

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - ДТКБК реттеліп көрсетілетін қызметтер қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп

2024 жылғы 19 сәуірде бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ Дөң тау-кен байыту комбинаты қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2023 жылдың қорытындысы бойынша есеп жүргізілді.

Жария тыңдауларға қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдындағы есеп <https://instagram.com/donskoygok?igshid=9gxomb6f3her> сілтемесі бойынша кәсіпорынның Инстаграмм әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында онлайн-трансляциямен қатар жүргізіледі.

Тыңдауды өткізу туралы ақпарат 2024 жылғы 19 наурыздағы №39 (3170) «Тендер КЗ» газетінде жарияланды.

Жалпы мәліметтер

«Қазхром» ТҰК» АҚ Дөң тау-кен байыту комбинаты - хром кенін өндіру бойынша әлемдегі ең ірі кәсіпорындардың бірі.

Дөң ТКБК келесі реттелетін қызметтерді көрсетеді:

- жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау;
- сумен жабдықтау, су бұру, техникалық және суармалы су қызметтері.

1. Жылумен жабдықтау - тұтынушыларға жылу энергиясы мен ыстық суды өндіруді, тасымалдауды, таратуды және өткізуді қамтиды.

2. Су шаруашылық жүйесі - ауыз суды, техникалық және суармалы суды өндіруді, тасымалдауды, бөлуді және өткізуді қамтиды.

3. Кәріз жүйесі – (су бұру) - ағынды суларды жинауды, тасымалдауды, тазартуды қамтиды.

4. Сумен жабдықтау (жасыл желектерді суару) – суармалы суды өндіруді, тасымалдауды, таратуды және өткізуді қамтиды.

5. Бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну (01.10.2021ж. бастап жаңадан құрылған қызмет).

Реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат

2023 жылға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге тариф 1 Гкал үшін 4 382,21 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің (ТМРҚД) 5.09.2023ж. № 87-НҚ бұйрығымен 2023ж. 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіле отырып бекітілді.

2023 жылы жылу энергиясымен жабдықтау бойынша нақты өзіндік құны 7 275,89 теңге/Гкал құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 1 790 397,1 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы кіріс 404 419,3 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 761 626,9 мың теңгені құрады.

Залал - 357 207,6 мың теңгені құрады.

2023 жылға арналған сумен жабдықтау қызметтеріне тариф 1 м3 үшін 118,77 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) 2023 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіле отырып, ТМРҚД 5.09.2023ж. №85-НҚ бұйрығымен бекітілген.

2023 жылы 1 м³ судың нақты құны 384,87 теңге/м³ құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 680 924,4 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 129 304,3 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 526 854,6 мың теңгені құрады.

2023 жылғы залал – 397 550,3 мың теңгені құрады.

2023 жылға арналған су бұру қызметтеріне тариф 1 м3 үшін 65,59 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) 2023 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіле отырып, 5.09.2023ж. №86-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген.

2023 жылы 1 м³ ағынды судың нақты құны 194,30 теңге /м³ құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 267 661,2 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 76 432,9 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 247 643,3 мың теңгені құрады.

2023 жылғы залал - 171 210,4 мың теңгені құрады.

Жасыл екпелерді суару қызметтеріне тариф 1 м3 үшін 43,26 теңге мөлшерінде (ҚҚС-сыз) 14.09.2023ж. №101-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 13 327,1 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 5 369,7 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 13 841,4 мың теңгені құрады.

2023 жылғы залал – 8 471,8 мың теңгені құрады.

Бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметтерінің тарифі 2023 жылғы 24 қазандағы № 130-НҚ ТМРҚД бұйрығымен 195,05 теңге/ваг.км (ҚҚС-сыз) мөлшерінде 01.11.2023ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып бекітілді.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 670 651,87 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 75,03 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 305,91 мың теңгені құрады.

2023 жылғы залал – 230,87 мың теңгені құрады.

Көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат

Жылумен жабдықтау қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 121 151 Гкал құрайды, іс жүзінде 2023 жылы халыққа және бөгде ұйымдарға 104 678,2 Гкал өткізілді. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-на тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Сумен жабдықтау қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 1 244,3 м³ құрайды, іс жүзінде 2023 жылы халыққа және бөгде ұйымдарға 1 368,9 м³ өткізілді.

Су бұру қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 1 369,0 м³ құрайды, іс жүзінде 2023 жылы халыққа және бөгде ұйымдарға 1 274,5 м³ өткізілді. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-на тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Жасыл желектерді суару қызметі

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 206,9 м³ құрайды, іс жүзінде 2023 жылы халыққа және бөгде ұйымдарға 152,4 м³ өткізілді. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-на тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі қызмет

Бекітілген тарифтік сметада көлемі 3 438,37 мың ваг.км құрайды, іс жүзінде 2023 жылы бөгде тұтынушыларға өткізу 2,252 мың ваг. км құрады. Бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ-на тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

2023 жылға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі инвестициялық бағдарлама жалпы сомасы 76 082,73 мың теңгеге ТМРҚД 16.09.2020ж. №91-НҚ және ҚР Энергетика министрлігінің 23.09.2020ж. №323 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2023 жылы 107 200,47 мың теңге сомасына толық көлемде орындалды.

p/p №	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің ұсынумен жоғарғы және нақты нақты туралы ақпарат						Инвестициялық бағдарламаның сомасы						Инвестициялық бағдарламаның орындалуымен нақты шарттары мен нақты туралы ақпарат, мың теңге						Инвестициялық бағдарламаның орындалуымен нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сомасы мен сомасының қорытынды бағалауы
	Реттеліп көрсетілетін қызметтер аты	Төңіректен алу	Өлшем бірлігі	Таблиця көрсеткіштерін осы	Исходя из базиса, а именно: в каком объеме и в какой период	Пайыз мен залал туралы есеп	жыл	факт	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл	жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							

2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерінің және қызмет тиімділігінің көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат.

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін қызметтердің сапасы мен сенімділік және инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарламаның құрамында Энергетика министрлігінің 23.09.2020ж. №323 және ТМРҚД 16.09.2020ж.№ 91-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық көлемде орындалуына байланысты бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

p/p №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	2022 жылғы факт	жоспар (2023 жылға)	2023 жыл факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздеме)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. «Жылумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу» 2. «Сорғы жабдықтау ауыстыру»	Қазанның жылу қуаты	Гкал/сағ (жылға)	192	192	192	қол жеткізілді	-
2		Тұтынушының өтінішін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қоса, беруге)	уақыт бірлігі (күн)/өтінім	5	5	5	қол жеткізілді	-
3		Орнатылған жалпыұйым есептеу аспаптарының саны	% жылға, алдыңғы жыл	7	5	8	қол жеткізілді	-
4		Өндірістік негізгі құралдардың (желілердің) тозуы	%	46,3	46,3	43	қол жеткізілді	-
5		Сорғы паркін өндірістік негізгі құралдарының тозуы	%	78,1	78,1	57	қол жеткізілді	-
6		Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	64	64	64	қол жеткізілді	-
7		Суарысу (жылу энергиясының қосымша пайдалы деңгейі), (заттай бірліктер немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға пайызбен)	мың Гкал	70	70	39,36	Бекітілген тарифтік сметта жылу энергиясын босатудың жыл сайынғы өсуін көздегенді. Сонымен қатар, 2023 жылы жас босату өтінім берген жылының алдындағы жылға қарағанда өсіп, өтінімдегі босату көлемі 393,54 мың Гкал, 2023 жылғы көлемі - 432,90 мың Гкал	жылжытылатын алаңдарды азайту, абоненттердің газбен жылытуға көшуі "Қазхром ТҰК" АҚ-на тәуелсіз себептер бойынша
8		Қосылу нүктелерінің саны	дана	1206	706	1242	қол жеткізілді	-
9		Резервтік қуат	Гкал/сағ	30	30	30	қол жеткізілді	-
10		Қызмет бірлігіне жанармай шығындары	теңге /Гкал	1725,2	1637,9	2121,2	"Қазхром ТҰК" АҚ-дан тәуелсіз баға факторының ұлғаю жағына қарай өзгеруі көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен сапасының төмендеуіне әкелмеді	Өсу газ құнының өсуіне байланысты
11		Қызмет бірлігіне электр энергиясына арналған шығындар (өз қажеттіліктері)	теңге /Гкал	537,7	716,2	873,2		Өсу эл.эн. құнының өсуіне байланысты
12		Қызмет бірлігіне еңбексара тәуелі шығындары	теңге /Гкал	0,7	0,4	0,7		Өсу жалақының жоғарылауына байланысты
13		Техникалық шығындар	%	3,5	3,93	3,91	қол жеткізілді	-

p/p №	бағдарлама іс-шараларының атауы	Тиімділік көрсеткіші	Факт 2022 жылы	Жоспар 2023 жылы	Факт 2023 жылы	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздеме)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-2025 жылдарға арналған жылумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығыны заттай мөнде	53,3 млн.м3 жылу өндіру үшін табиғи газды тұтыну	49,078 млн.м3 жылу өндіру үшін табиғи газды тұтыну	54,189 млн.м3 жылу өндіру үшін табиғи газды тұтыну	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	-
2		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы	46	46,3	43		-
3		Техникалық шығындар	3,5	3,99	3,91		-
4		Апаттылық	77	64	64		-
1	Жабдықтау ауыстыру 2021-2025 жж	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығыны заттай мөнде	э/энергияны тұтыну17 434,1 МВт*ч	э/энергияны тұтыну15 457,2 МВт*ч	э/энергияны тұтыну16 829,0 МВт*ч		-
2		Негізгі қорлардың (сорғы паркін) (табиғи) тозуы	47	78,1	57		-
3		Техникалық шығындар	0	0	0		-
4		Апаттылық	15	17	17		-

Қызмет мүмкіндіктері (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге арналған тарифтер 2021-2025 ж. ұзақ мерзімді кезеңге арналған ТМРҚД 05.09.2023ж. №87-НҚ бұйрығымен бекітілген.

2024 жылға - 4 511,13 теңге/Гкал;

2025 жылға - 4 581,87 теңге/Гкал.

ТМРҚД 16.09.2020ж. №91-НҚ және ҚР Энергетика министрлігінің 23.09.2020ж. №323 бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламада жылу желісіне күрделі жөндеу жүргізуге және жабдықты ауыстыруға арналған іс-шаралар көзделген:

2024 жылға - 52,3 млн.теңге;

2025 жылға - 52,1 млн.теңге.

Сумен жабдықтау қызметі

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

2023 жылға арналған сумен жабдықтау қызметтеріне арналған инвестициялық бағдарлама 02.09.2020ж. №89-НҚ ТМРҚД және Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының (ТҚШ) 02.09.2020ж. №152-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген және 2023 жылы «Күрделі жөндеу. Балғын су суағарларын күрделі жөндеу (Борлы 2 п бастап 3 п дейінгі су құбыры)» д. 530 мм ұзынд. 1500 метр 109 045,84 мың теңге сомасына іс-шарасын орындауды көздейді.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2023 жылы 170 530,33 мың теңге сомасына толық көлемде орындалды.

р/р №	Реттелетін қызметтердің ұлғаюы, көлемі және бағасы туралы ақпарат							Реттелетін қызметтердің бағасы					Реттелетін қызметтердің бағасының өсімі					Реттелетін қызметтердің бағасының өсімі					Қосымша ақпарат		
	Түрлері мен бағасы	Түрлері мен бағасы	Түрлері мен бағасы	Түрлері мен бағасы	Түрлері мен бағасы	Түрлері мен бағасы	Реттелетін қызметтердің бағасы					Реттелетін қызметтердің бағасының өсімі					Реттелетін қызметтердің бағасының өсімі								
							молель	Факт	молель	Факт	молель	Факт	молель	Факт	молель	Факт	молель	Факт	молель	Факт	молель	Факт			
																								молель	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау)

Жалпы шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға енгізілген бастапқыда төмендетілген шығындар, жөндеу жұмыстарының көлемінің ұлғаюы, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының ұлғаюы, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу, нысандарды күзетуге нақты шығындардың өсуі және т.б., бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты болды.

р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	ҚР ҰЭМ ТМРҚД 05.09.2023 ж. №85-НҚ (07.11.2023 ж. №135-НҚ) бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген (07.11.2023ж. №135-НҚ)	2023 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, оның ішінде	Мың теңге	663 671,30	1 291 666,30	95%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	Мың теңге	265 361,80	296 774,00	12%	өсу бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, өндірісте қажетті шығындарға байланысты материалдар, ЖОМ және т.б.
2.	Еңбекқы төлеу шығындары, Барлығы	Мың теңге	205 646,40	202 572,40	-1%	өндірістік қызметкерлерге еңбекқы төлеудің нақты қоры
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	Мың теңге	28 993,40	157 986,20	5,4 есе	Өсу өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген өндірілген шығындарға байланысты күзет қызметтері, автомобильдерді тексеру және т.б.
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	Мың теңге	3 437,80	204 842,40	59,6 есе	Өсу өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген өндірілген шығындарға байланысты дезинфекциялау, қойма қызметтері, кеңсе жабдықтарына қызмет көрсету және т.б.
5.	Амортизация	Мың теңге	109 045,80	263 648,40	2,4 есе	Өсім күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға берумен байланысты
6.	Жөндеу негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	Мың теңге	10 191,10	115 203,40	11,3 есе	Жүргізілген жөндеулер санының ұлғаюына және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
7.	Басқа шығындар	Мың теңге	40 995,00	50 639,50	24%	есептеу салық кодексіне сәйкес мүлктік базадан жүргізілді
II	Көзет шығындары, барлығы, оның ішінде	Мың теңге	17 253,00	20 447,20	19%	Жалақының өсуіне байланысты
IV	Барлық шығындар	Мың теңге	680 924,40	1 312 113,50	93%	
V	пайда +, залал	Мың теңге		-397 550,30		
VI	Барлық кіріс	Мың теңге	680 924,30	129 304,30	-81%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Мың м3	5 733,10	3 409,20	-41%	Есептеу аспаптарын орнату жөніндегі іс-шаралар есебінен цехтарда суық су бойынша көлемдерді азайту, сондай-ақ сумен жабдықтау жөздерінде аспаптарды орнату
	оның ішінде тауар өнімін басату	Мың м3	1 244,30	1368,9	10%	суды өткізудің артуы тұрғын үйлердің құрылысына байланысты
	1 м3 судың өзіндік құны	теңге /м3	118,77	384,87	224%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	Мың теңге	0	526 854,60		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	9,7	9,7	0%	
	Мың м3	615,9	366,2	-41%		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге /м3	118,77	118,77	0%	

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерінің және қызмет тиімділігінің көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік және инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ТКШЖБ 02.09.2020ж. №152-Ө және ТМРҚД 02.09.2020ж. № 89-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық көлемде орындалуына байланысты бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

р/р №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	2022 жылғы факт	жоспар (2023 жылға)	2023 жыл факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу * іс-шарасы	Тұтынушының өтімінін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қоспағанда, беру)	уақыт бірлігі күндер/өтінім	5	5	5	Қол жеткізілді	-
2		Есептеу аспаптарымен жарақтандыру	% жылға, алдыңғы жыл	65,8	71	71	Қол жеткізілді	-
3		Бірінші, екінші көтергіштер мен су тазарту құрылыстарының сорғы станцияларының трансформаторлық тобының қуаты	Миллион ватт-сағ	2,5	2,5	2,5	Қол жеткізілді	-
4		Орнатылған сорғы жабдығының жалпы қуаты	Миллион ватт-сағ	1,038	1,038	1,038	Қол жеткізілді	-
5		Екінші көтеру сорғы станциясымен су беру көзіндегі есептік қысым	м	210	210	210	Қол жеткізілді	-
6		Екінші көтеру сорғы станциясымен су беру көзіндегі нақты қысым	м	125	125	125	Қол жеткізілді	-
7		Өндірістік негізгі құралдардың тозуы	%	42	74,62	42,5	Қол жеткізілді	-
8		Апаттылық	дана /1км	0,79	0,81	0,73	Қол жеткізілді	-
9		Апаттарды жою ұзақтығы (өтім берген жылдың алдындағы жылға)	%	57	60	55	Қол жеткізілді	-
10		Қызметтер көлемінің өсуі	мың м3	3080,4	5228,83	3409,2	Бекітілген тарифтік смета көлемдердің жыл сайынғы өсуін көздемейді. Сонымен қатар 2023 жылғы жылу көлемі 2022 жылға қарай 328,8 мың м3 өсті.	Төмендету бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шарасының орындалуына (іс-шара толық көлемде орындалды), сондай-ақ қызметтердің сапасы мен сенімділігіне есер еткен жоқ
11		Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су беру жүйесіне қосылған абоненттер саны)	дана	9084	8307	8940	Қол жеткізілді	-
12		Қызмет бірлігіне арналған электр энергиясының шығындары	мың киловатт-сағ/жыл	7860,9	7 523,12	6631,3	Қол жеткізілді	-
13		Шығындар	%	10,89	20,23	10,89	Қол жеткізілді	-

p/p №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Тиімділік көрсеткіші	Факт 2022 жылы	Жоспар 2023 жылы	2023 жыл факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы	42	74,62	42,5	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	-
2		Техникалық шығындар	10,89	20,23	10,89		-
3		Апаттылық	0,79	0,81	0,73		-

Қызмет мүмкіндіктері (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

Сумен жабдықтау жөніндегі қызметтерге тарифтер 2021-2025 жж. ұзақ мерзімді кезеңге арналған ТМРҚД 05.09.2023 ж. №85-НҚ бұйрығымен бекітілген:

2024 жылға - 113,00 теңге/м3;

2025 жылға - 115,25 теңге/м3.

ТМРҚД 02.09.2020ж. №89-НҚ және ТКШ 02.09.2020ж. №152-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламада Су құбырларын күрделі жөндеу бойынша іс-шаралар көзделген:

2024 жылға - 38,6 млн.теңге;

2025 жылға - 29,9 млн.теңге.

Су бұру қызметі

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

2023 жылға арналған су бұру қызметтеріне арналған инвестициялық бағдарлама ТМРҚД 02.09.2020ж. №90-НҚ және ТКШЭБ 02.09.2020ж. №153-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген және 2023 жылы «Күрделі жөндеу. №11 кәріз сорғы станциясы (Энергия базасы (№11 кәріз сорғы станциясы (екінші кезең) түг. №20061 д. 315 мм ПХВ-1040м күрделі жөндеу» іс-шарасын 34 384,76 мың сомасында орындау көзделген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары 2023 жылы 48 136,4 мың теңге сомасына толық көлемде орындалды.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлық және нақты көлемі туралы ақпарат								Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны орындауындағы нақты қызметтерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат				Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізбеу себептері									
p/p №	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табыс көрсеткіштері		Инвестициялық бағдарлама на шешімдерін қызмет көрсету кезеңі	Пайда мен залал туралы есеп	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қайма қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістің көрсеткіштерін қарастыру, %									
				жоспар	факт							Амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі						
																				жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Су бұру. Хромтау қ.	Күрделі жөндеу №11 кәріз сорғы станциясы (Энергия базасы (№11 кәріз сорғы станциясы (түг. №20061 д. 315 мм ПВХ-1040)	Метр	1 040	1 040	2023	-171 210,40	34 384,8	48 136,40	13 751,64	Материалдардың қымбаттауы	34 384,80	-	-	-	Бекітілмеген	Бекітілмеген	-	48	-	-	-	1,84	Қызметте байқалмаған қол жеткізбеу себептері	Қызметте байқалмаған қол жеткізбеу себептері
		ЖИЫНЫ						34 384,8	48 136,40	13 751,64		34 384,8	-	-											
		Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	Барлығы – 4000,9 Тауар – 369	Барлығы – 3 173,8 Тауар – 1 274,5																				

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (су бұру)

Тұтастай алғанда шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға енгізілген бастапқыда төмендетілген шығындар, сақтандыру бойынша ұлғаю, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған шикізат пен материалдарға, күрделі жөндеуге өндіріс үшін қажетті негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын шығындар болды.

p/p №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Гридуисмортрени в утверждённой тарифной смете согласно приказу ДКРММНЗ КР УЭМ тарифы с 01.09.2023г. №85-НҚ бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген (2 11 2023 ж. №136-НҚ 3)	2023 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздағы ауытқу	ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарлардың өндіріс және қызмет көрсетуге арналған шығындар, Барлығы	мың теңге	263 170,90	602 764,60	138%	
1.	Материалдық шығындар, Барлығы	мың теңге	46 697,00	83 117,90	78%	ТМҚ, энергияға және т.б. бағалардың өсуі есебінен шығындарды ұлғайту, сондай-ақ өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген өндірілген шығындарға байланысты өсу (ЖОЖМ, ком.қызметтер және т.б.)
2.	Еңбекке қажетті шығындары, Барлығы	мың теңге	148 714,60	206 029,01	39%	Жалақыны көтеру есебінен
4.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	5 039,20	38 079,80	7,6 есе	өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жұмсалған шығындар есебінен өсу (үй-жайларды жинау, ғимараттардың жай-күйін бағалау және т.б.)
5.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	12 975,60	165 283,40	12,7 есе	Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, қойма қызметтеріне, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсетуге, өмдеу-проф. тамақтандыруға және т.б. өндіріс кезінде қажетті шығындарға байланысты өсу.
6.	Амортизация	мың теңге	34 384,80	63 287,90	84%	Өсім күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға берумен байланысты
7.	Жөндеу негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	0	36 185,30		өндірістің қажеттілікке байланысты ағындығы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, апаттық жөндеу жұмыстары жүргізілді.
8	Басқа шығындар	мың теңге	5 256,90	10 000,00	90%	қызметкерлердің өмірін қажаттайым органдардан сақтандыру және мүлік сәйкес бойынша сақтандыру сыйлықтарының ұлғаюы есебінен шығындардың өсуі
II	Көзек шығындары, Барлығы	мың теңге	14 490,4	13 910,80	-4%	Реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша бекітілген тарифтік сметада көзделмеген шығындардың өсуі
IV	Барлық шығындар	мың теңге	267 661,20	616 665,40	130%	
V	Пайда, залал			-171 210,40		
VI	Кіріс	мың теңге	267 661,20	208 167,20	-22%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен азайды
	оның ішінде қызметтерді басқа ұйымдарға сатумен	мың теңге				
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 080,90	3 173,80	-22%	
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м3	1 369,00	1 274,5	-7%	Суық су көлемін азайту арқылы ағынды сулардың көлемін азайту
	1 м3 ағынды сулардың құны	теңге/м3	65,59	194,3	196%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	0	247 643,30		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	65,59	65,59	0%	

2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштерінің және қызмет тиімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат.

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік және инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ТКШЭБ 02.09.2020ж. №153-Ө және ТМРҚД 02.09.2020ж. № 90-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық көлемде орындалуына байланысты бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

p/p №	Бағдарлама іс-шараларының атауы	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Факт 2022 жылы	жоспар (2023 жылға)	Факт 2023 жыл	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Қысымды коллекторларды ауыстыру бойынша» - іс-шара	Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі (күндер, сағаттар) / өтінім	5	5	5	қол жеткізілді	-
2		Ағынды сулардың (көріз өтімін берген жылдың алдындағы жылға %)		1,3	1,3	1,3	қол жеткізілді	-
3		Бірінші, екінші көтергіштер мен су тазарту құрылыстарының сорғы станцияларының трансформаторлық тобының қуаты	Миллион ватт-сағ	6,04	6,04	6,04	қол жеткізілді	-
4		Орнатылған сорғы жабдығының жалпы қуаты	Миллион ватт-сағ	1,7	1,7	1,7	қол жеткізілді	-
5		Өндірістік негізгі құралдардың тозуы	%	52	68,47	48	қол жеткізілді	-
6		Апаттылық	дана / километр	4,04	3,98	1,84	қол жеткізілді	-
7		Апаттарды жою ұзақтығы (өтім берген жылдың алдындағы жылға)	%	60	60	60	қол жеткізілді	-
8		Қызметтер көлемінің өсуі	мың м3 (немесе жылға %)	6	0,5	7,8%	қол жеткізілді	-
9		Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйесіне қосылған абоненттер саны)	дана	7397	6914	8570	қол жеткізілді	-
10		Желінің (желінің) құрылған (салынған және пайдалануға берілген) учаскелері	километр	102	65	65	қол жеткізілді	-
11		Тұтынушыларды ажырату жағдайларының саны, үш сағат және одан да көп уақыт ішінде қызмет көрсетудегі үзілістер	дана	2	2	2	қол жеткізілді	-
12		Қызмет бірлігіне арналған электр энергиясының шығындары	киловатт-сағ/жыл	14	14,4	14,7	қол жеткізілді	-

p/p №	Тиімділік көрсеткіші	Факт 2022 жылы	Жоспар 2023 жылы	Факт 2023 жыл	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	3	4	5	6	7	8
1	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы	52	68,47	48	Қол жеткізілді	-
2	Апаттылық	4,04	3,98	1,84		-

Қызмет мүмкіндіктері (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

Су бұру жөніндегі қызметтерге тарифтер 2021-2025 ж. ұзақ мерзімді кезеңге арналған ТМРҚД 05.09.2023ж.№86-НҚ бұйрығымен бекітілген:

2024 жылға - 65,62 теңге/м3;

2025 жылға - 63,66 теңге/м3.

02.09.2020ж. №90-НҚ және ТКШЭБ 02.09.2020ж. №153-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламада Кәріз сорғы станцияларын күрделі жөндеу бойынша іс-шаралар көзделген:

2024 жылға - 22,1 млн.теңге;

2025 жылға - 1,3 млн.теңге.

Реттелетін қызмет бойынша ақпарат - жасыл желектерді суару

Жасыл желектерді суару - төмен қуатты қызмет болып табылады. Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган бекіткен жоқ. Өз кезегінде, Дөң ТКБК 2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аудандардың сомасы мөлшерінде қаражат есебінен (6081,8 мың теңге) Қаржауов көшесінен Лахно көшесі бойынша Құрманғазы көшесі бойынша Амангелді көшесі бойынша 35 643,18 мың теңге сомасына суармалы су құбырына күрделі жөндеу жүргізілді.

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік және қызмет тиімділігі көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

2023 жылдың қорытындысы бойынша тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (жасыл желектерді суару)

Жалпы шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға енгізілген бастапқыда төмендетілген шығындар, жөндеу жұмыстарының көлемінің ұлғаюы, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының ұлғаюы, ЕҚЖӨҚ, жалақының өсуі, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты болды.

p/p №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	ҚР ҰЭМ ТМРҚД 29.10.2019 ж. № 4-НҚ (14.09.2023 ж. №101-НҚ) бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген	2023 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 тг	12 735,60	15 975,80	25%	
1.	Материалдық шығындар, Барлығы	мың тг	2 858,80	2411,5	-16%	Электр энергиясын тұтыну көлемінің төмендеуі суару суының көлемінің төмендеуімен байланысты
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, Барлығы	мың тг	1722,7	3 167,60	84%	Жалақыны көтеру есебінен
3.	Амортизация	мың тг	6 081,80	6081	0%	орындау
4.	НҚ құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың тг	1 141,40	2 265,60	98%	Жүргізілген жөндеулер санының ұлғаюына және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
5.	Басқа шығындар	мың тг	930,8	2 049,40	2,2 есе	өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жүргізілген шығындарға байланысты өсу
II	Кезең шығындары, Барлығы	мың тг	591,5	974,3	65%	Есептеу шығындарды бөлу коэффициентіне сәйкес жүргізілді (ДТКБК және Қазхром БА өкімшілік қызметкері)
III	Барлық шығындар	мың тг	13 327,10	16 950,20	27%	
IV	Прибыл+, шығын - қызметтерді бөгде тұтынушыларға сату	мың тг		-8 471,80		
V	Барлық кірістер (басқа жаққа жіберу)	мың тг	13 327,10	5 369,70	-60%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, нақты табыс іске асырылған қызметтердің көлемі үшін алынған
VI	көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м³	308,1	186,6	-39%	Су көлемінің төмендеуі комбинаттың меншікті өндірістік қажеттіліктеріне және бөгде тұтынушыларға өткізу көлемінің азаюы есебінен болды.
	оның ішінде тауар өнімін босату	мың м³	206,9	152,4	-26%	«Қазхром» ТҰК» АҚ-на төуелді емес себептер бойынша суару алаңдарын азайту есебінен
	Өзіндік құны 1 м³	теңге /м³	43,26	90,84	110%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың тг	0	13 841,40		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге /м³	43,26	43,26	0%	

Қызмет мүмкіндіктері (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

2024 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (6 081,8 мың теңге) ұзындығы 700 метр д159х6мм Лахно көшесінен Хромитова көшесі бойынша Амангелді көшесіне дейін іске қосу суару су құбырына күрделі жөндеу жүргізуге бағыттау жоспарлануда.

2024 жылғы 6 ақпандағы №15-03-09/112 ТМРҚД келісімі бойынша тарату желілері бойынша жасыл желектерді суару жөніндегі қызметтерге бекітілген тариф индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 2024 жылғы 1 наурыздан бастап тариф 45,86 теңге/м³ құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша ақпарат - бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну

Бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі ДТКБК қызметтері қуаты аз қызметтерге жатады, инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген.

Өз кезегінде, Дөң ТКБК 2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы мөлшерінде қаражат есебінен (264 335,98 мың теңге) 372 043,152 мың теңге сомасына теміржол жолдарына күрделі жөндеу жүргізілді. «Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік және қызмет тиімділігі көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (кірме жолдар)

Жалпы шығындардың өсу себептері электр энергиясына бағаның өсуі, жөндеу жұмыстарының көлемінің ұлғаюы, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының ұлғаюы, сондай-ақ қызмет көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты болды.

p/p №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада 24.10.2023 ж. №130-НҚ Бұйрығы көзделген.	2023 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, оның ішінде.	мың теңге	670 651,87	768 113,28	15%	
1.	Материалдық шығындар, барлығыоның ішінде.	-/-	11 373,24	13 000,98	14%	Бекітілген тарифтік сметаға енгізілген отын мен материалдарға қажетті нақты шығындар есебінен өсу
2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	-/-	170 921,74	166 722,25	-2%	Жол қызметі өндірісінің өндірістік қызметкерлерінің жалақы қоры
3.	Амортизация	-/-	264 335,98	312 426,77	18%	Өсім күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға берумен байланысты. Амортизациялық аударымдар қаражатының нысаналы бағыты темір жолдарды күрделі жөндеуге орындалды
4.	Ағымдағы жөндеу	-/-	88 606,39	101 396,09	14%	жүргізілген жөндеулер санының ұлғаюына және материалдар бағасының қымбаттауына байланысты
5.	Басқа шығындар	-/-	135 414,52	174 567,20	29%	өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жүргізілген шығындарға байланысты өсу
II	Барлық шығындар	-/-	670 651,87	768 113,28	15%	
III	Лайда+ / шығын-	-/-	-	-230,87		
IV	Басқа жаққа өткізілген көлемге барлық кірістер	-/-	670 651,87	75,03	-100%	
	бөгде шығындар	-/-		305,91		
V	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың)көлемі	мың ваг.км.	3 428,37	5 655,80	65%	
	оның ішінде басқа жаққа сату			2,252		
	Өзіндік құны	теңге /ваг.км	195,05	135,81	-30%	
VI	Тариф	теңге /ваг.км	195,05	195,05	0%	

Қызмет мүмкіндіктері (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтің ықтимал өзгерістері туралы ақпарат

2024 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (264 335,98 мың теңге) теміржол жолдарына күрделі жөндеу жүргізуге бағыттау жоспарлануда.

Бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі қызметке тариф пен тарифтік смета 2023 жылғы 24 қазандағы № 130-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген. 2023 жылғы 1 қарашадан бастап тариф 195,05 теңге/ваг.км мөлшерінде бекітілді.

ДТКБК реттелетін қызметтері тұтынушыларымен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

«Қазхром» ТҰК» АҚ заңнамаға сәйкес тарифті қалыптастырудың ашық сипатын ұстанады, бұл тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың «Қазхром» ТҰК» АҚ ұсынған тарифтер жобаларын бағалау процесіне қатысуымен және жария тыңдаулармен расталады.

«Қазхром» ТҰК» АҚ жыл сайын табиғи монополиялар саласындағы өз қызметі туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар алдында ашық жария тыңдаулар нысанында есеп береді, мұндай жария тыңдаулардың уақыты мен орны туралы тиісті хабарламалар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Сондай-ақ, «Қазхром» ТҰК» АҚ заңда белгіленген міндеттерді орындай отырып, тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгергені туралы хабардар ететінін атап өткен жөн.

Тұтынушылар тарапынан 2023 жылға ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасына шағымдар жоқ.

2023 жылы апаттар мен ажыратулар тіркелген жоқ. 56 техникалық шарт берілді.

ДТКБК реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

2024 жылғы 1 қаңтарда сумен жабдықтаудың коммуналдық қызметтерін 8 940 абонент, ал су бұру бойынша – 8 570 абонент пайдаланады.

2023 жылы жеке тұлғалар бойынша 1 212 шарт, оның ішінде сумен жабдықтау және су бұру бойынша – 454 шарт, жылу энергиясы бойынша – 758 шарт қайта жасалды. Заңды тұлғалар бойынша 242 шарт қайта жасалды, оның ішінде сумен жабдықтау және су бұру бойынша – 143 шарт, жылу энергиясы бойынша – 99 шарт. Ай сайын бақылаушылар коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге түбіртек таратады, берешекті уақтылы өтеу бойынша жұмыс жүргізеді.

2023 жылы жеке тұлғалар бойынша 2 163,67 мың теңге сомасына 114 талап арыз берілді, 1 053,5 мың теңге сомасына 13 талап арыз төленді.

Заңды тұлғалар бойынша 35 23 914,0 мың теңге сомасына 10 талап арыз жіберілді, оның ішінде 21 549,9 мың теңге (90%) сомасына төленді.

Сотқа берілген талап арыздардың жалпы сомасы-26 077,7 мың теңге. Талап арыз бойынша - 22 603,4 мың теңге (86,6%) төленді.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы туралы ақпарат

ДТКБК ұсынылатын қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі:

- Хромтау қ. тұтынушыларының реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сенімділігін және сапасын арттыруға және кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыруға бағытталған инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шараларын және тарифтік сметаның баптарын орындаумен;
- желілерді дамыту, тұтынушылардың жылумен жабдықтаудың, сумен жабдықтаудың, су бұруының қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін арттыру, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру желілерінің өткізу қабілетін арттыру, апаттық жағдайлардың туындау тәуекелдерін азайту және сапалы қызмет көрсету үшін желілер мен инженерлік құрылыстарды қайта құрылымдау және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды енгізумен;
- жұмыста заманауи жабдықты пайдаланумен;
- сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау қызметтерінің басқа да негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылаумен;
- реттелетін қызметтер нысандарына мерзімді диагностика жүргізумен.