

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы ДТКБК жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2025 жыл

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1

Кезеңділігі: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - ДТКБК

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

- жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/р	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	ҚР ҰЭМ ТМРҚД 24.11.2025 ж. №142-НҚ бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген.	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, қызметтер, барлығы	мың теңге	1 182 629,8	3 008 025,2	154,4%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	915 904,1	1 990 544,7	117,3%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	121 513,8	417 645,1	243,7%	Өсу техникалық түз бағасының 11000 теңгеден 19 493 теңгеге дейін, ион алмасу шайыры бағасының 935 теңгеден 1135 теңгеге дейін ұлғаюы есебінен болды. Техникалық су бойынша нақты шығындар 380 млн. теңгені құрады
1.2	Материалдар	мың теңге	0,0	12 517,5		Құрылғыларға, құлыптарға, құралдарға және т. б. нақты шығындар
1.3	отын (газ)	мың теңге	607 501,2	1 076 146,5	77,1%	Шығындардың ұлғаюы газ бағасының 17,1 мың теңге/м3-тен 26,5 мың теңге/м3-ке дейін өсуіне байланысты
1.4	ЖОКМ	мың теңге	0,0	113,5		Бензин мен дизельді отынға нақты шығындар
1.5	Энергия, барлығы, оның ішінде		186 889,1	484 122,1	159,0%	
1.5.1	Энергия	мың теңге	186 889,1	466 062,0	149,4%	Шығындардың ұлғаюы "ЕЭК" АҚ электр энергиясы бағасының өсуі есебінен, бекітілген тарифтік сметада 5,02 тт кВт/сағ, нақты 8,40 тт кВт/сағ.
1.6	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	0,0	18 060,1		Суық және ыстық су қызметтерінің нақты шығындары
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	212 409,7	243 123,9	14,5%	
2.1	Жалақы	мың теңге	187 118,3	215 958,1	15,4%	
2.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	11 696,3	11 476,1	-1,9%	
2.3	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	5 894,2	6 694,4	13,6%	
2.3	Медициналық сақтандыру	мың теңге	5 613,6	6 375,6	13,6%	
2.4	МКЗЖ	мың теңге	683,9	656,5	-4,0%	
2.5	ЖМЗЖ	мың теңге	1 403,4	1 963,0	39,9%	Нақты шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес әдістеме бойынша есептелген
2.5	Өндірістік персоналдың медициналық қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	529,0	2 749,7	419,8%	
2.5.1	Мед.тексеру	мың теңге	0,0	444,9		Өндірістік персоналды медициналық тексеруге нақты шығындар
2.5.2	Медициналық куәландыру	мың теңге	529,0	2 304,8	335,7%	Шығындардың өсуі медициналық куәландыру бағасының 315 теңгеден 347 теңгеге дейін ұлғаюы есебінен
3	Бөгде ұйымдардың қызметтері (толық жазылуы қоса беріледі)	мың теңге	12 634,7	151 376,1	1098,1%	Бөгде қызметтер бойынша шығындардың өсуі: нысандар мен аумақтарды күзету, тазалау қызметтері, аспаптарды тексеру қызметтері, энергия сипаттамаларының нормативтерін өзірлеу, өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы, қауіпті қалдықтарды басқару жөніндегі қызмет, энергетикалық аудит, НР сүзімелдеу қызметтері, АЖМ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, бағдарламалық жасақтама және IT техникалық қолдау қызметтері, лицензиялардың авторлық құқықтарын пайдалану шығыстары, коммуналдық қызметтер (ХромтауТрансЭнерго ЖШС су беру), электрондық алаң және техникалық сараптама беру жөніндегі қызметтер, сондай-ақ бөгде ұйымдардың өзге де шығыстары
4.	Меншікті бөлімшелердің қызметтері	мың теңге	0,0	183 561,0		
4.2	Химиялық талдау	мың теңге	0,0	121 847,2		ДТКБК зертханасының қызметтеріне нақты шығындар-талдауға арналған сынамалар
4.3	Автокөлік қызметтері	мың теңге	0,0	55 293,6		Көлік бойынша машина сағаттары бойынша ЖЭӨ бойынша жұмыстарға ағымдағы және апаттық жөндеуге, адамдарды тасымалдауға нақты шығындар
4.6	Жабдықтар мен ұйымдастыру техникасына қызмет	мың теңге	0,0	1 065,9		Өндірісті автоматтандыру және байланыс цехының ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету (принтерлер, ксерокс/сканерлер, компьютерлер, процессорлар, мониторлар, ұсақтағыштар және т. б.) және картридждерді толтыру бойынша нақты шығындары
4.7	БӨА аспаптарына қызмет көрсету	мың теңге	0,0	2 653,1		Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға (аспаптар, жабдықтар, датчиктер) қызмет көрсетуге арналған нақты шығындар
4.9.1	Тиеу/гүсіру жұмыстары	мың теңге	0,0	2 701,2		ДТКБК көлік және механикаландыру цехының қызметтеріне нақты шығындар
5.	Амортизация	мың теңге	33 349,1	292 958,6	778,5%	Шығындардың ұлғаюы осы бапта жаңа нысандар мен жөндеуден кейін нысандарды пайдалануға беру есебінен

№ р/р	Керсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	ҚР ҰЭМ ТМРҚД 24.11.2025 ж. №142- НҚ бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген.	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
6.	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына өкелмейтін жөндеу, күрделі жөндеу	мың теңге	0,0	84 314,8		Ағымдағы жөндеуге, ЖТҚЖ материалдарына, сондай-ақ мердігер ұйымдардың ағымдағы қызметіне нақты шығындар
7.	Басқа шығындар	мың теңге	7 803,3	59 396,4	661,2%	
7.1	Сақтандыру		2 114,2	39 411,3	1764,1%	
7.1.1	Жұмыскерлерді міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	2 114,2	6 763,6	219,9%	01.01.2025 ж. бастап ЕАҚ ұлғаюу себепінен жұмыскерлердің өмірін сақтандыру бойынша нақты жарналардың өсуі
	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	0,0	32 647,7		НҚ құнына сәйкес есептелген мүлікті сақтандыру бойынша нақты шығындар
7.2	Салықтар	мың теңге	5 689,1	19 777,8	247,6%	
7.2.1	мүлік салығы	мың теңге	5 689,1	19 280,2	238,9%	НҚ-ны сатып алу және су құбырларына күрделі жөндеу жүргізу себепінен НҚ-ның баланстық құнының өзгеруі есебінен ұлғайту
7.2.2	жер салығы	мың теңге	0,0	0,8		Жер салығын есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемесіне сәйкес жүргізіледі
7.2.3	Қоршаған ортаның ластану эмиссиялары үшін төлеу	мың теңге	0,0	496,7		Қоршаған ортаның ластану эмиссиясының нақты шығындары
7.3	Иссапар шығындары	мың теңге	0,0	207,3		Иссапар шығындарының нақты шығындары
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	15 580,5	28 597,5	83,5%	
8.	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	15 580,5	28 597,5	83,5%	
8.1	ӨБП өңбеқақысын төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	14 998,5	27 928,5	86,2%	
8.1.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	13 343,74	24 704,6	85,1%	
8.1.2	өлеуметтік салық	мың теңге	834,08	1 334,0	59,9%	
8.1.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	420,33	778,2	85,1%	
8.1.4	Медициналық сақтандыру	мың теңге	400,31	741,1	85,1%	01.01.2025 ж. бастап жалақыны индекскеу есебінен ӨБП ЕАҚ ұлғаюу
8.1.5	ЖМЗЖ	мың теңге		370,6		ЖМЗЖ (жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары) - бұл жұмыс беруші жұмыскердің жалақысынан емес, өз қаражаты есебінен төлейтін Қазақстандағы БЖЗҚ-ға қосымша зейнетақы аударымдары. ЖМЗЖ 1975 жылдың 1 қаңтарынан кейін туылған жұмысшылар үшін міндетті болып табылады.
8.2	басқа шығындар	мың теңге	582,0	668,9	14,9%	
8.2.1	ӨБП медициналық тексеру	мың теңге	0,0	32,1		Медициналық тексеруге арналған нақты шығындар
8.2.2	ӨБП сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	582,0	636,8	9,4%	ӨБП жұмыскерлерін сақтандыру, Кірістер мен шығындар бойынша бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес есептеу
IV	Барлық шығындар	мың теңге	1 198 210,3	3 036 622,6	153,4%	
V	Тауар өнімінен пайда+, шығын-	мың теңге		-662 841,5		
	Барлық кірістер	мың теңге	1 198 210,3	1 450 367,7	21,0%	
	оның ішінде шетке сатудан кіріс	мың теңге		514 609,6		Бекітілген ТС-да кірістер көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген. Іс жүзінде кіріс сатылған қызметтер көлеміне сәйкес есептеледі
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	гкал	403 403,0	407 651,1	1,1%	
	оның ішінде тауар өнімін босату	гкал	165 487,0	158 066,8	-4,5%	
	1 гкал жылу энергиясының өзіндік құны	теңге	3 173,34	7 449,07	134,7%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	525 146,5	1 177 451,2	124,2%	
	Нормативтік техникалық шығындар	%	2,59	2,59	0,0%	
		гкал	10 739,8	10 838,9	0,9%	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	2 970,26	2 970,26	0,0%	
	Анықтама үшін					
8	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	50,4	60,2	19,6%	
	оның ішінде					
8.1.	өндірістік	адам	47,0	56,4	19,9%	
8.2.	өкімшілік	адам	3,4	3,9	15,2%	
9.	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	331 770,0	333 040,6	0,4%	
	оның ішінде	0:00:00				
9.1.	өндірістік	теңге	331 770,0	319 325,3	-3,8%	
9.2.	өкімшілік	теңге	331 770,0	533 256,9	60,7%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефон
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушының тегі және телефоны
"Қазхром" ТҰК" АҚ Бас директоры
Күні 2026 жылғы "20" сәуір

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

С.Л. Прокопьев