

2025 жылғы сумен жабдықтау қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп (тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру)

Көрсеткіші: жылдық
Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Көрсеткіштердің атауы*	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе обл. бойынша ТМРҚД 12.06.2025 ж. №52-НҚ бұйрығымен)	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқулар %-бен	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	139 159,34	398 496,97	186,4%	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	38 526,89	137 246,14	256,2%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	24 510,49	123 916,14	405,6%	Алюминий сульфаты құнының тоннасына 109 мың теңгеден бекітілген сметада тоннасына 220 мың теңгеге дейін өсуі, техникалық тұрғыдан құны 13 800 теңгеден 23 455 теңгеге дейін өсті, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ауыз суды қайта өңдеу үшін пайдаланылатын техникалық су бойынша шығындар бекітілген тариф бойынша есептелді, іс жүзінде техникалық су бойынша шығындар олар нақты шығындар мен суды тұтыну көлеміне қарай есептелді
1.2	Сатып алынған энергия	мың теңге	14 016,40	13 330,00	-4,9%	Электр энергиясының нақты қажеттілігіне сәйкес
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	73 307,52	150 503,04	105,3%	
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	64 180,19	132 127,49	105,9%	
2.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	2 477,35	5 100,12	105,9%	
2.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	2 888,11	5 945,74	105,9%	01.01.2025 жылдан бастап жалақыны индексстеу
2.4	МӘМС	мың теңге	1 925,41	3 963,82	105,9%	
2.5	МКЭЖ	мың теңге	231,96	269,83	16,3%	
2.6	ЖМЭЖ	мың теңге	1 604,51	3 096,03	93,0%	
3	Амортизация	мың теңге	1 348,50	36 225,32	2586,3%	Жаңа нысандар мен күрделі жөндеуден кейін нысандарды пайдалануға беру
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде	мың теңге	13 527,15	22 025,70	62,8%	Жөндеу жұмыстарының ұлғаюына және материалдар құнының өсуіне байланысты өсу
4.1	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	13 527,15	22 025,70	62,8%	
5	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	12 449,28	52 496,77	321,7%	
5.1	Медициналық қызметтер	мың теңге	595,81	3 315,35	456,4%	Ауыссым алдындағы куәландыру құны 60 теңгеден 416 теңгеге дейін және медициналық тексеру құны 4 500 теңгеден 8 000 теңгеге дейін ұлғаю
5.2	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	95,02	1 598,74	1582,5%	Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларының ұлғаюына байланысты бекітілген сметаға қатысты шығындардың ұлғаю
5.3	Мүлкікті сақтандыру	мың теңге	3 458,67	4 884,51	41,2%	Валюта бағамының өзгеруі есебінен
5.4	Мүлік салығы	мың теңге	1 479,89	2 218,10	49,9%	Жаңа нысандар мен күрделі жөндеуден кейін нысандарды пайдалануға беру себепінен НҚ баланстық құнының ұлғаюына байланысты
5.5	Күзет қызметтері	мың теңге	2 317,03	2 742,34	18,4%	Нысандарды күзету қызметтері құнының 1 пост-сағат үшін 2 429 теңгеден 3 158 теңгеге дейін ұлғаюына байланысты
5.6	Материалдар	мың теңге	4 502,86	4 854,10	7,8%	Зертханаға, кеңсе тауарларына, ЖҚҚ-ға арналған құралдар, химиялық ыдыстар мен химиялық реактивтер құнының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаю
5.7	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	0,00	14 203,86		бөгде ұйымдардың қызметтеріне нақты шығындар (зертхана, сут және ЖӨП қызметтері, ЕҚЖКТ, НР сүйемелдеу қызметтері, IT қызметтері, өндірістік сипаттағы қызметтер аттестатив, т.б.)
5.8	Цехтардың қызметтері	мың теңге	0,00	17 901,04		қойма шаруашылығы қызметтеріне нақты шығындар
5.9	Иссапар шығындары	мың теңге	0,00	778,74		Зертханашыны иссапарға жіберудің нақты шығындары
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	474,64	1 266,02	166,7%	
6	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	474,64	1 266,02	166,7%	
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	404,10	1 074,69	165,9%	01.01.2025 жылдан бастап жалақыны индексстеу Қызметі реттелетін қызмет түрлерін ұсынумен байланысты әкімшілік персоналға (салықтарды, сақтандыруды, медициналық қарап-тексеруді қоса алғанда) шығыстар есепке алынады; бухгалтерлік есеп жүргізу, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеуге техникалық басшылық жасау және т.б.
6.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	30,00	48,20	60,7%	
6.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	18,18	56,19	209,1%	
6.4	МӘМС	мың теңге	12,12	37,46	209,1%	
6.5	ЖМЭЖ	мың теңге	10,24	27,15	165,2%	
6.6	Жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	0,00	20,83		
6.7	Медициналық тексеру	мың теңге	0,00	1,49		
III	Барлық шығындар	мың теңге	139 633,98	399 762,99	186,3%	
IV	Тауар өніміне арналған шығындар	мың теңге	11 908,74	3 464,00	-70,9%	Шетке сату көлемін азайту есебінен төмендету
V	Оның ішінде тауар өнімінен түскен пайда (-заяла)	мың теңге		-2 114,46		
VI	Барлық кірістер	мың теңге	139 633,98	155 429,33	11,3%	
VII	Барлығы шетке сатудан түскен кірістер	мың теңге	11 908,74	1 349,54	-88,7%	
VIII	Өрт-ауыз су өндірісінің көлемі, барлығы	мың м3	1 397,66	1 619,71	15,9%	
I	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	119,20	14,04	-88,2%	Бөгде тұтынушылардың қажеттіліктеріне сәйкес
	%		14,46	7%	-99,5%	
IX	Нормативтік шығындар	мың м3	236,27	120,00	-49,2%	
X	Тариф (КҚС-сыз)	теңге/мың м3	99,91	99,91	0,0%	
	Өндірістің өзіндік құны 1м3	теңге/мың м3	99,91	246,81	147,0%	
Анықтама үшін:						
	Персоналдың орташа тізімдік саны, барлығы, оның ішінде:	адам	27,17	30,16	11,0%	
	Өндірістік	адам	27,00	30,00	11,1%	
	Әкімшілік	адам	0,17	0,16	-3,0%	
	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде:	теңге	198 087,00	367 983,05	85,8%	
	Өндірістік персонал	теңге	198 087,00	367 020,81	85,3%	
	Әкімшілік персонал	теңге	198 087,00	543 013,31	174,1%	

Ұйымның атауы
Мекенжайы
Телефон
Электрондық пошта мекенжайы
Ормандық және тегі және телефоны
"Қазхром" ТУК" АҚ Бас директоры

"Қазхром" Трансдүлтік компаниясы" акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы
87132-973-314
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz
С.Л. Прокопьев