

**Рабочая программа по контракту на добычу пласта К7 на поле шахты 9-бис Шерубай-Нурина Карагандинского
угольного бассейна в Карагандинской области
к проекту Дополнения №2**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Всего за период с 2021 года по 2022 год		Разбивка по годам	
			физ.объем	ст-ть в тыс.тг.	2021	2022
1	Инвестиции, всего	тыс.тг		757 675,9	513 135,8	244 540,1
2	Затраты на разведку, всего	тыс.тг		0,0		
3	Поисковые маршруты	пог.км.		0,0		
4	Геологосъемочные работы	км²		0,0		
5	Топографические работы	пог.км.		0,0		
6	Литогеохимические работы	кол.пр		0,0		
7	Горные работы	м³		0,0		
8	Геофизические работы	пог.км².		0,0		
9	Обработка геофизических данных	тыс.тг		0,0		
10	Буровые работы	пог. м/к-во скв.		0,0		
11	Гидрогеологические работы	бригада/см		0,0		
12	Инженерно-геологические работы	бригада/см		0,0		
13	Лабораторные работы	тыс.тг		0,0		
14	Прочие работы по геологоразведке	тыс.тг		0,0		
15	Производственные и инфраструктурные объекты и сроки их строительства (сооружения), при необходимости (если имеются)	количество объектов		0,0		
16	Капитальные затраты, всего (за период 2014г по 2022г)	тыс.тг		406 319,6		
17	Эксплуатационные расходы по этапам добычи и первичной переработки сырья, с расшифровкой основных статей	тыс.тг		733 863,3	498 771,1	235 092,2
18	Затраты на добычу, всего	тыс.тг		733 863,3	498 771,1	235 092,2
19	Объем добычи: (угля)	тыс.тн/млн. м³	140,0		85,0	55,0
20	Горно-подготовительные работы	пог.м/тыс.м³	1 614,9		1 314,9	300,0
21	Горно-капитальные работы	пог.м/тыс.м³	121,7			0,0
22	Прочие работы по добыче	тыс.тг		0,0		
23	Первичная переработка	тыс.тг		0,0		
	(указать перечень работ)	тыс.тг		0,0		

24	Прочие эксплуатационные расходы (с расшифровкой основных статей)	тыс.тг		733 863,3	498 771,1	235 092,2
	Горюче смазочные материалы	тыс.тг		300 554,1	205 227,4	95 326,7
	Электроэнергия	тыс.тг		21 426,6	14 284,4	7 142,2
	Прочие материалы	тыс.тг		52 619,5	35 079,7	17 539,8
	услуги производственного характера	тыс.тг		21 671,2	15 853,0	5 818,2
	Амортизационные отчисления	тыс.тг		16 093,7	13 994,5	2 099,2
	Непредвиденные расходы					
	Фонд оплаты труда	тыс.тг		321 498,2	214 332,1	107 166,10
	численность задействованного персонала	человек	114	114,0	114	114
25	Совокупный доход, общий по проекту и по видам продукции	тыс.тг		1 064 000,0	646 000,0	418 000,0
26	Социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры (1000 МРП)	тыс.тг		5 834,0	2 917,0	2 917,0
27	Отчисления в ликвидационный фонд (1% от затрат на добычу)	тыс.тг		7 338,6	4 987,7	2 350,9
28	Обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан Республики Казахстан (1% от затрат на добычу)	тыс.тг		7 338,6	4 987,7	2 350,9
29	Расходы на научно-исследовательские, научно-технические и (или) опытно-конструкторские работы (1% от СГД)	тыс.тг		10 640,0	6 460,0	4 180,0
30	Косвенные расходы	тыс.тг		77 944,3	48 155,2	29 789,1
30.1.	административные расходы	тыс.тг		37 982,7	25 151,8	12 830,9
30.2.	расходы по реализации	тыс.тг		25 080,0	12 540,0	12 540,0
30.3.	прочие расходы	тыс.тг		14 881,6	10 463,4	4 418,2
31	Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в рамках осуществления деятельности по контракту на недропользование :	тыс.тг		126 334,5	60 927,5	65 407,0
31.1.	Подписной бонус	тыс.тг		0,0	0,0	0,0
31.2.	Исторические затраты	тыс.тг		6 586,8	3 293,4	3 293,4
31.3.	налог на имущество	тыс.тг		312,4	180,1	132,3
31.4.	налог на транспорт	тыс.тг		654,4	327,2	327,2
31.5.	налог на землю	тыс.тг		636,6	318,3	318,3
31.6.	отчисления за эмиссии в ОС	тыс.тг		6 000,0	3 000,0	3 000,0
31.7.	НДПИ 0%	тыс.тг		0,0	0,0	0,0
31.8.	НДС	тыс.тг		70 774,1	39 288,0	31 486,1

31.9.	КПН	тыс.тг		41 370,2	14 520,5	26 849,7
32	Налогооблагаемый доход	тыс.тг		206 851,0	72 602,3	134 248,7
33	Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов	тыс.тг		94 706,7	18 793,8	75 912,9
34	Годовые денежные потоки	тыс.тг		110 800,4	32 788,3	78 012,1
35	Чистая текущая приведенная стоимость проекта (за период 2014г по 2022г) при ставках дисконтирования равной 10%	тыс.тг		215 534,2	15 296,0	33 084,7
	Чистая текущая приведенная стоимость проекта (за период 2014г по 2022г) при ставках дисконтирования равной 15%	тыс.тг		159 760,9	10 718,6	22 175,9
	Чистая текущая приведенная стоимость проекта (за период 2014г по 2022г) при ставках дисконтирования равной 20%	тыс.тг		116 804,3	7 625,5	15 119,3
36	Внутренняя норма рентабельности проекта в целом по проекту (за период 2014г по 2022г)	%		46,58%		

**Справочно :*

Фонд оплаты труда	826 859,2	214 332	107 166
численность задействованного персонала	114	114	114
МРП для расчетов суммы отчислений на соц-развитие региона		2 778	2 778