

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы ДТКБК сумен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жыл

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML - R1

Кезеңділігі: жылдық

Ақпарат беретін тұлғалар тобы: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

– жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

р/к №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада 18.11.2024 ж. №130-ОД ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығына сәйкес көзделген.	2024 жыл үшін тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, (%)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар					
	барлығы, оның ішінде	мың теңге	656 295,5	1 154 030,0	75,8%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	мың теңге	315 042,9	284 623,7	-9,7%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	160 262,2	144 364,1	-9,9%	
1.1.1	Шикізат және материалдар ("Ақжар Хром" ЖШС сатып алынған су)	мың теңге	160 262,2	131 072,1	-18,2%	төмендеу көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты. Тұтыну есептеу құралдары бойынша азайды, су технологиялық қажеттіліктерге аз көлемде пайдаланылды.
1.1.2	Материалдар	мың теңге	0,0	13 292,0		кеңсе тауарлары, құрал-саймандар, аспаптар және т. б.
1.2.	ЖОЖМ	мың теңге	0,0	10 505,2		бензин және дизель отыны
1.3.	Энергия, барлығы, оның ішінде	мың теңге	154 780,65	129 754,4	-16,2%	
1.3.1	Электр энергиясы	мың теңге	139 709,1	114 251,1	-18,2%	"Ақжар Хром" ЖШС сатып алынған су көлемін азайту есебінен
	Электр қуатын сақтау	мың теңге	15 071,6	14 296,2	-5%	
1.3.2	Жылу энергиясы	мың теңге	0,0	726,3		коммуналдық қызметтер - жылыту, ыстық және суық су
1.3.3	Өндірілген энергия тасымалдаушылар	мың теңге	0,0	480,7		
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	246 959,27	236 828,3	-4,1%	
2.1	Өндірістік персоналдың ж/ақысы	мың теңге	217 256,3	207 923,4	-4,3%	өндірістік персоналға еңбекақы төлеудің нақты қоры
2.2	Әлеум. салық	мың теңге	13 580,2	12 996,8	-4,3%	
2.3	Әлеум. аударымдар	мың теңге	6 843,6	6 539,5	-4,4%	
2.4	Мед. сақтандыру	мың теңге	6 517,7	6 228,1	-4,4%	
2.5	МКЗЖ	мың теңге	1 048,7	1 004,8	-4,2%	
2.6	ЖМЗЖ	мың теңге	1 551,2	2 135,7	37,7%	
2.7	Өндірістік персоналдың медициналық қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	161,7	1 120,4	592,9%	
2.7.1	Медициналық тексеру	мың теңге	0,0	500,5		жұмыскерлерді медициналық тексеру
2.7.2	Медициналық күәландыру	мың теңге	161,7	619,9	283,4%	медициналық күәландыру бағасының өсуі есебінен шығындардың өсуі
3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	966,4	132 142,2	13573,7%	
3.1	Деректерді берудің өзге де технологияларына арналған шығыстар	мың теңге	0,0	2 115,7		деректерді беру бойынша шығындар
3.2	Резервуарларды жуу/ дезинфекциялау жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,0	6 500,0		ауыз су резервуарларын және су құбыры желілерін ДТКБК дезинфекциялауды жылына 3 рет жүргізу
3.3	Нысандарды күзету қызметтері	мың теңге	0,0	60 608,7		аумақтар мен үй-жайларды күзетуге арналған нақты шығындар
3.4	Кәсіби дезинфекция	мың теңге	2,9	72,2	2390,8%	кәсіптік дезинфекция қызметтеріне бағаның өсуі (масаларды улау және т. б.)
3.5	Электрондық сауда алаңын ұсыну осыменше қызметтері есептеу бойынша өзгерістер	мың теңге	355,2	490,5	38,1%	қызметтер бағасының өсуі
3.6	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	89,1	89,1	0,0%	
3.7	Өзге де құжаттамаларды өзірлеу	мың теңге	0,0	33 581,0		өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша сараптама
3.8	Гидрогеологиялық жұмыстар	мың теңге	0,0	1 810,1		гидрологиялық жұмыстар және өлшеу құралдарын тексеру
3.9	Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,0	388,7		қоршаған ортаны бақылау және су үлгілерін талдау
3.10	Уинфрақұрылымдарды техникалық қолдау жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,0	11 988,0		ДТКБК ӨК сервисі бойынша қызметтер
3.11	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (сүт талондары)	мың теңге	519,2	839,8	61,8%	сүт пен айран бағасының құнын арттыру есебінен
3.12	Бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге	0,0	13 625,8		IT қызметтері, ақпараттық технологиялар қызметтері, авторлық құқықты пайдалану лицензиялары, HR қызметтері, өлшеу құралдарын тексеру және т. б
3.13	Өзге де автоқызметтер	мың теңге	0,0	32,6		Автокөлікке ТҚК
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	3 437,8	167 593,9	4775,0%	
4.1	Қосалқы бөлшектерді дайындау және жөндеу	мың теңге	0,0	451,5		ДТКБК жөндеу шеберханаларының қызметтері
4.2	Химиялық талдау	мың теңге	0,0	41 377,5		ДТКБК зертханасының қызметтері
4.3	Автокөлік қызметтері	мың теңге	3 437,8	106 443,0	2996,3%	факт бойынша машина-сағатты ұлғайту есебінен өсім, көлік адамдарды тасымалдау, зертханаға су сынамаларын тасымалдау, сумен жабдықтау және авариялық жұмыстар қызметтеріне жөндеу жүргізу үшін ТМҚ жеткізу үшін қолданылды
4.4	байланыс қызметтері	мың теңге	0,0	2 327,0		ДТКБК АҚМЦ қызметтері
4.5	Жабдықтар мен кеңсе техникасына қызмет көрсету	мың теңге	0,0	643,0		ДТКБК АҚМЦ қызметтері
4.6	БӨА аспаптарға қызмет көрсету	мың теңге	0,0	833,9		ДТКБК АҚМЦ қызметтері

4.7	қойма қызметтері	мың теңге	0,0	1 023,0		ДТКБК АКМЦ қызметтері
4.8	Ауыр бульдозер техникасының қызметтері	мың теңге	0,0	491,2		ТМҚ түсіруге арналған автоқран қызметтері
4.9	Суды химиялық тазарту	мың теңге	0,0	14 003,8		көріз бойынша қызметтер
5	Амортизация	мың теңге	38 605,9	240 133,0	522,0%	Өсім күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға берумен байланысты
6	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін жөндеу күрделі жөндеу	мың теңге	10 191,1	40 345,5	295,9%	
7.	Басқа шығындар	мың теңге	41 092,1	51 243,1	24,7%	
7.1	Сақтандыру	мың теңге	2 523,1	4 798,4	90,2%	
7.1.1	Жұмыскерлерді сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	2 523,1	4 681,7	85,6%	жұмыскерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларын ұлғайту
7.1.2	Көлік құралдарын сақтандыру	мың теңге	0,0	116,6		МАЗ 5337 және ГАЗ 33081 көлік құралдарын сақтандыру
7.2	Салықтар	мың теңге	38 569,0	46 444,7	20,4%	
7.2.1	Мүлік салығы	мың теңге	37 818,0	45 553,3	20,5%	есептеу ҚР Салық кодексіне сәйкес мүліктік базадан жүргізілді
7.2.2	Жер салығы	мың теңге	751,0	718,5	-4,3%	есептеу жер учаскелері бар ұңғымалардың ДТКБК құрамынан шығуына байланысты Салық кодексінің ставкаларына сәйкес жүргізілді
7.2.3	Қоршаған ортаның ластану эмиссиялары үшін төлем	мың теңге	0,0	173,0		қоршаған ортаға эмиссиялар
II	Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	20 689,4	24 527,0	18,5%	
8.	Жалпы және әкімшілік шығыстар	мың теңге	20 689,4	24 527,0	18,5%	
8.1	ӘБП еңбекақысына арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	20 479,1	24 111,4	17,7%	
8.1.1	ӘБП жалақысы	мың теңге	18 104,7	20 860,9	15,2%	
8.1.2	ӘБП өлеуметтік салығы	мың теңге	1 131,7	1 126,5	-0,5%	
8.1.3	Әлеум.аударымдар	мың теңге	570,3	657,1	15,2%	
8.1.4	ӘБП мед. сақтандыру	мың теңге	543,1	625,8	15,2%	
8.1.5	ЖМЗЖ	мың теңге	129,3	841,1	550,6%	
8.2	басқа шығындар	мың теңге	210,3	415,6	97,6%	
8.2.1	ӘБП медициналық тексеруі	мың теңге	0,0	35,9		жұмыскерлерді медициналық тексеру
8.2.2	ӘБП сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	210,3	379,7	80,6%	есептеу шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес жүзеге асырылады
IV	Барлық шығындар	мың теңге	676 984,9	1 178 557,0	74,1%	
V	Пайда +, шығын	мың теңге		-311 503,0		
VI	Барлық табыстар	мың теңге	676 984,9	421 388,3	-37,8%	
	о. і. сатылған өнімнен түскен табыс	мың теңге		158 312,9		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	5 733,0	3 321,1	-42,1%	Есептеу аспаптарын орнату жөніндегі іс-шаралар есебінен суық су бойынша көлемдерді азайту, сондай-ақ аспаптарды сумен жабдықтау көздеріне орнату
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м3	1 244,3	1 323,9	6,4%	суды сатудың артуы тұрғын үйлердің құрылысына байланысты
	1 м3 судың өзіндік құны	теңге	118,09	354,87	200,5%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге		469 815,8		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	9,7	9,7	0,5%	
		мың м3	615,9	356,8	-42,1%	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	118,09	118,09	0,0%	
	Анықтамалық					
8	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	91	76	-16,9%	
	оның ішінде					
8.1.	өндірістік	адам	84	72	-14,6%	
8.2.	әкімшілік	адам	7	4	-43,4%	
9.	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	215 532,0	251 974,0	16,9%	
	оның ішінде					
9.1.	өндірістік	теңге	215 532,0	241 660,4	12,1%	
9.2.	әкімшілік	теңге	215 532,0	438 504,6	103,5%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушының тегі және телефоны
"Қазхром" ТҮК" АҚ бас директоры
Күні "16" сәуір 2025 ж.

"Қазхром Трансүлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
87132-973-388
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Проккопьев С.Л.