

EURASIAN RESOURCES GROUP

KAZCHROME



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақсу ферроқорытпа зауытының 2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдындағы есебі

«Қазхром» ТҰК» АҚ, 2025 жыл

Ақсу ферроқорытпа зауыты 1968 жылы құрылған және ТМД елдері мен әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндірушілердің бірі болып табылады. Кәсіпорынның бірегейлігі әр түрлі маркалы болатты шығаруға қажетті хром, кремний және марганец қорытпаларының ауқымды өндірістерін біріктіруде .

Реттелетін қызмет түрлері:



жылу энергиясын өндіру және жабдықтау қызметтері;



сумен жабдықтау қызметтері



Жылу энергиясын өндіруді аудандық жылу қазандығы жүргізеді (АЖҚ-2):

АЖҚ-2 жылу қуаттылығы - 310 Гкал/сағ

Ақсу қаласына жіберу «Теплосервис-Ақсу» КМК-мен теңгерімдік тиесілілік шекарасына дейін жүргізіледі

Берілген энергияны есепке алу үшін Ақсу қаласының «ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ ШЖҚ «Теплосервис – Ақсу» КМК балансындағы СПТ - 961 таңбалы есепке алу аспабы қолданылады,

Жылу энергиясымен жабдықтау - жылу энергиясының тұтынушыларымен жұмыс жасау бюросы

Жылу энергиясын беруді және таратуды «Теплосервис-Ақсу» КМК жүзеге асырады.



Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беруді өрт-ауыз суды дайындау және беру кешені жүзеге асырады.

Кешен қуаттылығы - жылына 2 190 мың м³.



Тарату желілері бойынша техникалық су беруді тұщы су учаскесі жүзеге асырады.

Учаскенің қуаттылығы – жылына 7 666,872 мың м³.

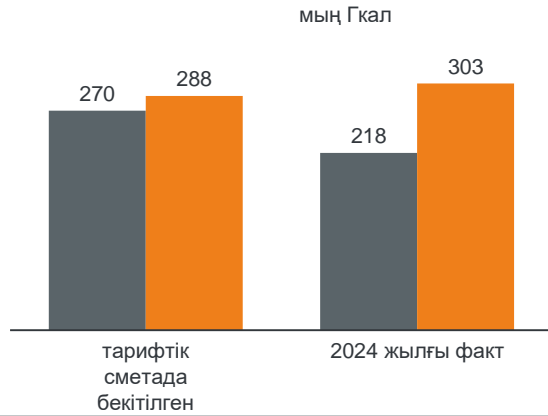


Жылу энергиясын өндіру



01

■ меншікті тұтыну
■ бөгде тұтынушылар

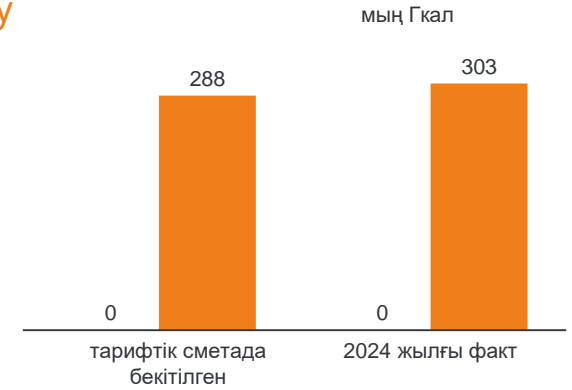


Жылу энергиясымен жабдықтау



02

■ меншікті тұтыну
■ бөгде тұтынушылар

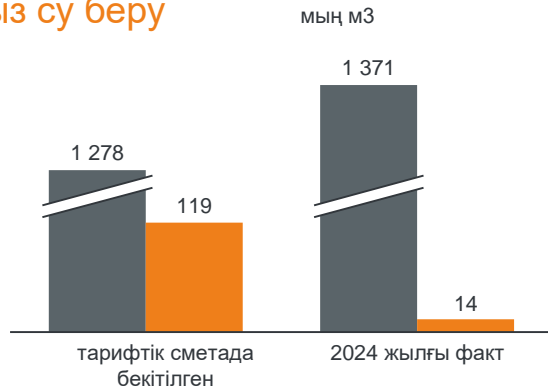


Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру



03

■ меншікті тұтыну
■ бөгде тұтынушылар

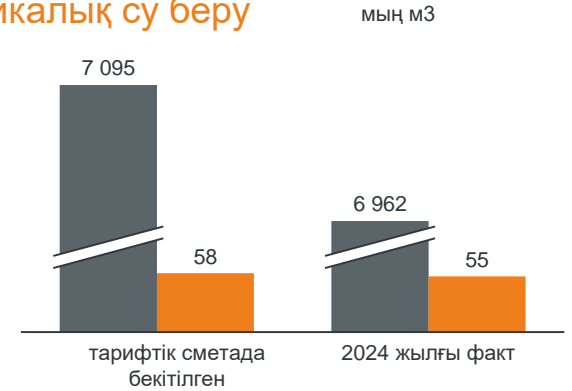


Тарату желілері бойынша техникалық су беру



04

■ меншікті тұтыну
■ бөгде тұтынушылар



2024 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат



	Сату көлемі	Бекітілген тариф	Кірістер, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнім бірлігінің өзіндік құны	Залал, млн. теңге
01 Жылу энергиясын өндіру	мың Гкал 303,42	теңге/ Гкал 3956,25	996,97	2 438,63	теңге/ Гкал 8 037,08	1 441,66
02 Жылу энергиясымен жабдықтау	мың Гкал 303,24	теңге/ Гкал 187,12	1 510,88	1 569,50	теңге/ Гкал 238,96	58,62
03 Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру	мың м3 14,01	теңге/м3 88,64	1,17	3,42	теңге/м3 244,27	2,25
04 Тарату желілері бойынша техникалық су беру	мың м3 54,68	теңге/м3 17,84	0,94	2,62	теңге/м3 47,94	1,68

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын өндіру қызметі



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат					Пайда мен шығын туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны			Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	факт							амортизация	пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жылу энергиясын өндіру қызметтері	АЖҚ-2-ден Спорт кешенінің №6 бекетіне дейінгі желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру, түг.№0303	м	513	513	2024	-1 441 657,44 мың теңге	57 868	47 544,94	-10 323,06	Іс-шара толық көлемде орындалды, ауытқу тиімді өткізілген конкурстық процедураларға, сондай-ақ 219х6-2-ППУ-ОЦ құбырының төмен құнына байланысты	57 868	0	0	0
		№4 ст. ЭЧМ-60-2 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу: 1.Қазандық жақтауларын ауыстыру; 2.Қазандықтың арматурасы мен гарнитурасын жөндеу.	дана	-	1			-	34 828,39	34 828,39	Босаған қаражат есебінен ҚЖ жүргізу				
		Жиыны						57 868	82 373,33	24 505,33	Қосымша өткізілген ҚЖ байланысты				
		Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	288 000	303 422,11	2024									

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын өндіру қызметі (жалғасы)



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттырудың бағасы
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың азаюы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
			өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Жылу энергиясын өндіру қызметтері	АЖҚ-2-ден Спорт кешенінің №6 бекетіне дейінгі желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру, түг.№0303	-	-	20	40	4,52	3,8	45	20	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруы
		Көрсетілетін қызметтердің көлемі										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын өндіру қызметі



№ р/б	Көрсеткіштердің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД 18.11.2024 жылғы №135-НҚ бұйрығы)	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқулар	Ескертулер
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, 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%	Өсім материалдардың, арнайы киімдердің, ЖҚҚ, сондай-ақ көмір мен мазуттың қымбаттауымен байланысты. Бекітілген тарифтік сметада ауыз су мен техникалық су шығындары бекітілген тарифке сәйкес көзделген, іс жүзінде ӨАС және ТС бойынша шығындар нақты өзіндік құны бойынша енгізілген, сондай-ақ шығындардың өсуіне техникалық тұз бағасының өзгеруі әсер етті;
2	Энергия, барлығы		276 820,90	542 843,95	96%	Өсім электр энергиясы бағасының өсуіне байланысты
3	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	406 758,38	477 752,03	17%	Өндірістік персоналдың ЖҚ өсуі 01.01.2024 бастап жалақыны индекстеумен байланысты
4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	11 046,54	161 077,74	14,6 есе	Өсім шартқа сәйкес бөгде ұйымдардың қызметтер құнының артуына, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты
5	Амортизация	мың теңге	57 868,00	544 401,92	9,4 есе	Күрделі жөндеу және негізгі құралдарды енгізу есебінен өсуі
6	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын жөндеу жұмыстары	мың теңге	42 191,60	559 090,34	13,3 есе	Артық шығындар жөндеу жұмыстарының көлемі мен материалдар құнының өсуімен байланысты
7	Басқа шығындар	мың теңге	8 722,58	327 183,66	37,5 есе	Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының өсуіне байланысты сақтандыру бойынша(ЖҚ өсуі); мүлік салығы бойынша мүліктік базаның өсуі. Сондай-ақ, бекітілген тарифтік сметада көзделмеген цехтар қызметтерінің шығындары жүргізілді
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	13 734,26	18 785,96	37%	Өсім жалақының өсуіне байланысты
III	Барлық шығындар	мың теңге	2 207 386,58	4 190 618,46	90%	
IV	Тауар өнімінің шығындары	мың теңге	1 139 398,40	2 438 626,70	114%	
V	Барлық кірістер	мың теңге	2 207 386,58	1 710 680,04	-23%	
	оның ішінде тауарлық өнімге	мың теңге	1 139 400,00	996 969,26	-13%	
VI	Жылу энергиясын өндіру көлемі	Гкал	557 950,00	521 410,79	-7%	Өз қажеттіліктеріне арналған жылу энергиясын тұтыну көлемін азайту есебінен
VII	көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	288 000,00	303 422,11	5%	Ақсу қаласында жаңа объектілердің іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар).
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал.	3 956,25	3 956,25	0%	
X	Тауар өнімінен түскен пайда (-шығын)	мың теңге		-1 441 657,44		
	1 Гкал жылу энергиясының құны	теңге/Гкал.	3 956,25	8 037,08	103%	

2024 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін инвестициялық бағдарламаның реттелетін қызметтерінің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 2020 жылғы 23 қарашадағы №405 және Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 2020 жылғы 27 қарашадағы № 141-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	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 көрсеткіштерін сақтамау себептері (негіздемесі)
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Қазандықтың жылу қуаты	Гкал/сағ немесе МВт/сағ	240	240	240	орындалды	-
2	Орнатылған жалпыүйлік есептеу аспаптарының саны	дана	27	5	45	орындалды	-
3	Негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	40	33	20	орындалды	-
4	Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	дана/1 километр	45	34	20	орындалды	-
5	Аварияларды жою ұзақтығы (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	5,6	3,7	3,7	орындалды	-
6	Сұраныс (жылу энергиясының қосымша пайдалы жіберуі), (заттай бірліктерде немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға, пайызбен)	мың Гкал	9,32	1,77	15,62	орындалды	-
7	Қосылу нүктелерінің саны	дана	882	760	1 419	орындалды	-
8	Қызмет бірлігіне отын шығындары	теңге/Гкал	4 476,77	1 357,30	2 762	кәсіпорыннан тәуелсіз баға факторының өсу жағына қарай өзгеруі көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен сапасының төмендеуіне әсер еткен жоқ	Көмір мен мазут, сондай-ақ тасымалдау құнының артуына байланысты өсуі
9	Қызмет бірлігіне электр энергиясының шығындары (өз қажеттіліктері)	теңге/Гкал	1 308,04	417	1 253,80		Электр энергиясы құнының өсуі
10	Қызмет бірлігіне жалақы төлеу шығындары	мың теңге	1,11	0,3	0,8		Жалақының көтерілуіне байланысты өсуі
11	Техникалық шығындар	%	6,1	4,52	3,8	орындалды	-



Қазхром» ТҰК» АҚ үшін инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 2020 жылғы 23 қарашадағы №405 және Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 2020 жылғы 27 қарашадағы № 141-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі өндірістік құралдардың тозуы	40%	33%	20%	орындалды	-
2	Техникалық шығындар	6,10%	4,52%	3,80%	орындалды	-
3	Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	45%	34%	20%	орындалды	-

Іс-шараларды орындау:

- ✓ жылу энергиясын үздіксіз өндіруге;
- ✓ жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыруға;
- ✓ өнеркәсіптік және өртке қарсы қауіпсіздікті арттыруға;
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендетуге мүмкіндік береді.

2022

96,7
млн. теңге

АЖҚ-2-ден спорт кешенінің №6 бекетіне дейінгі желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру (жыл сайын 513 м)

2023

87,96
млн. теңге

АЖҚ-2-ден спорт кешенінің №6 бекетіне дейінгі желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру (жыл сайын 513 м)

2024

92,7
млн. теңге

АЖҚ-2-ден спорт кешенінің №6 бекетіне дейінгі желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру (жыл сайын 513 м) №4 ст. ЭЧМ-60-2 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу

2025

57,9
млн. теңге

АЖҚ-2-ден спорт кешенінің №6 бекетіне дейін желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру (жыл сайын 513 м)

3 975,95

теңге/Гкал

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясымен жабдықтау қызметі



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығын туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	факт							Амортизация	Пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Жылу энергиясымен жабдықтау қызметтері	Кеңсе жиһазының жиынтығын сатып алу	жиынтық	1	0	2024	- 58 620,46 мың теңге	80	0	80	2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды	80	0	0	0
		Көрсетілген қызметтер көлемі	мың Гкал	288	303,24										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясымен жабдықтау қызметі (жалғасы)



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттырудың бағасы
	Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың азаюы, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі			
			өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Жылу энергиясымен жабдықтау қызметтері	Кеңсе жиһазы жиынтығын сатып алу Көрсетілген қызметтер көлемі	2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды								2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды	қызмет сапасының жақсаруы

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясымен жабдықтау қызметі



№ р/б	Көрсеткіштердің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 05.08.2024 жылғы №86-НҚ бұйрығы).	2024 жылғы нақты қалыптасқан көрсеткіштер	Ауытқулар (%)	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7
	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	53 760,06	72 007,24	34%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	134,98	625,42	363%	Материалдар саны мен құнының өсуіне байланысты ұлғаю
2	Энергия, барлығы, оның ішінде	мың теңге	168,73	443,24	163%	Энергия құнының өсуіне байланысты ұлғаю
3	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	52 345,93	51 319,87	-2%	Бекітілген сома шегінде тарифтік сметаның еңбегіне ақы төлеу шығындары бойынша орындалуы
4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	337,39	669	98%	Ұлғаю күзет қызметтеріне тарифтердің өсуімен, сондай-ақ жыл сайынғы медициналық тексеруге қызметтеріне бағаның өсуімен байланысты
5	Амортизация	мың теңге	80	493,16	516%	Негізгі құралдарды енгізу есебінен ұлғаю
6	Басқа шығындар	мың теңге	693,03	15 632,51	2156%	Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының ұлғаюына байланысты бекітілген сметаға қатысты шығындардың ұлғаюы; "Энергетик" ПМИТК-мен жасалған шартқа сәйкес коммуналдық қызметтерге шығындардың өсуі; бөгде ұйымдардың қызметтеріне, сондай-ақ тарифте ескерілмеген қойма шаруашылығының қызметтеріне нақты шығындар
7	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге		2 824,04		Бөлімшенің қажеттілігіне сәйкес ЖЭТЖБ кеңсесінде электр жабдықтары жөнделді;
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	131,26	453,3	245%	Шығындардың ұлғаюы жалақының өсуіне байланысты
III	Барлық шығындар	мың теңге	53 891,32	72 460,54	34%	
	Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша барлық кірістер (тұтынушыларға жіберу)	мың теңге	53 891,32	39 196,15	-27%	Алынбаған табыс-14 695,17 мың теңге (немесе 27%) жоғары тарифтің 2024 жылы небәрі 4 ай қолданыста болғандығына байланысты, тариф 01.09.2024 ж. бастап қолданысқа енгізілді.
	жылу энергиясын өндіру шығындары жылу энергиясын беру және тарату шығындары ("Теплосервис-Ақсу" КМК 2021-2025 жылдарға арналған жоба)	мың теңге	1 139 398,35	996 467,65	-13%	
		тариф тг/Гкал	3 956,25	3 956,25	0%	
		мың теңге	457 888,13	500 574,51	9%	
		тариф тг/Гкал	1 589,89	1 589,89	0%	
V	Тауар өнімінен түскен барлық кірістер	мың теңге	1 651 178,21	1 510 882,24	-8%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың теңге	288	303,24	5%	Ақсу қаласында жаңа объектілердің іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар).
VII	Жылу энергиясымен жабдықтау тарифі (ҚҚС-сыз)	мың теңге	187,12	187,12	0%	
VIII	ЖЭ өндіруді және беруді ескере отырып, жылумен жабдықтау тарифі (ҚҚС-сыз)	мың теңге	5 733,26	5 733,26	0%	
	1 мың Гкал жылу энергиясының өзіндік құны	теңге	86,82	238,96	175%	
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	53 891,32	72 460,54	34%	
	оның ішінде тауар өнімінен СТЭ бойынша пайда (-шығын)	мың теңге		-33 264,39		
	Жылумен жабдықтау қызметін көрсетуден пайда болған шығын	мың теңге		-58 620,46		

«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы, қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат








«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін инвестициялық бағдарламаның реттелетін қызметтерінің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 2020 жылғы 23 қарашадағы №405 және Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 2020 жылғы 27 қарашадағы № 141-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/б	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Сенімділік пен сапа көрсеткіште рінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамау себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Негізгі өндірістік құралдардың тозуы	%	37%	43,60%	Іс-шара 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды		
2	Қызмет бірлігіне отын шығындары	теңге/Гкал	-	7523,12			
3	Қызмет бірлігіне электр энергиясының шығындары (өз қажеттіліктері)	кВт/Гкал	-	20,18			

№ р/б	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштері не қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлар (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі	37%	43,60%	Іс-шара 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды		

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл	2024 жыл	2025 жыл
Тариф 2021-2025 жылдарға арналған тариф уәкілетті органмен бекітілген	 58,32 <i>теңге/Гкал</i>	 61,33 <i>теңге/Гкал</i>	 86,82 <i>теңге/Гкал</i>	 187,12 <i>теңге/Гкал</i>	 187,23 <i>теңге/Гкал</i>
Инвестициялық бағдарлама кеңсе жиһазын сатып алу (іс-шара 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды)	80 <i>мың теңге</i>	80 <i>мың теңге</i>	80 <i>мың теңге</i>	80 <i>мың теңге</i>	80 <i>мың теңге</i>

Іс-шараларды орындау :

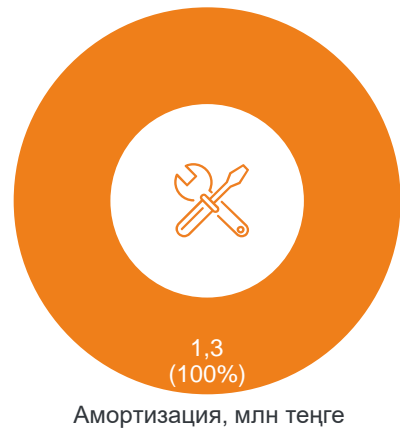
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендетуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

«Жылу энергетикасы туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес 2025 жылғы 1 шілдеден бастап жылу энергиясымен жабдықтау қызметтерін «Ақсу қаласы әкімдігінің «Ақсу қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «ТеплоСервис – Ақсу» КМК жылу тасымалдаушы субъектісі көрсетуі тиіс.



Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілген жоқ**

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін өрт-ауыз су беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



1,4
млн. теңге

ГД-4006 дәнекерлеу генераторы сатып алынды

Іс-шараның орындалуы:

- ✓ су беру бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауға мүмкіндік берді

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года: услуга по подаче пожарно-питьевой воды



№ п/б	Керсеткіштердің атаулары*	Өлшем бірліктері	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 18.11.2024 жылғы №136-НҚ бұйрығы)	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	123 478,04	337 373,10	173%	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	38 526,89	113 296,56	194%	Шикізат пен материалдар құнының өсуі
2	Жалақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	64 446,11	118 574,10	84%	Өсу жалақыны индекстеумен байланысты
3	Амортизация	мың теңге	1 348,50	41 290,29	2962%	Жаңа объектілерді және күрделі жөндеуден кейінгі объектілерді пайдалануға беруге байланысты ұлғаю.
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде.	мың теңге	13 527,15	19 823,21	47%	Жұмыс көлемінің ұлғаюына және материалдар құнының артуына байланысты өсу
5	Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	5 629,39	44 388,93	689%	Медициналық қызметтер бойынша ұлғаю ауысым алдындағы куәландыру құнымен, өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының ұлғаюымен, сондай-ақ, күзет қызметтері, кеңсе тауарларын, ЖҚҚ, сүтті сатып алу, сондай-ақ осы қызмет үшін қажетті бөгде ұйымдардың қызметтері сияқты бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жүргізілген шығындармен байланысты
	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	404,53	1 041,96	158%	01.01.2024 жылдан бастап жалақының индекстелуі.
II	Барлық шығындар	мың теңге	123 882,57	338 415,06	173%	
III	Тауар өнімінің шығындары	мың теңге	10 565,38	3 421,98	-68%	
IV	оның ішінде тауар өнімінен түскен пайда (-шығын)	мың теңге		-2 249,24		
V	Барлық кірістер	мың теңге	123 882,57	115 657,45	-7%	
	Тұтынушыға шаққандағы барлық кірістер		10 565,38	1 172,74	-89%	
	Өрт-ауыз су өндірісінің көлемі, барлығы	мың м ³	1 397,66	1 385,41	-1%	
VII	Керсетілетін қызметтердің көлемі	мың м ³	119,2	14,01	-88%	Бөгде тұтынушыларының қажеттіліктеріне сәйкес
	Нормативтік шығындар	%	14,46	14%	-99%	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	мың м ³	236,27	234,17	-1%	
IX	1м ³ өндірісінің өзіндік құны	теңге/мың м ³	88,64	88,64	0%	
		теңге/мың м ³	88,64	244,27	176%	

I

тариф



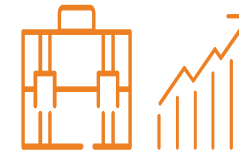
Негізгі көрсеткіштер

- Деңгей**
 - 93,51 теңге/м3 дербес индекстелген
- Реттелетін қызмет**
 - Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру
- Әрекет ету мерзімі**
 - 2025 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



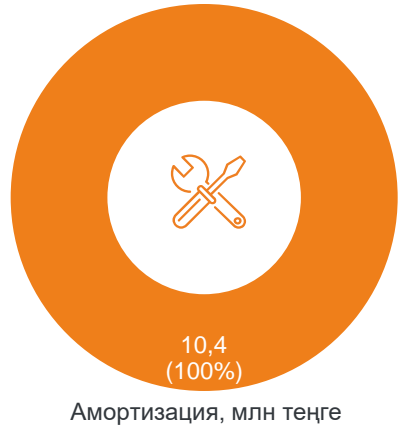
Негізгі көрсеткіштер

- Сома**
 - 1 349 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар**
 - көбік өрт сөндіру құбырының бу серігі құрылғысын сатып алу
- Іске асыру мерзімі**
 - 2025 жыл

Өрт-ауыз сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілген жоқ**

Ақтөбе облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу комитетімен «Қазхром» ТҰК» АҚ үшін техникалық су беру қызметі бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



13,4
млн. теңге

ТЛ-20М тартқыш
шығыры сатып алынды

Іс-шараларды орындау:

✓ су беру қызметін үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауға мүмкіндік береді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (техникалық су беру)



№ р/б	Көрсеткіштердің атаулары*	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 18.11.2024 жылғы №137-НҚ бұйрығы)	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	127 576,57	336 333,49	164%	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	40 059,90	40 272,28	1%	Электр энергиясы құнының өсуі себебінен ұлғаю
2	Жалақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде	-//-	34 117,68	61 302,85	80%	01.01.2024 жылдан бастап жалақының индекстелуі.
3	Амортизация	-//-	10 413,42	164 039,67	1475%	Күрделі жөндеуден кейін объектілерді енгізу, жаңа жабдықты сатып алу және монтаждау
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде	-//-	7 200,00	12 818,72	78%	Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылған материалдардың саны мен құнының ұлғаюына байланысты өсу
5	Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	35 300,83	56 828,34	61%	Өсім шартқа сәйкес жалдау құнының ұлғаюы, күзет қызметі бойынша бір сағат құнының ұлғаюы, өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының ұлғаюы, сондай-ақ құралдарға, ЖҚҚ, арнайы киімге, кеңсе тауарларына және өзге де тауарларға бағаның қымбаттауы есебінен, сондай-ақ, тарифте ескерілмеген бөгде ұйымдардың қызметтеріне нақты шығындар себебінен болды
II	Кезең шығындары, барлығы	-//-	484,74	1 071,63	121%	01.01.2024 жылдан бастап жалақының индекстелуі.
III	Қызмет көрсету шығындары, барлығы, оның ішінде	-//-	127 576,57	336 333,49	164%	
IV	Тауар өнімінің шығындары	-//-	1 029,00	2 621,14	155%	
IV	Тауар өнімінен түскен пайда (-шығын)	-//-		-1 684,41		
	Тұтынушыға шаққандағы барлық кірістер		1 029,00	936,74	-9%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі, оның ішінде	мың м3	7 152,93	7 016,30	-2%	
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тұтынушыларға)		57,68	54,68	-5%	"Ягодка" бай-бақша шаруашылығының қажеттілігі төмендеді (бақша учаскелерінің саны азайды).
VII	Нормативтік шығындар	%	5,99	5,96	-0,50%	
		мың м3	455,77	444,67	-2,40%	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/мың м ³	17,84	17,84	0%	
IX	1м3 өндірісінің құны	теңге/мың м3	17,84	47,94	169%	



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|--|
| Деңгей | ▪ 18,82 теңге / ваг.км дербес индекстелген |
| Реттелетін қызмет | ▪ Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру |
| Әрекет ету мерзімі | ▪ 2025 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



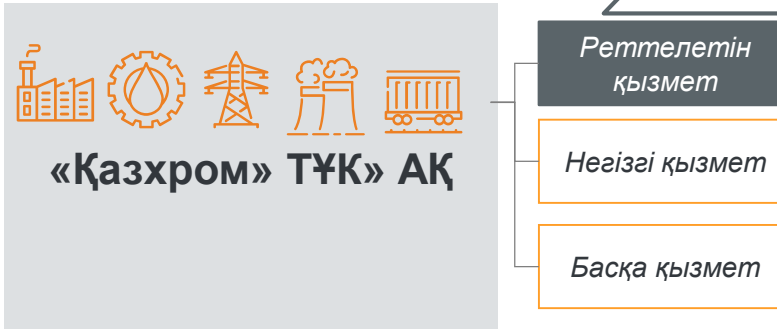
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|---|
| Сома | ▪ 10 413 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы) |
| Іс-шаралар | ▪ ATW компрессорлық станциясы 2 градирнясын сатып алу |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2025 жыл |

Өрт-ауыз сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету



Тұтынушылармен жұмыс



Қызмет көрсету

- уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.
- тараптар жасасқан шарттардың және қабылданған шарттық өзара міндеттемелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Қызмет тарифі

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуы.
- жария тыңдауларға қатысу.
- тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы хабардар ету.

Тұтынушылар алдындағы есептер

- бұқаралық ақпарат құралдарында жария тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау.
- міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста жариялау.



2024 жылы тұтынушылар тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасына шағымдар түскен жоқ.



2024 жылдың қорытындысы бойынша 2 авария және 2 ажырату тіркелді. Техникалық шарттар берілген жоқ.



Көрсетілетін қызметтердің сапасы төмендегілермен қамтамасыз етіледі:

01

Нормативтік талаптарды сақтау

МЕМСТ және СанҚжН: ауыз судың құрамы мен сапасын, жылу тасымалдағыштардың параметрлерін, температуралық режимдерді реттейді.

Инженерлік жүйелер мен жабдықтар үшін техникалық пайдалану қағидалары.



02

Сапаны бақылау

Судың зертханалық талдауы: нормаларға сәйкестігін тексеру үшін үнемі жүргізіледі.

Жылу желілеріндегі және жылу көздерінен шыға берісіндегі температура мен қысымның мониторингі.



03

Инфрақұрылымның сенімділігі мен жай-күйі

Желілерге тұрақты техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Жабдықтарды жаңарту, тозған желілерді, құбырлар мен жылу алмастырғыштарды ауыстыру.

Басқару жүйелерін автоматтандыру және диспетчерлеу.



06

Энергияны үнемдеу және ресурстардың тиімділігі

Энергияны үнемдейтін жабдықтар мен технологияларды пайдалану.

Жеткізудің барлық кезеңдерінде судың және жылудың шығынын бақылау.



05

Тұтынушылармен жұмыс

Шағымдар мен өтініштерге жедел ден қою.

Түсіндіру жұмыстарын жүргізу және қызметтер туралы ашық ақпарат беру.



04

Персоналдың біліктілігі

Сумен және жылумен жабдықтау объектілерінде жұмыс істейтін мамандарды даярлау және сертификаттау. Аттестаттау

Мерзімді біліктілікті арттыру ИТҚ, шеберлер мен операторлар үшін міндетті болып табылады.



Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптардың ескеруімен көрсетіледі

KAZCHROME



Назарларыңызға рақмет!