.м ³	99,91	246,81	147,0%	
Справочно:						
	Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе:	человек				
	Производственного	человек	27,17	30,16	11,0%	
	Административного	человек	27,00	30,00	11,1%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе:	тенге				
	Производственного персонала	тенге	0,17	0,16	-3,0%	
	Административного персонала	тенге	198 087,00	367 983,05	85,8%	
		тенге	198 087,00	367 020,81	85,3%	
		тенге	198 087,00	543 013,31	174,1%	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-973-314
 Адрес электронной почты: Kazchrome@erg.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Дата "20" апреля 2026 г.


