

2024 жыл үшін электр энергиясын беру және тарату жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы

Ұсыну мерзімі - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

p/k №	"Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы"	Өлшем бірлігі	18.11.2024 бастап қолданыстағы тарифтік сметада қабылданды	2024 ж. нақты көрсеткіштер	Бек ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	4 981,94	9 889,1	98%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	202,2	329,8	63%	
1.1.	материалдар (материалдар, ЖҚҚ, ЖОҚМ)	мың теңге	107,4	173,00	61%	материалдар, ЖОҚМ, арнайы киім және ЖҚҚ құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
1.3.	Энергия, барлығы, оның ішінде	мың теңге	94,83	156,82	66%	
1.3.1.	электр энергиясы	мың теңге	25,98	27,33	5%	Шығындардың ұлғаюы әз сапып алуға, оны тасымалдауға, теңгерімдеуге, диспетчерлеуге және т. б. тарифтің жоғарылауымен байланысты.
1.3.2.	жылу энергиясы	мың теңге	64,03	114,07	78,1%	Шығындардың өсуі ЖЭО жылу энергиясы тарифінің және ЭС жылу энергиясының өзіндік құнының ұлғаюымен байланысты
1.3.3.	энергия тасымалдаушылар (ыстық, суық су)	мың теңге	4,82	15,42	219,7%	Қызметтер құнының өсуіне байланысты электр цехының ыстық және өрт-ауыз суын тұтыну шығындарының өсуі
2.	Еңбекті төлеуге шығындар, барлығы	мың теңге	2 270,95	2 961,82	30%	
2.1.	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	2 015,89	2 567,77	27%	
2.2.	әлеуметтік сапақ	мың теңге	105,28	167,00	59%	
2.3.	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	61,41	89,23	45%	
2.4.	МӨМС	мың теңге	58,49	88,80	51%	
2.5.	МКЗЖ	мың теңге	5,35	6,91	29,1%	
2.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	24,52	42,40	72,9%	
3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	367,76	520,57	41,6%	техникалық сараптама, жүк тасымалы, медициналық қызметтер, ЕПГ, кадрлық әкімшілендіру, ұялы байланыс қызметтері, IT қызметтері, нысандарды күзету және т. б. бойынша қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері, барлығы, оның ішінде	мың теңге	791,08	3 117,21	294%	Электр цехына көрсетілетін зауыт қызметтерінің өзіндік құнының ұлғаюына байланысты шығындардың өсуі (автокөлік, байланыс, IT жабдыққа қызмет көрсету, суды химиялық тазарту және сынақ жұмыстары)
4.1.	Сапаны бақылау және сынақ жұмыстары	мың теңге	317,91	2 619,10	724%	Релелік қорғау зертханасының және жоғары вольтты сынақтардың сынақ жұмыстары бойынша қызметтердің өзіндік құнының артуына байланысты шығындардың өсуі
4.2.	Көлік және механизмдер қызметтері	мың теңге	456,44	477,64	4,6%	АКЦ көрсетілген қызметтерінің көлемі мен өзіндік құнының артуына байланысты шығындарды ұлғайту
4.3.	Суды химиялық тазарту	мың теңге	1,02	1,69	65,6%	АКЦ-3 жеке бөлімшелері ұсынатын қызметтердің нақты шығындары
4.4.	IT және байланыс қызметтері	мың теңге	15,71	18,78	19,5%	АКЦ-3 өндірісін және байланысын автоматтандыру цехының өзіндік құны мен көрсетілген қызметтер көлемінің артуына байланысты шығындарды ұлғайту (жабдыққа, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету, байланыс беру және байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсету)
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	433%	
6.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	328,6	1 750,19	433%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
7.	Басқа шығындар, оның ішінде	мың теңге	59,83	78,77	31,7%	
7.1.	Сақтандыру	мың теңге	24,8	31,07	25,08%	Шығындардың өсуі жалақы қорының өсуіне байланысты. Нақты есеп "Жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" заңнамаға сәйкес жүргізілді.
7.2.	мүлік салығы	мың теңге	27,65	34,09	23,3%	Бөкітілген көрсеткішпен салыстырғанда электр энергиясын беру жөніндегі қызметке шығындарды бөлу коэффициентінің (кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу өдістемесіне сәйкес есептелген) өзгеруі себебінен шығындардың өсуі.
	жер салығы	мың теңге	0,04	0,05	23,3%	Бөкітілген көрсеткішпен салыстырғанда электр энергиясын беру жөніндегі қызметке шығындарды бөлу коэффициентінің (кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу өдістемесіне сәйкес есептелген) өзгеруі себебінен шығындардың өсуі.
7.3.	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	7,30	10,16	39%	Су бұру қызметтеріне тарифтің өсуіне байланысты, сондай-ақ бөкітілген көрсеткішпен салыстырғанда электр энергиясын беру жөніндегі қызметке шығындарды бөлу коэффициентінің (кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу өдістемесіне сәйкес есептелген) өзгеруі себебінен шығындарды ұлғайту.
7.4.	Іссапар шығындары	мың теңге	-	3,40		2024 жылғы Іссапар шығындарының нақты шығындары
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	1 026,52	1 793,58	76%	
8.	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	1 026,52	1 767,28	72%	
8.1.	өкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	891,64	1 576,83	77%	
8.2.	әлеуметтік сапақ	мың теңге	46,45	85,15	83%	
8.3.	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	28,09	49,67	77%	
8.4.	бал сақтандыру	мың теңге	26,75	47,31	77%	
8.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	6,69	6,61	-1%	
8.6.	медициналық тексеру	мың теңге	1,52	1,71	12,4%	2024 жылғы медициналық тексеру құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі.
8.7.	жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	25,38	26,30	4%	Шығындардың өсуі жалақы қорының өсуіне байланысты. Нақты есеп "Жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" заңнамаға сәйкес жүргізілді.
III	Барлық шығындар	мың теңге	6 008,46	11 682,69	94%	
IV	Пайда, шығын-оның ішінде 1 квт.сағ	мың теңге/тенге/кВтс	-	-7387,73		
V	Барлық табыстар	мың теңге	6 008,5	4 294,06	-29%	01.08.2024 ж. дейінгі тариф 1,09 тт/кВтсағ, 01.08.2024 ж. бастап 1,28 тт/кВтсағ құрады
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі (мың кВтсағ)	мың кВтс	4 680,6	3 700,40	-21,1%	абоненттердің қызметті нақты тұтынуын азайту есебінен
VII	Тариф (ҚҚС-сыз теңге)	тенге/кВтс	1,28	1,28	0%	
	Анықтамалық					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	0,75	0,72	-4%	
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	адам	0,52	0,49	-5%	
	өкімшілік персонал	адам	0,23	0,23	-1%	
	Орташа жалақы	теңге	323 059,09	479 327,21	48%	
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	теңге	323 059,94	434 287,22	34%	
	өкімшілік персонал	теңге	323 059,42	576 728,19	79%	

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры
Күні "21" 09 2025 ж.

Прокопьев С.Л.