

"Қазхром" ТҰК " АҚ филиалы ДТКБК өндіру, беру, тарату және жылу энергиясымен жабдықтау қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жыл

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML - R1

Кезеңділік: жылдық

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

– жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

p/к №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	18.11.2024 ж. №131-ОД ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығына сәйкес бекітілген тарифтік сметада қарастырылды	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар					
	Барлығы	мың теңге	1 839 228,1	2 846 300,8	54,8%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	1 346 733,4	1 655 141,0	22,9%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	184 335,3	353 604,7	91,8%	Техникалық тұз бағасының 11,0-ден 20,9 мың тоннаға дейін өсуі және техникалық су бойынша өзіндік құны бойынша өсуі есебінен ұлғаю
1.2	Материалдар	мың теңге	0,0	33 456,0		Нақты шығындар кеңсе тауарлары, құралдар, құрылғылар және т. б.
1.3	отын (газ)	мың теңге	878 889,1	861 980,0	-1,9%	Жылу энергиясын өндіру көлемін азайту есебінен
1.4	ЖОКМ	мың теңге	0,0	199,9		бензин және диз.отын
1.5	Энергия барлығы, оның ішінде		283 509,0	389 807,3	37,5%	
1.5.1	Энергия	мың теңге	283 509,0	389 807,3	37,5%	электр энергиясы мен оны тасымалдау бағасының өсуі есебінен
1.6	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	0,0	16 093,1		Суық су бойынша коммуналдық қызметтерге нақты шығындар.
2.	Еңбекті төлеуге шығындар, барлығы	мың теңге	394 575,6	385 614,7	-2,3%	
2.1	Ж/ақы	мың теңге	352 425,4	340 514,9	-3,4%	
2.2	Әлеум.салық	мың теңге	18 361,4	18 266,3	-0,5%	
2.3	Әлеум.аударымдар	мың теңге	11 101,4	10 877,3	-2,0%	кадрлардың ауысуы есебінен
2.3	Мед.сақтандыру	мың теңге	10 572,8	10 460,9	-1,1%	
2.4	МКЗЖ	мың теңге	1 288,1	1 237,4	-3,9%	
2.5	ЖМЗЖ	мың теңге		1 443,7		нақты есеп ҚР Салық кодексінің әдістемесіне сәйкес жүргізілді
2.5	Өндірістік персоналдың медициналық қызметтері, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	826,6	2 814,1	240,4%	
2.5.1	Мед.тексеру	мың теңге	0,0	644,4		Өндірістік персоналды медициналық тексеруге нақты шығындар.
2.5.2	Мед.күеландыру	мың теңге	826,6	2 169,7	162,5%	медициналық күеландыру бағасының өсуі есебінен шығындардың өсуі
3	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	19 609,8	87 511,0	346,3%	
3.1	Өндірістік сипаттағы үшінші тарап қызметтері	мың теңге	0,0	570,7		ҒмҚ техникалық жай-күйін өлшеу және бағалау құралдарын тексеруге арналған нақты шығындар.
3.2	Емдік-профилактикалық тамақтануды қамтамасыз ету қызметтері	мың теңге	0,0	1 773,3		Сүт және айран талондарға нақты шығындар.
3.3	Апаттық оқиғаларға дайындық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметі	мың теңге	0,0	344,7		Өрт қауіпсіздігі қызметтеріне нақты шығындар.
3.4	Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік жөніндегі өзге де қызметтер	мың теңге	0,0	1 756,7		Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының нақты шығындары.
3.5	Су және жылу құрылғыларына қызмет көрсету	мың теңге	0,0	2 151,9		Су және жылу құрылғыларына қызмет көрсетудің нақты шығындары, қазандық жабдықтауын режимдік реттеу.
3.6	Қоршаған ортаны қорғау	мың теңге	2 334,7	3 474,5	48,8%	Эмиссиялар жобасын өзірлеу және қоршаған ортаны бақылау, эмиссиялар үшін төлем
3.7	Үй-жайларды жинау бойынша шарттар	мың теңге	0,0	7 351,3		Үй-жайларды тазалау қызметтеріне нақты шығындар.
3.8	Күзет қызметтері	мың теңге	16 440,8	48 502,1	195,0%	Нысандарды қорғау қызметі бойынша тарифтің өсуі есебінен шығындарды ұлғайту
3.9	Кәсіби дезинфекция	мың теңге	2,3	259,6	11435,6%	Кәсіптік дезинфекция қызметтеріне бағаның өсуі (масаларды улау және т. б.)
3.10	Электрондық сауда алаңын ұсыну бойынша қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға арналған қызметтер	мың теңге	742,9	1 374,7	85,0%	Бөлек есепке алу әдістемесі бойынша қызмет құнының өсуі және шығындарды жағғызу коэффициентін қайта бөлу есебінен
3.11	Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуына техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	89,1	89,1	0,0%	тарифтік смета бабының орындалуы
3.12	Үшінші тарап ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге	0,0	19 862,6		кадрларды басқару, БЖ қолдау бойынша қызметтер, шаруашылық техникасына қызмет көрсету және т. б)
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	12 590,8	172 102,1	1266,9%	
4.1	Қосалқы бөлшектерді дайындау және жөндеу	мың теңге	0,0	2 227,2		ОМЖШ бойынша ДТКБК қызметтеріне нақты шығындар.
4.2	Химиялық талдау	мың теңге	0,0	84 582,5		ДТКБК зертханасының қызметтеріне нақты шығындар.
4.3	Автокөлік қызметтері	мың теңге	12 590,8	70 221,5	457,7%	Факт бойынша машина-сағатты ұлғайту есебінен шығындардың өсуі. Көлік адамдарды тасымалдау, зертханаға су сынамаларын тасымалдау, жылумен жабдықтау және авариялық жұмыстар қызметтеріне жөндеу жүргізу үшін ТМҚ жеткізу үшін пайдаланылды
4.4	Суды химиялық тазарту	мың теңге	0,0	7 105,0		Кәріз қызметтеріне нақты шығындар.

4.5	байланыс қызметтері	мың теңге	0,0	1 842,2		ДТКБК автоматтандыру және байланыс цехының қызметтеріне нақты шығындар.
4.6	Жабдықтар мен кеңсе техникасына қызмет көрсету	мың теңге	0,0	741,9		ДТКБК өндірісін автоматтандыру және байланыс цехының қызметтеріне нақты шығындар.
4.7	БӨА аспаптарға қызмет көрсету	мың теңге	0,0	2 055,6		ДТКБК автоматтандыру және байланыс цехының қызметтеріне нақты шығындар.
4.9	қойма қызметтері	мың теңге	0,0	953,6		ДТКБК қоймаларының қызметтеріне нақты шығындар.
4.9.1	Тиеу/түсіру бойынша жұмыстар	мың теңге	0,0	2 372,5		ДТКБК механизмдері мен көлік цехының қызметтеріне нақты шығындар.
5.	Амортизация	мың теңге	52 264,3	352 540,0	574,5%	Өсім күрделі жөндеуден кейін жаңа нысандар мен нысандарды пайдалануға берумен байланысты
6.	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін жөндеу күрделі жөндеу	мың теңге	0,0	156 992,9		ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету, апаттық жөндеу
7.	Басқа шығындар	мың теңге	13 454,2	36 399,1	170,5%	
7.1	Сақтандыру		3 207,2	6 980,6	117,7%	
7.1.1	Жұмыскерлерді сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	3 207,2	6 980,6	117,7%	Жұмыскерлердің өмірін сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларын ұлғайту
7.2	Салықтар	мың теңге	10 247,0	29 418,6	187,1%	
7.2.1	мүлік салығы	мың теңге	10 247,0	26 139,7	155,1%	НҚ қалдық құнының өсуіне байланысты салық ҚР СК сәйкес есептелген
7.2.2	жер салығы	мың теңге	0,0	3 278,9		кадастрлық құнға сәйкес жер салығы
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	39 816,4	60 285,1	51,4%	
8.	Жалпы және өкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	39 816,4	60 285,1	51,4%	
8.1	ӨБП еңбекақысына арналған шығындар, барлығы	мың теңге	38 974,5	58 617,5	50,4%	
8.1.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	34 998,7	50 819,8	45,2%	
8.1.2	өлеуметтік салық	мың теңге	1 823,4	2 597,3	42,4%	Реттелетін қызметтің өкімшілік персоналына байланысты шығындар. Жалақыны индексстеу арқылы шығындардың өсуі.
8.1.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 102,5	1 600,8	45,2%	
8.1.4	Мед.сақтандыру	мың теңге	1 050,0	1 524,5	45,2%	
8.1.5	ЖМЗЖ	мың теңге		2 075,1		
8.2	басқа шығындар	мың теңге	841,9	1 667,5	98,1%	
8.2.1	ӨБП медициналық тексеру	мың теңге	0,0	100,6		жұмыскерлерді медициналық тексеру
8.2.2	ӨБП сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	841,9	1 567,0	86,1%	ӨБП жұмыскерлерінің өмірін сақтандыру, шығындарды бөлу кірістер мен шығындарды бөлек есепке алу әдістемесі бойынша жүргізіледі
IV	Барлық шығындар	мың теңге	1 879 044,5	2 906 585,9	54,7%	
V	Пайда +, шығын - тауарлық өнімнен	мың теңге		-320 765,4		
	Барлық табыстар	мың теңге	1 879 044,5	1 743 001,3	-7,2%	Бекітілген тарифтік сметада табыс көрсетілетін қызметтердің барлық көлеміне есептелген, іс жүзінде кіріс іске асырылған қызметтер көлемінен есептеледі
	о. і. үшінші тарапқа табыс	мың теңге		506 051,1		
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	гкал	408 560,0	383 875,1	-6,0%	жылытылатын алаңдарды азайту, абоненттердің газбен жылытуға көшуі
	оның ішінде тауар өнімін беру	гкал	121 151,0	109 198,3	-9,9%	
	1 гкал жылу энергиясының өзіндік құны	теңге	4 599,19	7 571,70	64,6%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	0,0	826 816,5		
	Нормативтік техникалық шығындар	%	10,89	10,89	0,0%	
		гкал	49 929,5	47 700,0	-4,5%	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	4 599,19	4 599,19	0,0%	
	Анықтамалық					
8	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	148,4	113,1	-23,8%	
	оның ішінде					
8.1.	өндірістік	адам	136,8	99,7	-27,2%	
8.2.	өкімшілік	адам	11,6	13,5	16,1%	
9.	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	217 525,4	288 218,4	32,5%	
	оның ішінде					
9.1.	өндірістік	теңге	214 684,1	284 735,7	32,6%	
9.2.	өкімшілік	теңге	250 973,0	313 948,2	25,1%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушының тегі және телефоны

"Қазхром" Трансұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
87132-973-388
Kazchrome@erg.kz
Кузяхметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры

Прокопьев С.Л.

Күні "16" сәуір 2025 ж.