

EURASIAN RESOURCES GROUP

KAZCHROME



2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақсу ферроқорытпа зауыты қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп

«Қазхром» ТҰК» АҚ, 2024 жыл

Ақсу ферроқорытпа зауыты 1968 жылы құрылған және ТМД елдері мен әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндірушілердің бірі болып табылады. Кәсіпорынның бірегейлігі әр түрлі маркалы болаттарды шығаруға қажетті хром, кремний және марганец қорытпаларының ауқымды өндірістерін біріктіруде.

Реттелетін қызмет түрлері :



жылу энергиясын өндіру және жабдықтау жөніндегі қызметтер;



сумен жабдықтау қызметтері



Жылу энергиясын өндіруді аудандық жылу қазандығы (АЖҚ-2) жүргізеді: АЖҚ-2 жылу қуаты 310 Гкал/сағ құрайды Ақсу қаласы үшін жіберу «Теплосервис-Ақсу» КМК-мен теңгерімдік тиесілілік шекарасына дейін жүргізіледі

берілген энергияны есепке алу - Ақсу қ. «ТКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ ШЖҚ «Теплосервис-Ақсу» КМК теңгерімінде СБТ-961 маркалы есепке алу аспабы

Жылу энергиясымен жабдықтау - жылу энергиясын тұтынушылармен жұмыс жөніндегі бюросы

Жылу энергиясын беруді және бөлуді "Теплосервис-Ақсу" КМК жүзеге асырады



Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беруді өрт-ауыз суды дайындау және беру жөніндегі кешен жүзеге асырады

Кешеннің қуаттылығы - жылына 2 190 мың м³.



Тарату желілері бойынша техникалық су беруді балғын - өзен су учаскесі жүзеге асырады. Учаскенің қуаттылығы - жылына 7 666,872 мың м³



2023 жылдың қорытындысы бойынша ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат

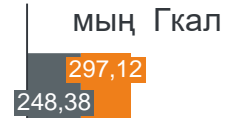


01 Жылу энергиясын өндіру

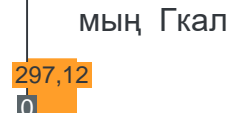
Тарифтік сметада бекітілген



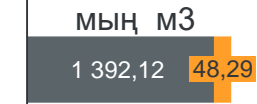
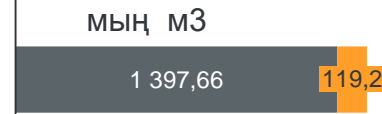
2023 жылғы факт



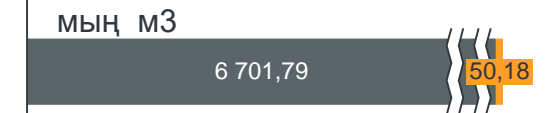
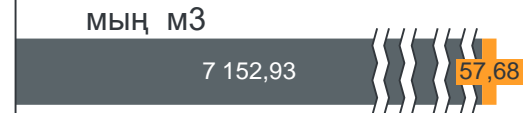
02 Жылу энергиясымен қамтамасыз ету



03 Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру



04 Тарату желілері бойынша техникалық су беру



меншікті тұтыну

бөгде тұтынушылар

2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат



	Өткізу көлемі	Бекітілген тариф	Кірістер, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнімнің бірлігіне өзіндік құны	Залал, млн. теңге
01 Жылу энергиясын өндіру	мың Гкал 297,12	теңге/ Гкал 2 797,77	771,36	1 959,5	теңге/ Гкал 6 594,82	1 188,09
02 Жылу энергиясымен қамтамасыз ету	мың Гкал 297,12	теңге/ Гкал 86,82	21,3	61,4	теңге/ Гкал 206,51	40,06
03 Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру	мың м3 48,29	теңге/м3 76,46	3,06	8,9	теңге/м3 184,66	5,85
04 Тарату желілері бойынша техникалық су беру	мың м3 50,18	теңге/м3 15,74	0,69	1,99	теңге/м3 39,68	1,29

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызмет



№ р/р	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы 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		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	жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер	АЖҚ-2-ден түг. №0303 спорт кешенінің № 6 бекетіне дейін желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру.	м	513	513	2023	- 1 188 094,87 мың теңге	57 868	87 965,50	30 097,50	Материалдардың құнын арттыру	57 868	0	0	0
		көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	288 000	297 120,69	2023									

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызмет (жалғасы)



№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы 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 реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	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	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер	АЖҚ-2-ден түг. №0303 спорт кешенінің № 6 бекетіне дейін желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру.	-	-	60	40	6,78	6,1	55	45	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер



р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылғы 05 қыркүйектегі №88-НҚ Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген..	2023 жылдағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	1	3	4	5	6
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 555 327,55	3 584 218,09	130%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	887 269,45	1 384 602,37	56%	материалдардың саны мен құнын арттыру
2	Барлығы энергия, оның ішінде		266 173,95	388 646,59	46%	тұрғын үйде орналасқан ЖЭТЖБ Кеңсесін ұстауға кететін шығындарды қосуға байланысты
3	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	284 379,20	329 022,73	16%	Жалақының өсуіне байланысты
4	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	10 544,33	114 714,89	11 есе	Материалдың құнынарттыру, АқсФЗ жөндеу бөлімшелерінің тарапынан көрсетілетін қызметтер
5	Амортизация	мың теңге	57 868,00	426 113,21	7,4 есе	НҚ қызмет ету мерзіміне сәйкес амортизацияны есептеудің тікелей әдісі бойынша амортизациялық аударымдарды есептеу
6	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін жөндеу	мың теңге	40 568,82	461 816,68	11,4 есе	Мүлкті сақтандыруға, HR сүйемелдеу қызметтеріне және т.б. нақты шығындардың өсуі. бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты
7	Басқа шығындар	мың теңге	8 523,75	297 539,67	35 есе	бөлімшенің қажеттілігіне сәйкес ЖЭТЖБ кеңсесінде электр жабдықтары жөнделді;
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	5 685,90	13 289,73	2,3 есе	Жалақының өсуіне байланысты ұлғаю
III	Барлық шығындар	мың теңге	1 561 013,45	3 597 507,83	130%	
IV	Тауар өніміне арналған шығындар	мың теңге	805 756,56	1 959 458,45	143%	
V	Барлық кірістер	мың теңге	1 561 013,45	1 394 105,45	-11%	
	оның ішінде тауарлық өнімге		805 757,76	771 363,58	-4%	
VI	Жылу энергиясын өндіру көлемі	Гкал	557 950,00	545 504,81	-2%	өз қажеттіліктеріне жылу энергиясын тұтыну көлемін азайту есебінен
VII	көрсетілетін қызметтердің көлемі		288 000,00	297 120,69	3%	Ақсу қаласында жаңа нысандардың іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар).
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	2 797,77	2 797,77	0%	
	өзіндік құны	теңге/Гкал		6 594,82		
X	тауар өнімінен пайда (-шығын)		0	-1 188 094,87		

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



«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін инвестициялық бағдарламаның реттелетін қызметтерінің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 23.11.2020 №405 және Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД 27.11.2020 № 141-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген






р/р №	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Факт 2022 фжыл	жоспар (2023 жылға)	Факт 2023 жыл	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Қазандықтың жылу қуаты	Гкал/сағ немесе МВт/сағ	240	240	240	орындалды	-
2	Орнатылған жалпыүйлік есептеу аспаптарының саны	дана	16	5	27	орындалды	-
3	Өндірістік негізгі құралдардың тозуы	%	60	46	40	орындалды	-
4	Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	дана/1 километр	55	51	45	орындалды	-
5	Апаттарды жою ұзақтығы (өтінім берген жылдың алдындағы жылға)	%	6,07	5,6	5,6	орындалды	-
6	Сұраныс (жылу энергиясын қосымша пайдалы жіберу), (заттай бірліктермен немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға пайызбен)	мың Гкал	9,78	1,77	9,32	орындалды	-
7	Қосылу нүктелерінің саны	дана	833	760	882	орындалды	-
8	Қызмет бірлігіне жанармай шығындары	теңге/Гкал	1167,4	1 357,30	4 476,77	кәсіпорыннан тәуелсіз баға факторының ұлғаю жағына қарай өзгеруі көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен сапасының төмендеуіне әкеп соқпады	Көмір мен мазут, сондай-ақ тасымалдау құнының өсуіне байланысты өсу
9	Қызмет бірлігіне электр энергиясына арналған шығындар (өз қажеттіліктері)	теңге/Гкал	512,6	417	1 308,04		электр энергиясының құнын арттыру
10	Қызмет бірлігіне еңбекақы төлеу шығындары	мың теңге	0,46	0,3	1,11		Ж/а ұлғаюына байланысты өсу
11	Техникалық шығындар	%	7,9	6,78	6,1	орындалды	-



«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 23.11.2020 №405 және Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД 27.11.2020 № 141-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

р/р №	Тиімділік көрсеткіші	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	жоспар (2023 жылға)	ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету	60%	46%	40%	орындалды	-
2	Шығындарды азайту	7,90%	6,78%	6,10%	орындалды	-
3	Апатты азайту	55%	51%	45%	орындалды	-

ДАМУ БОЛАШАҒЫ

	 2021 жыл	 2022 жыл	 2023 жыл	 2024 жыл	 2025 жыл
Тариф 2021-2025 жылдарға уәкілетті органмен бекітілген	1 894,94 <i>теңге/Гкал</i>	2 092,8 <i>теңге/Гкал</i>	2 797,77 <i>теңге/Гкал</i>	2 859,42 <i>теңге/Гкал</i>	2 918,06 <i>теңге/Гкал</i>
Инвестициялық бағдарлама желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру <small>АЖҚ-2-ден №6 постқа дейін спорт кешеніне дейін (жыл сайын 513 м)</small>	57,9 млн. <i>теңге</i>	57,9 млн. <i>теңге</i>	57,9 млн. <i>теңге</i>	57,9 млн. <i>теңге</i>	57,9 млн. <i>теңге</i>

Іс-шараларды орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді :

- ✓ үздіксіз жылу энергиясын өндіру;
- ✓ 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: жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызмет



№ р/р	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) 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	жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтер	Кеңсе жиһазының жиынтығын сатып алу	ж-қ	1	0	2023	- 40 061,21 мың теңге	80	0	80	2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды	80	0	0	0
		көрсетілген қызметтер көлемі	мың Гкал	288,0	297,12										

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызмет (жалғасы)



№ р/р	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	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	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтер	<p>Кеңсе жиһазының жиынтығын сатып алу</p> <p>көрсетілген қызметтер көлемі</p>	2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды								2021 жылы толық көлемде мерзімінен бұрын орындалды	қызмет сапасын жақсарту

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясымен жабдықтау қызметі



р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылғы 05 қыркүйектегі №89-НҚ Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген...	2023 жылдағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2		3	4	5	6
	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	24 993,04	61 145,03	2,4 есе	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	129,79	858,86	6,6 есе	материалдардың саны мен құнын арттыру
2	Барлығы энергия, оның ішінде	-/-	162,24	408,18	2,5 есе	тұрғын үйде орналасқан ЖЭТЖБ Кеңсесін ұстауға кететін шығындарды қосуға байланысты
3	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	23 617,24	43 602,98	85%	Жалақының өсуіне байланысты
4	Бөгде ұйымдардың қызметтері	-/-	337,39	592	1,8 есе	Материалдың құнын арттыру, АқсФЗ жөндеу бөлімшелерінің тарапынан көрсетілетін қызметтер
5	Амортизация	-/-	80	620,51	7,8 есе	НҚ қызмет ету мерзіміне сәйкес амортизацияны есептеудің тікелей әдісі бойынша амортизациялық аударымдарды есептеу
6	Басқа шығындар	-/-	666,38	14 111,58	21,2 есе	қызметтеріне және т.б. нақты шығындардың өсуі. бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты
7	Негізгі құралдардың ұлғаюына әкелмейтін жөндеу, күрделі жөндеу	-/-	0	950,91		бөлімшенің қажеттілігіне сәйкес ЖЭТЖБ кеңсесінде электр жабдықтары жөнделді;
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	11,98	213,56	17,8 есе	Жалақының өсуіне байланысты ұлғаю
III	Барлық шығындар	мың теңге	25 005,02	61 358,58	145%	
IV	Жылу энергиясын жабдықтау бойынша барлық кірістер (жағына жіберу)	мың теңге	25 005,02	21 297,37	-15%	
	жылу энергиясын өндіруге арналған шығындар	мың теңге	805 757,80	721 036,55	-11%	
	жылу энергиясын беруге және бөлуге арналған шығындар ("Теплосервис-Ақсу" КМК 2021-2025 жылдарға арналған жоба)	теңге/Гкал	2 797,77	2 797,77	0%	
		мың теңге	352 635,70	383 180,55	9%	
		теңге/Гкал	1 224,43	1 589,89	30%	
V	Тауар өніміне барлық кірістер	мың теңге	1 011 078,31	578 539,65	-43%	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	288	297,12	3%	Ақсу қаласында жаңа нысандардың іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар).
	Тауар өніміне арналған шығындар	мың теңге	25 005,02	61 358,58	2,5 есе	
VII	Жылу энергиясын жеткізуге арналған тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	86,82	86,82	0%	
	өзіндік құны	теңге/Гкал		206,51		
VIII	тауар өнімінен пайда (-шығын)	мың теңге	0	-40 061,21		






2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясымен жабдықтау қызметі



«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділік көрсеткіштері, инвестициялық бағдарламаның тиімділік көрсеткіштері инвестициялық бағдарлама құрамында ҚР ЭМ 23.11.2020 №405 және Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД 27.11.2020 № 141 НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

№ р/р	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Өлшем бірлігі	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2023 жылға)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылдық)	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Өндірістік негізгі құралдардың тозуын азайту	%	37%	43,8%	іс-шара 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды		
2	Қызмет бірлігіне жанармай шығындары	теңге/Гкал	-	7523,12			
3	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	кВт/Гкал	-	20,23			
№ р/р	Сапа және сенімділік көрсеткіші		Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Жоспар (2023 жылға)	Ағымдағы жылдың фактісі (жартыжылдық)	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2		3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету		37%	44%	іс-шара 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды		

ДАМУ БОЛАШАҒЫ

	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл	2024 жыл	2025 жыл
Тариф 2021-2025 жылдарға уәкілетті органмен бекітілген	 58,32 теңге/Гкал	 61,33 теңге/Гкал	 86,82 теңге/Гкал	 92,70 теңге/Гкал	 98,95 теңге/Гкал

Инвестициялық бағдарлама

кеңсе жиһазын сатып алу
(іс-шара 2021 жылы мерзімінен бұрын орындалды)

80 мың теңге

80 мың теңге

80 мың теңге

80 мың теңге

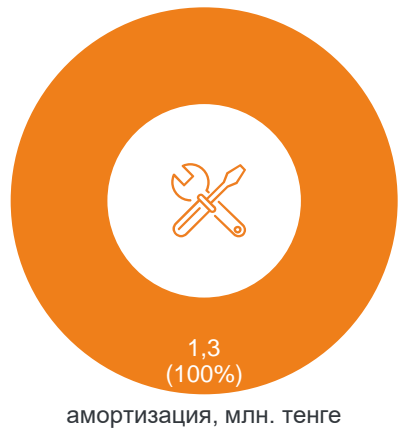
80 мың теңге

Іс-шараларды орындау төмендегілерге мүмкіндік береді:

- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендету

Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін өрт-ауыз су беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



7,4 млн. теңге

1Д630-90 250кВт 630м3/сағ
орталықтан тепкіш сорғы
сатып алынды

САИ-315А дәнекерлеу
инверторлық аппаратын
сатып алу

Іс-шараның орындалуы мыналарға әкелді

- ✓ су беру 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 тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: өрт-ауыз су беру қызметі



р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	бекітілген тарифтік сметада көзделген (тарифтік смета 07.11.2023 ж. №139-НҚ бұйрығымен Ақтөбе облысы бойынша ТЖРҚД бекітілді)	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	106 485,82	256 164,00	141%	
1	Материалдық шығындар, барлығы с.і.	-//-	34 907,54	45 917,74	32%	Шикізат пен материалдардың құнын арттыру
2	Еңбек шығындары	-//-	56 629,64	105 957,99	87%	Жалақының өсуіне байланысты ұлғаю
3	Амортизация	-//-	1 348,50	32 709,08	24,3 есе	Күрделі жөндеуден кейін нысандарды енгізу, жаңа жабдықты сатып алу және құрастыру
4	Жөндеу барлығы, оның ішінде.	-//-	7 114,19	21 772,40	3 есе	жұмыс көлемінің ұлғаюына және материалдар құнының өсуіне байланысты.
5	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	-//-	6 485,95	49 806,79	7,7 есе	бал шығындарының қымбаттауына байланысты. қызметтер, сақтандыру, химреактивтер, ЖҚҚ және т. б.
6	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	378,21	909,88	2,4 есе	Жалақының өсуіне байланысты ұлғаю
II	Барлық шығындар	-//-	106 864,03	257 073,88	141%	
III	Тауар өніміне арналған шығындар	-//-	9 113,94	8 917,38	-2%	
IV	оның ішінде пайда мен залал туралы есеп (-шығын) тауар өнімінен	-//-	0	-5 854,62		
V	Басқа жаққа барлық кірістер		9 113,94	3 062,76	-66%	
	Өрт-ауыз су өндірісінің көлемі барлығы	мың м3	1 397,66	1 392,12		
VII	көрсетілетін қызметтердің көлемі		119,2	48,29	-59%	бөгде тарап тұтынушыларының қажеттіліктеріне сәйкес
	өзіндік құны	теңге/м3		184,66		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	76,46	76,46	0%	

I

тариф



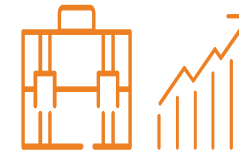
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|--|
| деңгей | ▪ 81,05 теңге/м3 дербес индекстелген |
| Реттелетін қызмет | ▪ Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру |
| Жарамдылық мерзімі | ▪ 2024 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



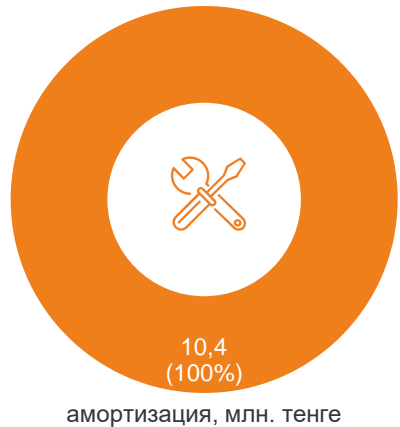
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|---------------------------|--|
| сомасы | ▪ 1 349 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы) |
| Іс-шара | ▪ 1Д315-50А 55кВт 300м3/сағ 42м орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2024 жыл |

Өрт-ауыз сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету

Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін - техникалық су беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД әзірленбеген және бекітілмеген**



29,3
млн. теңге

PAS100HF250FZD53 42.14 а.к.
мотопомпаны сатып алу

Іс-шараларды орындау келесіге мүмкіндік береді:

- ✓ Инженерлік желілер мен энергетикалық жабдықтардың бекіткіш арматурасын жарамды техникалық жағдайда қамтамасыз ету және күтіп ұстау, сол арқылы тұтынушыларға судың барлық түрлерінің үздіксіз берілуін қамтамасыз ету.

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (техникалық су беру)



р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	бекітілген тарифтік сметада көзделген (тарифтік смета 07.11.2023 ж. №140-НҚ бұйрығымен Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД бекітілді)	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	112 620,91	265 910,25	136%	
1	Материалдық шығындар, барлығы с.і.	-/-	32 244,37	35 943,28	11%	Материалдардың құнын арттыру
2	Еңбек шығындары, барлығы оның ішінде	-/-	33 704,89	61 683,42	1,8 есе	Жалақының өсуіне байланысты ұлғаю
3	Амортизация	-/-	10 413,42	89 479,56	8,6 есе	Күрделі жөндеуден кейін нысандарды енгізу, жаңа жабдықты сатып алу және құрастыру
4	Жөндеу барлығы, оның ішінде.	-/-	5 918,54	16 291,24	2,8 есе	материалдар мен қызметтердің құнын арттыру
5	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	-/-	29 860,85	61 550,44	2 есе	ЕАҚ өсімі және сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерлемесі есебінен ұлғаю
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	478,84	962,31	2 есе	Жалақының өсуіне байланысты ұлғаю
III	Қызметтерді ұсынуға барлық шығындар, оның ішінде	-/-	112 620,91	265 910,25	2,4 есе	
IV	Тауар өніміне арналған шығындар	-/-	800,5	1 991,02	2,5 есе	
V	оның ішінде пайда мен залал туралы есеп(-шығын) тауар өнімінен	-/-	-	-1 294,52		
	Басқа жаққа барлық кірістер		800,5	696,5	-13%	
VI	көрсетілетін қызметтердің көлемі оның ішінде	мың м3	7 152,93	6 701,79	-6%	
	көрсетілетін қызметтердің көлемі (басқа жаққа)		57,68	50,18	-13%	жидек көгалдандыру қажеттілігі төмендеді (бақша учаскелерінің саны азайды)
VII	нормативтік шығындар	%	5,99	5,96	-0,50%	
		мың м3	455,77	424,74	-6,80%	
	өзіндік құны	теңге/м3		39,68		
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	15,74	15,74	0%	

I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|--------------------|--|
| деңгей | ▪ 16,68 теңге/м3 дербес индекстелген |
| Реттелетін қызмет | ▪ Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру |
| Жарамдылық мерзімі | ▪ 2024 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



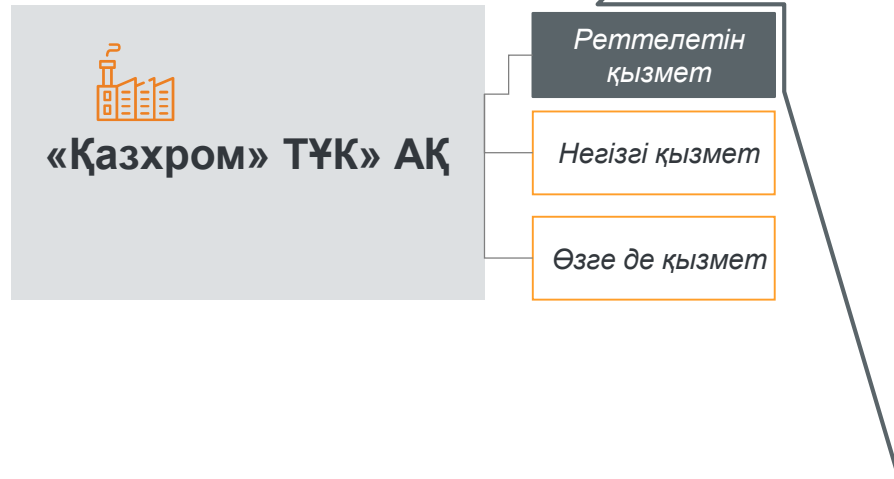
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|--------------------|--|
| сомасы | ▪ 10 413 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы) |
| Іс-шара | ▪ НЖН-200А 22квт 300 м3/сағ 20м орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу және СД250/22.5 37 кВт 250м3/сағ орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2024 жыл |

Өрт-ауыз сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету



Тұтынушылармен жұмыс



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

- 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 жылдың қорытындысы бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ.



2023 жылдың қорытындысы бойынша авариялар мен ажыратулар тіркелген жоқ. 49 техникалық шарт берілді.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі:

- 01 Инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шараларын және тарифтік сметаның баптарын орындау арқылы;
Ақсу 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 қайта құрылымдау және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды енгізу
Төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту
- 04 Жұмыста заманауи жабдықты пайдалану;
Сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау қызметтерінің өзге де негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылау;
- 05 Реттеліп көрсетілетін қызметтер нысандарына мерзімді диагностика жүргізу.

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

KAZCHROME



Назарларыңызға рақмет!