Приложение 1
к Правилам формирования тарифов 19 ноября 2019 года №90
форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам ТОО "Акжар Хром"
Отчетный период: за 2025 год
Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Круг лиц, предоставляющих информацию: ТОО "Акжар хром"
Срок предоставления формы административных данных:
- ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2025	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление**	**тыс.тенге**	**156 351,79**	**195 796,68**	**25%**	
1	**Материальные затраты, всего, в том числе**	**тыс.тенге**	**79 132,78**	**77 590,09**	**-2%**	
1.2.	**Энергия, всего, в том числе**	**тыс.тенге**	**79 132,78**	**77 590,09**	**-2%**	
1.2.1.	Электроэнергия	тыс.тенге	79 132,78	77 590,09	-2%	Снижение связано со снижением объема добычи воды
2.	**Услуги сторонних организаций**	**тыс.тенге**	**45 891,09**	**61 358,10**	**34%**	
2.1	Услуги по исследованию воды	тыс.тенге	132,20	571,09	332%	Увеличение стоимости по договору в связи с увеличением количества проб воды по услуге исследования воды
2.2	Проведение контроля качества скваженных вод	тыс.тенге	195,69	950,14	386%	Увеличение стоимости по договору в связи с увеличением количества проб воды по услуге проведения контроля качества скажинных вод
2.3	Услуги по оказанию тех обслуживанию ремонту скважин/водоводов	тыс.тенге	45 563,20	44 463,06	-2,4%	Затраты на услуги по оказанию тех обслуживания ремонта скважин/водоводов согласно заключенному договору
2.4	Разработка проекта удельных норм водоотведения по Кайракты и Кызылжар	тыс.тенге	-	1 699,00	0%	Разработка проекта удельных норм водопотребления и водоотведения по водным объектам ТОО «Акжар-хром» в соответствии с требованиями законодательства РК, выполнение требований законодательных документов для получения Разрешений на Специальное водопользование
2.5	Услуги видеонаблюдения на территории 1-го подъема Кызылжарской депрессии.	тыс.тенге	-	2 973,21	0%	фактические затраты на услуги мониторинга ситуации на объекте в режиме онлайн; фиксации фактов совершения кражи, порчи имущества или другого незаконного действия
2.6	Техническое обслуживание частотных преобразователей	тыс.тенге	-	1 441,59	0%	фактические затраты услуги по техническому обслуживанию частотных преобразователей с целью их безперебойной работы
2.7	Разработка программы мониторинга подземных вод	тыс.тенге	-	9 260,00	0%	Программа мониторинга подземных вод для продления разрешения на специальное водопользвоание при заборе подземных вод в объеме свыше 1 000 куб.м в сутки.
3.	**Амортизация**	**тыс.тенге**	**7 590,72**	**36 403,89**	**380%**	Увеличение связано с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов. За счет средств амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной ТС, выполнено мероприятие утвержденной ИП
4.	**Налоги**	**тыс.тенге**	**23 737,20**	**20 444,59**	**-14%**	
4.1	Налог на имущество	тыс.тенге	664,96	733,50	10%	Рост в связи с вводом основных средств. Затраты расчитаны согласно ставкам Налогового кодекса РК
4.2	Земельный налог	тыс.тенге	40,30	40,30	0%	Расходы по земельному налогу произведены в соотвествиис требованиями Налогового кодекса
4.3	НДПИ	тыс.тенге	23 031,94	19 670,78	-15%	в связи со снижением объема добычи воды в 2025 году. Объем добычи воды зависит от потребности ДГОК филиала АО «ТНК «Казхром» и в 2025 году он снизился по причине, независящей от ТОО «Акжар Хром».
II	**Расходы периода, всего, в том числе**	**тыс.тенге**	**29 448,44**	**57 188,66**	**94%**	
5	**Общие и административные расходы**	**тыс.тенге**	**29 448,44**	**57 188,66**	**94%**	
5.1	**Затраты на оплату труда АУП, всего, в том числе**	**тыс.тенге**	**17 094,49**	**33 492,75**	**96%**	
5.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	15 146,63	**26 476,91**	**75%**	За счет индексации заработной платы
5.1.2	социальный налог АУП	тыс.тенге	789,14	3 175,92	302%	
5.1.3	Соц.отчисления	тыс.тенге	477,12	1 591,17	233%	
5.1.4	Мед.страхование АУП	тыс.тенге	454,40	1 150,48	153%	
5.1.5	ОПВР	тыс.тенге	227,20	1 098,27	383%	
5.2	**Амортизация АУП**	**тыс.тенге**	-	**1 465,64**	**0%**	В связи с вводом основных средств
5.3.	**прочие услуги ТОО "Акжар Хром"**	**тыс.тенге**	**12 353,95**	**22 230,27**	**80%**	
5.3.1	Медицинский осмотр	тыс.тенге	32,00	32,00	0%	Фактическое проведение медицинского осмотра согласно заключенного договора на уровне утвержденной ТС
5.3.2	Обязательные виды страхование АУП	тыс.тенге	361,97	361,97	0%	Фактическое исполнение согласно заключенного договора на уровне утвержденной ТС
5.3.4	Аренда офиса	тыс.тенге	3 013,92	7 332,00	143%	Повышение стоимости по аренде офиса в связи с продажей офиса другому поставщику, и перезаключением договора с новым поставщиком.
5.3.5	Аренда сервира 1 С "Бухгалтерия"	тыс.тенге	275,18	324,68	18%	Увеличение в связи с повышением стоимости услуги на 2025 г.
5.3.6	Абонентское техническое обслуживание программы 1 С "Бухгалтерия"	тыс.тенге	786,24	784,93	0%	Фактическое исполнение согласно заключенного договора на уровне утвержденной ТС
5.3.7	ИТС услуга 1 С "Бухгалтерия"	тыс.тенге	58,97	64,00	9%	Увеличение в связи с повышением стоимости услуги на 2025 г.
5.3.8	Услуги по юридической поддержке	тыс.тенге	1 365,00	1 393,75	2%	Увеличение в связи с повышением стоимости услуги на 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2025	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.3.9	Утилизация отходов картриджей	тыс.тенге	-	42,00	0%	Затраты необходимы для утилизации картриджей
5.3.10	Услуги на оказание почтовых услуг	тыс.тенге	65,00	111,14	71%	за счет увеличения объема пересылаемых документов через АО «Казпочта» (письма, посылки, бандероль).
5.3.11	Услуги на осуществление закупа услуг по предоставлению электронной торговой площадки	тыс.тенге	3 805,40	4 599,94	21%	Увеличение в связи с повышением стоимости услуги на 2025 г. на осуществление закупа на ЭТП
5.3.12	материалы	тыс.тенге	619,93	644,04	4%	Увеличение за счет удорожания стоимости материалов. Данная позиция включает затраты на хозяйственные товары, канц.товары.
5.3.13	Комиссия банка	тыс.тенге	-	121,37	0%	Затраты по комиссии на банковские услуги произведены по оплате закупаемых услуг, выплате заработной платы ит.д.
5.3.14	Обязательное страхование транспортных средств	тыс.тенге	18,89	21,53	14%	в связи увеличением МРП
5.3.15	Техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобилей	тыс.тенге	500,00	735,01	47%	Увеличение в связи с проведением ремонта по автотранспорту
5.3.16	Услуги по обучению	тыс.тенге	253,34	516,45	104%	Увеличение в связи сповышением стоимости услг по обучению
5.3.17	Услуги по публикации объявлении	тыс.тенге	382,20	2 443,20	539%	Превышение по публикациям объявлений в связи с необходимостью публикаций обязательной информации на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законодательства о естественных монополиях и языках.
5.3.18	Услуги интернета	тыс.тенге	288,00	288,00	0%	Исполнено
5.3.19	Телекоммуникационные услуги (связь)	тыс.тенге	-	119,82	0%	фактические расходы на услуги корпоративной связи сотрудников, необходимой при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, в том числе при оказании регулируемой услуги
5.3.20	Аудиторские услуги	тыс.тенге	-	1 071,43	0%	Фактические расходы на проведение аудита финансовой отчетности Компании. договор заключен с ТОО "НАК аудит"
5.3.21	Услуги по предоставлению в пользовании номенклатуры ЕНС ТРУ	тыс.тенге	117,60	248,49	111%	Увеличение в связи с удорожанием в 2025 году стоимости услуг ТОО "Самрук-Казына Контракт"
5.3.22	Расходы на перевод	тыс.тенге	-	298,76	0%	Фактические расходы на услуги перевода документов в соответствии с требованием Закона РК «О языках»
5.3.23	Проведение технической экпертизы ИП 2024 года	тыс.тенге	-	237,00	0%	фактические затраты на услуги проведения технической экспертизы исполнения ИП 2024 года соглано действующему законодательству
5.4	**ГСМ**	**тыс.тенге**	**374,00**	**397,93**	**6,4%**	увеличение связано с повышением стоимости ГСМ
5.5	**Налоги**	**тыс.тенге**	**36,31**	**40,84**	**12%**	
5.5.1	Налог на транспортные средства	тыс.тенге	**32,51**	**36,74**	**13%**	за счет увеличения МРП в 2025 году
5.5.2	Плата за эмиссии загрязнения окруж. среды	тыс.тенге	3,80	4,10	8%	
III	**Всего затрат**	**тыс.тенге**	**185 800,23**	**252 985,33**	**36%**	
	Себестоимость за 1 куб. метр	**тенге**	**39,42**	**71,40**	**81%**	
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	- 113 713,29	0%	
V	Доход от оказываемых услуг	тыс.тенге	185 800,23	139 272,05	-25%	
	Объем добычи воды всего	**тыс.м3**	**5 101,90**	**3 835,28**	**-25%**	
	в т.ч					
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 713,47	3 543,42	-25%	связано со снижением объемов добычи воды по потребности ДГОК АО «ТНК «Казхром»
	Нормативные технические потери	тыс.м3	388,41	291,86	-25%	
		%	**7,61**	**7,61**	0%	
	Тариф (без НДС) с января по февраль 2025	**тыс.тенге**		**38,76**		
VII	**Тариф (без НДС) с марта по декабрь 2025**	**тыс.тенге**	**39,42**	**39,42**	0%	
				39,30		
	Справочно	тыс.тенге				
	Среднесписочная численность персонала	тыс.тенге	5,00	5,00	0%	
	в том числе	тыс.тенге				
	производственного	**тыс.тенге**				
	административного	тыс.тенге	5,00	5,00	0%	
	Среднемесячная зарплата, всего	тыс.тенге	**252 443,83**	**441 281,84**	**75%**	
	в том числе	тыс.тенге				
	производственного	тыс.тенге				
	административного	тыс.тенге	**252 443,83**	**441 281,84**	75%	
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	тыс.тенге	45 563,20	44 463,06	-2%	

Примечание:
* затраты при необходимости расширяются или дополняются;
РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге);
СП - ставка прибыли (%);
ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование.

Наименование организации ТОО "Акжар Хром"
Адрес г. Хромтау, ул.Шиловского, 11
Телефон 8 (71336) 5 91 59
Адрес электронной почты asylzat.rzatai.akjar@gmail.com
Фамилия и телефон исполнителя Рзатай А. , 8 (71336) 5 91 59
Руководитель Гайдукова Е.А.
Дата «16» 03 2026 года