

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы
2024 ж. үшін реттелетін сумен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп (тарату желілері бойынша техникалық су беру)
 Есепті кезең 2024 жыл
 Кезеңділігі: жылдық
 Өкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

р/к №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жыл үшін тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауыт	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	61 275,42	170 796,08	179%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	10 825,92	10 278,59	-5%	
	оның ішінде:					
1.1.	Материалдар (кеңсе тауарлары, арнайы киімді қоспағанда, шығын қосалқы материалдар)	-/-	151,55	264,97	75%	Құралдар мен өзге де материалдар құнының ұлғаюына байланысты шығындарды ұлғайту
1.2.	Электр энергиясы	-/-	10 674,37	10 013,61	-6,2%	Электр энергиясы бойынша шығындардың 660,76 мың теңгеге төмендеуі техникалық су өндіру көлеміне тікелей байланысты. Бекітілген көлеммен салыстырғанда су көлемінің 12% төмендеуі.
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	32 897,94	50 739,01	54%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	-/-	29 373,17	44 576,93	52%	
2.2.	өлеуметтік салық	-/-	1 530,34	2 801,42	83%	
2.3.	өлеуметтік аударымдар	-/-	925,25	1 575,05	70%	
2.4.	мед сақтандыру	-/-	881,20	1 534,67	74%	
2.5.	ЖИЗЖ	-/-	187,98	250,93	33%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚҚ ұлғайту
3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	-/-	9 991,10	17 168,15	72%	Резервуарларды тазарту, су биоресурстарын жаңғырту, медициналық тексеру, БЖ және ІТ қызметтерін техникалық қолдау, емдік - профилактикалық тамақтану және HR кадрлық өкімшілендіруді сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің құнын ұлғайту есебінен
4.	Амортизация	-/-	773,55	14 985,07	1837%	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
5.	Жөндеу, барлығы	-/-	5 656,07	32 712,78	478%	
	оның ішінде:	-/-				
5.1.	НҚ құнының өсуіне өкелмейтін күрделі жөндеу	-/-	5 656,07	32 712,78	478%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
6.	Басқа шығындар	-/-	1 130,84	44 912,49	3872%	
	оның ішінде:	-/-				
6.1.	Басқа шығындар: жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	-/-	319,94	539,38	69%	Шығындардың өсуі ӨП ЖҚҚ жоғарылауымен байланысты. Нақты шығындар "Еңбек міндеттерін орындау кезінде жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
6.2.	Коммуналдық қызметтер (Қазсушар)	-/-	810,90	3 251,00	301%	Қазводхоз қызметтерінің құнын ұлғайту
6.3.	Байланыс қызметтері	-/-	0,00	84,07		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Байланыс қызметтерінің және байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсетудің нақты шығындары (АқТФЗ бөлімшесі ұсынатын қызмет)
6.4.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	-/-	0,00	1 079,04		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Арнайы киімге, ЖҚҚ және сүт өнімдеріне нақты шығындар
6.5.	АҚМЦ қызметтері	-/-	0,00	2 934,50		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Нақты шығындар өндірісті АқТФЗ автоматтандыру және байланыс цехының жабдықтауына, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және бақылау-өлшеу аспаптарына қызмет көрсету қызметтерінің өзіндік құны негізінде есептелген.
6.6.	Энергия шығыны	-/-	0,00	2 148,96		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Энергия мен коммуналдық қызметтердің нақты шығындары
6.7.	суды химиялық тазарту	-/-	0,00	63,08		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. АқТФЗ жеке бөлімшелері ұсынатын қызметтерге нақты шығындар (ағынды суларды химиялық тазарту)
6.8.	АҚЦ қызметтері	-/-	0,00	34 812,46		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. АқТФЗ жүк және тиеу автотехникасына нақты шығындар
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	2 634,46	3 766,48	43%	
7	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	2 634,46	3 766,48	43%	
	оның ішінде:					
7.1.	жалақы	-/-	1 468,66	2 069,52	41%	
7.2.	өлеуметтік салық	-/-	76,52	111,75	46%	
7.3.	өлеуметтік аударымдар	-/-	46,26	65,19	41%	
7.4.	мед сақтандыру	-/-	44,06	62,09	41%	
7.5.	ЖИЗЖ	-/-	12,35	21,24	72%	
7.6.	медициналық тексеру	-/-	0,00	2,73		ӨБП қызметкерлерін міндетті жыл сайынғы медициналық тексеру
7.7.	сақтандыру	-/-	0,00	34,52		Бекітілген ТС қарастырылмаған. Нақты шығындар "Жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
7.8.	мүлік салығы	-/-	0,00	238,77		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес есептелген
7.9.	жер салығы	-/-	986,61	1 160,67	18%	Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес есептелген
III	Барлық шығындар	-/-	63 909,88	174 562,55	173%	
IV	Пайда (- шығын)	-/-	-	-35 959,10		
V	Барлық кірістер	-/-	63 909,88	56 050,16	-12%	Тарифтік сметада техникалық су өндірісінің жалпы көлемінен 2 365,66 мың м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмендеуі АЖЭО суын тұтынудың төмендеуімен байланысты.
	оның ішінде тарапқа сатудан	-/-	-	13 598,19		
VI	Керсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	2 365,86	2 074,90	-12%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуды азайту
	оның ішінде тауар өнім беру	мың м3	676,72	589,05	-13%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуды азайту
VII	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3	27,01	84,13	211%	
VIII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	49 557,29		
IX	Тариф (ҚҚС-сыз теңге)	теңге/м3	27,01	27,01	0%	
	Анықтамалық					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	11,55	11,36		
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	адам	11,00	11,00		
	өкімшілік персонал	адам	0,55	0,36		
	Орташа жалақы	теңге	222 524,00	342 065,07		
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	теңге	222 524,00	337 704,04		
	өкімшілік персонал	теңге	222 524,00	473 879,05		

Ұйымның атауы
 Мекенжайы
 Телефон
 Электрондық пошта мекенжайы
 Орындаушының тегі және телефоны

"Қазхром Трансұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
 Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
 87132-973-388
Kazchrome@erg.kz
 Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardek.Kuzhachmetova@erg.kz

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

Прокопьев С.Л.