

Жылу энергиясымен жабдықтаудың реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
2024 жылғы есепті кезеңі

Әкімшілік деректер нысанның индексі: AML-R1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: Ақсу феррокорыта зауыты - "Қазхром" ТҰК АҚ филиалы

Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

р/к №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРҚД 2024 жылғы 05 тамыздағы № 86-НҚ бұйрығымен бекітілген.	2024 жылғы нақты қалыптасқан көрсеткіштер	ауытқу (%)	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	53 760,06	72 007,24	34%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	134,98	625,42	363%	
1.1	материалдар	мың теңге	134,98	625,42	363%	материалдардың саны мен құнының ұлғаюына байланысты
2	Энергия барлығы, оның ішінде	мың теңге	168,73	443,24	163%	
2.1	электр энергия	мың теңге	168,73	173,41	2,8%	ЭБРТҚ ғимаратына нақты тұтыну бойынша
2.2	жылу энергиясы	мың теңге		269,83		тұрғын үйде орналасқан ЭБРТҚ кенесінен ұстауға арналған шығындар
3	Еңбекті төлеуге шығындар, барлығы	мың теңге	52 345,93	51 319,87	-2%	
3.1	өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	46 691,79	45 699,31	-2%	
3.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	2 432,64	2 467,76	1%	
3.3	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 470,79	1 439,53	-2%	ЖҚК төмендеуі кадрлардың ауысуына байланысты
3.4	МӨМС	мың теңге	1 400,75	1 370,98	-2%	
3.5	ЖМЗЖ	мың теңге	349,96	342,29	-2%	
4	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	337,39	669,00	98%	
4.1	Күзет қызметтері	мың теңге	251,89	541,50	115%	тарифтердің өсуіне байланысты ұлғаю
4.2	медициналық қызметтер	мың теңге	85,50	127,50	49%	Өсім жыл сайынғы медициналық тексеруден өткендердің санына байланысты
5	Амортизация	мың теңге	80,00	493,16	516%	амортизациялық аударымдар сомасының ұлғаюу корпустық кенес жинағын сатып алумен байланысты, 2021-2025 жылдарға арналған ИБ бекіткен "Корпустық кенес жинағы жинағын сатып алу" іс-шарасы-2021 жылы 500 мың теңге сомасына мерзімінен бұрын толық көлемде орындалды
6	Басқа шығындар	мың теңге	693,03	15 632,51	2156%	
6.1	Қызметкерлерге зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру	мың теңге	478,16	552,96	16%	өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларының ұлғаюына байланысты бекітілген сметаға қатысты шығындардың ұлғаюу (ЖҚК ұлғаюу).
6.2	мүлік салығы	мың теңге	86,85	83,77	-3,6%	негізгі құралдардың қалдық құнының төмендеуі НҚ пайдалану мерзіміне байланысты
6.3	Коммуналдық қызметтер (ПИК)	мың теңге	38,03	66,49	75%	Энергетика ПИТК жасалған шартқа сәйкес;
6.4	Коммуналдық қызметтер (сумен жабдықтау)	мың теңге	89,99	89,82	-0,2%	ЭБРТҚ ғимаратында сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін нақты тұтыну бойынша
6.5	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	-	157,09	-	сақтандыру компаниясымен жасалған шартқа сәйкес мүлікті және жұмыстағы үзіліс тәуекелдерін сақтандыру
6.6	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	-	14 662,01	-	тараптан қызметтерге нақты шығындар
6.7	цехтардың қызметтері	мың теңге	-	20,36	-	қызметтер қойма шаруашылығы
6.7	Негізгі құралдардың ұлғаюуына әкелмейтін жөндеу күрделі жөндеу	мың теңге	-	2 824,04	-	бөлімшенің қажеттілігіне сәйкес ЭБРТҚ кенесінде электр жабдықтау жөндеді;
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	131,26	453,30	245%	
7	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	131,26	453,30	245%	
7.1	ӨБП еңбекқисына арналған шығындар, барлығы	мың теңге	131,26	453,30	245%	
7.1.1	ӨБП жалақысы	мың теңге	117,08	394,47	237%	"01.01.2024 бастап жалақыны индекстеу. шығындарды бөлек есепке алудың бекітілген әдістемесі негізінде жүргізілген есептеуге сәйкес реттелетін қызметте жұмыс істейтін әкімшілік персоналдың еңбегіне ақ төлеуге және ЖҚК аударымдарға арналған шығындар"
7.1.2	әлеуметтік салық	мың теңге	6,10	21,30	249%	
7.1.3	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	3,69	12,43	237%	
7.1.4	Мед сақтандыру	мың теңге	3,51	11,83	237%	
7.1.7	ЖМЗЖ	мың теңге	0,88	6,18		
7.1.5	медициналық тексеру	мың теңге		0,51		ЭБРТҚ жұмыскерлерін медициналық тексеру
7.1.6	жұмыс берушінің АҚЖҚ сақтандыру	мың теңге		6,58		ЭБРТҚ жұмыскерлерінің өмірін сақтандыру
III	Барлық шығындар	мың теңге	53 891,32	72 460,54	34%	
	Жылу энергиясын жабдықтау бойынша барлық табыстар (жағына жіберу)	мың теңге	53 891,32	39 196,15	-27%	Толық алынбаған табыс-14 695,17 мың теңге (немесе 27%), тарифтің 2024 жылы небәрі 4 ай қолданыста болғаны, тарифті 01.09.2024 бастап қолданысқа енгізу есебінен
	жылу энергиясын өндіруге арналған шығындар	мың теңге	1 139 398,35	996 467,65	-13%	
	жылу энергиясын беруге және бөлуге арналған шығындар ("Теплосервис-Ақсу" КМК 2021-2025 жылдарға арналған жоба)	тариф тт/Гкал	3 956,25	3 956,25	0%	
		мың теңге	457 888,13	500 574,51	9%	
		тариф тт/Гкал	1 589,89	1 589,89	0%	
V	Тауар өніміне барлық табыстар	мың теңге	1 651 178,21	1 510 882,24	-8%	Толық алынбаған табыс -140 295,97 мың теңге (немесе 8%), тарифтің 2024 жылы небәрі 4 ай қолданыста болғаны, тарифті 01.09.2024 бастап қолданысқа енгізу есебінен. Бұдан басқа, Ақсу-Ф3 жылумен жабдықтау бойынша тарифтік сметада "Теплосервис-Ақсу" КМК 01.10.2024 бастап 1747,93 теңге/Гкал мөлшерінде тарифтің ұлғаюу ескерілмеген.
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың теңге	288,00	303,24	5%	
VII	Жылу энергиясын жеткізуге арналған тариф (КҚС-сыз)	мың теңге	187,12	187,12	0%	Ақсу к. жаңа ымындардың іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар).
VIII	ЖЭ өндірісі мен берілуін ескере отырып, жылумен жабдықтауға арналған тариф (КҚС-сыз)	мың теңге	5 733,26	5 733,26	0%	
	1 мың Гкал жылу энергиясының өзіндік құны	теңге	86,82	238,96	175%	
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	53 891,32	72 460,54	34%	
	оның ішінде тауар өнімінің ЖЭС бойынша пайда (-залал)	мың теңге		-33 264,39		
	жылумен жабдықтау бойынша сараланған тарифтен түсетін табыс	мың теңге		-58 620,46		
Анықтамалық:						
	Персоналдың орташа тізімдік саны,	адам	13,03	17,04	31%	
	оның ішінде:					
	Өндірістік	адам	13,00	17,00	31%	
	Әкімшілік	адам	0,030	0,044	47%	
	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде	теңге	299 306,36	225 364,88	-25%	
	Өндірістік персонал	теңге	299 306,36	224 016,21	-25%	
	Әкімшілік персонал	теңге	390 277,00	744 909,41	91%	

"Қазхром" ТҰК АҚ бас директоры

Прокопьев С.Л.

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефоны
Электрондық пошта мекенжайы
Орындалушының тегі және телефоны"Қазхром" Транзиттік компаниясы" акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.
87132-973-314
Kazchrome@erg.kz
Кузяхметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Күні "16" сәуір 2025 ж.