

Жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындауы туралы есеп  
2024 ж. есепті кезеңі

Әкімшілік деректер нысанының индексі: АМЛ-Р1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: Ақсу феррохромта зауыты - "Қазхром" ТҰК АҚ филиалы  
аймақтық электр желісі компаниясы

Ұсыну мерзімі - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

р/к №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	бекітілген тарифтік сметада көзделген (тарифтік смета Ақтөбе облысы бойынша ТМРБҚАТҚҚСД 18.11.2024 ж. №135-НҚ бұйрығымен бекітілген)	2024 ж. үшін тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытсу, %	ескерту
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	2 193 652,32	4 171 832,50	90%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	1 390 244,35	1 559 482,86	12%	
1.1	материалдар (тура)	мың теңге	25 180,00	92 213,05	266%	бекітілген тарифтік сметада ауыз су мен техникалық суға арналған шығындар бекітілген тарифке сәйкес көзделген, іс жүзінде ӨАС және ТС бойынша шығындар нақты өндіріс құны бойынша енгізілген, техникалық тұрғыдан бағасы тонысына 18 078,42 теңгеден 19 867,98 теңгеге дейін ұлғайтылған;
1.2	материалдар	мың теңге	4 011,42	26 789,73	568%	бекітілген тарифтік сметаға қатысты құралдарға, арнайы киімге және ЖЖҚ құнын ұлғайту
1.3	отын	мың теңге	1 361 052,93	1 440 480,08	6%	Тарифті өзгерту есебінен көмір құнын тонысына 3 258 мың тоннадан 3 900 мың тоннаға дейін ұлғайту және мазут құны
2	Энергия барлығы, оның ішінде		276 820,90	542 843,95	96%	
2.1	электр энергия	мың теңге	276 820,90	380 430,48	37%	электр энергия құнының ұлғаюымен
2.2	жылу энергиясы	мың теңге	-	56 123,75	-	бекітілген тарифтік сметада шығындары қабылданбаған 56 123,75 мың теңге сомасына 14 548,78 Гкал мөлшерінде тұтынушыларға жылуаралық маусымға тұрғындар және беру үшін РОК-2 тоқтау кезеңінде Ақсу ФЭЗ газмазут қазандығынан алынған бу туріндегі жылу энергиясы
2.3	Энергия тасымалдаушылар	мың теңге	-	106 289,71	-	технологиялық процесті қамтамасыз ету үшін өз өндірісінің энергия тасымалдаушылары (жарықтандырылған су, сығалған ауа, бекітілген тарифтік сметада шығындары қабылданбаған 13 892,14 мың теңге сомасын РОК-2 тоқтау кезеңінде өндірістік үй-жайларды жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған газмазут қазандығынан жылу энергиясы.)
3	Еңбекті төлеуге шығындар, барлығы	мың теңге	406 758,38	477 752,03	17%	
3.1	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	357 821,95	420 143,14	17%	
3.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	18 302,59	22 687,73	24%	
3.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	11 271,39	13 234,51	17%	
3.4	МӘМС	мың теңге	10 734,66	12 604,29	17%	
3.5	МКЗЖ	мың теңге	4 710,86	4 519,81	-4%	
3.6	ЖМЗЖ	мың теңге	3 916,93	4 562,54	16%	
4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	11 046,54	161 077,74	1358%	
4.1	Мерзімді медициналық тексеру	мың теңге	498,61	630,00	26%	Медициналық қызметтердің құнын ұлғайту.
4.2	Медициналық куәландыру	мың теңге	1 048,60	4 432,45	323%	"Еуразия Медициналық орталығы" ЖШС шартын сөйкес ауысым алдындағы/кейін куәландыру құнын ұлғайту
4.3	Емдеу-профилактикалық тамақтандыруды қамтамасыз ету қызметтері	мың теңге	1 527,88	14 229,28	831%	сүт және ашытылған сүт өнімдеріне талондардың құнын ұлғайту
4.4	Күзет қызметтері	мың теңге	7 971,45	26 871,15	237%	күзет қызметтерінің құнын ұлғайту
4.5	үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	-	114 914,85	-	таратқан қызметтерге нақты шығындар
5	Амортизация	мың теңге	57 868,00	544 401,92	841%	күрделі жөндеу және НК енгізу есебінен
6	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	42 191,6	559 090,34	1225%	
6.1	Жөндеуге арналған материалдар	мың теңге	42 191,6	121 001,78	187%	жөндеу жұмыстарының сапаны және материалдардың құнын ұлғайту
6.3	жөндеу бөлшектерінің қызметтері	мың теңге	-	438 088,56	-	
7	Басқа шығындар	мың теңге	8 722,58	327 183,66	3651%	
7.1	Қызметкерлерге зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру	мың теңге	3 347,70	5 093,73	52%	өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларының ұлғаюы (ЖЖҚ ұлғаюы);
7.2	мүлік салығы	мың теңге	3 033,97	8 612,36	184%	мүліктік базаның өсуі
7.3	жер салығы	мың теңге	1 541,93	1 541,93	0%	есептеу салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес жүргізілді
7.5	жер үсті су көздерін пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	154,71	206,48	33%	толемақыны 1 м3 үшін 189,81 теңгеден 1 м3 үшін 208,41 теңгеге дейін ұлғайту
7.6	жерді жалға алу	мың теңге	644,27	644,28	0%	
7.7	мүлікті сақтандыру	мың теңге	-	48 105,71	-	мүлікті сақтандырудың нақты шығындары
7.8	цехтардың қызметтері	мың теңге	-	262 913,39	-	автомобиль цехының, қойма шаруашылығының, бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика цехының, көбік сәндіру учаскесінің қызметтері
7.9	ісәсілдер шығындары	мың теңге	-	75,77	-	жылу күш цехының ІПТ учаскесінің инженер-технологиян ісәсілдерге жіберуге арналған нақты шығындар
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	13 734,26	18 785,96	37%	
8	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	13 734,26	18 785,96	37%	
8.1	ӨБП еңбексыйымсыз арналған шығындар, барлығы	мың теңге	13 734,26	18 496,82	35%	
8.1.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	12 223,48	16 096,25	32%	
8.1.2	өлеуметтік салық	мың теңге	625,23	869,20	39%	
8.1.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	385,04	507,03	32%	
8.1.4	Мед сақтандыру	мың теңге	366,70	482,89	32%	
8.2	ЖМЗЖ	мың теңге	133,81	252,32	89%	
8.3	Медициналық тексеру	мың теңге	-	20,65	-	
8.4	жазатайым оқиғадан сақтандыру	мың теңге	-	268,49	-	
III	Барлық шығындар	мың теңге	2 207 386,58	4 190 618,46	90%	
IV	Тауар өніміне арналған шығындар	мың теңге	1 139 398,40	2 438 626,70	114%	
V	Табис (РАБ*СП)	мың теңге	-	-	-	
VI	Табыстардың барлығы	мың теңге	2 207 386,58	1 710 680,04	-23%	Толық алынбаған табыс - 496 707 мың теңге (немесе 23%), тарифті 2024 жылы небәрі 4 ай қолданыста болғаны, тарифті 01.09.2024 ж. бастап қолданысқа енгізу есебінен.
	оның ішінде тауарлық өнімге	мың теңге	1 139 400,00	996 969,26	-13%	
VII	Жылу энергиясын өндіру көлемі	Гкал	557 950,00	521 410,79	-7%	өз қажеттіліктеріне жылу энергиясын тұтыну көлемін азайту есебінен
VIII	көрсетілген қызметтердің көлемі	Гкал	288 000,00	303 422,11	5%	Ақсу қ. жаңа нысандардың іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар).
X	Тариф (КҚС-сыз)	теңге/Гкал.	3 956,25	3 956,25	0%	
XI	Тауар өнімінен пайда (-шығын)	мың теңге	-	1 441 657,44	-	
	1 гкал жылу энергиясының өндіріс құны	теңге/Гкал.	3 956,25	8 037,08	103%	
Анықтамалық:						
	Персоналдың орташа тізімдік саны.	адам	97,61	104,91	7%	
	оның ішінде:					
	Өндірістік	адам	95	102,00	7%	
	Әкімшілік	адам	2,61	2,91	11%	
	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде	теңге	315 921,72	346 522,12	10%	
	Өндірістік персонал	теңге	313 878,91	343 254,20	9%	
	Әкімшілік персонал	теңге	390 277,00	461 107,79	18%	

"Қазхром" ТҰК АҚ бас директоры

Прокошев С.Л.

Ұйымның атауы  
Мекенжайы  
Телефоны  
Электрондық пошта мекенжайы  
Орындаушының тегі және телефоны

"Қазхром" Транзиттік компаниясы" акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.  
87132-973-314  
kazchrom@erg.kz  
Күжәметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz