**2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақсу ферроқорытпа зауытының реттелетін қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп**

2025ж. 18 сәуірде 2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында реттелетін қызметтерді ұсыну бойынша қызметтің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп жүргізілді.

Жария тыңдауларға қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тыңдаулар онлайн-режимде, кәсіпорынның инстаграмның әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында https://instagram.com/aksuzavod?igshid=veda0933kee0. сілтеме бойынша қатар өткізілді.

Тыңдауды өткізу туралы ақпарат 2025ж. 27 наурыздағы № 28 (3337) «Тендер КЗ» газетінде жарияланды.

**Ақсу ферроқорытпа зауыты бойынша жалпы мәліметтер**

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

Ақсу ферроқорытпа зауыты келесі реттелетін қызметтерді көрсетеді:

жылу энергиясын өндіру және жабдықтау жөніндегі қызметтер;

сумен жабдықтау қызметтері.

**Жылу энергиясын өндіру қызметі**

Жылу энергиясын өндіру бойынша:

жылу энергиясы аудандық жылу қазандығында өндіріледі (АЖҚ-2);

АЖҚ-2 жылу қуаты сағатына 310 Гкал құрайды;

Ақсу қаласы үшін жылу беру Ақсу қаласы әкімдігінің «Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекеменің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Теплосервис – Ақсу» КМК-мен теңгерімдік тиесілік шекарасына дейін жүргізіледі;

берілген жылу энергиясын есепке алу үшін «Теплосервис – Ақсу» КМК балансында СПТ-961 таңбалы есепке алу аспабы қолданылады.

Жылу энергиясын тасымалдауды «Теплосервис-Ақсу» КМК жүзеге асырады.

**Жылу энергиясымен жабдықтау** жөніндегі қызметті жылу энергиясын тұтынушылармен жұмысты жүзеге асыратын АқсФЗ - жылу энергиясын тұтынушылармен жұмыс жөніндегі бюро (ЖЭТЖБ) учаскесі көрсетеді: шарттар жасасу; есептеулерді есептеу; түбіртектер мен шот-фактураларды қалыптастыру; ақшалай қаражаттың түсуін есепке алу; тұтынушылармен салыстырып тексеру актілерін қалыптастыру және қол қою; әлеуметтік қорғау қызметіне ақпарат беру тұрғын үй субсидияларын есептеу және т.б.

***Сумен жабдықтау қызметі-өрт-ауыз су беру***

Қызмет көрсетеді-өрт-ауыз суды дайындау және беру кешені;

Кешеннің қуаты-жылына 2 190 мың м3;

***Сумен жабдықтау қызметі-техникалық су беру***

Қызметті тұщы су учаскесі көрсетеді;

Учаскенің қуаттылығы - жылына 7 666,872 мың м3;

**2024 ж. қорытындысы бойынша ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат.**

2024 ж. бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі - 288 мың Гкал құрайды, іс жүзінде 2024 ж. халыққа және бөгде ұйымдарға 303 мың Гкал сатылды.

**Жылу энергиясымен қамтамасыз ету**

2024 ж. бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 288,0 мың Гкал құрайды, іс жүзінде 2024 ж. халыққа және бөгде ұйымдарға 303мың Гкал сатылды.

**Өрт-ауыз су беру**

2024ж. көрсетілетін қызметтер көлемі (тауар өнімі) 119,2 мың м3 құрайды іс жүзінде 2024ж. 14 мың м3 сатылды. Бөгде ұйымдардың тұтынушыларына көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

**Техникалық су беру**

2024ж. көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімдердің) көлемі 57,68 мың м3 құрайды іс жүзінде 2024ж. 55 мың м3 сатылды. Бөгде ұйымдардың тұтынушыларына көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі «Қазхром» ТҰК» АҚ тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

**Реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат**

2024ж. арналған жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметке тариф 3 956,25 теңге мөлшерінде Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу Комитеті Департаментінің (бұдан әрі – ТМРКД) бұйрығымен бекітілген 6.08.2024ж. №85-НҚ 01.09.2024 ж. бастап қолданысқа енгізілуімен.

2024ж. жылу энергиясын өндіру бойынша нақты өзіндік құны 1 Гкал үшін 8 037,08 теңгені құрады.

Бекітілген тарифтік сметада 2024ж. табыс 1 139 400 мың теңге мөлшерінде көзделген, 2024 жылға іс жүзінде 996 969,26 мың теңге сомасында алынған.

2024ж. шығындар 2 438 626,7 мың теңге бекітілген көрсеткішпен 1 139 398,40 мың теңгені құрады. 2024ж.шығын - 1 441 657,44 мың теңгені құрады.

2024ж. жылу энергиясын өндіру бойынша нақты өзіндік құны 1 Гкал үшін 8 037,08 теңгені құрады.

Бекітілген тарифтік сметада 2024ж. табыс 1 139 400 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2024ж. 996 969,26 мың теңге.

2024ж. шығындар 1 139 398,40 мың теңге бекітілген көрсеткішпен 2 438 626,7 мың теңгені құрады. 2024ж. шығын - 1 441 657,44 мың теңгені құрады.

2024ж. арналған жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметке тариф Гкал үшін 187,12 теңге мөлшерінде 1.09.2024ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып, 6.08.2024ж. №86-НҚ ТМРКД бұйрығымен бекітілген.

2024ж. тұрғындар мен заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын жеткізудің нақты құны 238,96 теңге/Гкал құрады.

2024ж. бекітілген тарифтік сметада табыс 53 891,32 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2024ж. 39 196,15 мың теңге сомасында алынған.

2024ж. шығындар 72 460,54 мың теңгені құрады, 2024ж. бекітілген көрсеткіш 53 891,32 мың теңгені құрады. 2024ж. шығын -58 620,46 мың теңгені құрады.

2024ж. арналған тарату желілері бойынша өрт - ауыз су беру жөніндегі қызметке тариф Гкал үшін теңге 88,64 теңге мөлшерінде 1.08.2024ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып, 18.07.2024 ж. №64- НҚ ТМРКД бұйрығымен бекітілген.

2024ж. нақты өзіндік құны 244,27 теңге/м3 құрады.

2024ж. нақты шығындар 3 421,98 мың теңгені құрады, 2024 жылға бекітілген көрсеткіш 10 565,38 мың теңгені құрады. 2024ж.шығын-2 249,24 мың теңгені құрады.

2024ж. арналған тарату желілері бойынша техникалық су беру жөніндегі қызметтің тарифі Гкал үшін 17,84 теңге мөлшерінде 1.08.2024ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып, 18.07.2024ж. №65-НҚ ТМРКД бұйрығымен бекітілген.

2024ж. нақты өзіндік құны 47,94 теңгені құрады.

2024ж. бекітілген тарифтік сметада табыс 1029 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2024 жылға 936,74 мың теңге сомасында табыс алынды.

2024 жылғы шығындар 2 621,14 мың теңгені құрады, 2024ж. бекітілген көрсеткіш 1029 мың теңге мөлшерінде. 2024ж. шығын -1 684,41 мың теңгені құрады.

**Жылу энергиясын өндіру қызметі бойынша инвестициялық бағдарламаны орындау**

«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақсу ферроқорытпа зауыты үшін 2021-2025жж. арналған жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге арналған инвестициялық бағдарлама Ақтөбе облысы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРКД 27.11.2020ж. № 141-НҚ, 23.11.2020ж. ҚР Энергетика министрлігінің № 405 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шарасы толық көлемде орындалды, 513 м құбырды ауыстыру жүргізілді, инвестициялар сомасы 47,54 млн.теңгені құрады, бұл тиімді өткізілген конкурстық рәсімдерге, сондай-ақ 219Х6-2-ППУ-ОЦ құбырының төмен құнына байланысты бекітілгеннен 10,3 млн. теңгеге аз. Босаған қаражат есебінен №4 ЭЧМ-60-2 су жылыту қазандығына күрделі жөндеу жүргізілді. 1. Қазандық қаңқаларын ауыстыру; 2. 34,8 млн. теңге сомасына қазандықтың арматурасы мен гарнитурасын жөндеу.

| № р/б | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | | | | | | Пайда мен шығын туралы есеп | Инвестициялық бағдарламаның сомасы | | | | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге | | | | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат** | | | | | | | | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттырудың бағасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реттелетін қызметтердің атаулары және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атаулары | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны | | Инвестициялық бағдарлама аясында қызмет көрсету кезеңі | | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | Өз қаражаты | | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындардың азаюы, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі | | | |
| | | | | жоспар | факт | | | | | | | амортизация | пайда | | | өткен жылғы факт | ағымдағы жылғы факт | өткен жылғы факт | ағымдағы жылғы факт | жоспар | факт | өткен жылғы факт | ағымдағы жылғы факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Жылу энергиясын өндіру қызметтері | АЖҚ-2-ден Спорт кешенінің №6 бекетіне дейінгі желілік судың магистральдық құбырының учаскесін ауыстыру, түг.№0303 | м | 513 | 513 | 2024 | -1 441 657,44 мың теңге | 57 868 | 47 544,94 | -10 323,06 | Іс-шара толық көлемде орындалды, ауытқу тиімді өткізілген конкурстық процедураларға, сондай-ақ 219х6-2-ППУ-ОЦ құбырының төмен құнына | 57 868 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 40 | 4,52 | 3,8 | 45 | 20 | Көрсеткіштерге қол жеткізілді | Көрсетілетін қызметтер сапасының жақсаруы |
| | | №4 ст. ЭЧМ-60-2 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу: 1.Қазандық жақтауларын ауыстыру; 2.Қазандықтың арматурасы мен гарнитурасын жөндеу. | дана | - | 1 | | | - | 34 828,39 | 34 828,39 | Босаған қаражат есебінен КЖ жүргізу | | | | | қарастырылмаған | | | | | | | | | |
| | | Жиыны | | | | | | 57 868 | 82 373,33 | 24 505,33 | Қосымша өткізілген КЖ байланысты | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 288 000 | 303 422,11 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат.**

Жалпы шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға енгізілген бастапқыда төмендетілген шығындар, энергия құнының ұлғаюы, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу, жөндеу жұмыстарының көлемінің ұлғаюы, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының ұлғаюы, нысандарды күзетуге нақты шығындардың өсуі, ЕҚжӨҚ, сақтандыру, мүлік салығы және т.б. ұлғаюына байланысты болды бекітілген тарифтік сметада қабылданбаған қызметтер көрсету шарттары бойынша сомалар.

| № р/б | Көрсеткіштердің атаулары | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРКД 18.11.2024 жылғы №135-НҚ бұйрығы) | 2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқулар | Ескертулер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы | мың теңге | 2 193 652,32 | 4 171 832,50 | 90% | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 1 390 244,35 | 1 559 482,86 | 12% | Өсім материалдардың, арнайы киімдердің, ЖҚҚ, сондай-ақ көмір мен мазуттың қымбаттауымен байланысты. Бекітілген тарифтік сметада ауыз су мен техникалық су шығындары бекітілген тарифке сәйкес көзделген, іс жүзінде ӨАС және ТС бойынша шығындар нақты өзіндік құны бойынша енгізілген, сондай-ақ шығындардың өсуіне техникалық тұз бағасының өзгеруі әсер етті; |
| 2 | Энергия, барлығы | | 276 820,90 | 542 843,95 | 96% | Өсім электр энергиясы бағасының өсуіне байланысты |
| 3 | Жалақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 406 758,38 | 477 752,03 | 17% | Өндірістік персоналдың ЖҚ өсуі 01.01.2024 бастап жалақыны индекстеумен байланысты |
| 4 | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | мың теңге | 11 046,54 | 161 077,74 | 14,6 есе | Өсім шартқа сәйкес бөгде ұйымдардың қызметтер құнының артуына, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты |
| 5 | Амортизация | мың теңге | 57 868,00 | 544 401,92 | 9,4 есе | Күрделі жөндеу және негізгі құралдарды енгізу есебінен өсуі |
| 6 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын жөндеу жұмыстары | мың теңге | 42 191,60 | 559 090,34 | 13,3 есе | Артық шығындар жөндеу жұмыстарының көлемі мен материалдар құнының өсуімен байланысты |
| 7 | Басқа шығындар | мың теңге | 8 722,58 | 327 183,66 | 37,5 есе | Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының өсуіне байланысты сақтандыру бойынша (ЖҚ өсуі).; мүлік салығы бойынша мүліктік базаның өсуі. Сондай-ақ, бекітілген тарифтік сметада көзделмеген цехтар қызметтерінің |
| II | Кезең шығындары, барлығы | мың теңге | 13 734,26 | 18 785,96 | 37% | Өсім жалақының көтерілуіне байланысты |
| III | Барлық шығындар | мың теңге | 2 207 386,58 | 4 190 618,46 | 90% | |
| IV | Тауар өнімінің шығындары | мың теңге | 1 139 398,40 | 2 438 626,70 | 114% | |
| V | Барлық кірістер | мың теңге | 2 207 386,58 | 1 710 680,04 | -23% | |
| | оның ішінде тауарлық өнімге | мың теңге | 1 139 400,00 | 996 969,26 | -13% | |
| VI | Жылу энергиясын өндіру көлемі | Гкал | 557 950,00 | 521 410,79 | -7% | Өз қажеттіліктеріне арналған жылу энергиясын тұтыну көлемін азайту есебінен |
| VII | көрсетілетін қызметтердің көлемі | Гкал | 288 000,00 | 303 422,11 | 5% | Ақсу қаласында жаңа объектілердің іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын |
| VIII | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/Гкал. | 3 956,25 | 3 956,25 | 0% | |
| X | Тауар өнімінен түскен пайда (-шығын) | мың теңге | | -1 441 657,44 | | |
| | 1 Гкал жылу энергиясының құны | теңге/Гкал. | 3 956,25 | 8 037,08 | 103% | |

**2024ж. қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызметтің тиімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат.**

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

Бекітілген көрсеткіштерге қол жеткізілді.

| № р/б | Сапа және сенімділік көрсеткіші | Өлшем бірлігі | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі | Жоспар (2024 жылға) | Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі | Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталу бағасы | Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамау 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 | 27 | 5 | 45 | орындалды | - |
| 3 | Негізгі өндірістік құралдардың тозуы | % | 40 | 33 | 20 | орындалды | - |
| 4 | Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға) | дана/1 километр | 45 | 34 | 20 | орындалды | - |
| 5 | Аварияларды жою ұзақтығы (өтінім берген жылдың алдындағы жылға) | % | 5,6 | 3,7 | 3,7 | орындалды | - |
| 6 | Сұраныс (жылу энергиясының қосымша пайдалы жіберуі), (заттай бірліктерде немесе өтінім берген жылдың алдындағы жылға, пайызбен) | мың Гкал | 9,32 | 1,77 | 15,62 | орындалды | - |
| 7 | Қосылу нүктелерінің саны | дана | 882 | 760 | 1 419 | орындалды | - |
| 8 | Қызмет бірлігіне отын шығындары | теңге/Гкал | 4 476,77 | 1 357,30 | 2 762 | кәсіпорыннан тәуелсіз баға факторының өсу жағына қарай өзгеруі көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен сапасының төмендеуіне әсер еткен жоқ | Көмір мен мазут, сондай-ақ тасымалдау құнының артуына байланысты өсуі |
| 9 | Қызмет бірлігіне электр энергиясының шығындары (өз қажеттіліктері) | теңге/Гкал | 1 308,04 | 417 | 1 253,80 | | Электр энергиясы құнының өсуі |
| 10 | Қызмет бірлігіне жалақы төлеу шығындары | мың теңге | 1,11 | 0,3 | 0,8 | | Жалақының көтерілуіне байланысты өсуі |
| 11 | Техникалық шығындар | % | 6,1 | 4,52 | 3,8 | орындалды | - |

| № р/б | Тиімділік көрсеткіші | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі | Жоспар (2024 жылға) | Ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі | Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізудің бағасы | Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Негізгі өндірістік құралдардың тозуы | 40% | 33% | 20% | орындалды | - |
| 2 | Техникалық шығындар | 6,10% | 4,52% | 3,80% | орындалды | - |
| 3 | Апаттылық (өтінім берген жылдың алдындағы жылға) | 45% | 34% | 20% | орындалды | - |

**Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері**

Уәкілетті орган 2025ж. дейінгі тарифтерді бекітті: 2024ж. – 3 956,25 теңге/Гкал, 2025ж. – 3 975,95 теңге/Гкал.

Уәкілетті орган сондай-ақ АЖҚ-2-ден №6 бекетке дейін спорт кешеніне дейін желілік судың магистралдық құбырының учаскесін ауыстыру бойынша 289 340 мың теңге сомасына іс-шараларды орындауды көздейтін бес жылдық инвестициялық бағдарламаны бекітті.

**Жылу энергиясымен жабдықтау қызметі**

**2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат.**

«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалының Ақсу ферроқорытпа зауыты үшін 2021-2025жж. арналған жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі инвестициялық бағдарлама ТМРКД 27.11.2020ж. № 141-НҚ, ҚР ЭМ 23.11.2020ж. №405 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

**Осы бес жылдық инвестициялық бағдарлама АқсФЗ 2021ж. мерзімінен бұрын толық көлемде орындалды, инвестиция сомасы 500 мың теңгені құрады.**

**2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат.**

Тұтастай алғанда шығындардың өсу себептері тарифтік сметада белгіленген бастапқыда төмендетілген шығындар, материалдар құнының өсуі, негізгі құралдарды енгізу, нысандарды күзетуге, сақтандыруға және т.б. нақты шығындардың өсуі болды. қызмет көрсету шарттары бойынша соманың ұлғаюына байланысты. Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген бөгде ұйымдардың қызметтері және жөндеу бойынша шығындар енгізілді.

| № р/б | Көрсеткіштердің атаулары | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 05.08.2024 жылғы №86-НҚ бұйрығы). | 2024 жылғы нақты қалыптасқан көрсеткіштер | Ауытқулар (%) | Ескерту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы | мың теңге | 53 760,06 | 72 007,24 | 34% | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 134,98 | 625,42 | 363% | Материалдар саны мен құнының өсуіне байланысты ұлғаю |
| 2 | Энергия, барлығы, оның ішінде | мың теңге | 168,73 | 443,24 | 163% | Энергия құнының өсуіне байланысты ұлғаю |
| 3 | Жалақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 52 345,93 | 51 319,87 | -2% | Бекітілген сома шегінде тарифтік сметаның еңбегіне ақы төлеу шығындары бойынша орындалуы |
| 4 | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | мың теңге | 337,39 | 669 | 98% | Ұлғаю күзет қызметтеріне тарифтердің өсуімен, сондай-ақ жыл сайынғы медициналық тексеруге қызметтеріне бағаның өсуімен байланысты |
| 5 | Амортизация | мың теңге | 80 | 493,16 | 516% | Негізгі құралдарды енгізу есебінен ұлғаю |
| 6 | Басқа шығындар | мың теңге | 693,03 | 15 632,51 | 2156% | Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының ұлғаюына байланысты бекітілген сметаға қатысты шығындардың ұлғаюы; "Энергетик" ПМИТК-мен жасалған шартқа сәйкес коммуналдық қызметтерге шығындардың өсуі; бөгде ұйымдардың қызметтеріне, сондай-ақ тарифте ескерілмеген қойма шаруашылығының қызметтеріне нақты шығындар |
| 7 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу | мың теңге | | 2 824,04 | | Бөлімшенің қажеттілігіне сәйкес ЖЭТЖБ кеңсесінде электр жабдықтары жөнделді; |
| II | Кезең шығындары, барлығы | мың теңге | 131,26 | 453,3 | 245% | Шығындардың ұлғаюы жалақының өсуіне байланысты |
| III | Барлық шығындар | мың теңге | 53 891,32 | 72 460,54 | 34% | |
| | Жылу энергиясымен жабдықтау бойынша барлық кірістер (тұтынушыларға жіберу) | мың теңге | 53 891,32 | 39 196,15 | -27% | Алынбаған табыс-14 695,17 мың теңге (немесе 27%) жоғары тарифтің 2024 жылы небәрі 4 ай қолданыста болғандығына байланысты, тариф 01.09.2024 ж. бастап қолданысқа енгізілді. |
| | жылу энергиясын өндіру шығындары | мың теңге | 1 139 398,35 | 996 467,65 | -13% | |
| | | тариф тг/Гкал | 3 956,25 | 3 956,25 | 0% | |
| | жылу энергиясын беру және тарату шығындары ("Теплосервис-Ақсу" КМК 2021-2025 жылдарға арналған жоба) | мың теңге | 457 888,13 | 500 574,51 | 9% | |
| | | тариф тг/Гкал | 1 589,89 | 1 589,89 | 0% | |
| V | Тауар өнімінен түскен барлық кірістер | мың теңге | 1 651 178,21 | 1 510 882,24 | -8% | |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | мың теңге | 288 | 303,24 | 5% | Ақсу қаласында жаңа объектілердің іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар). |
| VII | Жылу энергиясымен жабдықтау тарифі (ҚҚС-сыз) | мың теңге | 187,12 | 187,12 | 0% | |
| VIII | ЖЭ өндіруді және беруді ескере отырып, жылумен жабдықтау тарифі (ҚҚС-сыз) | мың теңге | 5 733,26 | 5 733,26 | 0% | |
| | 1 мың Гкал жылу энергиясының өзіндік құны | теңге | 86,82 | 238,96 | 175% | |
| | Тауар көлемінің шығындары | мың теңге | 53 891,32 | 72 460,54 | 34% | |
| | оның ішінде тауар өнімінен СТЭ бойынша пайда (-шығын) | мың теңге | | -33 264,39 | | |
| | Жылумен жабдықтау қызметін көрсетуден пайда болған шығын | мың теңге | | -58 620,46 | | |

**2024ж. қорытындысы бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызметтің тиімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы ақпарат.**

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

Инвестициялық бағдарламаның бекітілген көрсеткіштеріне қол жеткізілді.

**2021-2025жж. арналған АқсФЗ үшін бекітілген жылу энергиясымен жабдықтау қызметі бойынша инвестициялық бағдарлама 2021ж. мерзімінен бұрын толық көлемде орындалды, инвестициялар сомасы 500 мың теңгені құрады.**

**Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгеруі**

Уәкілетті орган 2021-2025жж. арналған тарифтер мен тарифтік сметаларды бекітті: 2025ж.– 187,23 теңге/Гкал.

«2025ж. 1 шілдеден бастап «Жылу энергетикасы туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі қызметтерді «Ақсу қаласы әкімдігінің «Ақсу қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Теплосервис – Ақсу» КМК жылу тасымалдаушы субъектісі көрсетуі тиіс.

**Өрт-ауыз су беру қызметі**

**Сумен жабдықтау қызметі-өрт-ауыз су беру**

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган бекіткен жоқ.

Өз кезегінде, Ақсу ферроқорытпа зауыты 2024ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы (1 348,5 мың теңге) есебінен ГД-4006 дәнекерлеу генераторын сатып алды.

АқсФЗ үшін өрт-ауыз су беру қызметі бойынша қызметтің сапа, сенімділік және тиімділік көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

**Өрт-ауыз су беру қызметі бойынша 2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат**

Тұтастай алғанда шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға салынған бастапқыда төмендетілген шығындар, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу, жөндеу жұмыстарының көлемін ұлғайту, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдардың құнын ұлғайту, бекітілген тарифтік сметаға кірмеген шығындар: күзет қызметтері, бөгде ұйымдардың қызметтері және т.б.

| № р/б | Көрсеткіштердің атаулары* | Өлшем бірліктерң | Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 18.11.2024 жылғы №136-НҚ бұйрығы) | 2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, % | Ауытқу себептері |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы | мың теңге | 123 478,04 | 337 373,10 | 173% | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде | мың теңге | 38 526,89 | 113 296,56 | 194% | Шикізат пен материалдар құнының өсуі |
| 2 | Жалақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде | мың теңге | 64 446,11 | 118 574,10 | 84% | Өсу жалақыны индекстеумен байланысты |
| 3 | Амортизация | мың теңге | 1 348,50 | 41 290,29 | 2962% | Жаңа объектілерді және күрделі жөндеуден кейінгі объектілерді пайдалануға беруге байланысты ұлғаю. |
| 4 | Жөндеу, барлығы, оның ішінде. | мың теңге | 13 527,15 | 19 823,21 | 47% | Жұмыс көлемінің ұлғаюына және материалдар құнының артуына байланысты өсу |
| 5 | Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде | мың теңге | 5 629,39 | 44 388,93 | 689% | Медициналық қызметтер бойынша ұлғаю ауысым алдындағы куәландыру құнымен, өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының ұлғаюымен, сондай-ақ, күзет қызметтері, кеңсе тауарларын, ЖҚҚ, сүтті сатып алу, сондай-ақ осы қызмет үшін қажетті бөгде ұйымдардың қызметтері сияқты бекітілген тарифтік сметада көзделмеген жүргізілген шығындармен байланысты |
| | Кезең шығындары, барлығы | мың теңге | 404,53 | 1 041,96 | 158% | 01.01.2024 жылдан бастап жалақының индекстелуі. |
| II | Барлық шығындар | мың теңге | 123 882,57 | 338 415,06 | 173% | |
| III | Тауар өнімінің шығындары | мың теңге | 10 565,38 | 3 421,98 | -68% | |
| IV | оның ішінде тауар өнімінен түскен пайда (-шығын) | мың теңге | | -2 249,24 | | |
| V | **Барлық кірістер** | **мың теңге** | **123 882,57** | **115 657,45** | **-7%** | |
| | Тұтынушыға шаққандағы барлық кірістер | | 10 565,38 | 1 172,74 | -89% | |
| | | | | | | |
| | Өрт-ауыз су өндірісінің көлемі, барлығы | мың м3 | 1 397,66 | 1 385,41 | -1% | |
| VII | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | мың м3 | 119,2 | 14,01 | -88% | Бөгде тұтынушыларының қажеттіліктеріне сәйкес |
| | Нормативтік шығындар | % | 14,46 | 14% | -99% | |
| VIII | | мың м3 | 236,27 | 234,17 | -1% | |
| | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/мың $м^3$ | 88,64 | 88,64 | 0% | |
| IX | 1м3 өндірісінің өзіндік құны | теңге/мың $м^3$ | 88,64 | 244,27 | 176% | |

**Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері**

2025ж. 19 ақпандағы №15-03-09/179 ТМРКД келісімі бойынша өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тариф индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 2025ж. 1 наурыздан бастап тариф 93,51 теңге/м3 құрайды.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (1 349 мың теңге) көбік-өрт сөндіру құбырының бусерігі құрылғысын сатып алуға жіберу жоспарлануда.

**Техникалық су беру қызметі**

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган бекіткен жоқ.

Өз кезегінде, Ақсу ферроқорытпа зауыты 2024ж.бекітілген тарифтік сметада (10413,42 мың теңге) көзделген амортизациялық аударымдар сомасы мөлшерінде қаражат есебінен ТЛ-20М тартқыш жүкшығыр сатып алды.

«Қазхром» ТҰК» АҚ үшін техникалық су беру қызметі бойынша сапа, сенімділік және тиімділік көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

**Техникалық су беру қызметі бойынша 2024ж. қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат**

Тұтастай алғанда шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға салынған бастапқыда төмендетілген шығындар, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу, жалақының ұлғаюы, бекітілген тарифтік сметаға кірмеген шығындар: күзет қызметтері, бөгде ұйымдардың қызметтері және т.б.

| № р/б | Көрсеткіштердің атаулары* | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе облысы бойынша ТМРК 18.11.2024 жылғы №137-НҚ бұйрығы) | 2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу | Ауытқу себептері |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы | мың теңге | 127 576,57 | 336 333,49 | 164% | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде | -//- | 40 059,90 | 40 272,28 | 1% | Электр энергиясы құнының өсуі себебінен ұлғаю |
| 2 | Жалақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде | -//- | 34 117,68 | 61 302,85 | 80% | 01.01.2024 жылдан бастап жалақының индекстелуі. |
| 3 | Амортизация | -//- | 10 413,42 | 164 039,67 | 1475% | Күрделі жөндеуден кейін объектілерді енгізу, жаңа жабдықты сатып алу және монтаждау |
| 4 | Жөндеу, барлығы, оның ішінде | -//- | 7 200,00 | 12 818,72 | 78% | Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланылған материалдардың саны мен құнының ұлғаюына байланысты өсу |
| 5 | Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде | -//- | 35 300,83 | 56 828,34 | 61% | Өсім шартқа сәйкес жалдау құнының ұлғаюы, күзет қызметі бойынша бір сағат құнының ұлғаюы, өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйақыларының ұлғаюы, сондай-ақ құралдарға, ЖҚҚ, арнайы киімге, кеңсе тауарларына және өзге де тауарларға бағаның қымбаттауы есебінен, сондай-ақ, тарифте ескерілмеген бөгде ұйымдардың қызметтеріне нақты шығындар себебінен болды |
| II | Кезең шығындары, барлығы | -//- | 484,74 | 1 071,63 | 121% | 01.01.2024 жылдан бастап жалақының индекстелуі. |
| III | Қызмет көрсету шығындары, барлығы, оның ішінде | -//- | 127 576,57 | 336 333,49 | 164% | |
| IV | Тауар өнімінің шығындары | -//- | 1 029,00 | 2 621,14 | 155% | |
| IV | Тауар өнімінен түскен пайда (-шығын) | -//- | | -1 684,41 | | |
| | Тұтынушыға шаққандағы барлық кірістер | | 1 029,00 | 936,74 | -9% | |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі, оның ішінде | мың м3 | 7 152,93 | 7 016,30 | -2% | |
| | Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тұтынушыларға) | | 57,68 | 54,68 | -5% | "Ягодка" бай-бақша шаруашылығының қажеттілігі төмендеді (бақша учаскелерінің саны азайды). |
| VII | Нормативтік шығындар | % | 5,99 | 5,96 | -0,50% | |
| | | мың м3 | 455,77 | 444,67 | -2,40% | |
| VIII | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/мың $м^3$ | 17,84 | 17,84 | 0% | |
| IX | 1м3 өндірісінің құны | теңге/мың м3 | 17,84 | 47,94 | 169% | |

**Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы**

2025ж. 19 ақпандағы №15-03-09/175 ТМРКД келісімі бойынша индекстеу әдісін қолдана отырып, техникалық су беру жөніндегі қызметтерге тариф өзгертілді. 2025ж. 1 наурыздан бастап тариф 18,82 теңге/м3 құрайды.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (10 413 мың теңге) 2 сығымдағыш станция ATW градирня сатып алу жоспарлануда.

**Ақсу ферроқорытпа зауытының реттеліп көрсетілетін қызметтерін тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы**

«Қазхром»ТҰК» АҚ қолданыстағы заңнамаға сәйкес тарифті қалыптастырудың ашық сипатын ұстанады, бұл тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың «Қазхром» ТҰК» АҚ ұсынған тарифтер жобаларын бағалау процесіне қатысуымен және жария тыңдаулармен расталады.

«Қазхром»ТҰК» АҚ жыл сайын табиғи монополиялар саласындағы өз қызметі туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар алдында ашық жария тыңдаулар нысанында есеп береді, мұндай жария тыңдаулардың уақыты мен орны туралы тиісті хабарламалар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

«Қазхром»ТҰК» АҚ тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгергені туралы хабардар етеді.

Тұтынушылар тарапынан 2024 жылға ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасына шағымдар жоқ.

2024ж. қорытындысы бойынша 2 апат және 2 ажырату тіркелді. Техникалық шарттар берілмеді.

**Ақсу ферроқорытпа зауытының реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сапасы**

АқсФЗ ұсынатын қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі:

1. Нормативтік талаптарды сақтау
2. Сапаны бақылау
3. Инфрақұрылымның сенімділігі мен жағдайы
4. Персоналдың біліктілігі
5. Тұтынушылармен жұмыс
6. Энергияны үнемдеу және ресурс тиімділігі