



2024 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалдары Ақтөбе ферроқорытпа зауыты және Электр станциясы қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп



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

Феррохромның алғашқы балқуы 1943 жылы жасалған.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің түрі-ферроқорытпа өндірісі.

Реттелетін қызмет түрлері:



тарату желілері бойынша өрт сөндіру-ауыз су беру бойынша қызметтер;



тарату желілері бойынша техникалық су беру бойынша қызметтер;



электр энергиясын беру және тарату бойынша қызметтер;



жылу энергиясын (буды) өндіру және беру бойынша қызметтер;



жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі



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

2024 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша реттелетін қызметтің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат



	Іске асыру көлемі	Утвержденный тариф	Кірістер, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнім бірл. Өзіндік құны	Залал, млн. теңге
01 тарату желілері бойынша өрт сөндіру-ауыз су беру	мың м3 117,80	теңге/м3 80,71	9,41	23,90	теңге/м3 202,9	14,49
02 тарату желілері бойынша техникалық су беру	мың м3 360,8	теңге/м3 21,84	7,82	27,59	теңге/м3 76,45	19,77
03 электр энергиясын беру және тарату	мың кВтч 2041,2	теңге/ кВтч 1,09	2,22	3,72	теңге/ кВтч 1,82	1,49
04 жылу энергиясын (буды)өндіру және беру	мыңГкал 11,5	теңге/Гкал 1667,06	18,78	37,55	теңге/Гкал 3 260,05	18,76
05 Кірме жолдар қызметі	мың ваг/км 0,3	теңге/ваг/км 68,82	0,019	0,028	теңге/ваг/км 101,44	0,009

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.

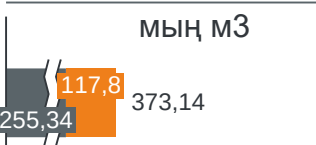


01 Тарату желілері бойынша өрт сөндіру-ауыз су беру

Тарифтік сметада бекітілген



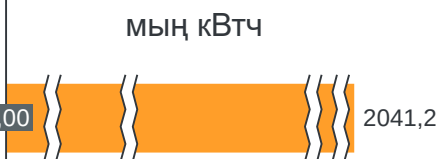
Факті
2024 жылдың 1 жартыжылдығы



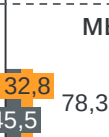
02 Тарату желілері бойынша техникалық су беру



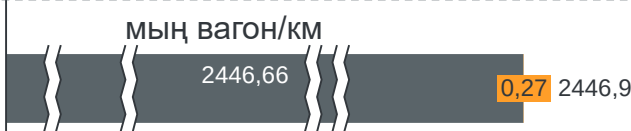
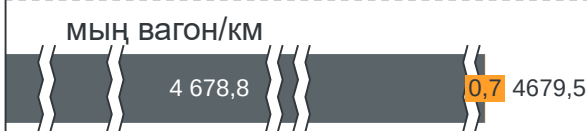
03 Электр энергиясын беру және тарату



04 Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру



05 Кірме жол қызметі



№ р/р	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал 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 атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Қызмет көрсету кезеңі		жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		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 жөніндегі қызметтер	Суды УК - зарарсыздандыру қондырғысын ауыстыру	дана	1	0	2024	-14 489,73	1 469	0	-1 469	2024 жылдың 3-4 тоқсанында орындау кестесіне сәйкес	2 974,08	—	—	—
		ЭЦВ 8-65-110 65м3/ч сорғысын ауыстыру	дана	2	0			1 505,08	0	-1 505,08			—	—	—
		жиыны						2 974,08	0	-2 974,08					
		Көрсетілетін қызмет көлемі	мың м3	1 093,4	373,14										

№ p/p	Реттелетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аварияны төмендету	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	тарату желілері бойынша су беру бойынша қызметтер	Суды УК - зарарсыздандыру қондырғысын ауыстыру	—	—	—	7	—	—	—	—	2024 жылдың 3-4 тоқсанында орындау	-
2		ЭЦВ 8-65-110 65м3/ч сорғысын ауыстыру	—	—	—		—	—	—	—		
		жиыны										
		көрсетілетін қызметтердің көлемі										

№ р/р	Тарифтік сметак көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2024 жылғы 1 ж/ж тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу в %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	77 516,89	69 849,72	-10%	
	Оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	13 177,34	7 566,21	-42,6%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	45 775,46	27 924,51	-39%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
3.	Амортизация	-//-	2 974,08	5 362,89	80%	2014-2023 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
4.	Жөндеу, барлығы	-//-	3 155,97	19 570,66	в 6,2 раза	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
5.	Басқа шығындар, барлығы	-//-	12 434,04	9 425,46	-24%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	10 735,60	5 856,60	-45%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
III	Барлық шығындар	-//-	88 252,48	75 706,33	-14%	
IV	Пайда (-залал)	-//-	-	- 14 489,73		
V	Барлық кірістер	мың теңге	88 252,48	9 411,05	-89%	Тарифтік сметада өрт сөндіру-ауыз су өндірудің жалпы көлемінен 1093,4 т. м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмендеуі АЖЭО суын тұтынудың төмендеуімен байланысты.
VI	Өндіріс көлемі - барлығы (мың м3)	мың м3	1 093,40	373,14	-66%	АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м3		117,80		АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге		202,89		
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	23 900,78		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	80,71	80,71		

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2024 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындылары бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат



"Қазхром" ТҰК" АҚ АқтФЗ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **өзірленбеген және бекітілмеген.**

Көрсеткіштерге қол жеткізуді бағалау 2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды орындау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

№ p/p	Сапа және сенімділік көрсеткіші	2023 жылғы факті	2024 жылғы жоспар	2024 жылдың жартыжылдығының қорытындысы бойынша факті	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту	5%	бекітілмеген	-	Көрсеткіштерге қол жеткізуді бағалау 2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды орындау нәтижелері бойынша жүзеге асырылатын болады.	Орындау 2024 жылдың 3-4 тоқсаны
						Орындау 2024 жылдың 3-4 тоқсаны
2	Негізгі қорлардың (активтердің) (нақты) тозуы	47,5	бекітілмеген	-		
№ p/p	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2024 жылға)	Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың (активтердің) (нақты) тозуын төмендету	7%	бекітілмеген	-	Көрсеткіштерге қол жеткізуді бағалау 2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды орындау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.	

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Тариф

2020-2024 жылдарға уәкілетті органмен бекітілген



2024 жыл

84,29
теңге/м3



2025 жыл

2025 жылға тарифті бекітуге өтінімді қалыптастыру және жолдау

Инвестициялық бағдарлама

жабдықты ауыстыру

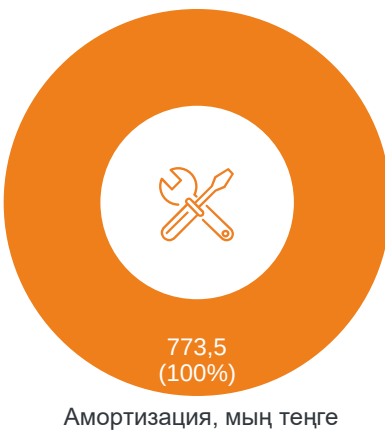
3 млн. теңге

Іс-шараларды орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

✓ зарасыздандырылған сумен сенімді үздіксіз жабдықтау

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**

 "Қазхром "ТҰК" АҚ АқтФЗ үшін техникалық су беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**





773,5
мың теңге

1Д1250-63 315кВт
1250м3/ч ортадан тепкіш
сорғыны сатып алу
жоспарлануда— **773,5** мың
теңге

- Іс-шараларды орындау мүмкіндік береді :**
- ✓ су беру бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету;
 - ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
 - ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы 1 ж/ж үшін нақты қалыптасқан тарифтік смета көрсеткіштері	ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	6
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	49 347,19	86 793,25	76%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	9 554,05	5 513,83	-42%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	22 241,58	19 922,49	-10%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	-//-	9 991,10	12 825,83	28%	Су биоресурстарын жаңғырту, медициналық тексеру, БҚ және ІТ қызметтерін техникалық қолдау, емдік-профилактикалық тамақтандыру және кадрлық әкімшілендіруді сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің құнын ұлғайту есебінен
4.	Амортизация	-//-	773,55	8 418,88	в 10,8 раз	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
5.	Жөндеу, барлығы	-//-	5 656,07	11 607,73	в 2 раза	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
6.	Басқа шығындар	-//-	1 130,84	28 504,49	в 25 раз	бекітілген тарифтік сметада есепке алынбаған шығындар есебінен ұлғайту (байланыс қызметтері, ЕҚЖЕҚ, автокөлік, ӨЖБАЦ, сақтандыру және т. б.)
II	Кезең шығыстары, бварлығы	-//-	2 318,62	1 640,63	-29%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
III	Барлық шығындар	-//-	51 665,81	88 433,88	71%	
IV	Пайда (-залал)	-//-	-	- 19 769,95		
V	Барлық кірістер	-//-	51 665,81	7 817,86	-85%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуды азайту
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	2 365,86	1 156,80	-51%	
	оның ішінде тауар өнімін беру	мың м3	-	360,88		"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуды азайту
VII	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге	-	76,45		
VIII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	27 587,81		
	Нормативтік шығындар	мың м3	-			
IX	Тариф (ҚҚС-сыз теңге)	теңге	21,84	21,84		

I
тариф



Негізгі көрсеткіштер

деңгей	▪ 27,01 теңге/м3 уәкілетті органмен бекітілген
Реттелетін қызмет	▪ Тарату желілері бойынша техникалық су беру
Жарамдылық мерзімі	▪ 2024 жылғы 1 тамыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестіг

II
инвестициялар



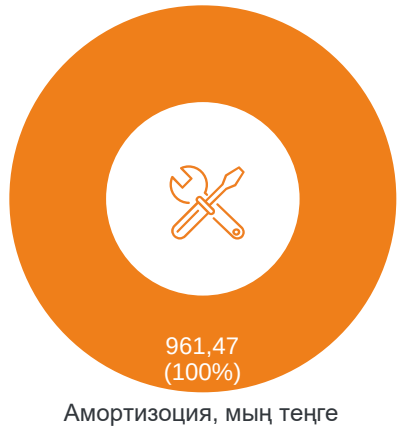
Негізгі көрсеткіштер

сомасы	▪ 774 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдардың сомасы)
іс-шаралар	▪ 1Д1250-63 315кВт 1250м3/с ортадан төпкіш сорғыны сатып алу
Іске асыру мерзімі	▪ 2024 жыл

Техникалық сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**

 "Қазхром" ТҰК" АҚ АқтФЗ үшін электр энергиясын беру және бөлу қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



961,47

мың теңге

ТМ-2.115А 10/0.23кВ
2.0кВ•А трансформаторлар
ын сатып алу жоспарлануда
– 961,47 мың теңге

Іс-шараны орындау мыналарға әкеледі:

- ✓ электр беру жүйесінің сенімділігін арттыру;
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендету

2024 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі қызмет



№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметада қабылданды	2024 жылғы 1 жп/ж нақты көрсеткіштер	Ауытқу бекіт. %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	4 362,35	2 954,9	-32%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	550,5	128,6	-77%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	1 617,19	961,21	-41%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	367,76	152,23	-58,6%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
4.	Меншікті бөлімшелердің қызметтері, барлығы, оның ішінде	мың теңге	607,93	1 208,92	2 рет	электр цехқа көрсетілетін зауыт қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі (сынау жұмыстары)
5.	Амортизация	мың теңге	961,47	468,26	-51%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
6.	Жөндеу, барлығы	мың теңге	62,54	9,21	-85%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
7	Басқа шығындар, оның ішінде	мың теңге	76,36	26,48	-65,3%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	739,83	764,48	3%	01.01.2024 бастап жалақыны индекстеу
III	Барлық шығындар	мың теңге	5 102,18	3 719,38	-27%	
IV	Пайда+, залал-	мың теңге	-	-1494,48		
	Өзіндік құны		-	1,82		
V	Барлық кірістер	мың теңге	5 102,2	2 224,90	-56%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі(мың кВтч)	мың кВтч	4 690,6	2 041,20	-56,5%	
VII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/кВтч	1,09	1,09	0%	

I
тариф



Негізгі көрсеткіштер

деңгей	▪ 1,28 теңге/кВтч уәкілетті органмен бекітілген
Реттелетін қызмет	▪ Электр энергиясын беру және тарату
Жарамдылық мерзімі	▪ 2024 жылғы 1 тамыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестіг

II
инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

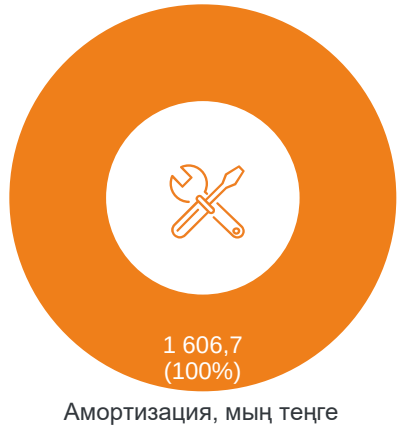
сомасы	▪ 961,47 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдардың сомасы)
іс-шаралар	▪ ТМ-2 0.115А 10/0.23кВ 2.0кВ.А трансформаторды сатып алу
Іске асыру мерзімі	▪ 2024 жыл

Техникалық сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**



"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**



1 606,7

мың теңге

KRTK 80-253/262UEG1-S
26кВт ортадан тепкіш
сорғыны сатып алу
жоспарлануда – 1 606,7 мың
теңге

Іс-шараларды орындау мыналарға әкеледі:

- ✓ жылу энергиясын үздіксіз өндіру;
- ✓ жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыру;
- ✓ өнеркәсіптік және өртке қарсы қауіпсіздік;
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендету

2024 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын (буды) өндіру және беру бойынша қызмет

KAZCHROME

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы 1 ж/ж үшін нақты қалыптасқан тарифтік смета көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың теңге	130 529,14	111 412,03	-15%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	107 841,91	49 156,34	-54%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
2.	Энергия		1 562,75	1 618,82	4%	техникалық суға тарифтің өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
3.	Өнім		1 916,57	1 445,93	-25%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
4.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	10 212,71	17 091,85	67%	01.01.2024 бастап жалақыны индексстеу
5.	Жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	-	133,26		жұмыскерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақылары
6.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (мед.қызметтер және сүт)	мың теңге	-	71,46		медициналық тексеруге және емдік-профилактикалық тамақтануға арналған шығындар (сүт)
7.	Амортизация	мың теңге	1 606,76	7 107,35	4,4 есе	2016-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
8.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	7 388,44	5 817,72	-21%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
9.	Мүлік салығы	мың теңге	-	68,43		мүлік салығын есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес жүргізіледі
10.	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	-	14 605,35		нақты шығындар кәсіпорынның мүлкін сақтандыру шығындарын нақты бөлуге сәйкес есептеледі
11.	Басқа шығындар	мың теңге	-	2 542,63		өндірістік сипаттағы қызметтер, ком. қызмет, орынжайларды тазалау, дезинф/дезинсек, іссапар шығыстары, өзге де шығыстар
12.	Меншікті бөлімшелер қызметтері	мың теңге	-	7 023,22		АқтФЗ жеке бөлімшелері ұсынатын қызметтер (автокөлік, байланыс, суды химиялық тазарту қызметтері, қоршаған орта көрсеткіштерін өлшеу, IT-жабдықтар мен БӨАЖА қызмет көрсету)
13.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	-	4 729,67		бөгде ұйымдардың қызметтеріне нақты шығындар (ЕҚЖӨҚ, кадрлық басқару қызметтері, IT инфрақұрылымын және БҚ техникалық қолдау, баспа басылымдары, нысандарды қорғау қызметтері және т. б.)
14.	Кезең шығыстары	мың теңге	-	2 821,36		01.01.2024 бастап жалақыны индексстеу
II	Барлық шығын	мың теңге	130 529,14	114 233,40	-12%	
III	Пайда (-залал)	мың теңге		- 18 764,82		
IV	Барлық кірістер	мың теңге	130 529,14	18 781,23	-86%	"Лотос-Ақтөбе"ЖШС іске асырудың нақты көлемі бойынша
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (Гкал)	Гкал	78 299,06	35 040,33	-55%	Зауыт қажеттілігі бойынша
	оның ішінде тауар өнімін босату	Гкал	-	11 517,00		"Лотос-Ақтөбе"ЖШС нақты қажеттілігі бойынша
VI	Өзіндікқұн 1 Гкал (теңге)	теңге/Гкал	-	3 260,05		
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	37 546,05		
VII	Нормативтік шығындар	Гкал	2 505,89	1 139,67	-55%	
		%	3,15	3,15	0%	
VIII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	1 667,06	1 667,06	0%	

I
тариф



Негізгі көрсеткіштер

деңгей	▪ 1667,06 теңге/Гкал дербес индекстелген
Реттелетін қызмет	▪ Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру
Жарамдылық мерзімі	▪ 2024 жылғы 1 наурыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестіг

II
инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

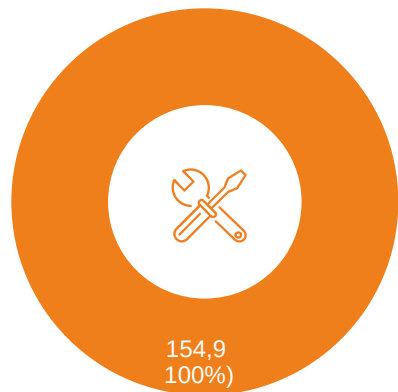
сомасы	▪ 1 606,76 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдардың сомасы)
іс-шаралар	▪ KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт ортадан тепкіш сорғыны сатып алу
Іске асыру мерзімі	▪ 2024 жыл

Жылу энергиясын сенімді үздіксіз өндіруді және беруді қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**



"Қазхром" ТҰК" АҚ АқтФЗ үшін – жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша бәсекелестік кірме жол болмаған кезде реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



Амортизация млн. теңге



154,9

млн. теңге

Т/ж жолдарына күрделі
жөндеу жүргізу
жоспарлануда – 154,9
млн. теңге

Іс-шараларды орындау мыналарға

- ✓ негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету, бұл ретте кірме жолдар бойынша қызметтердің үздіксіз көрсетілуін қамтамасыз етуге болады;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметада қабылданды	2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы нақты көрсеткіштер	Ауытқу бекіт., в %	Ауытқу себептері
1	2	3	5	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	322 031,34	248 217,89	-23%	
1.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	84 276,97	45 293,71	-46%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
2.	Амортизация	мың теңге	154 854,60	115 065,13	-26%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
3.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	46 804,23	70 646,23	51%	материалдар құнының өсуіне және тж жолдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтердің саны мен құнының ұлғаюына байланысты
4.	Басқа шығындар	мың теңге	36 095,54	17 212,82	-52%	орындау ағымдағы жылдың соңына дейін күтілуде
II	Барлық шығындар	мың теңге	322 031,34	248 217,89	-23%	
III	пайда+, залал -	мың теңге	-	-8,94		
IV	Барлық кірістер	мың теңге	322 031,34	18,86	-100%	тарифтік сметада табыс жалпы көлемге есептелген, іс жүзінде кіріс тек бөгде тұтынушыларға сатылған көлемге есептелген
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың ваг/км	4 679,50	2 446,94	-48%	
	оның ішінде тауар өнімін босатуукции	мың ваг/км	-	0,27		«Металлург» ЖШС үшін қызмет көрсету фактісі бойынша.
VI	Өзіндік құны	теңге/ваг.км	68,82	101,44	47%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	27,80		
VII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/ваг.км	68,82	68,82		

I
тариф



Негізгі көрсеткіштер

деңгей	▪ 70,19 теңге/ваг.км уәкілетті органмен бекітілген
Реттелетін қызмет	▪ Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну
Жарамдылық мерзімі	▪ 2024 жылғы 1 тамыздан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестіг

II
инвестициялар



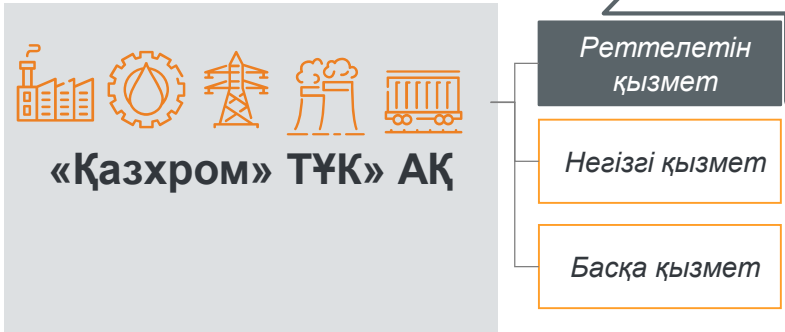
Негізгі көрсеткіштер

сомасы	▪ 154 854,60 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдардың сомасы)
іс-шаралар	▪ ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізу
Іске асыру мерзімі	▪ 2024 жыл

Кірме жолды ұсыну бойынша сенімді үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету



Тұтынушылармен жұмыс



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.

Қызметке тариф

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуы
- қоғамдық тыңдауларға қатысу
- табиғи монополиялар туралы заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы тұтынушыларды хабардар ету

Тұтынушылар алдындағы есеп

- бұқаралық ақпарат құралдарында көпшілік тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау.
- міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста орналастыру



2024 жылдың 1 жартыжылдығында көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ



2024 жылдың 1 жартыжылдығында авариялар мен ажыратулар тіркелген жоқ. Техникалық шарттар берілмеді.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі :

- 01 Инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шараларын және тарифтік сметаның баптарын орындау арқылы; Ақтөбе қаласы тұтынушыларының реттелетін қызметтерінің сенімділігі мен сапасын арттыру;
- 02 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыру;
Желілерді дамыту;
- 03 Тұтынушыларды жылумен жабдықтаудың қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін арттыру үшін желілер мен инженерлік құрылыстарды қайта құрылымдау және жаңғырту бойынша іс-шараларды енгізу; Жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау желілерінің өткізу қабілетін ұлғайту;
- 04 Авариялық жағдайлардың пайда болу қаупін азайту
Жұмыста заманауи жабдықты пайдалану;
- 05 Сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау қызметтерінің өзге де негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылау; Реттелетін қызметтер нысандарына мерзімді диагностика жүргізу

Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып көрсетіледі

KAZCHROME



Назарларыңызға рақмет!