



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалдары - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты мен электр станциясының 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





Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - қуаттылығы жылына 600 мың тоннадан астам ферроқорытпа өндіретін Қазақстан Республикасындағы жетекші металлургиялық кәсіпорындардың бірі 1940-1943 жылдары жобаланған және салынған.

Феррохром алғаш рет 1943 жылы балқытылды.


Кәсіпорынның негізгі қызметі - ферроқорытпа өндірісі.


Реттелетін қызмет түрлері:

 тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметтері;

 тарату желілері бойынша техникалық су беру қызметтері;

 электр энергиясын беру және тарату қызметтері;

 жылу энергиясын (буды) өндіру және беру қызметтері;

 жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі



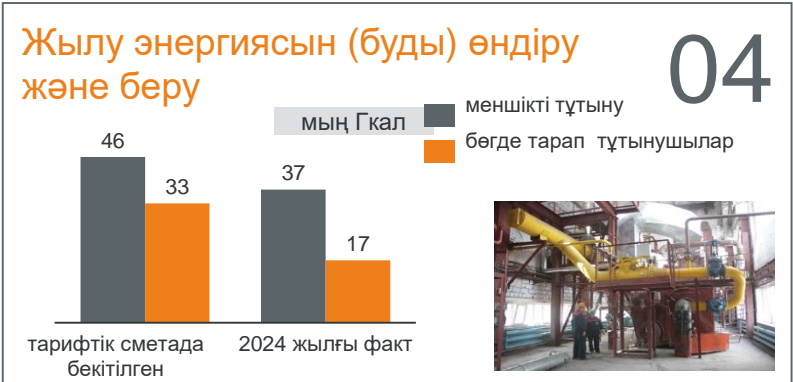
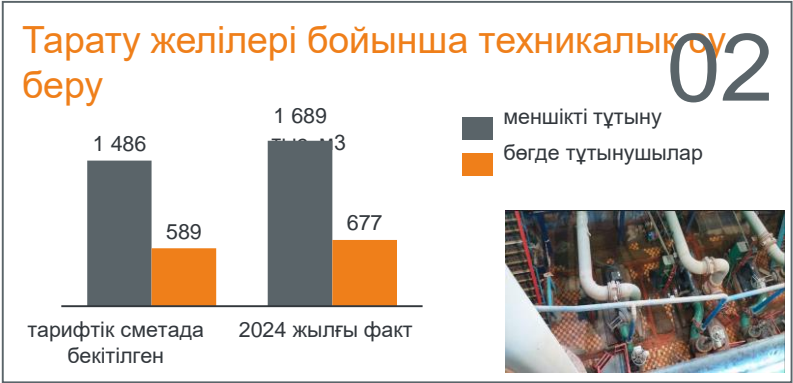
Техникалық су беру, электр энергиясын беру және тарату, жылу энергиясын өндіру және беру, кірме жолдарды беру қызметтері **төмен қуатты қызметтер** болып табылады.

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



	Сату көлемі	Бекітілген тариф	Кіріс, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнім бірлігінің өзіндік құны	Залал, млн. теңге
01 тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру	мың м3 308,39	теңге/м3 84,29	25,35	70,16	теңге/м3 227,50	44,81
02 тарату желілері бойынша техникалық су беру	мың м3 589,05	теңге/м3 27,01	13,60	49,58	теңге/м3 84,13	35,96
03 электр энергиясын беру және тарату	мың кВтч 3 700,4	теңге/ кВтч 1,28	4,29	11,68	теңге/ кВтч 3,16	7,39
04 жылу энергиясын (буды) өндіру және беру	мың Гкал 17 122	теңге/Гкал 1833,85	28,54	71,33	теңге/Гкал 4 166,06	42,79
05 кірме жол қызметі	мың ваг/км 0,44	теңге/ваг/км 70,19	0,0306	0,047	теңге/ваг/км 104,92	0,0159

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.



2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру 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			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атаулары	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
жоспар				факт	Амортизация		Пайда								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Тарату желілері бойынша су беру қызметтері	Суды ультракүлгін дезинфекциялау қондырғысын ауыстыру	дана	1	1	2024	-44 907,91	1 469	2 202,41	733,41	өткізілген конкурстық процедуралардың нәтижелері бойынша	2 974,08	-	-	-
2		ЭЦВ 8-65-110 65м3/с сорғысын ауыстыру	дана	2	2			1 505,08	3 063,9	1 558,82			-	-	-
		жиыны						2 974,08	5 266,31	2 292,23					
		көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	1 093,4	896,63										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметі



№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсырудың 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 арттыруды бағалау
	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				
1	2	3	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	өткен жылғы факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылғы факт	26	27
1	тарату желілері бойынша су беру қызметтері	Суды ультракүлгін дезинфекциялау қондырғысын ауыстыру	-	-	2,8	7	-	-	-	-	көрсеткіштерге қол жеткізілді	көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруы
2		ЭЦВ 8-65-110 65м3/с сорғысын ауыстыру	-	-			-	-	-	-		
		жиыны										
		көрсетілетін қызметтердің көлемі										

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметі



№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	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	80 964,62	192 163,69	2,3 есе	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	14 829,25	18 405,70	24,12%	шығындардың өсуі диспетчерлік, теңгерімдеу, электр қуатын қолдау және тасымалдау тарифтерінің өсуімен, сондай-ақ дизель отыны бағасының өсуімен байланысты.
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	47 842,18	70 324,23	47%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
3.	Амортизация	-//-	2 974,08	10 735,46	3,6 есе	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсуі
4.	Жөндеу, барлығы	-//-	3 155,97	58 461,09	18,5 есе	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
5.	Басқа шығындар, барлығы	-//-	12 163,15	34 237,21	2,8 есе	Шартқа сәйкес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер құнының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты шығындардың өсуі
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	11 195,81	11 814,58	6%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
III	Барлық шығындар	-//-	92 160,43	203 978,27	121%	
IV	Пайда (-шығын)	-//-	-	-44 807,91		
V	Барлық кірістер	мың теңге	92 160,43	25 349,92	-72%	Тарифтік сметада өрт-ауыз су өндірісінің жалпы көлемінен 1093,4 т. м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмендеуі АЖЭО су тұтынудың төмендеуімен байланысты.
VI	Өндіріс көлемі-барлығы (мың м ³)	мың м ³	1 093,40	896,63	-18%	АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3		308,39		АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3		227,50		
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	-	70 157,83		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	84,29	84,29		

«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 2024 жылғы көлемінің төмендеуіне байланысты өрт-ауыз су беру қызметі бойынша алынбаған табысының сомасы 4,85 млн. теңгені құрайды.

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2024 жылдың қорытындысы бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

№ р/б	Сапа және сенімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	Өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы	5%	бекітілмеген	5	Орындалды	-
2	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы	47,5	бекітілмеген	44,7		-

№ р/б	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы 2023 жылғы факт	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеудің себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі	7%	бекітілмеген	2,8	Қол жеткізілді	-



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- Деңгей**
 - 123,52 теңге / м3 уәкілетті орган бекіткен
- Реттелетін қызмет**
 - Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру
- Әрекет ету мерзімі**
 - 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар




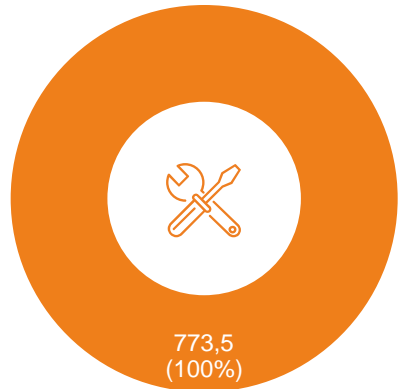
Негізгі көрсеткіштер

- Сома**
 - 2974,08 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар**
 - G150-400G 10 55 кВт 350м3/с орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу
- Іске асыру мерзімі**
 - 2025 жыл

Өрт-ауыз сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілмеген**

 «Қазхром» ТҰК» АҚ Ақтөбе ферроқорытпа зауыты үшін техникалық су беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация, мың теңге



5 285
мың теңге
1Д1250-63 315кВт
1250м3/с орталықтан
тепкіш сорғы сатып
алынды және орнатылды -
5 285 мың теңге

Іс-шараларды орындау:

- ✓ су беру бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауға;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болуға;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша техникалық су беру қызметі



№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	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	61 275,42	170 796,08	2,8 есе	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	10 825,92	10 278,59	-5%	Электр энергиясы шығындарының төмендеуі техникалық суды өндіру көлеміне тікелей байланысты. Бекітілген көлеммен салыстырғанда су көлемінің 12% - ға төмендеуі.
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	32 897,94	50 739,01	54%	01.01.202 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	-//-	9 991,10	17 168,15	72%	Резервуарларды тазарту, су биоресурстарын жаңғырту, медициналық тексеру, БҚ және АТ қызметтерін техникалық қолдау, емдік-профилактикалық тамақтану және кадрлық әкімшілендіру қызметтерінің құнын өсіру есебінен
4.	Амортизация	-//-	773,55	14 985,07	19,3 есе	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсуі
5.	Жөндеу, барлығы	-//-	5 656,07	32 712,78	5,8 есе	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
6.	Басқа шығындар	-//-	1 130,84	44 912,49	39,7 есе	Шартқа сәйкес қызметтер құнының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындарды қосуға байланысты шығындардың көбеюі
II	Кезең шығындары, барлығы	-//-	2 634,46	3 766,48	43%	
III	Барлық шығындар	-//-	63 909,88	174 562,55	2,7 есе	
IV	Пайда+ (- шығын)	-//-	-	-35 959,10		
V	Барлық кіріс	-//-	63 909,88	13 598,19	-79%	Тарифтік сметада техникалық су өндірісінің жалпы көлемінен 2 365,86 т. м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмендеуі АЖЭО суын тұтынудың төмендеуімен байланысты.
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	2 365,86	2 074,90	-12%	«Ақтөбе ЖЭО» АҚ тұтынудың азаюы
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3	676,72	589,05	-13%	«Ақтөбе ЖЭО» АҚ тұтынудың азаюы
VII	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3	27,01	84,13		
VIII	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	-	49 557,29		
IX	Тариф (теңге, ҚҚС-сыз)	теңге/м3	27,01	27,01		

«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 2024 жылғы көлемнің төмендеуіне байланысты техникалық су беру қызметі бойынша алынбаған табысының сомасы 2,57 млн. теңгені құрайды.



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- Деңгей**
 - 28,50 теңге / м3 дербес индекстелген
- Реттелетін қызмет**
 - Тарату желілері бойынша техникалық су беру
- Әрекет ету мерзімі**
 - 2025 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар




Негізгі көрсеткіштер

- Сома**
 - 774 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар**
 - 4ВГ-50 30кВт с эл.дв желдеткішін сатып алу
- Іске асыру мерзімі**
 - 2025 жыл

Жылу энергиясын сенімді үздіксіз өндіруді және беруді қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілмеген**

 «Қазхром» ТҰК» АҚ Ақтөбе ферроқорытпа зауыты үшін электр энергиясын беру және тарату қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация, мың теңге



1 241,1
мың теңге

ТМ-2.115А 10/0.23кВ
2.0кВ•А трансформаторы
сатып алынды – 1 241,1
мың теңге

Іс-шараларды орындау:

- ✓ электр беру жүйесінің сенімділігін арттыруға;
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендетуге мүмкіндік береді

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: электр энергиясын беру және бөлу қызметі



№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы нақты көрсеткіштер	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	4 981,94	9 889,1	98%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	202,2	329,8	63%	Шығындардың өсуі ЖҚҚ, ЖЖМ, арнайы киім, құралдар және басқа материалдар құнының өсуімен байланысты
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	2 270,95	2 961,92	30%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	367,76	520,57	41,6%	техникалық сараптама, жүк тасымалдау, медициналық қызметтер, ЕПТ, кадрлық әкімшілендіру, ұялы байланыс қызметтері, АТ қызметтері, объектілерді күзету және т. б. бойынша қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері, барлығы, оның ішінде	мың теңге	791,08	3 117,21	3,9 есе	Электр цехына көрсетілетін зауыт қызметтерінің өзіндік құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі (автокөлік, байланыс, АТ жабдыққа қызмет көрсету, суды химиялық тазарту және сынақ жұмыстары)
5.	Амортизация	мың теңге	961,47	1 130,62	18%	2024 жылы негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты шығындардың өсуі.
6.	Жөндеу, барлығы	мың теңге	328,63	1 750,19	5,3 есе	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
7	Басқа шығындар, оның ішінде	мың теңге	59,83	78,77	31,7%	Қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	1 026,52	1 793,58	75%	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысының өсуіне, жыл сайынғы медициналық зерттеулер мен тексеру құнының өсуіне байланысты көбеюі
III	Барлық шығындар	мың теңге	6 008,46	11 682,69	94%	
IV	Пайда+, шығын-	мың теңге	-	-7387,73		
	Өзіндік құны	теңге/кВтч	-	3,16		
V	Барлық кіріс	мың теңге	6 008,5	4 294,96	-29%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (мың кВтч)	мың кВтч	4 690,6	3 700,40	-21,1%	Абоненттердің қызметті нақты тұтынуын азайту есебінен
VII	Тариф (теңге, ҚҚС-сыз)	теңге/кВтч	1,28	1,28	0%	

«Қазхром» ТҰК» АҚ Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 2024 жылғы көлемінің төмендеуіне байланысты электр энергиясын беру және бөлу қызметі бойынша алынбаған табысының сомасы 1,7 млн. теңгені құрайды. 14



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- Деңгей**
 - 1,35 теңге / кВтсағ дербес индекстелген
- Реттелетін қызмет**
 - Электр энергиясын беру және тарату
- Әрекет ету мерзімі**
 - 2025 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

- Сома**
 - 961,47 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар**
 - ТРДН80000110 трансформаторын күрделі жөндеу жүргізу
- Іске асыру мерзімі**
 - 2025 жыл

Жылу энергиясын сенімді үздіксіз өндіруді және беруді қамтамасыз ету



Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген



«Қазхром» ТҰК» АҚ электр станциясы үшін жылу энергиясын өндіру және беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация, мың теңге



7 395

мың теңге

KRTK 80-253/262UEG1-S
26кВт ортадан тепкіш
сорғысы сатып алынды
және орнатылды – 7 395
мың теңге

Іс-шараларды орындау:

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

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын (буды) өндіру және беру қызметі



№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	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	143 588,82	218 349,39	52%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	112 617,22	80 370,30	-29%	2024 жылы күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты шығындардың азаюы
2	Энергия		1 562,75	11 003,29	7 есе	Нақты өзіндік құны бойынша техникалық су бойынша шығындарды есептеуге байланысты өсуі
.3	Азық-түлік		1 916,57	2 091,84	9%	Сығылған ауа мен химиялық реагенттер бағасының өсуіне байланысты өсуі
4	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	18 497,08	37 400,61	2 есе	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
7.	Амортизация	мың теңге	1 606,76	2 620,47	63%	2016-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсуі
8.	Жөндеу, барлығы		7 388,44	25 188,56	3,4 есе	Ағымдағы жөндеу шығындарының өсуі құрылыс материалдары мен жабдыққа техникалық қызмет көрсету бағасының өсуімен байланысты
11.	Басқа шығындар	мың теңге	-	4 160,13		Шартқа сәйкес қызметтер құнының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты шығындардың көбеюі
14.	Кезең шығындары	мың теңге	-	5 289,06		01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
II	Барлық шығындар	мың теңге	143 588,82	223 638,45	56%	
III	Пайда (- шығын)	мың теңге	-	- 42 791,36		
IV	Барлық кіріс (тауарлық өнім)	мың теңге	143 588,82	28 539,91	-80%	«Лотос-Ақтөбе» ЖШС сатудың нақты көлемі бойынша
V	Көрсетілетін қызметтер көлемі (Гкал)	Гкал	78 299,06	53 681,05	-31%	2024 жылы КУ-ға күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуі
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	Гкал		17 122,00		«Лотос-Ақтөбе» ЖШС-нің нақты қажеттілігі бойынша
VI	1 Гкалдың өзіндік құны (теңге)	теңге/Гкал	1 833,85	4 166,06	127%	
VII	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге		71 331,27		
VII	Нормативтік шығындар	Гкал	2 505,89	1 745,95	-30%	
		%	3,15	3,15	0%	
VIII	Тариф (теңге, ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	1 833,85	1 833,85	0%	

2024 жылы көлемнің төмендеуіне байланысты «Қазхром» ТҰК» АҚ Ақтөбе ферроқорытпа зауытының жылу энергиясын (буды) өндіру және беру бойынша алынбаған табысының сомасы 31,6 млн.теңгені құрайды.

I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

Деңгей

- 1 934,71 теңге / Гкал дербес индекстелген

Реттелетін қызмет

- Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру

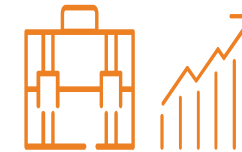
Әрекет ету мерзімі

- 2025 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

Сома

- 1 606,76 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)

Іс-шаралар

- KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу

Іске асыру мерзімі

- 2025 жыл

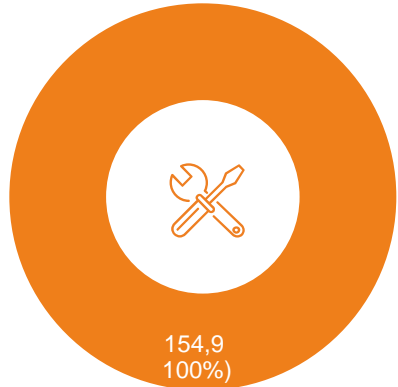
Жылу энергиясын сенімді үздіксіз өндіруді және беруді қамтамасыз ету



Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілмеген**



«Қазхром» ТҰК» АҚ Ақтөбе ферроқорытпа зауыты үшін - бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация млн теңге



157,9

млн. теңге

Т/ж жолдарына күрделі жөндеу жүргізілді - 157,9 млн. теңге

Іс-шараларды орындау:

- ✓ негізгі жабдықты кірме жолдар бойынша қызметтердің үздіксіз көрсетілуін қамтамасыз етуге болатын техникалық жарамды күйде ұстауға;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болуға;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну



№ р/б	Көрсеткіштердің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	5	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар - барлығы	мың теңге	328 450,55	518 637,97	58%	
1.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	90 696,18	100 195,14	10%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
2.	Амортизация	мың теңге	154 854,60	233 470,40	51%	2021-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсуі
3.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	47 596,62	150 027,11	3,1 есе	Материалдар құнының өсуіне және ТЖ жолдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтердің саны мен құнының өсуіне байланысты
4.	Басқа шығындар	мың теңге	35 303,16	34 945,32	-1%	Салық салынатын базаның азаюына байланысты шығындардың азаюы (жыл сайынғы амортизация есебінен мүлктің баланстық құнының төмендеуі)
II	Барлық шығындар	мың теңге	328 450,55	518 637,97	58%	
III	Пайда+, шығын-	мың теңге	-	-15,89		
IV	Барлық кіріс (тауарлық өнім)	мың теңге	328 450,55	30,64	-99,99%	Тарифтік сметада көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 4679,50 ваг/км, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде табыстың төмендеуі «Металлург» ЖШС тұтынатын қызметтер көлемінің төмендеуімен және «Лотос Ақтөбе» ЖШС бойынша көлемнің болмауымен байланысты.
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың ваг/км	4 679,50	4 943,00	6%	
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың ваг/км	-	0,44		«Металлург» ЖШС үшін қызмет көрсету фактісі бойынша.
VI	Өзіндік құны	теңге/ваг.км	70,19	104,92	49%	
VII	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	-	46,52		
VII	Тариф (теңге, ҚҚС-сыз)	теңге/ваг.км	70,19	70,19	0%	



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- Деңгей**
 - 74,05 теңге / ваг.км дербес индекстелген
- Реттелетін қызмет**
 - Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну
- Әрекет ету мерзімі**
 - 2025 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



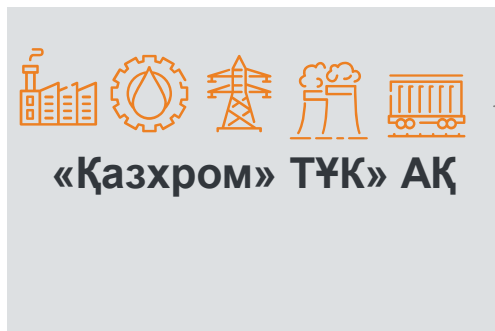
Негізгі көрсеткіштер

- Сома**
 - 154 854,60 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар**
 - ТЖ жолдары мен 5 бағыттамалы бұрмаларға күрделі жөндеу жүргізу
- Іске асыру мерзімі**
 - 2025 жыл

Кірме жолды ұсыну бойынша сенімді үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету



Тұтынушылармен жұмыс



Реттелетін қызмет

Негізгі қызмет

Басқа қызмет

Қызмет көрсету

- «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңына сәйкес белгіленген 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
- табиғи монополиялар туралы заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы тұтынушыларды 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 жылы авариялар мен ажыратулар тіркелген жоқ. 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, электр желілері және 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, жылудың және электр энергиясының 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, электр энергиясын беру 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!