

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты

2025 жылғы тарату желілері бойынша техникалық су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2025 жыл

Кезеңділігі: жылдық

Өкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2025 жылғы 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	74 382,82	216 888,54	192%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	15 477,92	15 416,89	0%	
	оның ішінде:					
1.1	Материалдар (арнайы киімді қоспағанда, кеңсе тауарлары, шығыс қосалқы материалдары)	мың теңге	151,55	1 140,09	652%	Құралдар мен өзге де материалдар құнының ұлғаюына байланысты шығындардың ұлғаюы
1.2	Электр энергиясы	мың теңге	15 326,37	14 276,80	-6,8%	Электр энергиясы бойынша шығындардың 1049,56 мың теңгеге төмендеуі техникалық су өндіру көлеміне тікелей байланысты. Бекітілген көлеммен салыстырғанда су көлемінің 22%-ға төмендеуі.
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	37 838,30	51 724,27	37%	
	оның ішінде:	мың теңге				
2.1.	жалақы	мың теңге	33 708,84	45 555,95	35%	
2.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	1 301,16	1 977,63	52%	
2.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 516,90	2 094,27	38%	
2.4.	медициналық сақтандыру	мың теңге	1 011,27	1 471,72	46%	
2.5.	ЖМЗЖ	мың теңге	300,14	624,70	108%	
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	13 506,14	19 648,67	45%	Резервуарларды тазарту, су биоресурстарын жаңғырту, медициналық тексеру, БЖ және IT қызметтерін техникалық қолдау, емдік-профилактикалық тамақтану және кадрлық өкімішлендіруді сүйемелдеу жөніндегі қызметтердің құнын арттыру есебінен
4.	Амортизация	мың теңге	773,55	12 375,84	1500%	2014-2025 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
5.	Жөндеу, барлығы	мың теңге	5 656,07	85 456,86	1411%	
	оның ішінде:	мың теңге				
5.1.	НҚ құнының ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	5 656,07	85 456,86	1411%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының ұлғаюына байланысты шығындарды ұлғаюы
6.	Басқа шығындар	мың теңге	1 130,84	32 266,01	2753%	
	оның ішінде:	мың теңге				
6.1.	Басқа шығындар: Жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	319,94	551,23	72%	Шығындардың өсуі ӨП ЕАҚ жоғарылауымен байланысты. Нақты шығындар жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
6.2.	Коммуналдық қызметтер (Қазсушар)	мың теңге	810,90	3 521,85	334%	Қазсушар қызметтері құнының ұлғаюы
6.3.	Байланыс қызметтері	мың теңге	-	744,83		Байланыс қызметтерінің және байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсетудің нақты шығындары (АқФ3 бөлімшесі ұсынатын қызмет)
6.4.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	-	1 170,25		Арнайы киімге, ЖҚҚ және сүт өнімдеріне нақты шығындар
6.5.	ӨАЖБЦ қызметтері	мың теңге	-	3 635,94		Нақты шығындар өндірісті автоматтандыру және байланыс цехының жабдықтауына, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және барқылау-өлшеу аспаптарына қызмет көрсету қызметтерінің өзіндік құны негізінде есептеледі.
6.6.	Энергия шығыны	мың теңге	-	2 204,45		Энергия мен коммуналдық қызметтердің нақты шығындары
6.7.	суды химиялық тазалау	мың теңге	-	58,50		АқФ3 өз бөлімшелері ұсынатын қызметтерге нақты шығындар (ағынды суларды химиялық тазарту)
6.8.	АКЦ қызметтері	мың теңге	-	20 230,45		АқФ3 жүк және тиеу автотехникасына нақты шығындар
6.9.	Іссапар шығындары	мың теңге	-	148,51		Іссапар шығындарының нақты шығындары
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	2 877,69	3 906,38	36%	
####	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	2 877,69	3 906,38	36%	
	оның ішінде:					
7.1.	жалақы	мың теңге	1 685,44	2 203,97	31%	
7.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	65,06	80,16	23%	
7.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	75,84	95,78	26%	
7.4.	медициналық сақтандыру	мың теңге	50,56	63,85	26%	
7.5.	ЖМЗЖ	мың теңге	14,17	50,18	254%	
7.6.	мед. тексеру	мың теңге	0,00	2,89		ӨБП жұмыскерлерін міндетті жыл сайын медициналық тексеру
7.7.	сақтандыру	мың теңге	0,00	35,50		Нақты шығындар жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
7.8.	мүлік салығы	мың теңге	0,00	213,37		Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемесіне сәйкес есептелген
7.9.	жер салығы	мың теңге	986,61	1 160,67	18%	Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемесіне сәйкес есептелген
III	Барлық шығындар	мың теңге	77 260,51	220 794,92	186%	
IV	Пайда (- шығын)	мың теңге	-	-34 503,65		
V	Барлық кірістер	мың теңге	77 260,51	71 799,64	-7%	Тарифтік сметада техникалық су өндірісінің жалпы көлемінен 2 365,86 т.м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын табыс бекітілді. Іс жүзінде табыстың төмендеуі АЖЭО суын тұтынудың төмендеуімен байланысты.
	оның ішінде сатудан түскен табыс	мың теңге	-	11 226,01		2025 жылы бөгде тұтынушыларға сатудан түскен табыс
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	2 365,86	1 838,64	-22%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуының азаюы
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м3	676,72	380,81	-44%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуының азаюы
VII	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3	32,66	120,09	268%	
VIII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	45 729,66		
IX	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/м3	32,66	32,66	0%	
	Анықтама үшін					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	11,55	12,36	7%	
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	адам	11,00	12,00	9%	
	өкімшілік персонал	адам	0,55	0,36	-34%	
	Орташа тізімдік жалақы	теңге	255 370,00	321 881,91	26%	
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	теңге	255 370,00	316 360,75	24%	
	өкімшілік персонал	теңге	255 370,00	503 517,25	97%	

Ұйымның атауы

Мекенжайы

Телефон

Электрондық пошта мекенжайы

Ормалдаушының тепі және телефоны

"Қазхром" ТҰК" АҚ Бас директоры

Күні 2026 жылғы "20" сәуір

"Қазхром" Трансұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 030008, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы

87132-973-388

kazhrome@erg.kz

Кужахметова А.З. (ф) 122-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

С.Л. Прокопьев