

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты - "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы

2024 жыл үшін реттелетін сумен жабдықтау қызметтеріне (тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру) тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жыл  
Өкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1  
Кезеңділігі: жылдық  
Аппаратты ұсынатын тұлғалар тобы: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері  
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	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	80 964,62	192 163,69	137%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	14 829,25	18 405,70	24,12%	
	оның ішінде:					
1.1.	шикізат және материалдар	-/-	-	465,54		Бекітілген ТС қарастырылмаған. Қосалқы бөлшектерге, құралдарға және басқа материалдарға нақты шығындар
1.2.	ЖОЖМ	-/-	238,57	411,79	72,6%	дизель отыны құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі
1.3.	эл.энергия	-/-	14 590,67	17 528,38	20,13%	тұтынылатын а/э шығындардың ұлғаюы диспетчерлеуге, теңгерілдеуге, қуатты ұстап тұруға және тасымалдауға арналған тарифтердің өсуімен байланысты
2.	Еңбекті төлеуге шығындар, барлығы	-/-	47 842,18	70 324,23	47%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	-/-	42 724,61	61 961,47	45%	
2.2.	әлеуметтік салық	-/-	2 225,95	3 820,26	72%	
2.3.	әлеуметтік аударымдар	-/-	1 345,83	2 153,66	60%	
2.4.	мед сақтаңдыру	-/-	1 281,71	2 093,80	63%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚҚ ұлғайту
2.5.	ЖМЭЖ	-/-	264,08	295,06	12%	
3.	Амортизация	-/-	2 974,08	10 735,46	261%	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
4.	Жөндеу, барлығы	-/-	3 155,97	58 461,09	1752%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	-/-	3 155,97	58 461,09	1752%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
5.	Басқа шығындар, барлығы	-/-	12 163,15	34 237,21	181%	
	оның ішінде:	-/-	-	-	-	
.5.1	байланыс қызметтері	-/-	103,89	104,29	0%	Байланыс қызметтеріне және байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсетуге арналған шығындар (АқтФЗ және БТС ЖШС-нің бөгде ұйымдарының меншікті бөлімшелері ұсынатын қызметтер)
.5.2	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	-/-	1 105,63	2 200,39	99%	Арнайы киім, ЖҚҚ және сүт өнімдері құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
.5.3	табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы (ПҚӨС)	-/-	5 206,21	7 653,41	47%	Бюджетке төлеуге жататын пайдалы қабаларды өндіруге салынатын салықтың нақты сомасы салық салу нысаны, салық базасы және мөлшерлеме негізінде айырмалады
.5.4	сақтаңдыру	-/-	556,55	749,73	35%	Шығындардың өсуі ЖҚҚ жоғарылауымен байланысты. Нақты шығындар "Жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатағым оқиғалардан міндетті сақтаңдыру туралы" заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
.5.5	Кеден қызметтері	-/-	-	3 889,31		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Кедендік баждарға/алымдарға нақты шығындар
.5.6	Басқа шығындар	-/-	5 190,87	19 640,08	278%	
	оның ішінде:	-/-	-	-	-	
5.6.1	АКМЦС қызметтері	-/-	-	2 468,64		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. Нақты шығындар өндірісті АқтФЗ автоматтаңдыру және байланыс цехының жабдықтауына, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және барылау-өлшеу аспаптарына қызмет көрсету қызметтерінің өзіндік құны негізінде есептелген.
5.6.2	энергия шығыны	-/-	573,24	1 807,80	215,4%	Энергия мен коммуналдық қызметтердің нақты шығындары
5.6.3	суды химиялық тазарту	-/-	-	53,07		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. АқтФЗ жеке бөлімшелері ұсынатын қызметтердің нақты шығындары
5.6.4	АҚЦ	-/-	-	2 803,95		Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген. АқтФЗ арнайы техникасына нақты шығындар
5.6.5	үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	-/-	4 617,63	12 506,63	171%	Сан жүргізу бойынша қызметтердің құнын ұлғайту есебінен - гигиеналық зерттеу, өрт-ауыз су желілері мен резервуарларды дезинфекциялау, ұңғымаларды барылау, ЭСП және ИБ техникалық сарптау қызметтері, медициналық тексеру, БЖ және үстел қызметтерін техникалық қолдау, емдеу-профилактикалық тамақтаңдыру және кадрлық өкмішпендіруді HR сүйемелдеу
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	11 195,81	11 814,58	6%	
6.	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	11 195,81	11 814,58	6%	
	оның ішінде:					
6.1.	жалақы	-/-	2 670,29	2 745,48	2,8%	
6.2.	әлеуметтік салық	-/-	139,15	148,26	7%	
6.3.	әлеуметтік аударымдар	-/-	84,13	86,48	2,8%	
6.2.	мед сақтаңдыру	-/-	80,12	82,36	2,8%	
6.4.	ЖМЭЖ	-/-	22,46	28,18	25,5%	
6.5.	медициналық тексеру	-/-	-	3,62		Бекітілген ТСа қарастырылмаған. Медициналық тексеру қызметтеріне нақты шығындар
6.6.	сақтаңдыру	-/-	-	45,80		Бекітілген ТС қарастырылмаған. Нақты шығындар "Жұмыскерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатағым оқиғалардан міндетті сақтаңдыру туралы" заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
6.7.	мүлік салығы	-/-	325,03	799,78	146%	Негізгі құралдардың енгізілуіне және жүргізілген күрделі жөндеулерге байланысты өсу. Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес есептелген
6.8.	салықтар (жерге)	-/-	7 874,63	7 874,63	0%	Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес есептелген
III	Барлық шығындар	-/-	92 160,43	203 978,27	121%	
IV	Пайда (- шығын)	-/-	-	-44 807,91		
V	Барлық кірістер	мың теңге	92 160,43	75 574,67	-18%	Тарифтік сметада өрт-ауыз су өндірісінің жалпы көлемінен 1093,4 т. м3, о. і. көсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмеңдеуі АЖЭО суын тұтынудың төмеңдеуімен байланысты.
	оның ішінде үшінші тарапқа сатудан:			25 349,92		
VI	Өндіріс көлемі-барлығы (мың м3)	мың м³	1 093,40	896,63	-18%	АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м³		308,39		АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3		227,50		
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге		70 157,83		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	84,29	84,29	0%	
	Анықтамалық					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	17	15,5		
	оның ішінде					
	өндірістік	адам	16	15		
	өкімшілік	адам	1	0,5		
	Орташа жалақы		222 524,03	348 273,21		
	оның ішінде:					
	өндірістік	теңге	222 524,00	344 230,36		
	өкімшілік	теңге	222 524,50	473 879,05		

Ұйымның атауы:  
Мекенжайы:  
Телефоны:  
Электрондық пошта мекенжайы:  
Орындаушының тегі және телефоны:

"Қазхром Транспуттық компаниясы" акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.  
87132-973-399  
kazchrome@erg.kz  
Кужахметова А.Т. (87132-973-314), Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

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

С.Л. Прокопьев

ТАӨ, қолы