

2025 жылғы ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	ҚР ҰЭМ ТМРҚД 14.03.2025 ж. №25-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					
	қызметтер, барлығы	мың теңге	8 501,49	35 005,52	311,8%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	829,02	2 488,78	200,2%	
1.1	Материалдар	мың теңге	0,00	1 596,14		Арнайы киімге, ЖҚҚ, құралдарға және т. б. нақты шығындар
1.2	Энергия	мың теңге	829,02	892,65	7,7%	ЕЭК электр энергиясы бойынша бағаның өсуі есебінен 7,98 теңге кВт/сағтан 8,4 теңге кВт/сағқа дейін ұлғаю
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	7 649,97	11 264,19	47,2%	
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	5 882,34	9 319,30	58,4%	
2.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	534,12	623,23	16,7%	
2.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	445,10	423,55	-4,8%	2025 жылғы өндірістік персоналдың жалақы қорының өсуі индекстеуге байланысты жалақының ұлғаюына байланысты.
2.4	Медициналық сақтандыру	мың теңге	267,06	346,24	29,6%	
2.5	МКЗЖ	мың теңге	76,25	85,91	12,7%	
2.6	ЖМЗЖ	мың теңге	445,10	465,96	4,7%	
3.	Өндірістік персоналдың медициналық қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	22,50	131,54	484,6%	
3.1	Мед. тексеру	мың теңге	22,50	24,23	7,7%	Өндірістік персоналдың медициналық тексеру шығындарының өсуі бағаның 6,5 т.-ден 8,0 т.-ге дейін өсуімен байланысты.
3.2	Медициналық куәландыру	мың теңге	0,00	107,31		Медициналық куәландырудың нақты шығындары
4.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	0,00	3 859,97		
4.1	СОГ ЭРИС техникалық қызмет көрсету (газ талдағыштар)	мың теңге	0,00	271,70		шығындар
4.2	Автокөлікпен жолаушылар тасымалы бойынша қызмет	мың теңге	0,00	1 449,06		КСС-ті аралау және техникалық тексеру үшін жұмысшы персоналды тасымалдауға арналған нақты шығындар
4.3	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,00	26,75		Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама жүргізуге арналған нақты шығындар
4.4	Емдік-профилактикалық тамақтануды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер (талондар)	мың теңге	0,00	123,96		Сүт және айранға талондарға нақты шығындар
4.5	HR сүйемелдеу қызметтері (кадрлық өкімшілендіру)	мың теңге	0,00	249,93		Персоналға нақты кадрлық өкімшілендіру бойынша шығындар
4.6	Бөгде ұйымдардың басқа қызметтері (IT қызметтері және т.б.)	мың теңге	0,00	1 738,59		АЖ, БЖ қолдау бойынша қызмет бойынша нақты шығындар
5.	Меншікті бөлімшелердің қызметтері	мың теңге	0,00	5 985,37		
5.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	0,00	5 680,89		Ағымдағы және апаттық жөндеу жүргізу, ТМҚ жеткізу үшін көлікке машина сағаты бойынша нақты шығындар
5.2	Жабдықтар мен ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	мың теңге	0,00	98,10		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
5.3	Бақылау-өлшеу аспаптарына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	0,00	206,38		Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға (аспаптар, жабдықтар, датчиктер) қызмет көрсетуге арналған нақты шығындар
6.	Амортизация	мың теңге	0,00	3 547,12		НҚ амортизациясының нақты шығындары
7.	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына өкелмейтін жөндеу, күрделі жөндеу	мың теңге	0,00	5 921,60		ЖТҚЖ материалдары, жөндеу жұмыстары және қызмет көрсету бойынша нақты шығындар (мердігер ұйымының КСС-6 жөндеуі)
8.	Басқа шығындар	мың теңге	0,00	1 806,94		
8.1	Жұмыскерлерді міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	0,00	191,05		Жұмыскерлердің өмірін міндетті сақтандыруға арналған нақты шығындар
8.1.1	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	0,00	691,66		Мүлікті сақтандыру бойынша нақты шығындар НҚ және сақтандыру тарифінің құнына сәйкес есептеледі
8.2	Мүлік салығы	мың теңге	0,00	612,25		ҚР СК сәйкес мүлік салығы бойынша нақты шығындар
8.3.	Қоршаған ортаның ластану эмиссиялары үшін төлем	мың теңге	0,00	311,99		Қоршаған ортаның ластануы үшін эмиссияны есептеу
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	1 458,75	1 428,22	-2,1%	
	Жалпы және өкімшілік шығыстар	мың теңге	1 458,75	1 428,22	-2,1%	
9.	Өкімшілік персоналға еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 458,75	1 423,41	-2,4%	
9.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	1 224,00	1 195,41	-2,3%	
9.2	өлеуметтік салық	мың теңге	66,10	64,55	-2,3%	
9.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	38,56	37,66	-2,3%	
9.4	Медициналық сақтандыру	мың теңге	36,72	35,86	-2,3%	К-1 шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес осы қызмет бойынша санының азаюы есебінен ЕАҚ-ның төмендеуі (тарифті бекіту кезінде 10,82% мөлшерінде есептелген, нақты - 0,37%)
9.5	ЖМЗЖ	мың теңге	93,37	89,93	-3,7%	
10.	басқа шығындар	мың теңге	0,00	4,81		
10.1	медициналық тексеру	мың теңге	0,00	0,23		Жұмыскерлерді медициналық тексерудің нақты шығындары
10.2	сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	0,00	4,58		ӨБП жұмыскерлерін сақтандыру, кірістер, шығындар және іске қосылған активтер бойынша бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес есептеу
IV	Барлық шығындар	мың теңге	9 960,24	36 433,74	265,8%	
V	Кіріс (РАБ*БТ) (пайда+, шығын-)	мың теңге		-17 797,41		
VI	Барлық кірістер	мың теңге	9 960,24	8 915,94	-10,5%	табыстың төмендеуі тарифтің 01.04.2025 жылдан бастап бекітілуіне байланысты.
	оның ішінде қызметтерді бөгде тұтынушыларға сатудан	мың теңге		5 766,47		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	132,05	118,20	-10,5%	Ағынды сулардың жалпы көлемінің төмендеуі зауыт цехтарының өз қажеттіліктеріне аз тұтынуымен байланысты
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м3	58,90	76,45	29,8%	Ағынды суларды бұру бойынша көлемдердің ұлғаюы Агрофирма кәсіпорнында суық және ыстық су бойынша көлемдердің өсуі есебінен
	1м3 ағынды сулардың өзіндік құны	теңге	75,43	308,23	308,6%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	0,00	23 563,88		
VIII	Тариф (ҚЖС-сыз)	теңге	75,43	75,43	0,0%	
	Анықтама үшін					
20	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	3,48	2,81	-19,3%	
	оның ішінде					
20.1	өндірістік	адам	2,88	2,60	-9,8%	
20.2	өкімшілік	адам	0,60	0,21	-65,1%	
21	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	170 000,00	311 853,59	83,4%	
	оның ішінде					
21.1	өндірістік	теңге	170 000,00	298 668,61	75,7%	
21.2	өкімшілік	теңге	170 000,00	475 500,68	179,7%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефон
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушының тегі және телефоны
"Қазхром" ТҮК" 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
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

С.І. Прокопьев