

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты  
реттелетін қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Кезеңділігі: жылдық  
Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Атауы көрсеткіштер тарифтік смета	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-бен	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар - барлығы	мың теңге	5 466,74	10 879,7	99%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	202,2	312,1	54%	
1.1.	материалдар (материалдар, ЖҚҚ, ЖЖМ)	мың теңге	107,4	117,41	9%	материалдар, ЖЖМ, арнайы киім және ЖҚҚ құнының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
1.3.	Энергия, барлығы, оның ішінде	мың теңге	94,83	194,70	105%	
1.3.1.	электр энергиясы	мың теңге	25,98	65,77	153%	Шығындардың ұлғаюуы за сатып алуға, оны тасымалдауға, теңгерілдеуге, диспетчерлеуге және т.б. тарифтің жоғарылауымен байланысты.
1.3.2.	жылу энергиясы	мың теңге	64,03	106,88	66,9%	Шығындардың өсуі ЖЭО жылу энергиясы тарифінің және ЭС жылу энергиясының өзіндік құнының ұлғаюуымен байланысты
1.3.3.	энергия тасымалдағыштар (ыстық, суық су)	мың теңге	4,82	22,05	357,1%	Қызметтердің өзіндік құнының артуына байланысты электр цехының ыстық және өрт-ауыз суын тұтыну шығындарының өсуі
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	2 425,29	2 741,02	13%	
2.1.	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	2 112,95	2 404,22	14%	
2.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	81,56	100,86	24%	
2.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	95,08	98,43	4%	
2.4.	МӘМС	мың теңге	63,39	67,41	6%	
2.5.	МКЭЖ	мың теңге	5,86	5,94	1,3%	
2.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	66,45	64,18	-3,4%	
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	367,76	851,98	131,7%	техникалық сараптама, жүк тасымалы, медициналық қызметтер, ЖӨП, кадрлық өмішлендіру, уялы байланыс қызметтері, IT қызметтері, нысандарды күзету және т.б. бойынша қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1 121,55	3 980,80	255%	Электр цехына көрсетілетін зауыт қызметтерінің өзіндік құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі (автокөлік, байланыс, IT жабдықтау қызмет көрсету, хим.суды тазарту және сынау жұмыстары)
4.1.	Сапаны бақылау және сынақ жұмыстары	мың теңге	648,38	3 246,55	401%	Рөлелік 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	717,18	57,1%	АҚЦ көрсетілген қызметтерінің көлемі мен өзіндік құнының артуына байланысты шығындардың ұлғаюуы
4.3.	Суды химиялық тазалау	мың теңге	1,02	1,53	50,1%	АҚФЭ өз бөлімшелері ұсынатын қызметтерге нақты шығындар
4.4.	IT қызметтері	мың теңге	15,71	15,53	-1,1%	АҚФЭ өндірісін автоматтандыру және байланыс цехында көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты (жабдықтау, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету, байланыс беру және байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсету)
5.	Амортизация	мың теңге	961,47	1 131,17	18%	2025 жылы негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты шығындардың өсуі.
6.	Жеңдеу, барлығы	мың теңге	328,63	1 788,38	444%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғаюуы
6.1.	Негізгі құралдар құнының ұлғаюуына өкелмейтін күрделі жеңдеу	мың теңге	328,6	1 788,38	444%	
7.	Басқа шығындар, оның ішінде	мың теңге	59,83	74,25	24,1%	
7.1.	Өмірді сақтандыру	мың теңге	24,8	29,09	17,11%	Шығындардың өсуі жалақы қорының өсуіне байланысты. Нақты есеп жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылды.
7.2.	Мүлік салығы	мың теңге	27,65	27,97	1,2%	Бекітілген көрсеткішпен салыстырғанда электр энергиясын беру жөніндегі қызметке шығындарды бөлу коэффициентінің (кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес есептелген) өзгеруі себепінен шығындардың өсуі.
	Жер салығы	мың теңге	0,04	0,05	22,1%	Бекітілген көрсеткішпен салыстырғанда электр энергиясын беру жөніндегі қызметке шығындарды бөлу коэффициентінің (кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес есептелген) өзгеруі себепінен шығындардың өсуі.
	Жерді ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	-	0,77		Жер ұнаскесін пайдаланғаны үшін төленетін нақты шығындар.
7.3.	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	7,30	10,36	42%	Су бұру қызметтеріне тарифтік өсуіне байланысты, сондай-ақ бекітілген көрсеткішпен салыстырғанда электр энергиясын беру жөніндегі қызметке шығындарды бөлу коэффициентінің (кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес есептелген) өзгеруі себепінен шығындардың ұлғаюуы.
7.4.	Иссапар шығындары	мың теңге	-	6,01		2025 жылғы иссапар шығындарының нақты шығындары
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	1 074,65	1 698,81	58%	
8.	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	1 074,65	1 698,81	58%	
8.1.	өкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	934,58	1 465,43	57%	
8.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	36,07	79,64	121%	01.01.2025 ж. бастап жалақыны көтеру есебінен ЕАҚ ұлғаюуы
8.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	42,06	46,46	10%	
8.4.	медициналық сақтандыру	мың теңге	28,04	44,24	58%	
8.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	7,01	36,62	423%	
8.5.	медициналық тексеру	мың теңге	1,52	1,82	19,8%	2025 жылы медициналық тексеру құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі.
8.7.	өмірді сақтандыру	мың теңге	25,38	24,60	-3%	Кәсіби төуекел пайызын өзгерту есебінен төмендеу. Нақты есеп жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылды.
III	Барлық шығындар	мың теңге	6 541,39	12 578,52	92%	
IV	Пайда*, шығын-	мың теңге	-	-7928,22		
	оның ішінде 1 квт.сағ.	теңге/кВтсағ	-	3,67		
V	Барлық кірістер	мың теңге	6 541,4	4 650,30	-29%	бөгде ұйымдардың қызметті тұтыну көлемін азайту есебінен.
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі (мың кВтсағ)	мың кВтсағ	4 690,6	3 428,00	-26,9%	абоненттердің қызметті нақты тұтынуын азайту есебінен
VII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге/кВтсағ	1,39	1,39	0%	
	Анықтама үшін					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	0,75	0,69	-8%	
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	адам	0,52	0,46	-11%	
	өкімшілік персонал	адам	0,23	0,23	-2%	
	Орташа тізімдік жалақы	теңге	338 614,15	468 521,45	38%	
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	теңге	338 614,00	432 812,92	28%	
	өкімшілік персонал	теңге	338 614,50	541 866,97	60%	

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

С.Л. Прокопьев