







«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - ДТКБ-ның 2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есеп


 «Қазхром» ТҰК» АҚ Дөң тау-кен байыту комбинаты - хром кенін өндіру бойынша әлемдегі ең ірі кәсіпорындардың бірі.


Реттелетін қызмет түрлері:

 **Жылумен жабдықтау** тұтынушыларға жылу энергиясын және ыстық суды өндіруді, тасымалдауды, таратуды және жеткізуді қамтиды.

 **Сумен жабдықтау** ауыз су мен техникалық суды өндіруді, тасымалдауды, бөлуді және сатуды қамтиды.

 **Су бұруға** ағынды суларды жинау, тасымалдау, тазарту кіреді.

 **Сумен жабдықтау (жасыл желектерді суару)** суару суын өндіруді, тасымалдауды, таратуды және өткізуді қамтиды.

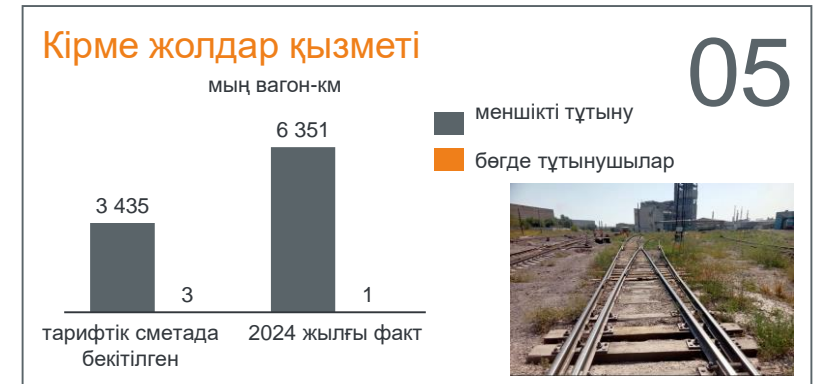
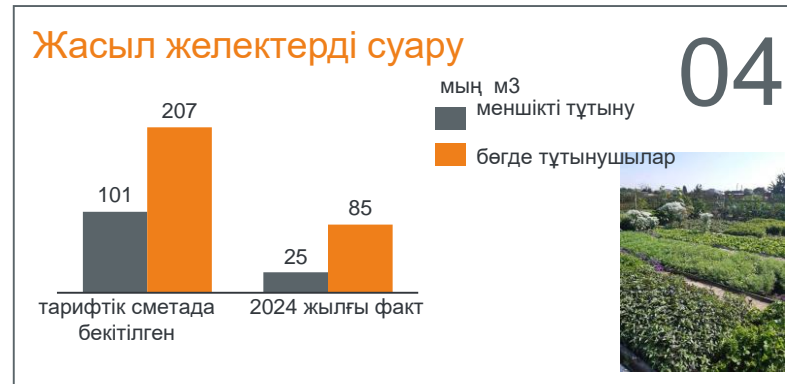
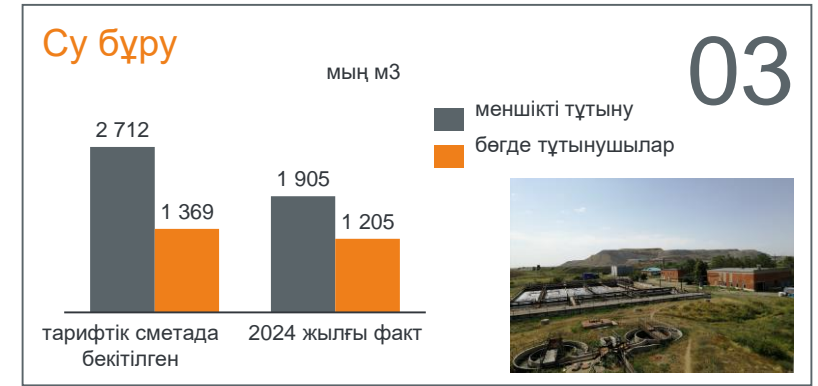
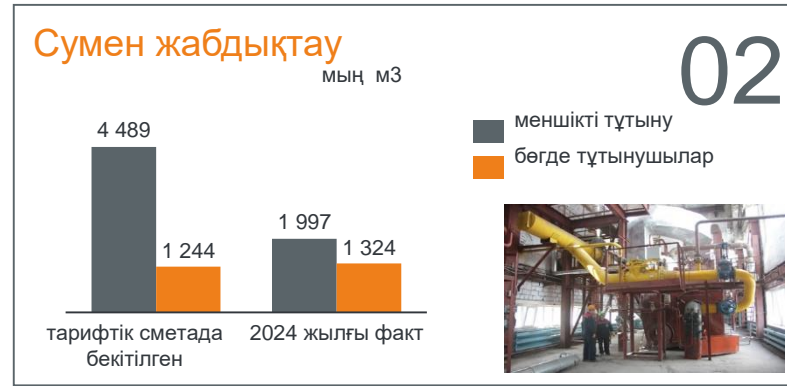
 **Бәсекелестік кірме жол** болмаған кезде жымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну (01.10.2021 бастап жаңадан құрылған қызмет).





	Сату көлемі	Бекітілген тариф	Кіріс, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнім бірлігінің өзіндік құны	Шығын (пайда), млн. теңге
01 Жылумен жабдықтау	мың Гкал 109,20	теңге/ Гкал 4 599,19	506,05	826,8	теңге/ Гкал 7 571,7	320,77
02 Сумен жабдықтау	мың м3 1 323,9	теңге/ м3 9118,09	158,31	469,82	теңге/ м3 354,87	311,50
03 Су бұру	мың м3 1 204,5	теңге/м3 79,38	95,10	254,27	теңге/м3 211,10	159,17
04 Жасыл желектерді суару	мың м3 85,00	теңге/м3 47,81	3,83	21,41	теңге/м3 251,72	17,48
05 Кірме жол қызметі	мың вагон-км 1,03	теңге/вагон-км 205,63	0,209	0,15	теңге/вагон-км 143,27	0,062

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді



2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау)



2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020.09.16 №91-НҚ және ҚР Энергетика министрлігінің 2020.09.23 №323 бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығын туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	факт							амортизация	пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Хромтау қаласында жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау	АД 2000-100-2 сорғысын ауыстыру 800 кВт түг.№1000004042	дана	1	1	2024	-320 765,40	17 818,84	25338,84	7520	сорғының құнын арттыру арқылы	52 264,34	0	0	0
2		1Д500-63сорғысын ауыстыру 160кВт түг.№37469	дана	1	1			4451,71	2739,33	-1 712,39	тиімді өткізілген конкурстық процедуралар есебінен		0	0	0
3		Маркс көшесіндегі 26 пәтердің алаңнан тыс жылу желілерін күрделі жөндеу түг.№3493 (ағайынды Жұбановтар көшесіндегі 12,14 үйлерден бастап Әуезов көшесіндегі 15,13, 7,9,11, 219-159 үйлеріне дейінгі жылу желісі - 108 мм. - 920 метр)	метр	920	920			29 993,79	60579,78	30 585,99	материалдардың қымбаттау есебінен		0	0	0
		ЖИЫНЫ						52 264,34	88 657,94	36 393,60		52 264,34	0	0	0
		Реттелетін қызметтердің көлемі	Гкал	Барлығы – 408 560	Барлығы – 383 875,1										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау)



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттырудың бағасы
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың азаюы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
			өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
1	Хромтау қаласында жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау	АД 2000-100-2 сорғысын ауыстыру 800 кВт түг.№1000004042	Бекітілген жоқ	Бекітілген жоқ	-	98	0,06	0,06	17	8	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Жабдық сенімділігінің арттуы, көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруы
2		1Д500-63сорғысын ауыстыру 160кВт түг.№37469	Бекітілген жоқ	Бекітілген жоқ	-	99	3,87	3,87	64	44		
3		Маркс көшесіндегі 26 пәтердің алаңнан тыс жылу желілерін күрделі жөндеу түг.№3493 (ағайынды Жұбановтар көшесіндегі 12,14 үйлерден бастап Өуезов көшесіндегі 15,13, 7,9,11, 219-159 үйлеріне дейінгі жылу желісі - 108 мм. - 920 метр)	Бекітілген жоқ	Бекітілген жоқ	-	99	3,87	3,87	64	44		
		ЖИЫНЫ										
		Реттелетін қызметтердің көлемі										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау)



№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада ҚР ҰЭМ ТМРК 18.11.2024 ж. №132-НҚ бұйрығына сәйкес көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3			6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	1 839 228,10	2 846 300,80	55%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	1 346 733,40	1 655 141,00	23%	орындалды
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	384 575,60	385 614,70	-2%	орындалды
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	19 609,80	87 511,00	4,5 есе	өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген шығындарға байланысты өсу (емдік тамақтану, үй-жайларды жинау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер және т. б.)
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	12 590,80	172 102,10	13,7 есе	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті байланыс қызметтері, қойма қызметтері, химиялық талдау, тиеу қызметтері және т. б. шығындарға байланысты өсу
5.	Амортизация	мың теңге	52 264,30	352 540,00	6,7 есе	негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты
6.	Негізгі құралдардың көбеюіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	0	156 992,90		ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, авариялық жөндеу жұмыстарын жүргізу
7.	Басқа шығындар	мың теңге	13454,2	36 399,10	2,7 есе	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан және мүлік салығынан сақтандырудың өсуі, есептеу салық кодексіне сәйкес мүлктік базадан жүргізілді
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	39 816,40	60 285,10	51%	Реттелетін қызметтің әкімшілік персоналына байланысты шығындар. Жалақыны индексстеу арқылы шығындардың өсуі.
IV	Барлық шығындар	мың теңге	1 879 044,50	2 906 585,90	55%	
V	Тауарлық өнімнен түскен пайда +, шығын -	мың теңге		-320 765,40		
	Барлық кірістер	мың теңге	1 879 044,50	1 743 001,30	-7%	Бекітілген тарифтік сметада кіріс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	оның ішінде бөгде ұйымдардың	мың теңге		506 051,10		
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	408 560,00	383 875,10	-6%	жылытылатын алаңдарды азайту, абоненттердің газбен жылытуға көшуі
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	Гкал	121 151,00	109 198,30	-10%	
	1 Гкал жылу энергиясының құны	теңге/Гкал	4 599,19	7 571,70	65%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	826 816,50		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	10,89	11,05	0%	
		Гкал	49 929,50	47 700,00	-5%	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	4 599,19	4 599,19	0%	

2024 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері ЭМ 23.09.2020 ж. №323 және ҚР ҰЭМ ТМРК Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 16.09.2020 ж. № 91-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

№ п/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. "Жылумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу" 2. "Сорғы жабдығын ауыстыру"	Қазандықтың жылу қуаттылығы	Гкал/сағ (или МВт/сағ)	192	192	192	қол жеткізілді	-
2		Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі (күндер) / өтінім	5	5	5		-
3		Орнатылған жалпыүйлік есептеу аспаптарының саны	алдыңғы жылға, %	8	5	11		-
4		Негізгі өндірістік құралдардың (желілердің) тозуы	%	43	44,9	36		-
5		Сорғы паркінің негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	57	76,6	47		-
6		Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	64	44	0		-
7		Сұраныс (жылу энергиясының қосымша пайдалы жіберу көлемі), (заттай бірліктерде немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға пайызбен)	мың Гкал	39,36	70	38	Қол жеткізілді. Бекітілген тарифтік смета жылу энергиясын жіберудің жыл сайынғы өсуін көздемейді. Сонымен қатар, 2024 жылы жылу энергиясын жіберу өтінім берілген жылдың алдындағы жылға қарай өсті.	"Қазхром "ТҰК" АҚ-на тәуелді емес себептер бойынша жылытылатын алаңдардың азаюы, абоненттердің газбен жылытуға көшуі
8		Қосылу нүктелерінің саны	дана	1 242	705	1 258	қол жеткізілді	-
9		Резервтік қуаттылық	Гкал/сағ	30	30	30		-
10		Қызмет бірлігіне отын шығындары	теңге/Гкал	2 121,20	1 719,80	1 998,62	"Қазхром "ТҰК" АҚ-дан тәуелсіз баға факторының ұлғаю жағына қарай өзгеруі көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен сапасының төмендеуіне әсер етпеді	Газ құнының өсуіне байланысты ұлғаю
11		Қызмет бірлігіне электр энергиясының шығындары (өз қажеттіліктері)	теңге/Гкал	873,2	752	903,22		Электр энергиясы құнының өсуіне байланысты ұлғаю
12		Қызмет бірлігіне жалақы төлеу шығындары	теңге/Гкал	0,9	0,4	0,9		Жалақының көтерілуіне байланысты өсу
13		Техникалық шығындар	%	3,59	3,87	0	қол жеткізілді	-

2024 жылдың қорытындысы бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу ЭМ 23.09.2020 ж. №323 және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 16.09.2020 ж. № 91-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атаулары	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-2025 жылдарға арналған жылумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай түрде азайту	54,2 млн. м3 жылу өндіруге табиғи газды тұтыну	49,049 млн. м3 жылу өндіруге табиғи газды тұтыну	50,607 млн. м3 жылу өндіруге табиғи газды тұтыну	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	-
2		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету	43	44,9	36		-
3		Шығындарды азайту	3,91	3,87	3,87		-
4		Апаттылықты азайту	64	44	44		-
1	2021-2025 жылдарға жабдықты ауыстыру	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай түрде азайту	16829 МВт * сағ электр энергиясын тұтыну	15 447,9 МВт*сағ электр энергиясын тұтыну	16829 МВт*сағ электр энергиясын тұтыну		-
2		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету	57	76,6	47		-
3		Шығындарды азайту	0	0	0		-
4		Апаттылықты азайту	17	8	8		-

I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

Деңгей

- 2 970,26 теңге/Гкал уәкілетті орган бекіткен

Реттелетін қызмет

- магистральдық құбырлар арқылы су беру

Әрекет ету мерзімі

- 2025 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

Сома

- 33 349,06 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)

Іс-шаралар

- «Қазақстан Тәуелсіздігінің онжылдығы» шахтасының жылу желісіне күрделі жөндеу жүргізу (Көкөзек көшесі бойындағы құбыр учаскесі, ұзындығы 530 мм., диаметрі 500мм)

Іске асыру мерзімі

- 2025 жыл

Жылу энергиясын сенімді үздіксіз өндіруді қамтамасыз ету

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау қызметтері)



2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 02.09.2020 жылғы №89-НҚ және Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 02.09.2020 жылғы №152-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат							Пайда мен шығын туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі	Жоспар		Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	
			жоспар	факт							амортизация	пайда			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Сумен жабдықтау (ЭнЦ, ДТКБК)	Новая көшесі, 160-үйдегі су тарату желісін күрделі жөндеу ПХВ - 600 м., түг. №3096 (ескі станцияның су құбыры)	м	600	600	2024	-311 503	25 287,63	27664,46	2 376,83	Материалдардың қымбаттауы	38 605,92	0	0	0	
	Куйбышев көшесінің сыртқы су құбырын күрделі жөндеу (Қонаев көшесінен Берсиев көшесімен Аржаков көшесінен Мишин көшесіне дейін) д. 110 мм. ПХВ ұзындығы 530 м. түг. №3243	м	530	530			13 318,29	14968,59	1 650,30						
	ЖИЫНЫ						38 605,92	42 633,05	4 027,13						
	Реттелетін қызметтердің көлемі	мың м3	Барлығы – 5 733,1	Барлығы – 3 321,1											

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау қызметтері)



Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттырудың бағасы
Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың азаюы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
		өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт		
2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
Сумен жабдықтау (ЭнЦ, ДТКБК)	Новая көшесі, 160-үйдегі су тарату желісін күрделі жөндеу ПХВ - 600 м., түг. №3096 (ескі станцияның су құбыры)	Бекітілген жоқ	Бекітілген жоқ	42,5	91	20,18	20,18	0,73	0,78	көрсеткіштерге қол жеткізілді	құбырды ауыстыру арқылы күрделі жөндеуді орындау сумен жабдықтау жүйесіндегі авариялар мен инциденттердің төмендеуіне әкелді, осылайша желі абоненттеріне көрсетілетін қызметтердің сапасы артты
	Куйбышев көшесінің сыртқы су құбырын күрделі жөндеу (Қонаев көшесінен Берсиев көшесімен Аржаков көшесінен Мишин көшесіне дейін) д. 110 мм. ПХВ ұзындығы 530 м. түг. №3243										
	ЖИЫНЫ										
	Реттелетін қызметтердің көлемі										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау)



№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада ҚР ҰЭМ ТМРҚД 18.11.2024 ж. №130-НҚ бұйрығына сәйкес көзделген.	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	656 295,50	1 154 030,00	76%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	315 042,90	284 623,70	-10%	"Ақжар Хром" ЖШС - нен сатып алынған су көлемін азайту есебінен
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	246 959,27	236 828,30	-4%	өндірістік персоналға жалақы төлеудің нақты қоры
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	966,40	132 142,20	в 136,7 раз	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті автомобильдерді күзету, техникалық байқау және т. б. қызметтерінің шығындарына байланысты өсу.
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	3 437,80	167 593,90	в 48,8 раз	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті қойма қызметтері, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және т. б. шығындарға байланысты өсу.
5	Амортизация	мың теңге	38 605,90	240 133,00	в 6,9 раз	Өсім жаңа объектілерді және күрделі жөндеуден кейінгі объектілерді пайдалануға берумен байланысты
6	Негізгі құралдардың көбеюіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	10 191,10	40 345,50	в 4 раза	Жүргізілген жөндеулер санының ұлғаюына және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
7.	Басқа шығындар	мың теңге	41 092,10	51 243,10	25%	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан және мүлік салығынан сақтандырудың өсуі, есептеу салық кодексіне сәйкес мүліктік базадан жүргізілді
II	Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	20 689,40	24 527,00	19%	есептеу шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес жүзеге асырылады
IV	Барлық шығындар	мың теңге	676 984,90	1 178 557,00	74%	
V	Пайда +, шығын-	мың теңге		-311 503,00		
VI	Барлық кірістер	мың теңге	676 984,90	421 388,30	-38%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	оның ішінде өнімді сатудан түскен кіріс	мың теңге		158 312,90		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	5 733,10	3 321,10	-42%	Есептеу аспаптарын орнату жөніндегі іс-шаралар есебінен цехтарда салқын су бойынша көлемдерді азайту, сондай-ақ сумен жабдықтау көздерінде аспаптарды орнату
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3	1 244,30	1323,9	6%	суды сатудың артуы тұрғын үйлердің құрылысына байланысты
	1 м3 судың өзіндік құны	теңге/м3	118,09	354,87	200%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	469 815,80		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	9,7	9,7	0%	
		мың м3	615,9	356,8	-42%	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	118,09	118,09	0%	

2024 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапа және сенімділік көрсеткіштері ЭМ 23.09.2020 ж. №152-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 02.09.2020 ж. № 89-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу" іс-шарасы	Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі күндер / өтінім	5	5	5	Қол жеткізілді	-
2		Есептеу аспаптарымен жарақтандыру	алдыңғы жылға %	71	73	75		-
3		Бірінші, екінші көтергіштер мен су тазарту құрылыстарының сорғы станцияларының трансформаторлық тобының қуаттылығы	Миллион ватт-сағат	2,5	2,5	2,5		-
4		Орнатылған сорғы жабдығының жалпы қуаттылығы	Миллион ватт-сағат	1,038	1,038	1,038		-
5		Екінші көтергіштің сорғы станциясымен су беру кезіндегі есептік қысым	м	210	210	210		-
6		Екінші көтергіштің сорғы станциясымен су беру кезіндегі нақты қысым	м	125	125	125		-
7		Негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	42,5	74,2	42,08		-
8		Апаттылық	дана / 1 километр	0,73	0,78	0		-
9		Аварияларды жою ұзақтығы (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	55	60	60		-
10		Қызметтер көлемінің өсугі	мың м3	3409,2	5228,83	3321,1		Бекітілген тарифтік смета көлемдердің жыл сайынғы өсуін көздемейді. Сонымен қатар, 2024 жылы қызметті іске асырудың нақты көлемі (1323,9 мың м3) 2019 жылмен салыстырғанда (өтінім берген жылдың алдындағы жыл) 313,9 мың м3 өсті
11	Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесіне қосылған абоненттер саны)	дана	8940	8337	8978	Қол жеткізілді	-	
12	Қызмет бірлігіне арналған электр энергиясының шығындары	жылына мың киловатт-сағат	6631,3	7 523,12	6102,9		-	
13	Шығындар	%	10,89	20,18	0		-	



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы ДТКБ үшін инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу ЭМ 23.09.2020 ж. №152-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 02.09.2020 ж. № 89-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу	Негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі	42,5	74,2	42,08	Қол жеткізілді	-
2		Шығындардың азаюы	10,89	20,18%	20,18		-
3		Апаттылықтың азаюы	0,73	0,78	0,78		-

I

тариф



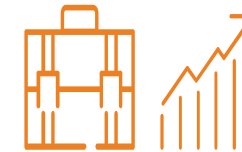
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|---|
| Деңгей | ▪ 82,52 теңге / м3 уәкілетті орган бекіткен |
| Реттелетін қызмет | ▪ магистральдық құбырлар арқылы су беру |
| Әрекет ету мерзімі | ▪ 2025 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|--|
| Сома | ▪ 21 539,23 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы) |
| Іс-шаралар | ▪ д. 530 мм. ұз. 2400 м. күрделі жөндеу жүргізу (2 п. бастап 3 п. Меловые дейінгі су құбыры) |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2025 жыл |

Реттелетін қызметті сенімді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз ету

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (су бұру)



2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020жылғы 2 қыркүйектегі №90-НҚ және Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық басқармасының 2020 жылғы 2 қыркүйектегі №153-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығын туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	факт							амортизация	пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Хромтау қаласында су бұру	КСС бастап О.С дейінгі (КСС-2 бастап О.С дейін) қысым коллекторын күрделі жөндеу, түг. №3281 ф315 мм. ПВХ-550 м.)	метр	550	550	2024	-159 167,70	22 115,65	21 095,30	-1020,3	Конкурстық процедуралардың нәтижелері бойынша	22 115,65	0	0	0
2		Кәріз сорғы станциясын күрделі жөндеу (КСС №1) түг.№ 20068 (қысым коллекторын КЖ д.315 мм. ұзындығы 500 м.)	метр	-	500			-	18 970,60	18 970,60	Босаған қаражат есебінен КЖ жүргізу				
		ЖИЫНЫ							22 115,65	40 065,96	17 950,30				
		Реттелетін қызметтердің көлемі	мың м3	барлығы – 4080,9	барлығы – 3109,0										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (су бұру)



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттырудың бағасы
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың азаюы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
			өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Хромтау қаласында су бұру	КСС бастап О.С дейінгі (КСС-2 бастап О.С дейін) қысым коллекторын күрделі жөндеу, түг. №3281 ф315 мм. ПХВ-550 м.)	Бекітілген жоқ	Бекітілген жоқ	-	99	-	-	-	3,95	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруы
		ЖИЫНЫ										
		Реттелетін қызметтердің көлемі										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (су бұру)



№ р/б	Көрсеткіштердің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада ҚР ҰЭМ ТМРҚД 18.11.2024 ж. №131-НҚ бұйрығына сәйкес көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3			6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	304 442,90	636 105,20	109%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	57 221,20	73 499,90	28%	ТМҚ, энергияға және т. б. бағаның өсуі есебінен шығындардың ұлғаюы, сондай-ақ өндірісте қажетті ЖЖМ, коммуналдық қызметтер және т. б. бекітілген тарифтік сметада көзделмеген өндірілген шығындарға байланысты өсім.
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	200 739,40	225 713,45	12%	өндірістік персоналға жалақы төлеудің нақты қоры
4.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	5 101,60	50 573,20	9,9 есе	өндірісте (үй-жайларды жинау, ғимараттардың техникалық жай-күйін бағалау және т.б.) қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жұмсалған шығындар есебінен өсім.
5.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	13 494,50	165 538,10	12,3 есе	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті қойма қызметтеріне, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсетуге және т. б. шығындарға байланысты өсім.
6.	Амортизация	мың теңге	22 115,70	82 041,20	3,7 есе	бекітілген тарифтік сметада амортизация орындау бойынша бекітілген инвестициялық бағдарлама мөлшерінде негізгі құралдарға тозуды нақты есептеу көзделген
7.	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	0	28 575,90		өндірістік қажеттілікке байланысты ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, авариялық жөндеу жұмыстары жүргізілді.
8	Басқа шығындар	мың теңге	5 667,60	8 964,70	58%	қызметкерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру және мүлік салығы бойынша сақтандыру сыйақыларының өсуі есебінен шығындардың ұлғаюы
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	19 494,20	20 210,00	4%	Реттелетін қызметтің әкімшілік персоналына байланысты шығындар (шығындарды бөлу кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесі бойынша жүргізіледі)
IV	Барлық шығындар	мың теңге	323 937,10	656 315,20	103%	
V	Пайда+, шығын -			-159 167,70		
VI	Кіріс	мың теңге	323 937,10	217 438,30	-33%	Бекітілген тарифтік сметада кіріс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	оның ішінде бөге тұтынушыларға қызметтерді сатудан түскен кіріс	мың теңге		95 101,30		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 080,90	3 109,00	-24%	
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3	1 369,00	1204,5	-12%	Салқын су көлемін азайту арқылы ағынды сулардың көлемін азайту
	1 м3 ағынды сулардың өзіндік құны	теңге/м3	79,38	211,1	264%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	254 269,00		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	79,38	79,38	0%	

2024 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапа және сенімділік көрсеткіштері ҚР ЭМ 23.09.2020 ж. №153-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРК 02.09.2020 ж. № 90-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атаулары	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Қысымды коллекторларды ауыстыру" іс-шарасы	Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі (күндер, сағаттар) / өтінім	5	5	5	Қол жеткізілді	-
2		Ағынды сулардың (кәріз суларының) химиялық көрсеткіштері	өтінім берген жылдың алдындағы жылға, %	1,3	1,3	1,3		-
3		Бірінші, екінші көтергіштер мен су тазарту құрылыстарының сорғы станцияларының трансформаторлық тобының қуаттылығы	Миллион ватт-сағат	6,04	6,04	6,04		-
4		Орнатылған сорғы жабдығының жалпы қуаттылығы	Миллион ватт-сағат	1,7	1,7	1,7		-
5		Негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	48	67,86	50		-
6		Апаттылық	дана/1километр	1,84	3,95	0		-
7		Аварияларды жою ұзақтығы (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	60	60	60		-
8		Қызметтер көлемінің өсуі	мың м3 (немесе жылға пайызбен)	7,8	0,5	2		-
9		Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесіне қосылған абоненттер саны)	дана	8570	6914	8615		-
10		Құрылған желі (желілер) учаскелері (салынған және пайдалануға берілген)	километр	65	65	65		-
11		Тұтынушыларды үш сағат және одан да көп уақыт бойы қызмет көрсетудегі ажыратулар, үзілістер саны,	дана	2	2	1		-
12		Қызмет бірлігіне арналған электр энергиясының шығындары	киловатт-сағат/жыл	14,7	14,4	14,3		-

2024 жылдың қорытындысы бойынша табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапа және сенімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 23.09.2020 ж. №153-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРК № 90-НҚ 02.09.2020 ж. бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы (физикалық)	48	67,86	50	Қол жеткізілді	-
2	Апаттылық	1,84	3,95	0		-

I

тариф



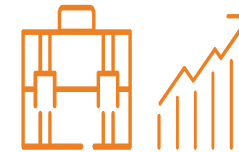
Негізгі көрсеткіштер

- Деңгей**
 - 75,43 теңге / м3 уәкілетті орган бекіткен
- Реттелетін қызмет**
 - ағынды суларды бұру
- Әрекет ету мерзімі**
 - 2025 жылғы 1 сәуірден бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

- Сома**
 - 0 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар**
 - 30кВт электр қозғалтқышы бар 150-125-315 СМ сорғыны ауыстыру
- Іске асыру мерзімі**
 - 2025 жыл

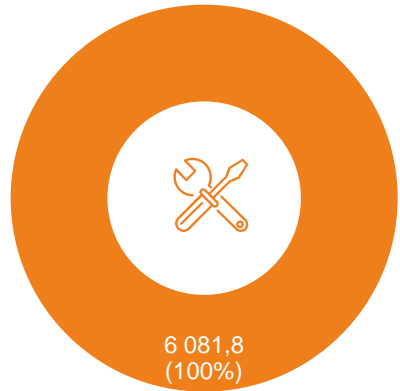
Реттелетін қызметті сенімді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз ету



Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілген жоқ**



«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның ДТКБК үшін жасыл желектерді суару қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация, мың теңге

19 538,1

мың теңге



Іске қосу су құбырына (Лажно көшесінен Хромитовая көшесі бойымен Амангелді көшесіне дейін) күрделі жөндеу жүргізілді, д.159x6 мм. ұзындығы 700 метр, сомасы 19 538,13 мың теңге

Іс-шараның орындалуы:

- ✓ жасыл желектерді суару бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауға;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болуға;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік берді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (жасыл желектерді суару)



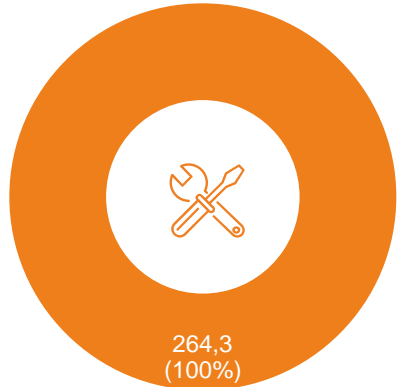
№р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	ҚР ТМРК 29.10.2019 ж. № 4-НҚ (06.08.2024 ж.№84-НҚ)бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, (%)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	14 139,90	25 925,00	83%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	2 858,80	1 887,50	-34%	Электр энергиясын тұтыну көлемінің төмендеуі суару суы көлемінің төмендеуімен байланысты
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	2 325,69	4 742,70	2есе	01.01.2024 жылдан бастап жалақыны индекстеу есебінен
3.	Амортизация	мың теңге	6 081,80	9 177,20	51%	Өсім суару су құбырына күрделі жөндеу жүргізумен байланысты. Нысаналы бағыт - суару су құбырын күрделі жөндеуді орындау
4.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1 942,00	7 216,00	3,7 есе	Жүргізілген жөндеулер санының көбеюіне және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
5.	Басқа шығындар	мың теңге	930,8	2 901,70	3,1 есе	Өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жүргізілген шығындарға байланысты өсім
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	591,5	1864,1	3,2 есе	Есептеу шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес жүргізілді (ДТКБК және "Қазхром" ТҰК" АҚ ӨБ әкімшілік персоналы)
III	Барлық шығындар	мың теңге	14 731,40	27 789,10	89%	
IV	Бөгде ұйымдарға қызметтерді сатудан түскен пайда+, шығын -	мың теңге		-17 476,40		
V	Барлық кірістер (ұтынушыларға жіберу)	мың теңге	14 731,40	3 832,20	-73%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м³	308,1	110,4	-64%	Су көлемінің төмендеуі комбинаттың меншікті өндірістік қажеттіліктеріне және бөгде тұтынушыларға сату көлемінің төмендеуі есебінен болды
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м³	206,9	85,0	-59%	Суару алаңдарын азайту есебінен
	1 м3 өзіндік құны	теңге/м³	47,81	251,72	5,3 есе	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	21 408,60		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м³	47,81	47,81	0%	



Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілген жоқ**



«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның ДТКБК үшін бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **өзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация, млн теңге



328,9

млн. теңге

328,9 млн. теңге сомасына ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізілді

Іс-шараларды орындау:

- ✓ кірме жолдар бойынша қызметтердің үздіксіз көрсетілуін қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауға;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болуға;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген, 18.11.2024 ж. №133-НҚ бұйрығы.	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	707 015,05	910 034,35	29%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	9 369,23	11 463,30	22%	бекітілген тарифтік сметаға енгізілген отын мен материалдарға қажетті нақты шығындар есебінен ұлғаю
2.	Жалақы төлеу шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	207 284,92	201 228,77	-3%	Жол қызметі өндірісінің өндірістік персоналының жалақы қоры
3.	Амортизация	-//-	264 335,98	379 973,87	31%	Өсім жаңа оюъектілердің және күрделі жөндеуден кейінгі объектілерді пайдалануға берумен байланысты. Амортизациялық аударымдар қаражаты темір жолдарды күрделі жөндеуге жұмсалды
4.	Ағымдағы жөндеу	-//-	88 606,39	116 446,40	44%	жүргізілген жөндеулер санының көбеюіне және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
5.	Басқа шығындар	-//-	137 418,53	200 922,02	46%	өндіріс кезінде қажетті жасалған шығындарға байланысты ұлғаю
II	Барлық шығындар	-//-	707 015,05	910 034,35	29%	
III	Пайда+ / шығын-	-//-	-	61,62		
IV	Барлық кірістер	-//-	707 015,05	1 261 319,27	78%	өз қажеттіліктеріне арналған көлемді ұлғайту есебінен
	Тұтынушыларға сатылған көлем бойынша барлық кірістер			209,19		
	бөгде ұйымдар шығындары	-//-		147,57		
V	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	мың ваг.км.	3 428,37	6 351,80	85%	
	оның ішінде тұтынушыларға сату			1,03		
	өзіндік құны	теңге/ваг.км	205,63	143,27	-30%	
VI	Тариф	теңге/ваг.км	205,63	205,63	0%	

I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|--|
| Деңгей | ▪ 216,94 теңге / ваг.км дербес индекстелген |
| Реттелетін қызмет | ▪ Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну |
| Әрекет ету мерзімі | ▪ 2025 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



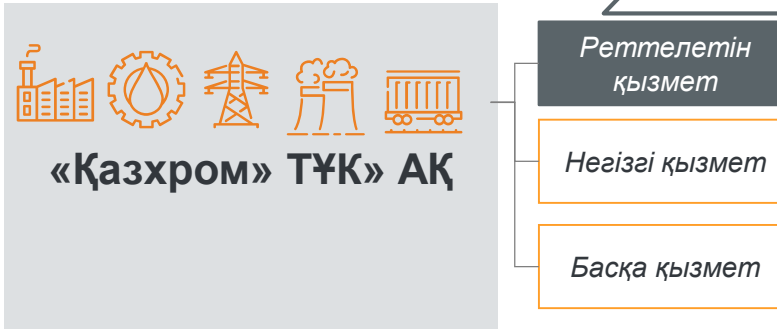
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|---|
| Сома | ▪ 264 335,98 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы) |
| Іс-шаралар | ▪ ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізу |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2025 жыл |

Кірме жолды ұсыну бойынша сенімді үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету



Тұтынушылармен жұмыс



Қызмет көрсету

- уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.
- тараптар жасасқан шарттардың және қабылданған шарттық өзара міндеттемелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Қызмет тарифі

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуы.
- жария тыңдауларға қатысу.
- тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы хабардар ету.

Тұтынушылар алдындағы есептер

- бұқаралық ақпарат құралдарында жария тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау.
- міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста жариялау



2024 жылы тұтынушылар тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасына шағымдар түскен жоқ.



2024 жылы авариялар мен ажыратулар тіркелген жоқ. 56 техникалық шарт берілді.



Көрсетілетін қызметтердің сапасы төмендегілермен қамтамасыз етіледі:

01

Нормативтік талаптарды сақтау

МЕМСТ және СанҚжН: ауыз судың құрамы мен сапасын, жылу тасымалдағыштардың параметрлерін, температуралық режимдерді реттейді.

Инженерлік жүйелер мен жабдықтар үшін техникалық пайдалану қағидалары.



02

Сапаны бақылау

Судың зертханалық талдауы: нормаларға сәйкестігін тексеру үшін үнемі жүргізіледі.

Жылу желілеріндегі және жылу көздерінен шыға берісіндегі температура мен қысымның мониторингі.



03

Инфрақұрылымның сенімділігі мен жай-күйі

Желілерге тұрақты техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Жабдықтарды жаңарту, тозған желілерді, құбырлар мен жылу алмастырғыштарды ауыстыру.

Басқару жүйелерін автоматтандыру және диспетчерлеу.



06

Энергияны үнемдеу және ресурстардың тиімділігі

Энергияны үнемдейтін жабдықтар мен технологияларды пайдалану.

Жеткізудің барлық кезеңдерінде судың және жылудың шығынын бақылау.



05

Тұтынушылармен жұмыс

Шағымдар мен өтініштерге жедел ден қою.

Түсіндіру жұмыстарын жүргізу және қызметтер туралы ашық ақпарат беру.



04

Персоналдың біліктілігі

Сумен және жылумен жабдықтау объектілерінде жұмыс істейтін мамандарды даярлау және сертификаттау. Аттестаттау

Мерзімді біліктілікті арттыру ИТҚ, шеберлер мен операторлар үшін міндетті болып табылады.



Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптардың ескеруімен көрсетіледі

KAZCHROME



Назарларыңызға рақмет!