

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу водоснабжения (подача технической 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. №53-ОД от 12.06.2025 г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 г.	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	138 240,42	387 114,04	180%	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	40 059,90	38 457,50	-4%	
1.1	Энергия покупная	-/-	40 059,90	38 457,50	-4,0%	Снижение за счет снижения объема подъема воды
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	-/-	38 216,12	73 485,11	92%	
2.1	Заработная плата	-/-	33 278,62	63 843,10	92%	Индексация заработной платы с 01.01.2025 г.
2.2	Социальный налог	-/-	1 284,55	2 464,34	92%	
2.3	Социальные отчисления	-/-	1 497,54	2 872,94	92%	
2.4	ОСМС	-/-	998,35	1 915,29	92%	
2.5	ОПВР	-/-	393,79	626,91	59%	
2.6	ОПВР	-/-	763,27	1 762,51	131%	
3	Амортизация	-/-	10 413,42	197 821,05	1800%	Ввод объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт, всего, в т.ч.	-/-	7 200,00	13 795,13	92%	Рост связан с увеличением количества, стоимости материалов использованных для проведения ремонтных работ и объемов ремонтных работ
4.1	Кап. Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	7 200,00	13 795,13	92%	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-/-	42 350,98	63 555,26	50%	
5.1	Услуги охраны	-/-	855,86	1 238,48	45%	В связи с увеличением стоимости на услуги охраны объектов с 1 576,98 тг до 3 158,40 тг
5.2	Плата за использование водных ресурсов	-/-	7 679,27	7 339,78	-4%	В связи со снижением объема технической воды
5.3	Плата за пользование водоприемным колодезем	-/-	662,12	986,91	49%	Увеличение стоимости аренды согласно договора с АО «ЕЭК»
5.4	Обязательные виды страхования	-/-	361,81	772,50	114%	Увеличение страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЗП)
5.5	Медицинские услуги	-/-	2 793,37	2 701,65	-3%	Снижение связано с изменением количества производственного персонала, проходящего предсменное и послесменное медицинское освидетельствование;
5.6	Налог на имущество	-/-	9 487,40	10 908,71	15%	Рост затрат связан с увеличением балансовой стоимости ОС по причине проведения капитальных ремонтов и приобретения ОС
5.7	Страхование имущества	-/-	11 461,00	21 570,91	88%	За счет изменения курса валют
5.8	Материалы	-/-	2 000,00	2 069,12	3%	За счет удорожания цен на инструменты, СИЗ, спецодежду, канцелярские товары и прочее
5.9	Услуги со стороны	-/-	7 050,15	9 225,21	31%	За счет роста стоимости сторонних услуг на услуги ЛПП, услуги сопровождения HR, услуги тех.поддержки программных обеспечений и IT инфраструктуры, расходы на использование прав лицензий, прочие услуги информационных технологий.
5.10	Услуги цехов	-/-	-	6 741,98		фактические затраты на услуги автотранспортного цеха
II	Расходы периода, всего	-/-	541,29	1 257,66	132%	
6	Общие административные расходы, всего	-/-	541,29	1 257,66	132%	
6.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	-/-	541,29	1 235,49	128%	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	Заработная плата	-/-	475,41	1 067,59	125%	
6.3	Социальный налог	-/-	18,35	47,88	161%	
6.4	Социальные отчисления	-/-	21,39	55,82	161%	
6.5	ОСМС	-/-	14,26	37,22	161%	
6.6	ОПВР	-/-	11,88	26,98	127%	
6.7	Страхование от несчастного случая	-/-	-	20,69		
6.8	Медосмотр	-/-	-	1,48		
III	Всего затрат на предоставление услуг, в т.ч.	-/-	138 240,42	388 371,70	181%	
IV	Затраты на товарную продукцию	-/-	-	988,42		
IV	Прибыль(-убыток) от товарной продукции	-/-	-	639,22		
V	Всего доходов на сторону	-/-	1 119,11	349,20	-69%	
VI	Объем оказываемых услуг, в том числе	тыс. м3	7 152,93	7 072,56	-1%	
VI	Объем оказываемых услуг на сторону	тыс. м3	57,68	18,00	-69%	Снизилась потребность Садоводства «Ягодка» (снижение количества садовых участков)
VII	Нормативные потери	%	5,99	5,62	-6,1%	
VII		тыс. м3	455,77	421,52	-7,5%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс. м3	19,40	19,40	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс. м3	19,40	54,91	183%	
			7 608,70	7 494,09	-2%	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	14,20	14,16	0%	
	Производственного	человек	14,00	14,00	0%	
	Административного	человек	0,20	0,16	-18%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	198 087,00	381 903,89	93%	
	Производственного персонала	тенге	198 087,00	380 018,48	92%	
	Административного персонала	тенге	198 087,00	543 013,31	174%	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

фамилия и телефон исполнителя

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Дата "20" апреля 2026 г.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе
87132-973-314
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-960-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Прокопьев С.Л.


