

**«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - ДТКБ-ның 2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есеп**

2025ж. 18 сәуірде «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дөң тау-кен байыту комбинатының 2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша есеп өткізілді.

Жария тыңдауларға қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдындағы есеп Инстаграм әлеуметтік желісіндегі кәсіпорынның ресми парақшасында <https://instagram.com/donskoygok?igshid=9qxomb6f3her> сілтеме бойынша онлайн-трансляциямен қатар жүргізілді.

Тыңдауды өткізу туралы ақпарат «Тендер КЗ» газетінің 2025ж. 27 наурыздағы №28 (3337) шығарылымында жарияланды.

**«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның Дөң тау-кен байыту комбинаты - хром кенін өндіру бойынша әлемдегі ең ірі кәсіпорындардың бірі.**

Дөң ТКБК келесі реттелетін қызметтерді көрсетеді:

- жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау;
- сумен жабдықтау, су бұру, техникалық және суаруға арналған су беру қызметтері.

Жылумен жабдықтау - жылу энергиясы мен ыстық суды өндіруді, тасымалдауды, таратуды және тұтынушыларға өткізуді қамтиды.

Сумен жабдықтау - ауыз суды, техникалық және суаратын суды өндіруді, тасымалдауды, бөлуді және өткізуді қамтиды.

Су бұруға ағынды суларды жинау, тасымалдау, тазарту кіреді.

Сумен жабдықтау (жасыл желектерді суару) суару суын өндіруді, тасымалдауды, таратуды және өткізуді қамтиды.

Бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну (01.10.2021ж. бастап жаңадан құрылған қызмет).

**Реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат**

2024 жылға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау қызметтерінің тарифі 1 Гкал үшін 4 599,19 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің (ТМРҚД) 24.07.2024ж. № 72-НҚ бұйрығымен 2024ж. 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілді.

2024 жылы жылу энергиясымен жабдықтау бойынша нақты өзіндік құны - 7 571,7 теңге/Гкал.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 1 879 044,46 мың теңге мөлшерінде көзделген, ал 2024ж. нақты табыс 506 051,10 мың теңгені құрады.

2024ж. шығындар 826 816,5 мың теңгені құрады.

Шығын - 320 765,4 мың теңгені құрады.

Сумен жабдықтау қызметіне 2024ж. арналған 1 м<sup>3</sup> үшін 118,09 теңге мөлшеріндегі (ҚҚС-сыз) тариф 2024ж. 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіле отырып, ТМРҚД-ның 16.08.2024ж. №98-НҚ бұйрығымен бекітілген.

2024ж. 1 м<sup>3</sup> судың нақты құны 354,87 теңге/м<sup>3</sup> құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 676 984,90 мың теңге мөлшерінде көзделген, ал 2024ж. нақты табыс 158 312,90 мың теңгені құрады.

2024ж. шығындар 469 815,80 мың теңгені құрады.

2024ж. шығын 311 503 мың теңгені құрады.

Су бұру қызметінің 2024ж. арналған тарифі ТМРҚД-ның 06.08.2024ж. № 88-НҚ бұйрығымен 01.09.2024ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып 1 м<sup>3</sup> үшін 79,38 теңге (ҚҚС-сыз) мөлшерінде бекітілген.

Ағынды сулардың 1 м<sup>3</sup> нақты өзіндік құны 2024ж. 211,1 теңге/м<sup>3</sup> құрады.

Бекітілген тарифтік сметада 323 937,10 мың теңге мөлшеріндегі табыс көзделген, ал 2024ж. нақты табыс 95 101,3 мың теңге құрады.

2024ж. шығындар 21 408,6 мың теңгені құрады.

2024ж. шығын 17 476,4 мың теңгені құрады.

Жасыл желектерді суару қызметінің тарифі ТМРҚД-ның 06.08.2024ж. №84-НҚ бұйрығымен 1 м<sup>3</sup> үшін 47,81 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) бекітілген.

Бекітілген тарифтік сметада 14 731,4 мың теңге мөлшеріндегі табыс көзделген, ал 2024ж. нақты табыс 3 832,2 мың теңге құрады.

2024ж. шығындар 21 408,6 мың теңгені құрады.

2024ж. шығын 17 476,4 мың теңгені құрады.

Бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметтерінің тарифі ТМРҚД-ның 25.07.2024ж. № 77-НҚ бұйрығымен 01.09.2024ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып 205,63 теңге/ваг.км (ҚҚС-сыз) мөлшерінде бекітілген.

Бекітілген тарифтік сметада 707 015,05 мың теңге мөлшеріндегі табыс көзделген, ал 2024ж. нақты табыс 209,19 мың теңгені құрады.

2024ж. шығындар 147,57 мың теңгені құрады.

2024ж. шығын 61,62 мың теңгені құрады.

**Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат**

Жылумен жабдықтау қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімдердің) көлемі 121 151 Гкал құрайды, іс жүзінде 2024ж. халыққа және бөгде ұйымдарға 109 198,3 Гкал сатылды. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-ға тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Сумен жабдықтау қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 1 244,3 мың м3 құрайды, іс жүзінде 2024ж. халыққа және бөгде ұйымдарға 1 323,9 мың м3 сатылды.

Су бұру қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 1 369,0 мың м3 құрайды, іс жүзінде 2024ж. халыққа және бөгде ұйымдарға 1 204,5 мың м3 сатылды. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-ға тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Жасыл желектерді суару қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 206,9 мың м3 құрайды, іс жүзінде 2024ж. халыққа және бөгде ұйымдарға 85 мың м3 сатылды. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-ға тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі.

Бекітілген тарифтік сметада көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 3 438,37 мың ваг.км құрайды, бөгде ұйымдарға 1,03 мың ваг.км сатылды. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-ға тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**

2024ж. арналған жалпы сомасы 76 082,73 мың теңгеге жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау бойынша инвестициялық бағдарлама ҚР Энергетика министрлігінің (ЭМ) 16.09.2020 ж. №91-НҚ және ҚР Энергетика министрлігінің (ЭМ) 23.09.2020 ж. №323 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2024ж. 88 657,94 мың теңге сомасына толық көлемде орындалды.

№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоғары және нақты көлемі туралы ақпарат						Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат				Қол жеткізілетін нақты көрсеткіштерді бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден еркін сәйкестірілетін түсіндірме сі	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және бағамталатын тиімділігі арттырудың бағасы						
	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну және өлшеу бірліктері	Іс-шаралардың атаулары	Власть Бірігімі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның аяқталу күніне дейін қызмет көрсету мерзімі	Пайда мен шығын туралы есеп*	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қарамақты		Бюджет қарамақты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің қалыптасуы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың қалыптасуы, %				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аяқталу тиімділігі, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аяқталу тиімділігі, %				
				жоспар	факт							жоспар	факт		жоспар	факт	жоспар	факт					жоспар	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		АД 2000-100-2 сорғысын ауыстыру 800 кВт түп: №1000004042	дана	1	1			17 818,84	25338,8	7620	сортаның өңемін арттыру арқылы															
2		Хроптау қаласында жылу энергиясын өндіру, беру және жабдықтау	дана	1	1			4451,71	2739,33	-1 712,39	түпіді өкілеттен конкурстық процедура арқылы								88	0,06	0,06		17	8		
3		Марко көшесіндегі 28 пәтердің аланнан тыс жылу желілерін құрғалы және 12,14 үйлерден бастап Өуезов көшесіндегі 15,13, 7,9,11, 219-169 үйлеріне дейінгі жылу желісі - 108 км. (920 метр) ЖІЫНЫ	метр	920	920	2024	-320 765,40	29 993,79	60579,8	30 585,99	материалдардан қымбаттау есебінен	62 264,34								99	3,87	3,87	64	44		Жабдық сенімділігін арттыру, көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруы
		Реттеліп көрсетілген көлемі	Гкал	Барлығы – 408	Барлығы – 383 876,1			62 264,34	4	38 393,60		62 264,34	0	0	0											

**2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат.**

Тұтастай алғанда, шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға бастапқыда төмендетілген шығындардың енгізілуіне, материалдар құнының өсуіне, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу салдарынан пайда болған шығындардың өсуіне, бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жөндеу жұмыстарын жүргізуге, объектілерді күзетуге арналған нақты шығындардың өсуіне, ЕҚЖӨҚ, мүлік салығына және т. б., бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты.

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада ҚР ҰЭМ ТМРҚ 18.11.2024 ж. №132-НҚ бұйрығына сәйкес көделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	1 839 228,10	2 846 300,80	55%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	1 346 733,40	1 655 141,00	23%	орындалды
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	384 575,60	385 614,70	-2%	орындалды
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	19 609,80	87 511,00	4,5 есе	өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көделмеген шығындарға байланысты өсу (емдік тамақтану, үй-жайларды жинау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер және т. б.)
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	12 590,80	172 102,10	13,7 есе	бекітілген тарифтік сметада көделмеген, өндіріс кезінде қажетті байланыс қызметтері, қойма қызметтері, химиялық талдау, тиеу қызметтері және т. б. шығындарға байланысты өсу
5.	Амортизация	мың теңге	52 264,30	352 540,00	6,7 есе	негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты
6.	Негізгі құралдардың көбеюіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	0	156 992,90		ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, авариялық жөндеу жұмыстарын жүргізу
7.	Басқа шығындар	мың теңге	13454,2	36 399,10	2,7 есе	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан және мүлік салығынан сақтандырудың өсуі, есептеу салық кодексіне сәйкес мүліктік базадан жүргізілді
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	39 816,40	60 285,10	51%	Реттелетін қызметтің әкімшілік персоналына байланысты шығындар. Жалақыны индекстеу арқылы шығындардың өсуі.
IV	Барлық шығындар	мың теңге	1 879 044,50	2 906 585,90	55%	
V	Тауарлық өнімнен түскен пайда +, шығын -	мың теңге		-320 765,40		
	Барлық кірістер	мың теңге	1 879 044,50	1 743 001,30	-7%	Бекітілген тарифтік сметада кіріс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	оның ішінде бөгде ұйымдардың	мың теңге		508 051,10		
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	408 560,00	383 875,10	-6%	жылытылатын алаңдарды азайту, абоненттердің газбен жылытуға көшуі
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	Гкал	121 151,00	109 198,30	-10%	
	1 Гкал жылу энергиясының құны	теңге/Гкал	4 599,19	7 571,70	65%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	826 816,50		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	10,89	11,05	0%	
		Гкал	49 929,50	47 700,00	-5%	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	4 599,19	4 599,19	0%	

**2024ж. қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің және қызмет тиімділігінің көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат.**

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу көрсеткіштері инвестициялық бағдарламаның құрамында ЭМ 23.09.2020ж. №323 және ТМРҚД 16.09.2020ж. № 91-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық көлемде орындалуына байланысты бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдық (жартыжылдық) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталмауы себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Қазандықтың жылу қуаттылығы	Гкал/сағ (или МВт/сағ)	192	192	192		
2		Тұтынушының өтінімін өңдеу уақыты (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі (күндер) / өтінімі	5	5	5		
3		Орнатылған жалпыұйлік есептеу аспаптарының саны	саны	8	5	11	қол жеткізілді	
4		Негізгі өндірістік құралдардың (жөгілердің) тозуы	%	43	44,9	36		
5		Сорғы паркінің негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	57	76,6	47		
6		Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	64	44	0		
7	1. "Жылумен қабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу" 2. "Сорғы жабдығын ауыстыру"	Сұраныс (жылу энергиясының қосымша пайдалы жіберу көлемі), (заттай Бірліктерде немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға пайызбен)	мың Гкал	39,36	70	38		Қол жеткізілді. Бекітілген тарифтік смета жылу энергиясын жіберудің жыл сайынғы өсуін көздемейді. Сонымен қатар, 2024 жылы жылу энергиясын жіберу өтінімі берілген жылдың алдындағы жылға қарай өсті
8		Қосылу нүктелерінің саны	дана	1 242	705	1 258	қол жеткізілді	
9		Резервтік қуаттылық	Гкал/сағ	30	30	30		
10		Қызмет бірлігіне отын шығындары	теңге/Гкал	2 121,20	1 719,80	1 998,62	«Қазхром ТҰК» АҚ-дан тәуелсіз баға факторының ұлғаюуына қарай өзгеруі	Газ құнының өсуіне байланысты ұлғаю
11		Қызмет бірлігіне электр энергиясының шығындары (өз қажеттіліктері)	теңге/Гкал	873,2	752	903,22	көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен сапасының төмендеуіне әсер етпейді	Электр энергиясы құнының өсуіне байланысты ұлғаю
12		Қызмет бірлігіне жалақы төлеу шығындары	теңге/Гкал	0,9	0,4	0,9		Жалақының көтерілуіне байланысты өсу
13		Техникалық шығындар	%	3,59	3,87	0	қол жеткізілді	

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атаулары	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-2025 жылдарға арналған жылумен қабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай түрде азайту	54,2 млн. м3 жылу өндіруге табиғи газды тұтыну	49,049 млн. м3 жылу өндіруге табиғи газды тұтыну	50,607 млн. м3 жылу өндіруге табиғи газды тұтыну		-
2		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету	43	44,9	36		-
3		Шығындарды азайту	3,91	3,87	3,87		-
4		Апаттылықты азайту	64	44	44		-
1	2021-2025 жылдарға қабдықты ауыстыру	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай түрде азайту	16829 МВт * сағ электр энергиясын тұтыну	15 447,9 МВт*сағ электр энергиясын тұтыну	16829 МВт*сағ электр энергиясын тұтыну		-
2		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету	57	76,6	47		-
3		Шығындарды азайту	0	0	0		-
4		Апаттылықты азайту	17	8	8		-

**Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат**

2025ж. арналған жылу энергиясын өндіру қызметінің тарифі ТМРҚД бұйрығымен 2025ж. 1 наурыздан бастап 2970,26 теңге/Гкал мөлшерінде бекітілді.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (33 349,06 мың теңге) «Қазақстан Тәуелсіздігінің онжылдығы» шахтасының жылу желісіне күрделі жөндеу жүргізуге жіберу жоспарлануда (Көкөзек көшесі бойындағы құбыр учаскесі 530 мм, ұзынды 500м).

2025ж. 22 қаңтарда «Қазхром» ТҰК» АҚ жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау қызметі бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөлімінен шығарылды (№KZ11VFF00004964).

**Сумен жабдықтау қызметі**

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**

Сумен жабдықтау қызметі бойынша 38 605,92 мың теңге сомасына 2024ж. арналған инвестициялық бағдарлама Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының (ЭТҰҚШБ) 02.09.2020 жылғы №152-Ө бұйрығымен бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2024ж. 42 633,05 мың теңге сомасына толық көлемде орындалды.

Реттелетін қызметтерді ұсынуға қолданылатын негізгі құралдар туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат																	
Реттелетін қызметтерді ұсынуға қолданылатын негізгі құралдар	Исқаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Зағатта көрсеткіштерінің саны		Инвестициялық бағдарламаның іске асырылуына қатысты қысқарту және өзгерістер	Пайыз мен өсімдік трассасы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат			Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат						Реттелетін қызметтерді ұсынуға қолданылатын негізгі құралдардың бағасы мен өмірлік циклінің ұзақтығы				
			жоспар	факт			Жоспар	Факт	Аяқталу	Аяқталу	Өз қарамағы	Қосымша қарамағы	Есептеу қарамағы	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Сумен жабдықтау (ЖІБ, ДТКБ)	Новая көшесі, 100-үйдегі су тарту желісін қорғау және құбыр: 600 мм, түр: №3058 (өсіп станцияның су құбыры)	м	600	600		2024	-311 503	25 287,63	27684,46	2 376,83	Материалдардың қымбаттауы	38 605,92	0	0	0	Бекітілген	Бекітілген	42,5	91	20,18	20,18	0,73	0,78	қорықталған құнымен сумен жабдықтау желісін қорғау және құбырды ауыстыру жұмыстарының құны
	Құбырға қиындықтарды су құбырын күрделі жөндеу (Құбырға қиындықтарды жөндеу және құбырға қиындықтарды жөндеу) (Мәшһүр Жұмабаев көшесі бойындағы 110 мм ПХВ құбырды 530 мм түр: №3243 қорғау)	м	530	530				13 318,29	14989,58	1 650,30														
		Барлығы = 5	Барлығы = 3					38 605,92	42 633,05	4 027,13														

**2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат.**

Тұтастай алғанда, шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға бастапқыда төмендетілген шығындардың енгізілуіне, жөндеу жұмыстарының көлемінің ұлғаюуына, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының өсуіне, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізуге, объектілерді күзетуге нақты шығындардың өсуіне және т. б., бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюуына байланысты.

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада ҚР ҰЭМ ТМРҚД 18.11.2024 ж. №150-НҚ бұйрығына сәйкес көзделген.	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	656 295,50	1 154 030,00	76%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	315 042,90	284 623,70	-10%	"Арқар Хром" ЖШС - нен сатып алынған су көлемін азайту есебінен
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	246 959,27	236 828,30	-4%	өндірістік персоналға жалақы төлеудің нақты қоры
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	966,40	132 142,20	в 136,7 раз	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті автомобильдерді күзету, техникалық байқау және т. б. қызметтерінің шығындарына байланысты өсу.
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	3 437,80	167 593,90	в 48,8 раз	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті қойма қызметтері, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және т. б. шығындарға байланысты өсу.
5.	Амортизация	мың теңге	38 605,90	240 133,00	в 6,9 раз	Өсім жаңа объектілерді және күрделі жөндеуден кейінгі объектілерді пайдалануға берумен байланысты
6.	Негізгі құралдардың көбеюіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	10 191,10	40 345,50	в 4 раза	Жүргізілген жөндеулер санының ұлғаюуына және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
7.	Басқа шығындар	мың теңге	41 092,10	51 243,10	25%	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан және мүлік салығынан сақтандырудың өсуі, есептеу салық кодексіне сәйкес мүлктік базаны жүргізілді
II	Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	20 689,40	24 527,00	19%	есептеу шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес жүзеге асырылады
IV	Барлық шығындар	мың теңге	676 984,90	1 178 557,00	74%	
V	Пайда +, шығын-	мың теңге		-311 503,00		
VI	Барлық кірістер	мың теңге	676 984,90	421 388,30	-38%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	оның ішінде өнімді сатудан түскен кіріс	мың теңге		158 312,90		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	5 733,10	3 321,10	-42%	Есептеу аспаптарын орнату жөніндегі іс-шаралар есебінен цехтарда салқын су бойынша көлемдерді азайту, сондай-ақ сумен жабдықтау кәсіпорнында аспаптарды орнату
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3	1 244,30	1323,9	6%	суды сатудың артуы тұрғын үйлердің құрылысына байланысты
	1 м3 судың өзіндік құны	теңге/м3	118,09	354,87	200%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	469 815,80		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	9,7	9,7	0%	
	мың м3	мың м3	615,9	356,8	-42%	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	118,09	118,09	0%	

**Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің және қызмет тиімділігінің көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат**

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және инвестициялық бағдарламаның тиімділігі көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 02.09.2020ж. №152-Ө және Табиғи монополияларды реттеу комитеті департаментінің 02.09.2020ж. № 89-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық көлемде орындалуына байланысты бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталмаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу" іс-шарасы	Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға)	уақыт бірлігі күндер / өтінім алдындағы жылға	5	5	5	Қол жеткізілді	-
2		Есептеу аспаптарымен жаңартандыру	%	71	73	75		-
3		Бірінші, екінші көтергіштер мен су тазарту құрылыстарының сорғы станцияларының трансформаторлық тобының қуаттылығы	Миллион ватт-сағат	2,5	2,5	2,5		-
4		Орнатылған сорғы жабдығының жалпы қуаттылығы	Миллион ватт-сағат	1,038	1,038	1,038		-
5		Екінші көтергіштің сорғы станциясымен су беру кезіндегі есептік қысым	м	210	210	210		-
6		Екінші көтергіштің сорғы станциясымен су беру кезіндегі нақты қысым	м	125	125	125		-
7		Негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	42,5	74,2	42,08		-
8		Апаттылық	дана / 1 километр	0,73	0,78	0		-
9		Аварияларды жою ұзақтығы (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	55	60	60		-
10		Қызметтер көлемінің өсуі	мың м3	3409,2	5228,83	3321,1		Бекітілген тарифтік смета көлемдердің жыл сайынғы өсуін көздемейді. Сонымен қатар, 2024 жылы қызметті іске асырудың нақты көлемі (1323,9 мың м3) 2019 жылмен салыстырғанда (өтінім берген жылдың алдындағы жылға) 245,9 мың м3 өсті.
11		Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесіне қосылған абоненттер саны)	дана	8940	8337	8978	Қол жеткізілді	-
12		Қызмет бірлігіне арналған электр энергиясының шығындары	жылына мың киловатт-сағат	6631,3	7 623,12	6102,9		-
13		Шығындар	%	10,89	20,18	0	-	

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу	Негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі	42,5	74,2	42,08	Қол жеткізілді	-
2		Шығындардың азаюы	10,89	20,18%	20,18		-
3		Апаттылықтың азаюы	0,73	0,78	0,78		-

### Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

2025ж. арналған магистральдық құбырлар бойынша су беру қызметінің тарифі 2025ж. 1 наурыздан бастап ТМРҚД бұйрығымен 82,52 теңге/м3 мөлшерінде бекітілді.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы (21 539,23 мың теңге) ұзындығы 2400 м д. 530 мм. құрайтын Меловые п. 2-ден 3-ке дейінгі су құбырын күрделі жөндеуге жіберу жоспарлануда.

2025ж. 27 қаңтарда «Қазхром» ТҰК» АҚ тарату желілерімен су беру қызметі бойынша Ақтөбе облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөлімінен шығарылды (№КЗ16VFF00004971).

#### Су бұру қызметі

#### Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

2024 жылға арналған су бұру қызметі бойынша инвестициялық бағдарлама ТМРҚД 02.09.2020ж. №90-НҚ және энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 02.09.2020ж. №153-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген және 22 115,65 мың теңгеге «КСС-тен О.С. дейін қысымды коллекторды күрделі жөндеу түг. №3281 ф315 мм ПХВ - 550м)» іс-шарасын орындауды көздейді.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2024 жылы толық көлемде орындалды, 21 095,3 мың теңгеге КСС-2-ден қысымды коллекторға күрделі жөндеу жүргізілді, тиімді өткізілген конкурстық процедураларға байланысты бұл сома бекітілген сомадан 1020,3 мың теңгеге кем. Босаған қаражат есебінен 18 970,6 мың теңгеге кәріз сорғы станциясына күрделі жөндеу жүргізілді (КСС №1) түг.№ 20068 (Қысым коллекторына ҚЖ д. 315 мм ұзындығы 500 м.).

№ р/б	Реттеліп көрсетілген қызметтерді ұсындын жоюлары және нақты келеін туралы ақпарат						Инвестициялық бағдарламаның сомасы										Инвестициялық бағдарламаның орындалуының тиімділігі туралы ақпарат						Қол жеткізілу бағасы		Реттеліп көрсетілген қызметтерді ұсындын жоюларының тиімділігі туралы ақпарат
	Реттеліп көрсетілген қызметтерді ұсындын жоюлары және нақты келеін туралы ақпарат	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердің саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы	Табір мен қызыл туралы есеп	Жоспар	Факт	Ауыт	Ауыт себептері	Өлшемі		Қаржы өарақаты	Бюджет өарақаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның байланысты іске асыру кезіндегі өарақатының көрсеткіштері, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаның байланысты іске асыру кезіндегі өарақатының көрсеткіштері, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаның байланысты іске асыру кезіндегі өарақатының көрсеткіштері, %		Қол жеткізілу бағасы	Қол жеткізілу бағасы		
				жоспар	факт							жоспар	факт			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт			жоспар	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Хромыта қаласында су бұру	КСС Бастап О.С дейінгі (КСС-2 Бастап О.С дейін) қысым коллекторын күрделі жөндеу түг. №3281 ф315 мм ПХВ-550 м.)	метр	550	550	2024	-158 167,70	22 115,65	21 095,30	-1020,3	Конкурстық процедураларды жүргізу	22 115,65	0	0	0	Бекітілген жоқ	Бекітілген жоқ	99	-	-	-	3,85	Көрсеткіште үлкен ауыт	Көрсеткіште үлкен ауыт	
2		Кәріз сорғы станциясын күрделі жөндеу (КСС №1) түг. № 20068 (қысым коллекторын ҚЖ д.315 мм ұзындығы 500 м.)	метр	-	500			-	18 970,60	18 970,60	Босаған қаражат есебінен ЮК жүргізу	22 115,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Жалпы							22 115,65	40 065,90	17 950,30		22 115,65	0	0	0										
	Реттеліп көрсетілген қызметтерді ұсындын жоюлары	мың м3	Барлығы - 4930,9	Барлығы - 3199,0																					

### 2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат.

Тұтастай алғанда, шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға бастапқыда төмендетілген шығындардың енгізілуіне, сақтандыру шығындарының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада

қабылданбаған шикізат пен материалдар, өндіріске қажетті негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу шығындарына байланысты.

№ р/б	Көрсеткіштердің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада ҚР ҰЭМ ТМРҚД 18.11.2024 ж. №131-НҚ бұйрығына сәйкес көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	304 442,90	636 105,20	109%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	57 221,20	73 499,90	28%	ТМҚ энергияға және т.б. бағаның өсуі есебінен шығындардың ұлғаюы, сондай-ақ өндірісте қажетті ЖӨМ, коммуналдық қызметтер және т.б. бекітілген тарифтік сметада көзделмеген өндірілген шығындарға байланысты өсім.
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	200 739,40	225 713,45	12%	өндірістік персоналға жалақы төлеудің нақты қоры
4.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	5 101,60	50 573,20	9,9 есе	өндірісте (үй-жайларды жинау, ғимараттардың техникалық жай-күйін бағалау және т.б.) қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жұмсалған шығындар есебінен өсім.
5.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	13 494,50	165 538,10	12,3 есе	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндіріс кезінде қажетті қойма қызметтеріне, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсетуге және т.б. шығындарға байланысты өсім.
6.	Амортизация	мың теңге	22 115,70	82 041,20	3,7 есе	бекітілген тарифтік сметада амортизация орындау бойынша бекітілген инвестициялық бағдарлама мөлшерінде негізгі құралдарға тозуды нақты есептеу көзделген
7.	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	0	28 575,90		өндірістік қажеттілікке байланысты ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, авариялық жөндеу жұмыстары
8	Басқа шығындар	мың теңге	5 667,60	8 964,70	58%	қызметкерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру және мүлік салығы бойынша сақтандыру сыйақыларының өсуі
II	Кезек шығындары, барлығы	мың теңге	19 494,20	20 210,00	4%	Реттелетін қызметтік әкімшілік персоналына байланысты шығындар (шығындарды бөлу кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесі бойынша жүргізіледі)
IV	Барлық шығындар	мың теңге	323 937,10	656 315,20	103%	
V	Пайда+, шығын -			-159 167,70		
VI	Кіріс	мың теңге	323 937,10	217 438,30	-33%	Бекітілген тарифтік сметада кіріс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	оның ішінде бөге тұтынушыларға қызметтерді сатудан түскен кіріс	мың теңге		95 101,30		
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 080,90	3 109,00	-24%	
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3	1 369,00	1204,5	-12%	Салқын су көлемін азайту арқылы ағынды сулардың көлемін азайту
	1 м3 ағынды сулардың өндіріс құны	теңге/м3	79,38	211,1	264%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	254 269,00		
VIII	Тариф (ҚКС-сыз)	теңге/м3	79,38	79,38	0%	

**2024ж. қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің және қызмет тиімділігінің көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат.**

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және инвестициялық бағдарламаның тиімділігі көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының 2020ж. 2 қыркүйектегі №153-Ө және Табиғи монополияларды реттеу комитеті департаментінің 2020ж. 2 қыркүйектегі № 90-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық көлемде орындалуына байланысты бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атаулары	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарықжылдың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталмаудың себептері (негіздеме)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	"Қысымды коллекторларды ауыстыру" іс-шарасы	Тұтынушының өтімділігін өндеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қорыға беруге)	уақыт бірлігі (күндер, сағаттар) / өтімді	5	5	5	Қол жеткізілді	-	
2		Ағынды сулардың (қарз суларының) химиялық қареткішпені	өтім берген жылдың алдындағы жылға %	1,3	1,3	1,3		-	
3		Бірінші, екінші көтергіштер мен су тазарту құрылыстарының сорғы станцияларының трансформаторлық тобының қуаттылығы	Миллион ватт-сағат		6,04	6,04		6,04	-
4		Орнатылған сорғы жабдығының жалпы қуаттылығы	Миллион ватт-сағат		1,7	1,7		1,7	-
5		Негізгі өндірістік құралдардың зақымдануы	%		48	67,86		50	-
6		Апаттылық	дана/1километр		1,84	3,95		0	-
7		Аварияларды жою ұзақтығы (өтім берген жылдың алдындағы жылға)	%		60	60		60	-
8		Қызметтер көлемінің өсуі	мың м3 (немесе жылға пайызбен)		7,8	0,5		2	-
9		Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесіне қосылған абоненттер саны)	дана		8570	8914		8615	-
10		Құрылған желі (желілер) учаскелері (салынған және пайдалануға берілген)	километр		65	65		65	-
11		Тұтынушыларды үш сағат және одан да көп уақыт бойы қызмет көрсетудегі ажыратулар, үзілістер саны,	дана		2	2		1	-
12		Қызмет бірлігіне арналған электр энергиясының шығындары	киловатт-сағат/жыл		14,7	14,4		14,3	-

№ р/б	Тиімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздеме)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы (физикалық)	48	67,86	50	Қол жеткізілді	-
2	Апаттылық	1,84	3,95	0		-

**Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат**

Ағынды суларды бұру қызметінің 2025ж. арналған тарифі 2025ж. 1 сәуірден бастап ТМРҚД бұйрығымен 75,43 теңге/м3 мөлшерінде бекітілді.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада амортизациялық аударымдар қарастырылмаған. Алайда, кәсіпорын 30 кВт электр қозғалтқышы бар 150-125-315 СМ сорғысын ауыстыруды жоспарлап отыр.

2025ж. 27 қаңтарда «Қазхром» ТҰК» АҚ ағынды суларды тазарту қызметі бойынша Ақтөбе облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөлімінен алынып тасталды (№КЗ86VFF00004972).

#### Реттелетін қызмет бойынша ақпарат - жасыл желектерді суару

Жасыл желектерді суару - төмен қуатты қызмет. Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілген жоқ.

Өз кезегінде, Дөң ТКБК 2024ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы мөлшеріндегі қаражат есебінен (6081,8 мың теңге) Лахно көшесінен Хромитов көшесінің бойымен Амангелді көшесіне дейін 19 538,13 мың теңге сомасында суаруға арналған су құбырына күрделі жөндеу жүргізді.

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

2025ж. 27 қаңтарда «Қазхром» ТҰК» АҚ жасыл желектерді суару үшін тарату желілерімен су беру қызметі бойынша Ақтөбе облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөлімінен алынып тасталды (№КЗ70VFF00004969).

#### 2024ж. қорытындысы бойынша тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (жасыл желектерді суару)

Тұтастай алғанда, шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға бастапқыда төмендетілген шығындардың енгізілуіне, жөндеу жұмыстары көлемінің ұлғаюына, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының өсуіне, ЕҚЖҚТ, жалақының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың артуына байланысты.

№р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	ҚР ТМРҚД 25.10.2019 ж. № 4-НҚ (06.08.2024 ж. №84-НҚ) бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, (%)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	14 139,90	25 925,00	83%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	2 858,80	1 887,50	-34%	Электр энергиясын тұтыну көлемінің төмендеуі суару суы көлемінің төмендеуімен байланысты
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	2 325,69	4 742,70	2есе	01.01.2024 жылдан бастап жалақыны индекстеу есебінен
3.	Амортизация	мың теңге	6 081,80	9 177,20	51%	Өсім суару су құбырына күрделі жөндеу жүргізумен байланысты. Нысаналы бағыт - суару су құбырын күрделі жөндеуді орындау
4.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкел соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1 942,00	7 216,00	3,7 есе	Жүргізілген жөндеулер санының көбеюіне және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
5.	Басқа шығындар	мың теңге	930,8	2 901,70	3,1 есе	Өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жүргізілген шығындарға байланысты өсім
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	591,5	1864,1	3,2 есе	Есептеу шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес жүргізді (ДТКБК және "Қазхром" ТҰК АҚ ӘБ әкімшілік персоналы)
III	Барлық шығындар бөгде ұйымдарға	мың теңге	14 731,40	27 789,10	89%	
IV	қызметтерді сатудан түскен пайдала шығын	мың теңге		-17 476,40		
V	Барлық кірістер (сұтынушыларға жіберу)	мың теңге	14 731,40	3 832,20	-73%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м³	308,1	110,4	-64%	Су көлемінің төмендеуі комбинаттың меншікті өндірістік қажеттіліктеріне және бөгде тұтынушыларға сату көлемінің төмендеуі есебінен болды
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м³	206,9	85,0	-59%	Суару алаңдарын азайту есебінен
	1 м3 өзіндік құны	теңге/м³	47,81	251,72	5,3 есе	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	0	21 408,60		
VII	Тариф (КҚС-сыз)	теңге/м³	47,81	47,81	0%	

#### Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша ақпарат - бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну

Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі ДТКБК-ның қызметтері бәсекелестік кірме жол болмаған кезде қуаты аз қызметтерге жатады, уәкілетті органмен инвестициялық бағдарлама бекітілген жоқ.

Өз кезегінде, Дөң ТКБК 2024ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы (264 335,98 мың теңге) есебінен 328 922,01 мың теңге сомасына темір жолдарға күрделі жөндеу жүргізді.

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

#### Бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат

Тұтастай алғанда, шығындардың өсу себептері электр энергиясына бағаның өсуіне, жөндеу жұмыстары көлемінің ұлғаюына, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының өсуіне, сондай-ақ қызмет көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты.

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген, 18.11.2024 ж. №133-НҚ бұйрығы	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	707 015,05	910 034,35	29%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	9 369,23	11 463,30	22%	бекітілген тарифтік сметаға енгізілген отын мен материалдарға қажетті нақты шығындар есебінен ұлғаю
2.	Жалақы төлеу шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	207 284,92	201 228,77	-3%	Жол қызметі өндірісінің өндірістік персоналының жалақы қоры
3.	Амортизация	-//-	264 335,98	379 973,87	31%	Өсім жаңа объектілердің және күрделі жөндеуден кейінгі объектілерді пайдалануға берумен байланысты. Амортизациялық аударымдар қаражаты темір жолдарды күрделі жөндеуге жұмсалды
4.	Ағымдағы жөндеу	-//-	88 606,39	116 446,40	44%	жүргізілген жөндеулер санының көбеюіне және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
5.	Басқа шығындар	-//-	137 418,53	200 922,02	46%	өндіріс кезінде қажетті жасалған шығындарға байланысты ұлғаю
II	Барлық шығындар	-//-	707 015,05	910 034,35	29%	
III	Пайда+ / шығын-	-//-	-	61,62		
IV	Барлық кірістер	-//-	707 015,05	1 261 319,27	78%	өз қажеттіліктеріне арналған көлемді ұлғайту есебінен
	Тұтынушыларға сатылған көлем бойынша барлық кірістер			209,19		
	бөгде ұйымдар шығындары	-//-		147,57		
V	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	мың ваг.км.	3 428,37	6 351,80	85%	
	оның ішінде тұтынушыларға сату			1,03		
	өзіндік құны	теңге/ваг.км	205,63	143,27	-30%	
VI	Тариф	теңге/ваг.км	205,63	205,63	0%	

### Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

ТМРҚД-ның 2025ж. 19 ақпандағы №15-03-09/178 келісуімен уәкілетті орган «Табиғи монополиялар туралы» Заңның 18-бабы негізінде «Қазхром» ТҰК» АҚ-ның 2024ж. 25 желтоқсандағы №0836-П бұйрығымен индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 2025ж. 1 наурыздан бастап тариф 216,94 теңге / ваг.м. құрайды.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (264 335,98 мың теңге) темір жолдарға күрделі жөндеу жүргізуге жіберу жоспарлануда.

#### ДТКБК-ның реттелетін қызметтерін тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

«Қазхром» ТҰК» АҚ заңнамаға сәйкес тарифті қалыптастырудың ашық сипатын ұстанады, бұл тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың «Қазхром» ТҰК» АҚ ұсынған тарифтер жобаларын бағалау процесіне қатысуымен және жария тыңдаулармен расталады.

«Қазхром» ТҰК» АҚ жыл сайын табиғи монополиялар саласындағы өз қызметі туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар алдында ашық жария тыңдаулар нысанында есеп береді, мұндай жария тыңдаулардың уақыты мен орны туралы тиісті хабарламалар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Сондай-ақ, «Қазхром» ТҰК» АҚ заңда белгіленген міндеттерді орындай отырып, тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы хабардар ететінін атап өткен жөн.

2024ж. тұтынушылар тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасына шағымдар түскен жоқ.

2024ж. авариялар мен ажыратулар тіркелген жоқ, 56 техникалық шарт берілді.

#### ДТКБК-ның реттеліп көрсетілетін қызметтерін тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

2024ж.1 қаңтарға сумен жабдықтаудың коммуналдық қызметтерін 8 954 абонент, ал су бұру бойынша – 8 563 абонент пайдаланады.

2024ж. жеке тұлғалар бойынша 1 187 шарт, оның ішінде сумен жабдықтау және су бұру бойынша – 622 шарт, жылу энергиясы бойынша – 565 шарт қайта жасалды. Заңды тұлғалар бойынша 250 шарт қайта жасалды, оның ішінде сумен жабдықтау және су бұру бойынша – 156 шарт, жылу энергиясы бойынша – 94 шарт. Ай сайын бақылаушылар коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге түбіртек таратады, берешекті уақтылы өтеу бойынша жұмыс жүргізеді.

#### Көрсетілетін қызметтердің сапасы туралы ақпарат

ДТКБК ұсынатын қызметтердің сапасы:

1. Нормативтік талаптарды сақтаумен
2. Сапаны бақылаумен
3. Инфрақұрылымның сенімділігі мен жай-күйімен
4. Персоналдың біліктілігімен
5. Тұтынушылармен жасалып жатқан жұмыспен
6. Энергияны үнемдеу және ресурс тиімділігімен қамтамасыз етіледі