

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы ДТКБК магистральдық құбырлары бойынша су беру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2025 жыл
Өкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1
Кезеңділігі: жылдық
Ақпарат беретін тұлғалар тобы: "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Дөң тау-кен байыту комбинаты
Өкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:
- жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	ҚР ҰЗМ ТМРҚД 24.11.2025 ж. №141-НҚ бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген.	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, (%)	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар,					
	барлығы, оның ішінде	мың теңге	340 653,48	1 053 011,48	209,1%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	230 436,69	375 755,2	63,1%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	118 878,24	150 200,4	26,3%	
1.1.1	Шикізат және материалдар (Ақжар Хром ЖШС сатып алынған су)	мың теңге	118 878,24	139 272,0	17,2%	"Ақжар хром" ЖШС магистральдық құбырлар арқылы су беру бойынша қызметтер құнының өсуі есебінен шығындардың 25,78 теңге/м3-тен 39,42 теңге/м3-ке ұлғаюуы
1.1.3	Материалдар	мың теңге	0,00	10 928,3		ЖҚҚ ауыз су, құралдар және т.б. үшін нақты шығындар
1.2.	ЖОКМ (бензин)	мың теңге	0,00	1 748,3		Жанар-жағармайдың нақты шығындары, бірақ іс жүзінде қолданылады
1.3	Энергия, барлығы, оның ішінде	мың теңге	111 442,07	223 806,5	100,8%	
1.3.1	Электр энергиясы	мың теңге	100 590,52	211 331,2	110,1%	ЕЭК электр энергиясы құнының өсуі есебінен 7,98 теңге кВт/сағ-тан 8,4 теңге кВт/сағ-қа дейін ұлғаюуы және электр энергиясы көлемінің 1579,3 кВт-қа ұлғаюуы әлсу энергиясы шығысының үлестік нормасының 1,1 кВт/м3-тен 2,17 кВт/м3-ке дейін өсуі есебінен
1.3.2	Электр энергиясын сақтау	мың теңге	10 851,55	11 090,3	2,2%	
1.3.3	Жылу энергиясы	мың теңге	0,00	823,2		Жылыту, ыстық су қызметтерінің нақты шығындары
1.3.4	Өндірілген энергия тасымалдаушылар	мың теңге	0,00	561,8		Суық суға коммуналдық қызметтің нақты шығындары
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	50 982,54	168 582,6	230,7%	
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	44 880,00	149 662,9	233,5%	
2.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	2 805,34	6 148,4	119,2%	
2.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 413,72	6 831,5	383,2%	01.01.2025 жылдан бастап бекітілген бұйрықтан және индексінен персонал санының нақты 2 есе өсуі есебінен ӨП бойынша ЕАҚ шығындарының ұлғаюуы
2.4	Медициналық сақтандыру	мың теңге	1 346,40	4 554,4	238,3%	
2.5	МКЗЖ	мың теңге	216,63	245,3	13,3%	
2.5.1	ЖМЗЖ	мың теңге	320,45	1 140,1	255,8%	
2.6	Өндірістік персоналдың медициналық қызметтері	мың теңге	116,39	1 050,4	802,5%	
2.6.1	Мед.төксеру	мың теңге	0,00	367,5		Жұмыскерлерді медициналық төксерудің нақты шығындары
2.6.2	Медициналық куәландыру	мың теңге	116,39	682,9	486,7%	Шығындардың өсуі медициналық куәландыру бағасының 315 теңгеден 347 теңгеге дейін ұлғаюуы есебінен
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері (толық жазылуы қоса беріледі)	мың теңге	716,6	127 795,6	17733,4%	Нысандарды күзету, резервуарларды жуу жөніндегі қызметтерге нақты шығындар, гидрогеологиялық жұмыстар, энергия-сипаттамалар нормативтерін әзірлеу, өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы, қауіпті қалдықтарды басқару қызметі, энергетикалық аудит, HR сүйемелдеу қызметтері, АЖМ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, бағдарламалық жасақтама және IT техникалық қолдау қызметтері, авторлық құқықты лицензияларды пайдалану шығындары, ХромтауТрансЭнерго ЖШС су беру жөніндегі коммуналдық қызметтер, орындайларды жинау және дезинфекциялау қызметтері, электрондық алаң және техникалық сараптама беру жөніндегі қызметтер, сондай-ақ бөгде ұйымдардың өзге шығындары
4.	Меншікті бөлімшелердің қызметтері	мың теңге	0,0	115 645,2		
4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	0,00	62 287,0		Ағымдағы және апаттық жөндеу жүргізу үшін көлікке машина сағаты бойынша нақты шығындар, қоймалардан ТМҚ жеткізу, персоналды тасымалдау және сынамаларды ДТКБК зертханасына тасымалдау
4.2	Суды химиялық тазалау	мың теңге	0,00	13 705,3		Сумен жабдықтау химиялық су тазарту жүйесінен төгілген дренажды суды тазартуды жүргізу жөніндегі қызметтерге нақты шығындар
4.3	Химиялық талдау	мың теңге	0,00	32 712,4		ДТКБК зертханасының қызметтеріне нақты шығындар (сынамалар жүргізу)
4.4	Құрастыру жұмыстары	мың теңге	0,00	5 860,9		Қайрақты 2 көтеріме және Бор 1 көтерімде жарықтандыру бойынша монтаждау жұмыстарына нақты шығындар
4.5	Жабдықтар мен ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	мың теңге	0,00	450,3		Өндірісті автоматтандыру және байланыс цехының ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету (принтерлер, ксерокс/сканерлер, компьютерлер, процессорлар, мониторлар, ұсақтағыштар және т. б.) және картриджерді толтыру бойынша нақты шығындары
4.6	БӨА аспаптарына қызмет көрсету	мың теңге	0,00	629,3		Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға (аспаптар, жабдықтар, датчиктер) қызмет көрсетуге арналған нақты шығындар
5	Амортизация	мың теңге	21 539,23	178 279,6	727,7%	Шығындардың өсуі ІҚ сатып алу және су құбырларына күрделі жөндеу жүргізу есебінен
6	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына әкелмейтін жөндеу, күрделі жөндеу	мың теңге	7 337,59	22 749,25	210,0%	ЖТҚК материалдары, цехтардың қызметтері бойынша жөндеу жұмыстары бойынша шығындардың ұлғаюуы: ҚМЦ, ӨАЖБЦ және Электр цехы
7.	Басқа шығындар	мың теңге	29 640,8	63 153,6	113,1%	
7.1	Сақтандыру	мың теңге	1 871,1	34 945,7	1767,6%	
7.1.1	Жұмыскерлерді міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	1 871,14	3 068,1	64,0%	ЕАҚ 01.01.2025 ж. бастап инфляция индексінің деңгейіне өсуі есебінен сақтандыру сыйлықтарының ұлғаюуы
7.1.2	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	0,00	31 768,1		ІҚ құнына сәйкес есептелген мүлікті сақтандыру бойынша нақты шығындар
7.1.3	Көлік құралдарын сақтандыру	мың теңге	0,00	109,5		Көлік құралдарын сақтандырудың нақты шығындары
7.2	Салықтар	мың теңге	27 769,68	28 202,2	1,6%	
7.2.1	Мүлік салығы	мың теңге	27 228,96	27 481,2	0,9%	ІҚ-ны сатып алу және су құбырларына күрделі жөндеу жүргізу есебінен ІҚ-ның баланстық құнының өзгеруі есебінен ұлғайту
7.2.2	Жер салығы	мың теңге	540,72	718,4	32,9%	Жердің кадастрлық құнына сәйкес жер салығының өсуі
7.2.4	Қоршаған ортаның ластану эмиссиялары үшін төлем	мың теңге	0,00	2,5		Қоршаған ортаның ластану эмиссиясының нақты шығындары
7.3	Іссапар шығындары	мың теңге	0,00	5,8		Іссапар шығындарының нақты шығындары
II	Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	2 902,00	8 237,42	183,9%	
8.	Жалпы және өкімшілік шығыстар	мың теңге	2 902,00	8 237,42	183,9%	
8.1	ӨБП еңбекақысына арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	2 746,05	8 044,75	193,0%	
8.1.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	2 362,56	7 116,1	201,2%	
8.1.2	ӨБП өлеуметтік салығы	мың теңге	193,30	384,3	98,8%	
8.1.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	97,41	224,2	130,1%	
8.1.4	ӨБП медициналық сақтандыру	мың теңге	92,78	213,5	130,1%	
8.1.5	ЖМЗЖ	мың теңге	0,00	106,7		

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем Бірлігі	ҚР ҰЭМ ТМРҚД 24.11.2025 ж. №141-НҚ бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген.	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, (%)	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
8.2	басқа шығындар	мың теңге	155,95	192,68	23,6%	
8.2.1	ӘБП медициналық тексеру	мың теңге	0,00	9,3		
8.2.2	ӘБП сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	155,95	183,4	17,6%	
III	Барлық шығындар	мың теңге	343 555,48	1 061 248,90	208,9%	
VI	Кіріс (РАБ*БТ) (пайда+, шығын -)	мың теңге		-496 633,73		
VI	Барлық кірістер	мың теңге	343 555,48	264 185,8	-23,1%	
	оның ішінде қызметтерді бөгде тұтынушыларға сатудан			174 008,0		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 163,34	3 201,48	-23,1%	төмендеу "Қазхром" ТҰК АҚ-дан тәуелсіз себептер бойынша орын алды
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м3	1 244,25	2 023,13	62,6%	Көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюы 2025 жылға тұтынушылардың мәлімделген көлемінің өсуімен байланысты.
	1 м3 судың өзіндік құны	теңге	82,52	331,49	301,7%	
	Нормативтік техникалық шығындар	%	9,65	9,65	0,0%	
		мың м3	447,22	341,9	-23,5%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	0,00	670 641,71		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	82,52	82,52	0,0%	
	Анықтама үшін					
8	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	23,2	47,1	103,2%	
	оның ішінде					
8.1.	өндірістік	адам	22,0	45,9	108,8%	уәкілетті орган нақты және мәлімделген саннан төмен бекіткен
8.2.	өкімшілік	адам	1,16	1,1	-4,0%	
9.	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	170 000,00	277 672,18	63,3%	
	оның ішінде					
9.1.	өндірістік	теңге	170 000,00	271 485,29	59,7%	
9.2.	өкімшілік	теңге	170 000,00	533 256,85	213,7%	

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

