

## "Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты

2025 жылғы тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 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	115 279,89	225 459,09	96%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	25 699,82	28 470,36	10,78%	
	оның ішінде:					
1.1.	Материалдар	мың теңге	1 722,58	2 494,55	44,8%	қосалқы бөлшектер, химреагенттер, ЖҚҚ, арнайы киім және басқа материалдар бағасының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
1.2.	ЖОКМ	мың теңге	356,52	364,75	2,3%	дизельді отын құнының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
1.3.	Электр энергиясы	мың теңге	23 620,71	25 611,05	8,4%	шығындардың ұлғаюуы сатып алынатын электр энергиясына, диспетчерлеуге, төңгерімдеуге, электр қуатын ұстап тұруға және тасымалдауға және өрт-ауыз су өндірісінің көлеміне тарифтердің өсуімен байланысты
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	52 001,94	67 570,83	30%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	мың теңге	45 966,60	59 082,59	29%	
2.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	1 774,31	3 068,77	73%	
2.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	2 068,50	2 561,38	24%	01.01.2025 ж. бастап жалақыны көтеру есебінен ЕАҚ ұлғаюуы
2.4.	медициналық сақтандыру	мың теңге	1 379,00	1 803,38	31%	
2.5.	ЖМЗЖ	мың теңге	813,54	873,07	7%	
2.6.	МКЗЖ	мың теңге	-	181,84		
3.	Амортизация	мың теңге	2 974,08	15 416,24	418%	Негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғаюуы
4.	Жөндеу, барлығы	мың теңге	3 282,21	70 598,41	2051%	
4.1.	Негізгі құралдар құнының ұлғаюуына өкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	3 282,21	70 598,41	2051%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының ұлғаюуына байланысты шығындардың ұлғаюуы
5.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	14 251,24	13 588,23	-4,7%	Төмендеу өндірістік персонал санының өзгеруіне байланысты кадрлық өкімшілендіру қызметтері мен қызметтеріне ІТ шығындарының төмендеуімен байланысты
6.	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	17 070,60	19 488,84	14%	
6.1.	табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы (ХДПИ)	мың теңге	7 130,89	7 750,97	9%	Шығындардың өсуі 2025 жылы АЕК мөлшерлемесінің өсуіне және қызмет көрсету көлемінің өсуіне байланысты
6.2.	сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	677,24	714,90	6%	Шығындардың өсуі ӨП ЕАҚ жоғарылауымен байланысты. Нақты шығындар жұмыскерді еңбек міндетін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
6.3.	энергия шығындары (коммуналдық қызметтер жылу, су, ағынды сулар)	мың теңге	588,07	2 384,31	305%	Энергия шығындарының өсуі қызметтердің өзіндік құнының өсуімен байланысты
6.4.	мүлік салығы	мың теңге	799,78	764,03	-4,5%	Төмендеу негізгі құралдардың амортизациясын жыл сайын есептеу салдарынан салық салынатын базаның қысқаруына байланысты
6.5.	жер салығы	мың теңге	7 874,63	7 874,63	0%	Шығындар ҚР Салық кодексінің мөлшерлемесіне сәйкес есептелген
7.	Меншікті бөлімшелердің қызметтері	мың теңге	-	10 326,19		Ақтөбе өз бөлімшелері ұсынатын қызметтерге нақты шығындар
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	1 895,53	3 859,38	104%	
8.	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	1 895,53	3 859,38	104%	
	оның ішінде:					
8.1.	жалақы	мың теңге	1 655,49	3 415,76	106,3%	
8.2.	өлеуметтік салық	мың теңге	63,90	152,48	139%	
8.3.	өлеуметтік аударымдар	мың теңге	74,50	88,94	19,4%	
8.4.	медициналық сақтандыру	мың теңге	49,66	84,71	70,6%	
8.5.	ЖМЗЖ	мың теңге	24,01	66,57	177,3%	
8.6.	сақтандыру	мың теңге	24,35	47,10	93,4%	
8.7.	медициналық тексеру	мың теңге	3,62	3,83	5,7%	
III	Барлық шығындар	мың теңге	117 175,42	229 318,48	96%	
IV	Пайда (- шығын)	мың теңге	-	-	41 172,29	
V	Барлық кірістер	мың теңге	117 175,42	112 424,36	-4%	Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес табыс кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын келемдерді қоса алғанда, 846,97 мың м3 мөлшерінде өрт-ауыз су өндірісінің жалпы көлеміне және 138,35 тт/м3 тарифіне сүйене отырып есептелген. Нақты кірістің бекітілген деңгейден ауытқуы көрсетілген тарифтің 2025 жылдың толық есепті кезеңінде қолданылмағандығына байланысты.
	оның ішінде шетке сатудан түскен:	мың теңге		39 630,37		Бөгде тұтынушыларға нақты сатудан түскен табыс
VI	Өндіріс көлемі-барлығы (мың м3)	мың м <sup>3</sup>	846,97	858,83	1%	
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м <sup>3</sup>	-	302,62		
	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м <sup>3</sup>	138,35	267,01	93%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге		80 802,66		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м <sup>3</sup>	138,35	138,35	0%	
	Анықтама үшін					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	15,54	14,57		
	оның ішінде					
	өндірістік	адам	15,00	14,00	-7%	
	өкімшілік	адам	0,54	0,57	5%	
	Орташа тізімдік жалақы		255 370,00	357 575,21	40%	
	оның ішінде:					
	өндірістік	теңге	255 370,00	351 682,11	38%	
	өкімшілік	теңге	255 370,00	503 517,25	97%	