



2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы- ДТКБК қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есеп



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

Реттелетін қызмет түрлері:



**Жылумен жабдықтау** тұтынушыларды өндіруді, тасымалдауды, таратуды және жылу энергиясымен және ыстық сумен қамтамасыз етуді қамтиды.



**Сумен жабдықтау** ауыз су мен техникалық суды өндіруді, тасымалдауды, бөлуді және өткізуді қамтиды.



**Су бұру** ағынды суларды жинауды, тасымалдауды, тазартуды қамтиды.



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



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





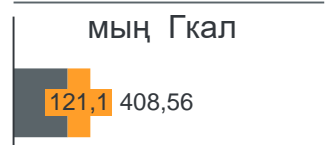
		Өткізу көлемі	Бекітілген тариф	Кірістер, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнім бірлігінің өзіндік құны	Залал, млн. теңге
01	жылумен жабдықтау	мың Гкал 104,7	теңге / Гкал 4 382,21	404,4	761,6	теңге / Гкал 7 275,89	357,2
02	сумен жабдықтау	мың м3 1 368,9	теңге / м3 118,77	129,3	526,85	теңге / м3 384,87	397,5
03	су бұру	мың м3 1 274,5	теңге / м3 65,59	76,4	247,6	теңге / м3 194,30	171,2
04	жасыл желектерді суару	мың м3 152,4	теңге / м3 43,26	5,4	13,8	теңге / м3 90,84	8,5
05	Кірме жол қызметтері	мың вагон/км 2,252	теңге / вагон/км 195,05	0,075	0,3	теңге / вагон/км 135,81	0,23

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.



01 жылумен жабдықтау

Тарифтік сметада бекітілген



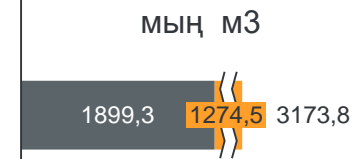
2023 жылғы факт



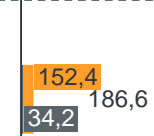
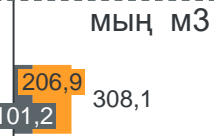
02 сумен жабдықтау



03 су бұру



04 жасыл желектерді суару



05 Кірме жол қызметтері



меншікті тұтыну

бөгде тұтынушылар

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау)



2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020.09.16 №91-НҚ, ҚР Энергетика министрлігінің 2020.09.23 №323 бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/р №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлық және нақты көлемі туралы ақпарат					Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны			Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	жоспар	Факт	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	факт							Амортизация	пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Хромтау қ. жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау	ЦНСГ 38-220 эл.қозғ. 45 кВт сорғысын ауыстыру түг. №36909	дана	1	1	2023	-357 207,6	1 445,03	1 487,97	42,94	Сорғылардың құнын арттыру	76 082,73	0	0	0
2		Х 80-50-200 эл.қозғ. 18кВт сорғысын ауыстыру түг.№142.02.066643	дана	1	1			974,69	1 747,04	772,35			0	0	0
3		КМ 100-65-200 эл.қозғ.30 кВт сорғысын ауыстыру түг.№1000003857	дана	1	1			638,27	895,68	257,41			0	0	0
4		ТК2-ТК3 д№8 түгн.№3419 бірінші кезектегі 26 кв жылу желісін күрделі жөндеу (Құрылыс дүкенінен Уәлиханов к-сі 3 дейін, д.273-219 мм – 1020 метр )	метр	1020	1020			73 024,74	103 069,79	30 045,05	Материалдардың қымбаттауы		0	0	0
		<b>ЖИЫНЫ</b>						<b>76 082,73</b>	<b>107 200,47</b>	<b>31 117,7</b>		<b>76 082,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Реттелетін қызметтердің көлемі	Гкал	Барлығы – 408 560 Тауар – 121 151	Барлығы 385 750,3Тауар –104 678,2										

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау)



p/p №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлық және нақты көлемі туралы ақпарат	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шаралардың атауы	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
		өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ЦНСГ 38-220 эл.қозғ. 45 кВт сорғысын ауыстыру түг. №36909	Бекітілмеген	Бекітілмеген	-						Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Жабдық жұмысының сенімділігін арттыру, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту
2	X 80-50-200 эл.қозғ. 18кВт сорғысын ауыстыру түг.№142.02.066643				57	0,06	0,06	-	17		
3	КМ 100-65-200 эл.қозғ.30 кВт сорғысын ауыстыру түг.№1000003857	Бекітілмеген	Бекітілмеген	-							
4	TK2-TK3 д№8 түгн.№3419 бірінші кезектегі 26 кв жылу желісін күрделі жөндеу (Құрылыс дүкенінен Уәлиханов к-сі 3 дейін, д.273-219 мм – 1020 метр )	Бекітілмеген	Бекітілмеген	-	43	3,93	3,91	-	64		

# 2023 жылғы қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау)



р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада 5.09.2023ж. №87-НҚ ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығына сәйкес көзделген.(7.11.2023ж. №137-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	мың теңге	1 750 613,00	2 758 846,60	58%	
1.	Материалдық шығындар, Барлығы	мың теңге	1 249 959,00	1 581 439,40	27%	өсім техникалық және ингибиторлық тұз бағасының көтерілуімен, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген материалдарды қосумен байланысты (канц.тауарлар, құралдар)
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, Барлығы	мың теңге	379 431,40	362 803,80	-4%	өндірістік қызметкерлердің жетіспеушілігінен төмендеу
3.	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	19 440,30	99 979,00	5 есе	өндірісте қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген өндірілген шығындарға байланысты өсу (емдік тамақтану, үй-жайларды жинау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер, қалдықтар және т.б.)
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	12 106,60	239 288,90	19,8 есе	Байланыс қызметтеріне, қойма қызметтеріне, хим. талдау, тиеу қызметтеріне және т.б. өндіріс кезінде қажетті бекітілген тарифтік сметада көзделмеген шығындарға байланысты өсу
5.	Амортизация	мың теңге	76 082,70	300 637,30	4 есе	Өсім күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға берумен байланысты
6.	Жөндеу негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	0	144 710,50		ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, апаттық жөндеу жұмыстарын жүргізу
II	Кезең шығындары, Барлығы	мың теңге	39 784,10	47 831,10	20%	Жалақының өсуіне байланысты
IV	Барлық шығындар	мың теңге	1 790 397,10	2 806 677,70	57%	
V	пайда +, залал - тауар өнімінен	мың теңге		-357 207,60		
	Барлық кіріс	мың теңге	1 790 397,10	404 419,30	-77%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	408 560,00	385 750,30	-6%	жылытылатын алаңдарды азайту, абоненттердің газбен жылытуға көшуі
	оның ішінде тауар өнімін босату	Гкал	121 151,00	104 678,20	-14%	
	1 гкал жылу энергиясының құны	теңге /Гкал	4 382,21	7 275,89	66%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	0	761 626,90		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	10,89	10,89	0%	
		Гкал	49 929,50	47 150,00	-6%	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге /Гкал	4 382,21	4 382,21	0%	

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері ЭМ 23.09.2020ж. №323 және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 16.09.2020 ж. № 91-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

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 көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Қазанның жылу қуаты	Гкал/сағ (немесе МВт/с)	192	192	192	қол жеткізілді	-
2		Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі (күн)/өтінім	5	5	5	қол жеткізілді	-
3		Орнатылған жалпыүйлік 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 паркінің өндірістік негізгі құралдарының тозуы	%	78,1	78,1	57	қол жеткізілді	-
6		Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	64	64	64	қол жеткізілді	-
7	1. «Жылумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу» 2. «Сорғы жабдығын ауыстыру»	Сұраныс (жылу энергиясының қосымша пайдалы демалысы), (заттай бірліктерде немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға пайызбен)	мың Гкал	70	70	39,36	Бекітілген тарифтік смета жылу энергиясын босатудың жыл сайынғы өсуін көздемейді. Сонымен қатар, 2023 жылы ж/э босату өтінім берген жылдың алдындағы жылға қарай өсті. Өтінімдегі босату көлемі 393,54 мың Гкал, 2023 жылғы көлемі - 432,90 мың Гкал	жылытылатын алаңдарды азайту, абоненттердің газбен жылытуға көшуі "Қазхром" ТҰК"АҚ-на тәуелсіз себептер бойынша
8		Қосылу нүктелерінің саны	дана	1205	705	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 еңбекақы төлеу шығындары	теңге /Гкал	0,7	0,4	0,7		Өсу жалақының жоғарылауына байланысты
13		Техникалық шығындар	%	3,5	3,93	3,91		қол жеткізілді



# 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу ЭМ 23.09.2020 ж. №323 және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ДРКРМ 16.09.2020 ж. № 91-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

р/р №	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 (негіздемесі)
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 мәнде	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	Жабдықты ауыстыру 2021-2025 жж	Шикізат, материалдар, отын және энергия шығыны заттай мәнде	э/энергияны тұтыну 17 434,1 МВт*ч	э/энергияны тұтыну 15 457,2 МВт*ч	э/энергияны тұтыну 16 829,0 МВт*ч		-
2		Негізгі қорлардың (сорғы паркінің) (табиғи) тозуы	47	78,1	57		-
3		Техникалық шығындар	0	0	0		-
4		Апаттылық	15	17	17		-

ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ



2024 жыл



2025 жыл

**Тариф**

2021-2025 жылдарға арналған уәкілетті органмен бекітілген

4 511,13

теңге /Гкал

4 581,87

теңге /Гкал

**Инвестициялық бағдарлама**

Күрделі жөндеу жүргізу, жабдықты ауыстыру

52,3 млн. теңге

52,1 млн. теңге

Іс-шараларды орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

- ✓ жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыру;
- ✓ жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыру;
- ✓ өнеркәсіптік және өртке қарсы қауіпсіздік;
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендету

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау қызметтері)



2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 02.09.2020 жылғы №89-НҚ және Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 02.09.2020 жылғы №152-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлық және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама а шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		жоспар	Факт	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
			жоспар	факт							Амортизация	пайда		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сумен жабдықтау (ЭнЦ, ДТКБК)	Таза су құбырларын күрделі жөндеу (су құбыры 2 п. - ден 3 п. дейін Меловых д. 530 мм ұзынд. 1500 м	м	1500	1500	2023	- 397 550,30	109 045,84	170 530,33	-61 484,49	Материалдардың қымбаттауы	109 045,84	0	0	0
	<b>ЖИЫНЫ</b>						<b>109 045,84</b>	<b>170 530,33</b>	<b>-109 045,84</b>					
	Реттелетін қызметтердің көлемі	мың м3	Барлығы – 5733,1 Тауар – 1244,3	Барлығы – 3409,2 Тауар – 1368,9										

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау қызметтері)



р/р №	Іс-шаралардың атауы	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
		өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
1	Таза су құбырларын күрделі жөндеу (су құбыры 2 п. - ден 3 п. дейін Меловых д.530 мм ұзынд.1500 м	Бекітілмеген	Бекітілмеген	-	42,5	20,23	10,89	-	0,73	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Құбырды ауыстыру арқылы күрделі жөндеуді орындау сумен жабдықтау жүйесіндегі апаттар мен оқиғалардың төмендеуіне әкелді, осылайша желі абоненттеріне көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырды
ЖИЫНЫ											

# 2023 жылғы қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау)



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, ЖКМ және т.б.
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, Барлығы	мың теңге	205 646,40	202 572,40	-1%	өндірістік қызметкерлерге еңбекақы 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 мүліктік базадан жүргізілді
II	Кезең 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 көздерінде аспаптарды орнату
	оның ішінде тауар өнімін босату	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%	
<b>VIII</b>	<b>Тариф (ҚҚС-сыз)</b>	<b>теңге /м3</b>	<b>118,77</b>	<b>118,77</b>	<b>0%</b>	

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапа және сенімділік көрсеткіштері ЭМ 23.09.2020 ж. №152-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 02.09.2020 ж. № 89-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

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 көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сумен жабдықтау желілерін ауыстыру бойынша күрделі жөндеу " іс-шарасы	Тұтынушының өтінімін өңдеу ұзақтығы (техникалық шарттарды қосуға, беруге)	уақыт бірлігі күндер/өтінім	5	5	5	Қол жеткізілді	-
2		Есептеу аспаптарымен жаратқандыру	% 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 кезіндегі есептік қысым	м	210	210	210	Қол жеткізілді	-
6		Екінші көтеру сорғы станциясымен су беру кезіндегі 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 (өтінім 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 жылы 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 әсер еткен жоқ
11		Қосылу нүктелерінің саны (орталықтандырылған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру 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	-



«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу ЭМ 23.09.2020 ж. №152-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ДРКРМ 02.09.2020 ж. № 89-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/р №	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		-



## ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ



2024 жыл



2025 жыл

### Тариф

2021-2025 жылдарға арналған уәкілетті органмен бекітілген

113,00 теңге /м3

115,25 теңге /м3

### Инвестициялық бағдарлама

Күрделі жөндеу жүргізу

38,6 млн. теңге

29,9 млн. теңге

Іс-шараларды орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

- ✓ сумен жабдықтау бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру



## 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (су бұру)



2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 02.09.2020 ж. №90-НҚ және Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық басқармасының 02.09.2020 ж. №153-Ө бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/р №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлық және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		жоспар	Факт	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	факт							Амортизация	пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Су бұру Хромтау қ.	Күрделі жөндеу №11 кәріз сорғы станциясы (энергия базасы (№11 кәріз сорғы станциясы (түг. №20061 ф 315 мм ПХВ-1040)	Метр	1 040	1 040	2023	-171 210,4	34 384,76	48 136,4	-13 751,64	Материалдардың қымбаттауы	34 384,76	-	-	
		<b>ЖИЫНЫ</b>						<b>34 384,76</b>	<b>48 136,4</b>	<b>- 13 751,64</b>		<b>34 384,76</b>	-	-	
		Реттелетін қызметтердің көлемі	мың м3	Барлығы – 4080,9 Тауар – 1 369	Барлығы – 3 173,8 Тауар – 1 274,5										

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (су бұру)



р/р №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлық және нақты көлемі туралы ақпарат	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шаралардың атауы	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
		өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Күрделі жөндеу №6 кәріз сорғы станциясы (энергия базасы (Кәріз. №6 сорғы станциясы (№6 КСС) Дөң к.)	Бекітілмеген	Бекітілмеген	-	48	-	-	-	1,84	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Қызметтердің сапасы мен сенімділігін жақсарту
<b>ЖИЫНЫ</b>											

# 2023 жылғы қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның баптары бойынша орындалуы туралы ақпарат (су бұру)

KAZCHROME



р/р №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ ҚР ҰЭМ ТКРЕМ 5.09.2023ж. №86-НҚ бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада көзделген (7.11.2023 ж. №136-НҚ )	2023 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздағы ауытқу	ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, Барлығы	мың теңге	253 170,90	602 754,50	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 (ЖЖМ, ком.қызметтер және т. б.)
2.	Еңбекақы төлеу 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	12 975,50	165 283,40	12,7 есе	бекітілген тарифтік сметада көзделмеген, қойма қызметтеріне, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсетуге, емдеу-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		өндірістік қажеттілікке байланысты ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, апаттық жөндеу жұмыстары жүргізілді.
8.	Басқа шығындар	мың теңге	5 256,90	10 000,00	90%	қызметкерлердің өмірін жазатайым оқиғалардан сақтандыру және мүлік салығы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының ұлғаюы есебінен шығындардың өсуі
II	Кезең шығындары, Барлығы	мың теңге	14 490,4	13 910,80	-4%	Реттелетін қызметтің әкімшілік қызметкерлерімен байланысты шығыстар (шығындарды бөлу кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесі бойынша жүргізіледі)
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 есептеледі
	оның ішінде қызметтерді басқа тұтынушыларға сатудан	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	1274,5	-7%	Суық су көлемін азайту арқылы ағынлы сулардың көлемін азайту

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапа және сенімділік көрсеткіштері ЭМ 23.09.2020 ж. №153-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 02.09.2020 ж. № 90-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/р №	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 көрсеткіштерін 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 суларының) химиялық көрсеткіштері	өтінім 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 /1километр	4,04	3,98	1,84	қол жеткізілді	-
7		Апаттарды жою ұзақтығы (өтінім 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	-

## 2023 жылдың қорытындылары бойынша табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін инвестициялық бағдарламаның сапа және сенімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ЭМ 23.09.2020 ж. №153-Ө және Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД № 90-НҚ 02.09.2020 бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/р №	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		-



## ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ



2024 жыл



2025 жыл

### Тариф

2021-2025 жылдарға арналған уәкілетті органмен бекітілген

**65,62** теңге /м<sup>3</sup>

**63,66** теңге /м<sup>3</sup>

### Инвестициялық бағдарлама

Күрделі жөндеу жүргізу

**22,1** млн. теңге

**1,3** млн. теңге

Іс-шараларды орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

- ✓ су бұру қызметтерін үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру



Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**

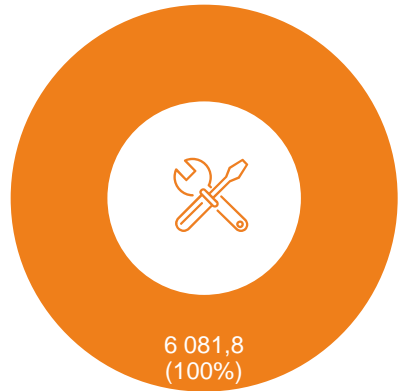


"Қазхром" ТҰК " АҚ ДТКБК үшін жасыл желектерді суару қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген

## 35 643

мың теңге

Іске қосу суармалы су құбырын күрделі жөндеу (Қаржауов көшесінен Лахно көшесі бойынша Құрманғазы көшесінен Амангелді көшесіне дейін) д159х6мм ұзындығы 1100 метр 35 643,18 мың теңге сомаға



амортизация, тыс. тенге

Іс-шараның орындалуы :

- ✓ жасыл желектерді суару бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

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



р/р №	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	2 411,5	-16%	Электр энергиясын тұтыну көлемінің төмендеуі суару суының көлемінің төмендеуімен байланысты
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, Барлығы	мың тг	1 722,7	3 167,60	84%	Жалақыны көтеру есебінен
3.	Амортизация	мың тг	6 081,80	6 081	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 әкімшілік 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 тәуелді 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 (ККС-сыз)	теңге /м³	43,26	43,26	0%	



I

тариф



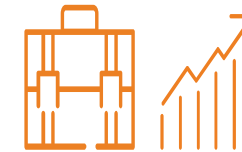
Негізгі көрсеткіштер

- деңгей**
  - 45,86 теңге /м3
- Реттелетін қызмет**
  - жасыл желектерді суару
- Қолданылу мерзімі**
  - 1 наурыз 2024 жылдан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

- сумасы**
  - 6 081,8 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- іс-шаралар**
  - Іске қосу су құбырын күрделі (Лахно көшесінен Хромитова көшесі бойынша Амангелді көшесіне дейін) д159х6мм ұзындығы 700 метр
- Іске асыру мерзімі**
  - 2024 жыл

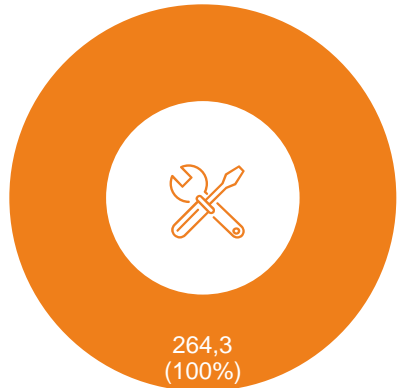
Жасыл желектерді суару қызметтерін сенімді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз ету



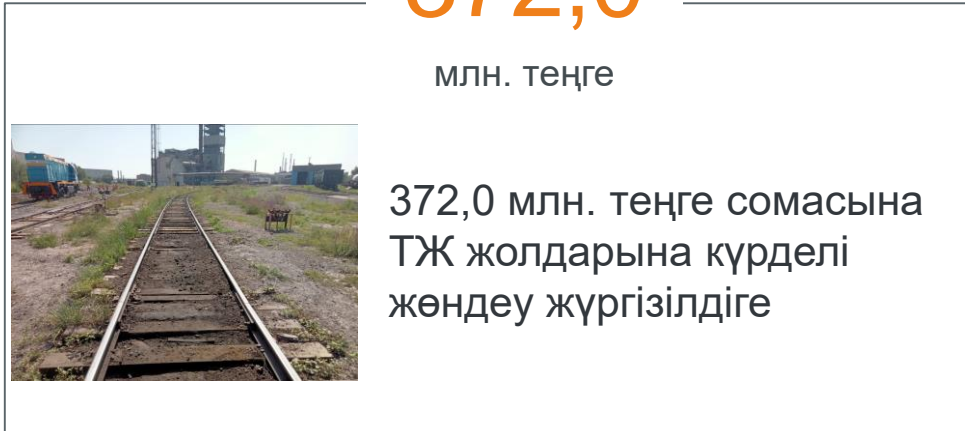
Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**



«Қазхром» ТҰК» АҚ ДТКБК үшін – жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша бәсекелестік кірме жол болмаған кезде реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



амортизация, млн. теңге



**Іс-шараларды орындау :**

- ✓ негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету, бұл ретте кірме жолдар бойынша қызметтердің үздіксіз көрсетілуін қамтамасыз етуге болады;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

2023 жылғы қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат:  
бәсекелестік кірме жол болмаған кезде жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну



р/р №	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, барлығының 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	Пайда+ / 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%	



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

деңгей

- 195,05 теңге/ваг.км уәкілетті орган бекіткен

Реттелетін қызмет

- Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну

Қолданылу мерзімі

- 1 қараша 2023 жылдан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

сомасы

- 264 335,98 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)

іс-шаралар

- ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізу

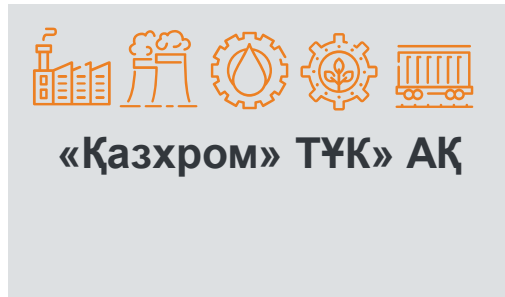
Іске асыру мерзімі

- 2024 жыл

Кірме жолды ұсыну бойынша сенімді үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету



## Тұтынушылармен жұмыс



Регулируемая деятельность

Основная деятельность

Иная деятельность

### Қызмет көрсету

- уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.
- тараптар жасасқан шарттардың және қабылданған шарттық өзара міндеттемелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

### Қызмет тарифі

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуы
- қоғамдық тыңдауларға қатысу
- тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы хабардар ету

### Тұтынушылар алдындағы есептер

- бұқаралық ақпарат құралдарында көпшілік тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау.
- міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста орналастыру



2023 жылы көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ.



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



Көрсетілетін қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі :

- 01 Инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шараларын және тарифтік сметаның баптарын орындау арқылы;  
Хромтау қаласы тұтынушыларының реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сенімділігі мен сапасын арттыру;
- 02 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыру;  
Желілерді дамыту;
- 03 Тұтынушыларды жылумен жабдықтаудың қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін арттыру үшін желілер мен инженерлік құрылыстарды реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды енгізу  
Жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау желілерінің өткізу қабілетін ұлғайту;
- 04 Төтенше жағдайлардың пайда болу қаупін азайту  
Жұмыста заманауи жабдықты пайдалану;  
Кен орындары объектілерін, су қабылдағыштарды және т. б. ведомстводан тыс күзетпен қамтамасыз ету;
- 05 Сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау қызметтерінің өзге де негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылау;  
Реттелетін қызметтер нысандарына мерзімді диагностика жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып көрсетіледі

KAZCHROME



Назар аударғаныңыз үшін рахмет!