

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты (Электр станциясы)
Индекс ИТС-1

Ұсыну мерзімі - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

2025 жылғы жылу энергиясын (буды) өндіру және беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Кезеңділігі: жылдық

№ р/р	Атауы көрсеткіштер тарифтік смета	өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада кезделген	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу % -бен	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар - барлығы	мың теңге	173 925,67	288 729,60	66%	
	оның ішінде:					
.1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	133 694,60	154 901,95	16%	
1.1.	Отын (газ)	мың теңге	133 694,60	151 561,44	13%	Шығындардың өсуі 01.04.2025, 01.07.2025 және 01.09.2025 бастап тауарлық газ тарифінің өсуімен байланысты
1.2.	Материалдар	мың теңге	0,00	3 254,05		ЖҚҚ қосалқы бөлшектер, құралдар және өзге де материалдарға нақты шығындар
1.3.	ЖОКМ	мың теңге	0,00	86,46		ЖОКМ нақты шығындары.
2	Энергия		1 562,75	17 262,41	1005%	
.2.1	Техникалық су	мың теңге	1 562,75	17 262,41	1005%	техникалық су бойынша шығындар нақты өзіндік құны бойынша көрсетіледі.
.3	Өнімдер		1 916,57	2 226,35	16%	
.3.1.	Сығылған ауа	мың теңге	81,20	289,10	256%	Шығындардың өсуі сығылған ауаның қымбаттауымен байланысты.
.3.2.	Химиялық реагенттер	мың теңге	1 835,37	1 937,25	6%	химреагенттер бағасының өсуіне байланысты ұлғаю
4	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	19 859,17	41 566,09	109%	
	оның ішінде:					
4.1.	жалақы	мың теңге	17 138,96	34 005,15	98%	
4.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	661,56	3 201,55	384%	
4.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	771,25	1 848,79	140%	
4.4.	медициналық сақтандыру	мың теңге	514,17	1 381,12	169%	
4.5.	МКЗЖ	мың теңге	428,48	517,72	21%	
4.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	344,75	611,76	77%	
5.	Жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	0,00	299,25		Нақты шығындар жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Электр станциясы экономикалық қызмет түрі бойынша сақтандыру сыйлықақысының 0,88% коэффицентімен кәсіптік төуекелдің 10-сыныбына жатады.
6.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (мед.қызметтер және сүт)	мың теңге	0,00	253,10		Нақты шығындар жұмыс берушінің және Қазхром ТҰК АҚ ұжымдық шартының б.1.6, б.1.7-тармағының қаражаты есебінен жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға, арнайы киімге және басқа да жеке қорғану құралдарына арналған мамандандырылған өнімдерді беру, оларды ұжымдық қорғау құралдарымен, санитарлық-тұрмыстық орынжайлармен және құрылғылармен қамтамасыз ету қағидалары негізінде есептелген
7.	Амортизация	мың теңге	1 606,76	3 742,22	133%	2016-2025 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
8.	Жөндеу, барлығы		7 388,44	28 066,63	280%	
8.1.	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	7 388,44	28 066,63	280%	ағымдағы жөндеу шығындарының өсуі жұрқ-материалдар бағасының және жабдыққа техникалық қызмет көрсету қызметтерінің өсуімен байланысты
9.	Мүлік салығы	мың теңге	0,00	114,00		мүлік салығын есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемесіне сәйкес жүргізіледі
10.	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	0,00	7 162,80		нақты шығындар кәсіпорынның мүлкін сақтандыру шығындарын нақты бөлуге сәйкес есептеледі
11.	Басқа шығындар	мың теңге	0,00	1 724,96		өндірістік сипаттағы қызметтер, коммуналдық қызметтер, орынжайларды жинау, дезинф/дезинсекц, иссапар шығыстары, өзге де шығыстар
12.	Меншікті бөлімшелердің қызметтері	мың теңге	0,00	16 423,74		АҚФЗ жеке бөлімшелері ұсынатын қызметтер (автокөлік, байланыс, суды химиялық тазарту қызметтері, қоршаған орта көрсеткіштерін өлшеу, IT-жабдықтар мен БӨАЖА-ға қызмет көрсету)
13.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	7 897,39	14 986,11	90%	бөгде ұйымдардың қызметтеріне нақты шығындар (ЕҚЖҚТ, кадрлық басқару қызметтері, IT инфрақұрылымын және бағдарламалық жасақтаманы техникалық қолдау, баспа басылымдары, нысандарды күзету қызметтері және т.б.)
14.	Кезең шығындары	мың теңге	0,00	5 674,82		
	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	0,00	5 591,81		
	оның ішінде:					
14.1.	жалақы	мың теңге	0,00	4 944,30		
14.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	0,00	179,05		
14.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	0,00	214,01		
14.4.	МӨМС	мың теңге	0,00	142,67		
14.5.	ЖМЗЖ	мың теңге		111,79		
14.6.	мед.төкеру	мың теңге	0,00	6,36		ӨБП жұмыскерлерінің жыл сайынғы міндетті медициналық тексеруден өтуіне нақты шығыстар
14.7.	Жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	0,00	76,65		Нақты шығындар жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
II	Барлық шығындар	мың теңге	173 925,67	294 404,42	69%	
III	Пайда (- шығын)	мың теңге	-	41 229,01		
IV	Барлық кірістер (тауарлық өнім)	мың теңге	173 925,67	30 158,97	-83%	"Лотос-Ақтөбе" ЖШС сатылған нақты көлем бойынша
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (Гкал)	Гкал	78 299,06	60 565,15	-23%	2025 жылы жөндеу жүргізу есебінен көлемнің төмендеуі
	оның ішінде тауар өнімін босату	Гкал		14 686,00		"Лотос-Ақтөбе" ЖШС нақты қажеттілігі бойынша
VI	Өзіндік құны 1 Гкал (теңге)	теңге	2 221,30	4 860,95	119%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге		71 387,98		
	Гкал		2 506,89	1 969,85	-21%	
	%		3,15	3,15	0%	
VIII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге	2 221,30	2 221,30	0%	
	Анықтама үшін					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	4,00	6,90		
	оның ішінде					
	өндірістік	адам	4,00	6	50%	
	өкімшілік персонал		-	0,90		
	Орташа тізімдік жалақы	теңге	-	470 252,24		
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	теңге	357 061,67	472 293,77	32%	
	өкімшілік персонал	теңге	-	456 675,63		

"Қазхром" ТҰК" АҚ Бас директоры
Күні 2026 жылғы "20" сәуір

С.Л. Прокопьев