

Ақсу феррокорытпа зауытының-"Қазхром "ТҰК" филиалының 2024 жылғы өрт-ауыз сумен

жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаның
орындалуы туралы есеп

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

р/к №	Көрсеткіштердің атауы*	Өлшем бірлігі	бекітілген тарифтік сметада көзделген (тарифтік смета Ақтөбе облысы бойынша ТМРЖБҚЖТҚҚЖД 18.11.2024 ж. №135-НҚ бұйрығымен бекітілген)	2024 ж. үшін тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, 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%	
1.1	пәкізат және материалдар	мың теңге	24 510,49	99 948,56	308%	алюминий сульфаты құнының тоннасына 109 мың теңгеден бекітілген сметада тоннасына 175 мың теңгеге дейін өсуі, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ауыз суды қайта өңдеу үшін пайдаланылатын техникалық су бойынша шығындар бекітілген тариф бойынша есептелді, іс жүзінде техникалық су бойынша шығындар нақты өзіңдік құны мен суды тұтыну көлеміне қарай есептелді
1.2	сатып алынған энергия	мың теңге	14 016,40	13 348,00	-4,77%	электр энергиясының нақты қажеттілігіне сәйкес
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	64 446,11	118 574,10	84%	
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	57 068,71	105 147,32	84%	
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	2 919,06	5 677,96	95%	
2.3	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 797,66	3 312,14	84%	
2.4	МӘМС	мың теңге	1 712,06	3 154,42	84%	
2.5	МКЗЖ	мың теңге	196,63	258,76	32%	
2.6	ЖМЗЖ	мың теңге	751,99	1 023,51	36%	
3	Амортизация	мың теңге	1 348,50	41 290,29	2962%	күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға беру.
4	Барлығын жөндеу, оның ішінде:	мың теңге	13 527,15	19 823,21	47%	
	негізгі құралдар құнының өсуіне әкеймейтін күрделі жөндеу	мың теңге	13 527,15	19 823,21	47%	жұмыс көлемінің ұлғаюына және материалдар құнының өсуіне байланысты.
5	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	5 629,39	44 388,93	689%	
5.1	медициналық қызметтер	мың теңге	595,81	2 526,81	324%	ауысым алдындағы куәландыру құнын ұлғайту
5.2	сактандырудың міндетті түрлері	мың теңге	95,02	1 272,28	1239%	өмірді сақтандыру бойынша сактандыру сыйлықтарының ұлғаюына байланысты бекітілген сметаға қатысты шығындардың ұлғаюы
5.3	мүдікті сактандыру	мың теңге	3 458,67	3 428,09	-1%	валюта бағамының өзгеруі есебінен
5.4	мүлік салығы	мың теңге	1 479,89	2 676,70	81%	күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға беру себепінен НК баланстық құнының ұлғаюына байланысты.
5.5	күзет қызметтері	мың теңге	0,00	2 317,03	0%	бұл шығындар бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, іс жүзінде ӨАС нысандарын күзету жөніндегі қызметтерге арналған шығындар енгізілген
5.6	материалдар	мың теңге	0,00	4 979,67	0%	зертханаға арналған құралдарды, арнайы киімдерді, химиялық ыдыстарды, химиялық реактивтерді, кенсе тауарларын, ЖҚҚ сатып алуға арналған шығындар
5.7	үшінші тараптан көрсетілетін қызметтер	мың теңге	0,00	10 682,73	0%	бұл шығындар бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, іс жүзінде тараптан (зерттеу) қызметтерге арналған шығындар енгізілген. жұмыс орындарын өлшеу бойынша еңбек жағдайлары, сүт, ЕҚЖОК, HR сүйемелдеу қызметтері, IT қызметтер, өндірістік сипаттағы қызметтер, мед тексеру)
5.8	цехтардың қызметтері	мың теңге	0,00	16 188,62	0%	бұл шығындар бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, іс жүзінде қойма шаруашылығының қызметтері енгізілген
5.9	іссапар шығындары	мың теңге	0,00	316,99	0%	энергия цехының ӨАС учаскесінің зертханашысын іссапарға жіберуге арналған нақты шығыстар
	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	404,53	1 041,96	158%	
II	жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	404,53	1 041,96	158%	
6	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	359,32	906,04	152%	
6.1	әлеуметтік салық	мың теңге	18,38	48,93	166%	
6.2	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	11,32	28,54	152%	
6.3	МӘМС	мың теңге	10,78	27,98	160%	
6.4	жыл сайынғы медициналық тексеру	мың теңге	0,00	1,16	0%	
6.5	жазатайым оқмадан сактандыру	мың теңге	0,00	15,11	0%	
6.6	ЖМЗЖ	мың теңге	4,73	14,20	200%	
II	Барлық шығындар	мың теңге	123 882,57	338 415,06	173%	
III	тауар өніміне арналған шығындар	мың теңге	10 565,38	3 421,98	-68%	
IV	оның ішінде тауар өнімінен түскен пайда(-залал)	мың теңге		-2 249,24		
V	Барлық табыстар	мың теңге	123 882,57	115 657,45	-7%	
	үшінші тарапқа барлық табыстар	мың теңге	10 565,38	1 172,74	-89%	
	Өрт-ауыз су өндірісінің көлемі барлығы	мың м3	1 397,66	1 385,41	-1%	
VII	көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	119,20	14,01	-88%	үшінші тарап тұтынушыларының қажеттіліктеріне сәйкес
	нормативтік шығындар	%	14,46	14%	-99%	
		мың м3	236,27	234,17	-1%	
VIII	Тариф (КҚС-сыз)	теңге/ мың м3	88,64	88,64	0%	
IX	1м3 өндірісінің өіндік құны	теңге/ мың м3	88,64	244,27	176%	
Аяқтамалық:						
	Персоналдың орташа тізімдік саны,	адам	27,17	31,15	15%	
	оның ішінде:					
	Өндірістік	адам	27,00	31,00	15%	
	Әкімшілік	адам	0,17	0,15	-9%	
	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде	теңге	176 138,00	283 671,74	61%	
	Өндірістік персонал	теңге	176 138,00	282 654,09	60%	
	Әкімшілік персонал	теңге	176 138,00	487 261,10	177%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушының тегі және телефоны

"Қазхром" Трансұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе к.
87132-973-314
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры

Прокопьев С.Л.

Күні "16" сәуір 2025 ж.