Электр энергиясын беру
(қуаты аз табиғи монополия субъектісінің атауы)

11-нысан

Электр энергиясын беру бойынша "ССКӨБ" АҚ реттелетін қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 2025 жыл

Кезеңділігі: жылдық
Ұсынатын: "Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" АҚ Тораптар мен қосалқы станциялар цехы
Ұсыну мерзімі - қуаты аз табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	**Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**814 049,21**	**1 816 265**	**123,1%**	
1	**Материалдық шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**91 999,30**	**206 968**	**125,0%**	
1.1	қосалқы материалдар	мың теңге	38 909,10	111 000	185,3%	Қосалқы материалдар мен ЖҚҚ бағасының әсері есебінен шығындардың ұлғаюы.
1.2	энергия	мың теңге	53 090,20	95 968,4	80,8%	Электр энергиясын тұтыну көлемін 18,9% - ға ұлғайту және бағаны бекітілген тарифтік сметаға қатысты 9,86 теңгеден 15,00 теңгеге дейін ұлғайту есебінен шығындардың ұлғаюы.
1.2.1	*саны*	*мың кВтсағ*	*5 384,00*	*6 400*	18,9%	
1.2.2	*бағасы*	*теңге*	*9,86*	*15,00*	52,1%	
2	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**308 869,51**	**609 646,4**	**97,4%**	
2.1	жалақы	мың теңге	273 577,96	551 421	101,6%	Инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбекақы қорының ұлғаюы.
	саны	адам	*142*	*112*	-21,1%	Кадрлық құрылымдық өзгерістер
	орташа айлық жалақы	теңге/адам	*160 550,44*	*410 283*	155,5%	
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	14 773,21	20 544	39,1%	2025 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес.
2.3	әлеуметтік сақтандыру	мың теңге	12 311,01	22 665	84,1%	
2.4	міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	8 207,34	15 016	83,0%	ЕАҚ өсуі есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаюы.
3	**Амортизация**	**мың теңге**	**120 644,00**	**205 826**	**70,6%**	НҚ құнының өсуіне алып келетін жабдықты жаңғырту есебінен амортизациялық аударымдар бойынша шығындардың ұлғаюы.
4	**Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері**	**мың теңге**	**15 934,40**	**70 997**	**345,6%**	
4.1	басқалар	мың теңге	15 934,40	70 997	345,6%	Тарифтік сметада көзделмеген өртке қарсы қызмет көрсету бойынша кәсіби апаттық-құткару қызметінің қызметтерін сатып алу есебінен шығындардың ұлғаюы, шатырды ағымдағы жөндеу және ағаш терезелерді ауыстыру, клининг қызметтері құнының қымбаттауы.
5	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**52 890,55**	**122 273**	**131,2%**	
5.1	қоршаған ортаны қорғау	мың теңге	44,65	46	3,7%	
5.2	кәсіби дезинфекция	мың теңге	164,00	235	43,3%	Жасалған шарт және дезоөңдеу бойынша нақты көрсетілген қызметтер негізінде жұмыс құнының қымбаттауы есебінен шығындардың өсуі.
5.3	коммуналдық қызметтер (су, суағарлар)	мың теңге	2 503,00	4 617	84,5%	Тарифтік сметада көзделген суағарлар (132 теңгеден 289 теңгеге дейін) және ауыз су (172 теңгеден 324 теңгеге дейін) құнының ұлғаюы есебінен.
5.4	арнайы сүт	мың теңге	804,00	3 199	297,9%	Сүт өнімдері бағасының 109 теңгеден 474 теңгеге дейін ұлғаюы есебінен шығындардың өсуі. Шығындар жасалған шарт және сүт өнімдерімен қамтамасыз ету бойынша нақты көрсетілген қызметтер негізінде қалыптасты.

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
5.5	ЕСО (кәсіби тексеру)	мың теңге	2 409,00	4 263	77,0%	Шығындар мерзімдік медициналық тексерулер, ауысым алдындағы және ауысымнан кейінгі тексерулер құнының қымбаттауы есебінен жасалған шарт және нақты көрсетілген қызметтер негізінде қалыптасты.
5.6	байланыс қызметтері	мың теңге	129,90	171	31,9%	Байланыс қызметтерінің нақты шығындары.
5.7	автокөлікті сақтандыру	мың теңге	56,00	135	140,5%	автокөлікті сақтандыру және жұмыскерлерді сақтандыру бойынша нақты шығындар.
5.8	жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	8 032,00	17 890	122,7%	
5.9	көлік салығы	мың теңге	48,00	63	31,1%	Салық заңнамасына сәйкес 2025 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес
5.10	Персонал орталығының қызметі	мың теңге	5 000,00	7 501	50,0%	Шығындар жасалған шарт бойынша нақты көрсетілген қызметтер негізінде қалыптасты.
5.11	IT қызметтері	мың теңге	33 700,00	84 153	149,7%	Жасалған шарт және BTS нақты көрсетілген қызметтері негізінде жұмыс құнының қымбаттауы есебінен шығындардың өсуі.
6	**Комбинат цехтарынан алынған қызметтер**	**мың теңге**	**223 711,45**	**600 554**	**168,5%**	
6.1	ТЖҚ (ҚС жылыту)	мың теңге	1 395,00	3 116	123,4%	Қызметтер құнының 8 405 теңгеден 20 682 теңгеге дейін ұлғаюы.
6.2	АКУ (автокөлік)	мың теңге	253,00	17 651	6876,7%	Автокөлікпен қамтамасыз ету бойынша қызметтер құны мен көлемінің ұлғаюы.
6.3	"Кен автоматикасы" ӨТБ (байланыс)	мың теңге	86 891,00	164 416	89,2%	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және диспетчерлеу, телефон байланысы құралдарын жөндеу жөніндегі қызметтер құнының ұлғаюы.
6.4	ОЗ (өлшеу)	мың теңге	1 272,00	4 080	220,7%	Жұмыс орындарында зиянды факторлардың болуын анықтау бойынша қызметтер құнының 2 634 теңгеден 7 712 теңгеге дейін қымбаттауы.
6.5	ӨДҚШЦ (ТМҚ сақтау)	мың теңге	309,00	7 382	2289,1%	Қызметтер көлемі мен құнының ұлғаюы.
6.6	ЖЭО (жылумен жабдықтау)	мың теңге	24 155,00	29 908	23,8%	Жылумен жабдықтау және ЫСЖ қызметтері құнының қымбаттауы есебінен.
6.7	ЖЖЖУ (өрт сөндіру бөлімі)	мың теңге	182,72	2 485,6	1260,3%	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметтері көлемі мен құнының ұлғаюы.
	ТЖЖУ (сынақ жұмыстары)	мың теңге	0,00			
6.8	ҚМУ (механизмдер)	мың теңге	354,00	9 932	2705,7%	№ 50 Ф 51-31 ЭБЖ-6кВ жөндеу ҚМУ қызметтері тарифтік сметада көзделмеген.
6.9	Басқару басшылығы	мың теңге	0	97 352		Заңгерлік, бухгалтерлік және қаржылық, ақпараттық технологияларды, сатып алуларды, кадрларды қоса алғанда, орталықтандырылған функциялардың нақты шығыстары; біліктілікті арттыру орталықтары және т.б. бөлімшенің өндірістік қызметіне байланысты көлемде.
6.10	Метрология бөлімі	мың теңге	0	2 412,8		аспаптарды тексеру жөніндегі қызметтерге нақты шығындар
6.11	Автокөлік қызметтері (ҚКЦ)	мың теңге	108 899,73	173 243,6	59,1%	Автокөлікпен қамтамасыз ету бойынша қызметтер көлемінің ұлғаюы.
6.12	КДБФ (сынақ жұмыстары)	мың теңге	0,00	88 574,4		электр жабдықтарын сынау қызметтеріне нақты шығындар
II	**Жалпы әкімшілік шығыстар (цехтық), барлығы**	мың теңге	**82 639,77**	**178 859,7**	**116,4%**	
7	Жалпы цехтық шығыстар, барлығы	мың теңге	82 639,77	178 859,7	116,4%	
	оның ішінде:					
7.1	әкімшілік және қызмет көрсету персоналының жалақысы	мың теңге	18 697,17	92 419	394,3%	Инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбекақы қорының ұлғаюы.
7.1.1	*саны*	адам	*11*	*13*	18,2%	Кадрлық құрылымдық өзгерістер
7.1.2	*орташа айлық жалақы*	теңге/адам	*141 645,26*	*592 432*	318,3%	
7.2	әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 851,02	7 276	293,1%	2025 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес
7.3	міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	560,92	2 341	317,3%	
7.4	әскерилендірілген күзет	мың теңге	8 488,00	12 089	42,4%	Нысандарды күзету бойынша нақты шығындар

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
7.5	ғимараттардың амортизациясы	мың теңге	1 955,00	4 549	132,7%	Санитарлық-тұрмыстық орынжайларды күрделі жөндеу есебінен амортизациялық аударымдар бойынша шығындардың ұлғаюы, бұл НҚ құнының өсуіне әкеледі.
7.6	ғимараттарды күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу	мың теңге	12 746,00	19 135	50,1%	ҚТҚ, ЖЭ және коммуналдық қызметтерді әкету және қабылдау құнының қымбаттауы.
7.7	мүлік салығы	мың теңге	38 341,66	41 051	7,1%	Салық заңнамасына сәйкес 2025 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес
III	**Электр энергия беру шығындары**	мың теңге	**896 688,98**	**1 995 124,44**	**122,5%**	
IV	**Кезең шығындары**	мың теңге	**0,0**	**5 971,11**		
V	**Барлық шығындар**	мың теңге	**896 688,97**	**2 001 095,55**	**123,2%**	
VI	**Пайда**	мың теңге	**10 808,51**	**-80 177,92**	**-841,8%**	
VII	**Барлық кірістер**	мың теңге	**907 497,47**	**1 920 917,63**	**111,7%**	
	оның ішінде бөгде тұтынушыларға сатылған қызметтерден түсетін кіріс	мың теңге	**57 702,21**	**68 058,13**	**17,9%**	
VIII	**Көрсетілетін қызметтердің көлемі, барлығы**	мың кВтсағ	**1 707 979,00**	**1 422 202,62**	**-16,7%**	Әлемдегі экономикаға әсер етуден туындаған нарық жағдайының өзгеруі тауарлық өнім көлемінің төмендеуіне әкелді, бұл электр энергиясын өз қажеттіліктеріне беру көлеміне әсер етті.
	оның ішінде тарапқа сатылған қызметтер көлемі	мың кВтсағ	**89 321,34**	**105 353,14**	**17,9%**	Жасалған шарттарға сәйкес.
IX	**Берудің өзіндік құны 1 кВт.с**	теңге/кВтсағ	**0,525**	**1,407**	**168%**	
X	**Тариф (ҚҚС-сыз)**	теңге/кВтсағ	**0,646**	**0,646**		

Ұйымның атауы "ССКӨБ" АҚ

Мекенжайы Рудный қаласы, Ленин даңғылы, 26

Телефон 8 (71431) 3-16-52

Электрондық пошта мекенжайы main.ssgpo@ertis.kz

Орындаушының тегі және телефоны Галимова В.М. 8 (71431) 29689

"ССКӨБ" АҚ Бас директоры **Кузьменко С.В.**

М.О. (Т.А.Ә. қолы)

Күні "14" 04 2025 жыл

Орынд. Гельм Я.И.