

"Қазхром" ТҰК " АҚ филиалы ДТКБК су бұру қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жыл

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML - R1

Кезеңділік: жылдық

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

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

– жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

p/к №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	18.11.2024 ж. №131 - ОД ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайызды қ ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар					
	барлығы	мың теңге	304 442,9	636 105,2	108,9%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	57 221,2	73 499,9	28,4%	
1.1	Материалдар	мың теңге	0,0	11 767,3		ЖҚҚ, арнайы киім, кеңсе тауарлар, құралдар, аспаптар және т. б. бекітілген ТС ТМҚ деректемелері қарастырылмаған
1.2	ЖӨЖМ	мың теңге	0,0	3 647,1		бензин мен дизель отынының нақты шығындары
1.3	Энергия барлығы, оның ішінде	мың теңге	57 221,2	58 085,5	1,5%	
1.3.1	Энергия	мың теңге	51 641,1	44 544,2	-13,7%	"Қазхром" ТҰК"АҚ тәуелсіз себеппен көрсетілетін қызметтер көлемін азайту есебінен
1.3.2	электр қуатын сақтау	мың теңге	5 580,1	5 543,1	-0,7%	
1.3.2	Жылу энергиясы	мың теңге	0,0	7 036,6		Коммуналдық қызметтердің нақты шығындары
1.3.3	Өндірілген энергия тасымалдаушылар	мың теңге	0,0	961,6		Коммуналдық қызметтердің нақты шығындары суық су.
2.	Еңбекті төлеуге шығындар, барлығы	мың теңге	200 739,4	225 713,45	12,4%	
2.1	Өндірістік персоналдың ж/ақысы	мың теңге	176 831,4	200 609,9	13,4%	
2.2	Әлеум.салық	мың теңге	11 053,3	10 942,3	-1,0%	
2.3	Әлеум.аударымдар	мың теңге	5 570,19	6 161,0	10,6%	
2.4	Мед.сақтандыру	мың теңге	5 304,94	5 766,0	8,7%	
2.5	МКЗЖ	мың теңге	243,2	237,0	-2,5%	
2.6	ЖМЗЖ	мың теңге	1 736,4	1 997,3	15,0%	
3.	Өндірістік персоналдың медициналық қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	102,9	1 198,6	1064,8%	
3.1	Мед.тексеру	мың теңге	0,0	550,9		Нақты шығындар жұмыскерлерді медициналық тексеру.
3.2	Мед.күеландыру	мың теңге	102,9	647,7	529,4%	медициналық күеландыру бағасының өсуі есебінен шығындардың өсуі
4.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	5 101,6	50 573,2	891,3%	
4.1.	Емдік-профилактикалық тамақтануды қамтамасыз ету қызметтері	мың теңге	0,0	1 174,3		Сүт және айран талондарға нақты шығындар.
4.2.	Жолаушылар тасымалы бойынша қызметтер	мың теңге	0,0	8 845,2		Жолаушылар тасымалына нақты шығындар.
4.3	Өндірістік сипаттағы өзге де қызметтер	мың теңге	0,0	8 300,9		ҒмҚ техникалық жай-күйін өлшеу және бағалау құралдарын тексеруге арналған нақты шығындар.
4.4.	Үй-жайларды жинау жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,0	2 687,5		Үй-жайларды тазалауға және аумақтарды абаттандыруға нақты шығындар.
4.5.	Электрондық сауда алаңын ұсыну бойынша қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға арналған қызметтер	мың теңге	133,3	227,5	70,7%	Бөлек есепке алу әдістемесі бойынша қызмет құнының өсуі және шығындарды жатқызу коэффициентін қайта бөлу есебінен
4.6.	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	89,1	89,1	0,0%	
4.7.	Басқа да кәсіби және кеңес беру қызметтері	мың теңге	0,0	49,5		Техникалық құжаттама жобаларын сараптауға арналған нақты шығындар.
4.8.	HR сүйемелдеу қызметтері	мың теңге	0,0	5 224,6		Кадрларды басқаруға нақты шығындар.
4.9.	БЖ техникалық қослау бойынша қызметтер	мың теңге	0,0	4 250,9		АЖ, БЖ техникалық қолдау бойынша қызметтерге нақты шығындар.
4.10.	Лицензияларға авторлық құқықты пайдалану бойынша шығыстар	мың теңге	0,0	1 773,2		САР БЖ лицензияларын пайдалануға нақты шығындар.
4.11	Басқа үшінші тарап ұйымдары	мың теңге	0,0	5 228,4		САР БЖ техникалық қолдауын пайдалануға нақты шығындары.
4.12	Қоршаған ортаны қорғау	мың теңге	4 879,1	12 719,0	160,7%	ҚР Салық кодексіне сәйкес қоршаған ортаның ластануына эмиссияны есептеу. АЕК және ластану деңгейінің өзгеруі есебінен өсу
4.13	Дезинфекция өңдеу	мың теңге		3,0		Дезинфекциялауға, масалардан өңдеуге және т. б. нақты шығындар
5.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	13 494,5	165 538,1	1126,7%	
5.1	Химиялық талдау	мың теңге	0,0	87 505,1		ДТКБК зертханасының қызметтеріне нақты шығындар.
5.2	Автокөлік қызметтері	мың теңге	13 494,5	75 417,6	458,9%	Факт бойынша машина-сағатты ұлғайту есебінен шығындардың өсуі. Көлік адамдарды тасымалдау, зертханаға су сынамаларын тасымалдау, ТМҚ жеткізу (су бұру және апаттық жұмыстар қызметтеріне жөндеу жүргізу үшін) үшін пайдаланылды
5.3	байланыс қызметтері	мың теңге	0,0	811,2		ДТКБК байланыс қызметтеріне нақты шығындар.
5.4	Жабдықтар мен кеңсе техникасына қызмет көрсету	мың теңге	0,0	494,6		ДТКБК өндірісін автоматтандыру цехының қызметтеріне нақты шығындар.
5.5	БӨА аспаптарға қызмет көрсету	мың теңге	0,0	1 042,4		ДТКБК өндірісінің байланыс цехының қызметтеріне нақты шығындар.

p/k №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	18.11.2024 ж. №131-ОД ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
5.6	қойма қызметтері	мың теңге	0,0	267,2		ДТКБК қоймаларының қызметтеріне нақты шығындар.
6.	Амортизация	мың теңге	22 115,7	82 041,2	271,0%	Бекітілген тарифтік сметада НҚ тозуды нақты есептеуді орындау бойынша, бекітілген инвестициялық бағдарлама мөлшерінде амортизация қарастырылды
7.	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін жөндеу күрделі жөндеу	мың теңге	0,0	28 575,9		
8	Басқа шығындар	мың теңге	5 667,6	8 964,7	58,2%	
8.1	Сақтандыру	мың теңге	1 649,9	4 112,5	149,3%	
8.1.1	Жұмыскерлерді сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	1 649,9	4 112,5	149,3%	Жұмыскерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларын ұлғайту
8.2	Салықтар	мың теңге	3 977,4	4 813,5	21,0%	
8.2.1	мүлікке салық	мың теңге	3 971,7	4 617,7	16,3%	НҚ баланстық құнын өзгерту есебінен ұлғайту, есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес мүліктік базадан жүргізілді
8.2.2	жер салығы	мың теңге	5,7	7,8	37,0%	Есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес жүргізілді
8.2.3	Көлік салығы	мың теңге	0,0	188,0		есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес жүргізілді
8.3	Жалдау	мың теңге	40,3	38,7	-3,9%	
8.3.1	Табиғи ресурстарды пайдалану үшін жалдау ақысы	мың теңге	40,3	38,7	-3,9%	жер учаскелерінің жалға берілетін алаңын өзгерту есебінен төмендету
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	19 494,2	20 210,0	3,7%	
	Жалпы және әкімшілік шығыстар	мың теңге	19 494,2	20 210,0	3,7%	
9.	Әкімшілік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	19 296,9	19 933,9	3,3%	
9.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	17 019,3	17 313,1	1,7%	Реттелетін қызметтің әкімшілік персоналына байланысты шығыстар (шығындарды бөлу кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесі бойынша жүргізіледі)
9.2	әлеуметтік салық	мың теңге	1 063,8	1 081,9	2%	
9.3	Әлеум.аударымдар	мың теңге	536,1	545,4	1,7%	
9.4	Мед.сақтандыру	мың теңге	510,6	519,4	2%	
9.5	ЖМЗЖ	мың теңге	167,1	474,0	183,6%	
10.	басқа шығындар	мың теңге	197,2	276,1	40,0%	
10.1	медициналық тексеру	мың теңге	0,0	16,7		жұмыскерлерді медициналық тексеру
10.2	сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	197,2	259,4	31,5%	ӨБП жұмыскерлерінің өмірін сақтандыру, шығындарды бөлу кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесі бойынша жүргізіледі
IV	Барлық шығындар	мың теңге	323 937,1	656 315,2	102,6%	
V	Пайда+, шығын -	мың теңге	0,0	-159 167,7		
VI	Табыс	мың теңге	323 937,1	217 438,3	-32,9%	
	оның ішінде қызметтерді үшінші тарап тұтынушыларына сатудан	мың теңге		95 101,3		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 080,9	3 109,0	-23,8%	Суық су көлемін азайту арқылы ағынды сулардың көлемін азайту
	оның ішінде тауар өнімін беру	мың м3	1 369,0	1 204,5	-12,0%	
	1 м3 ағынды сулардың өзіндік құны	теңге	79,38	211,10	165,9%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	0,0	254 269,0		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	79,38	79,38	0,0%	
	Анықтамалық					
20	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	66,9	86,9	29,9%	
	оның ішінде					
20.1	өндірістік	адам	61,0	83,7	37,1%	
20.2	әкімшілік	адам	5,9	3,2	-44,8%	
21	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	241 573,0	208 988,4	-13,5%	
	оның ішінде					
21.1	өндірістік	теңге	241 573,0	199 834,7	-17,3%	
21.2	әкімшілік	теңге	241 573,0	445 379,3	84,4%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
орындаушының тегі және телефоны

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры

Күні "16" сәуір 2025 ж.

"Қазхром" Трансұлттық 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.