

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы

2024 жылғы бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Көзөңділігі: жылдық

Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

р/к №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, пайызбен	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%	
	оның ішінде:					
1.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	90 696,18	100 195,14	10%	
	оның ішінде:	мың теңге				
1.1.	жалақы	мың теңге	77 122,45	81 162,85	5%	
1.2.	Әлеум. аударымдар	мың теңге	2 429,36	3 507,12	44%	
1.3.	Әлеум. салық	мың теңге	4 018,08	6 199,10	54%	
1.4.	МӘМС	мың теңге	2 313,67	3 432,11	48%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚҚ ұлғайту
1.5.	МКЗЖ	мың теңге	4 212,08	4 980,59	18%	
1.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	600,53	913,37	52%	
2.	Амортизация	мың теңге	154 854,60	233 470,40	51%	2021-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
3.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	47 596,62	150 027,11	215%	материалдар құнының өсуіне және т.ж. жолдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтердің саны мен құнының ұлғаюына байланысты
4.	Басқа шығындар	мың теңге	35 303,16	34 945,32	-1%	
4.1.	Басқа шығындар: сақтандыру	мың теңге	907,50	982,07	8,2%	өндірістік персоналдың жалақы қорының ұлғаюымен байланыс шығындарының өсуі.
4.2.	Мүлік салығы	мың теңге	23 384,56	22 248,37	-4,86%	азайту (жыл сайынғы амортизация есебінен мүліктің баланстық құнын төмендету)
4.3.	Көлік салығы	мың теңге	-	8,12		2024 жылы көлік салығы бойынша нақты төлемдер (мотовоз-тнеу-тасымалдау)
4.4.	ЕҚЖҚТ	мың теңге	1 933,76	2 028,57	5%	арнайы киім мен ЖҚҚ құнының өсуіне байланысты
4.5.	Бөгде ұйымдардың қызметтері (медициналық қарау, ІГ сүйемелдеу қызметтері - кадрлық әкімшілендіру, ІТ қызметтері, БЖ техникалық қолдау, күзет қызметтері)	мың теңге	9 077,34	9 678,19	6,6%	Бөгде ұйымдардың қызметтері құнының ұлғаюына байланысты шығындардың өсуі
II	Барлық шығындар	мың теңге	328 450,55	518 637,97	58%	
III	Пайда+, шығын-	мың теңге		-15,89		
IV	Барлық табыстар (тауарлық өнім)	мың теңге	328 450,55	346 949,17	5,63%	тарифтік сметада көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 4679,50 ваг/км, о. і. кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде табыстың төмендеуі "Металлург" ЖШС тұтынатын қызметтер көлемінің төмендеуімен және "Лотос Ақтөбе" ЖШС бойынша
	оның ішінде үшінші тарапқа сатудан:	мың теңге	-	30,64		Металлург ЖШС үшін қызмет көрсету факті бойынша.
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың ваг/км	4 679,50	4 943,00	6%	
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың ваг/км	-	0,44		
VI	Өзіндік құны	теңге/ваг.км	70,19	104,92	49%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	46,52		
VIII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/ваг.км	70,19	70,19	0%	
	Анықтамалық:					
	Жұмыскерлердің орташа тізімдік саны, ба	адам	22	22	0%	
	Оның ішінде:					
	Өндірістік персонал	-/-	22	22	0%	
	Әкімшілік персонал	-/-	-	-	-	
	Орташа айлық жалақы, барлығы	Теңге	292 130,50	306 274,92	5%	
	Оның ішінде:					
	Өндірістік персонал	-/-	292 130,50	306 274,92	5%	
	Әкімшілік персонал	-/-	-	-	-	

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры
Күні "21" 04 2025 ж.

Прокопьев С.Л.