

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты
2025 жылғы бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге
тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

№ p/p	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	2025 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	353 146,71	619 807,40	76%	
	оның ішінде:					
1.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	97 327,56	105 123,72	8%	
	оның ішінде:	мың теңге				
1.1.	жалақы	мың теңге	81 364,19	88 655,08	9%	
1.2.	Әлеуметтік аударым	мың теңге	3 661,39	3 692,60	1%	
1.3.	Әлеуметтік салық	мың теңге	3 140,66	3 613,23	15%	01.01.2025 ж. бастап жалақыны көтеру есебінен ЕАҚ ұлғаюы
1.4.	МӘМС	мың теңге	2 440,93	2 639,00	8%	
1.5.	МКЗЖ	мың теңге	5 026,14	4 813,53	-4%	
1.6.	ЖМЭЖ	мың теңге	1 694,25	1 710,28	1%	
2.	Амортизация	мың теңге	154 854,60	277 268,82	79%	2021-2025 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне және күрделі жөндеулердің жүргізілуіне байланысты ұлғаюы
3.	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	65 661,40	198 077,69	202%	материалдар құнының өсуіне және ТЖ жолдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтердің саны мен құнының ұлғаюына байланысты
4.	Басқа шығындар	мың теңге	35 303,16	39 337,17	11%	
4.1.	Басқа шығындар: Сақтандыру	мың теңге	907,50	1 072,73	18,2%	өндірістік персоналдың жалақы қорының ұлғаюымен байланысты шығындардың өсуі
4.2.	Мүлік салығы	мың теңге	23 384,56	23 530,33	0,62%	салық салынатын базаның ұлғаюына байланысты шығындардың өсуі (ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізу есебінен мүліктің баланстық құнының өсуі)
4.3.	Көлік салығы	мың теңге	-	8,65		2025 жылы көлікке салынатын салық бойынша нақты төлемдер (мотовоз-тису-тасымалдау)
4.4.	ЕҚЖҚТ	мың теңге	1 933,76	1 867,09	-3%	төмендеу 2025 жылы өндірістік персоналдың нақты санының азаюына байланысты
4.5.	Бөгде ұйымдардың қызметтері (медициналық тексеру, ІІГ сүйемелдеу қызметтері - кадрлық әкімшілендіру, ІТ қызметтері, БЖ техникалық қолдау, күзет қызметтері)	мың теңге	9 077,34	12 858,38	41,7%	Бөгде ұйымдардың қызметтері құнының ұлғаюына байланысты шығындардың өсуі
II	Барлық шығындар	мың теңге	353 146,71	619 807,40	76%	
III	Пайда+, шығын-	мың теңге		-19,64		
IV	Барлық кірістер (тауарлық өнім)	мың теңге	353 146,71	390 785,91	10,7%	Тарифтік сметада көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 4679,50 ваг/км, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде табыстың төмендеуі "Металлург" ЖШС тұтынатын қызметтер көлемінің төмендеуімен байланысты
	оның ішінде шетке сатудан түскен:	мың теңге	-	33,71		
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың ваг/км	4 679,50	5 267,00	12,6%	
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың ваг/км	-	0,45		"Металлург" ЖШС үшін қызмет көрсету фактісі бойынша.
VI	Өзіндік құны	теңге/ваг.км	75,47	117,68	56%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	53,35		
VIII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/ваг.км	75,47	75,47	0%	
	Анықтама үшін:					
	Жұмыскерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	Адам	22,08333333	20	-9%	
	Оның ішінде:					
	Өндірістік персонал	-/-	22	20	-9%	
	Әкімшілік персонал	-/-	-	-	-	
	Орташа айлық жалақы, барлығы	Теңге	307 034,67	369 396,16	20%	
	Оның ішінде:					
	Өндірістік персонал	-/-	307 034,67	369 396,16	20%	
	Әкімшілік персонал	-/-	-	-	-	

"Қазхром" ТҰК" АҚ Бас директоры
Күні 2026 жылғы "20" сәуір



С.Л. Прокопьев