

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии  
Теплостанции - филиала АО "ТНК"Казхром"  
Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: Теплостанция - филиал АО "ТНК"Казхром"

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 (приказом ДКРЕМ по Акт.области №44-ОД от 29.05.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 234 646,08	4 770 835,78	113%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 421 120,92	1 734 579,32	22%	
1.1	Материалы (прямые)	тыс.тенге	25 936,23	101 170,35	290%	Фактически затраты по ППВ и ТВ рассчитаны исходя из фактической себестоимости, увеличение цены на соль техническую с 7 817,65 тенге/тонна до 23 400 тенге/тонна
1.2	Материалы	тыс.тенге	4 131,76	40 715,05	885%	Увеличение стоимости инструментов, хим. материалов, спецодежды и СИЗ
1.3	Топливо	тыс.тенге	1 391 052,90	1 592 693,92	14%	Увеличение стоимости угля с 3 900 тенге/тонна до 4100 тенге/тонна
2	Энергия, всего, в том числе	тыс.тенге	285 125,53	459 889,56	61%	
2.1	Электроэнергия	тыс.тенге	285 125,53	302 907,23	6%	За счет увеличения стоимости электроэнергии АО "ЕЭК" (в утвержденной тарифной смете - 5,02 тенге кВт/ч, фактическая - 8,40 тенге кВт/ч), предусмотрены фактические затраты на балансирующую электроэнергию АО "КОРЭМ"
2.2	Теплоэнергия	тыс.тенге	-	57 853,85	-	Тепловая энергия в виде пара, полученная от газомазутной котельной Теплостанции в период остановки РОК-2 для преобразования и подачи потребителям в межотопительный сезон в количестве 13 365,08 Гкал на сумму 57 853,85 тыс. тенге
2.3	Энергоносители	тыс.тенге	-	99 128,48	-	Энергоносители собственного производства и АксЗФ для обеспечения технологического процесса (вода осветленная, воздух сжатый, теплоэнергия от газомазутной котельной для обогрева и горячего водоснабжения производственных помещений на период остановки РОК-2)
3	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	406 758,38	719 669,89	77%	
3.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	357 821,95	619 473,00	73%	Рост ФЗП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2025 и увеличением фактической численности. Фактическая численность эксплуатационного персонала выросла за счет ремонтного персонала. Ремонтный персонал осуществляет планово-предупредительные и капитальные ремонты основного технологического оборудования РОК-2, на текущий момент данный персонал находится в составе участка ремонта теплотехнического оборудования Теплостанции.
3.2	Социальный налог	тыс.тенге	18 302,59	30 536,73	67%	
3.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	11 271,39	27 876,29	147%	
3.4	ОСМС	тыс.тенге	10 734,66	18 584,19	73%	
3.5	ОППВ	тыс.тенге	4 710,86	9 045,96	92%	
3.6	ОПВР	тыс.тенге	3 916,93	14 153,72	261%	
4	Услуги сторонних организаций, всего, в том числе	тыс.тенге	11 397,24	241 647,82	2020%	
4.1	Периодический медицинский осмотр	тыс.тенге	513,57	998,73	94%	Увеличение затрат за счет увеличения стоимости медосмотра с 4500 тг до 8000 тг., а также в связи с увеличением кол-ва рабочего персонала
4.2	Мед.осведетельствование	тыс.тенге	1 080,06	12 240,60	1033%	Рост затрат связан с увеличением стоимости пред/после сменных освидетельствований с 60 тг до 398 тг., а также в связи с увеличением кол-ва рабочего персонала
4.3	Услуги обеспечения лечебно-профилактического питания	тыс.тенге	1 573,72	13 180,69	738%	Увеличение стоимости молока и кисломолочной продукции, увеличение кол-ва рабочего персонала
4.4	Услуги охраны	тыс.тенге	8 229,89	29 840,70	263%	Увеличение стоимости охранных услуг с 1979 тг до 3158 тг за посто-час
4.5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	-	185 387,09	-	Фактические затраты на услуги сторонних организаций (расходы на разработку нормативов энерго-характеристик, экспертиза по пром. безопасности, услуга по управлению опасными отходами, аудит энергетический, услуги HR сопровождения, тех. обслуживания системы АСМ, услуги тех. поддержки программного и ИТ обеспечения, расходы использования авторских прав лицензий, коммунальные услуги, услуги по уборке и дезинфекции помещений, услуги по предоставлению электронной площадки и тех. экспертизы, а также прочие расходы сторонних организаций)
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	603 042,32	942%	Рост за счет выполнения капитального ремонта и ввода ОС
6	Ремонт, неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	43 457,3	717 751,73	1552%	
6.1	Материалы на ремонт	тыс.тенге	43 457,3	373 265,96	759%	Увеличение количества ремонтных работ и стоимости материалов
6.2	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	-	97 331,82	-	
6.3	Услуги ремонтных подразделений	тыс.тенге	-	247 153,95	-	
7	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	8 918,70	294 255,14	3199%	
7.1	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда работникам	тыс.тенге	3 448,13	5 839,35	69%	Увеличение страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЗП)

№ п /п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказом ДКРЕМ по Акт.области №44-ОД от 29.05.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
7.2	Налог на имущество	тыс.тенге	3 124,99	9 531,95	205%	Рост имущественной базы
7.3	Земельный налог	тыс.тенге	1 541,93	1 541,93	0%	Согласно ставкам Налогового Кодекса
7.4	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс.тенге	-	27 776,73	-	Выбросы в атмосферу от производственного оборудования, размещение отходов производства исчисляется по ставкам Налогового Кодекса
7.5	Плата за пользование поверхностными водными источниками	тыс.тенге	159,35	192,74	21%	В связи с увеличением платы с 148,67 тенге за 1 м3 до 208,41 тенге за 1 м3
7.6	Аренда земли	тыс.тенге	644,30	644,28	0%	
7.7	Страхование имущества	тыс.тенге	-	39 381,54	-	Фактические расходы на страхование имущества
7.8	Услуги цехов	тыс.тенге	-	209 175,13	-	Услуги автотранспортного цеха, складского хозяйство, цеха контроль-измерительных приборов и автоматики, лаборатории охраны окружающей среды
7.9	Командировочные расходы	тыс.тенге	-	171,49	-	Фактические расходы на командирование
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19 037,52	120 091,50	531%	
8	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	19 037,52	120 091,50	531%	Индексация заработной платы с 01.01.2025 и увеличение фактической численности после выделения РОК-2 в филиал "Теплостанции" (HR, ТОиР, ОТиТБ, специалист по ОТиТБ, и др). Расходы на заработную плату административного персонала (включая налоги, страхование, медицинский осмотр), деятельность которых связана с предоставлением регулируемых видов услуг
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего, в том числе	тыс.тенге	19 037,52	119 145,09	526%	
8.1.1	Заработная плата АУП	тыс.тенге	16 855,83	103 969,34	517%	
8.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	758,51	5 265,71	594%	
8.1.3	Социальные отчисления	тыс.тенге	650,63	4 804,41	638%	
8.1.4	Мед.страхование	тыс.тенге	505,67	3 202,94	533%	
8.1.5	ОПВР	тыс.тенге	266,87	1 902,69	613%	
8.1.6	Мед.осмотр	тыс.тенге	-	96,49	-	
8.1.7	Страхование от несчастного случая	тыс.тенге	-	849,92	-	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 253 683,60	4 890 927,28	117%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	1 163 295,36	3 370 501,25	190%	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-	-		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 253 683,60	2 156 434,27	-4%	Снижение на 4% за счет того, что повышенный с 01.07.2025 тариф действовал в 2025 году всего 6 месяцев
	в том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	1 163 295,36	1 489 616,38	28%	
VII	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	539 320,08	-3%	За счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VIII	Объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	371 663,47	29%	В связи с вводом новых объектов в г.Аксу (потребителей тепловой энергии). А также увеличение реализации объема на сторону связан с тем, что ранее объем реализации уменьшался на величину потерь в городских сетях. В текущих условиях Теплостанция продает энергопередающей организации объем произведенной энергии на границе раздела (без вычета потерь), что увеличило показатель реализации готовой продукции
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 039,22	4 039,22	0%	
XI	Прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	-	1 880 884,87	-	
	Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 039,22	9 068,69	125%	
Справочно:						
	Среднесписочная численность персонала, всего, в том числе	человек	97,61	136,57	40%	
	Производственного	человек	95	124,84	31%	В связи с выделением Теплостанции в филиал произошло увеличение численности производственного персонала за счет ремонтного участка, и административно-управленческого персонала за счет нововведенных профессий
	Административного	человек	2,61	11,73	349%	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тенге	319 876,54	441 436,28	38%	
	Производственного персонала	тенге	313 878,91	413 505,78	32%	
	Административного персонала	тенге	538 181,00	738 746,35	37%	

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
фамилия и телефон исполнителя

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
87132-973-314  
Kazchrome@erg.kz  
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Дата "20" апреля 2026 г.

