

"Қазхром" ТҮК АҚ филиалы - Жылу станциясы жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2025 жыл

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1

Кезеңділігі: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Қазхром" ТҮК" АҚ филиалы - Жылу станциясы

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/р	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (Ақтөбе обл. бойынша ТМРҚД 29.05.2025 ж. №44-НҚ бұйрығымен)	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқулар, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	2 234 646,08	4 770 835,78	113%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1 421 120,92	1 734 579,32	22%	
1.1	Материалдар (тікелей)	мың теңге	25 936,23	101 170,35	290%	Іс жүзінде ППВ және ТВ бойынша шығындар нақты өзіндік құны, техникалық тұз бағасының 7 817,65 теңгеден тоннаға дейін 23 400 теңгеге дейін ұлғаюы негізге алына отырып есептелген
1.2	Материалдар	мың теңге	4 131,76	40 715,05	885%	Құралдардың, хим материалдар, арнайы киім және ЖҚҚ құнының ұлғаюы
1.3	Отын	мың теңге	1 391 052,90	1 592 693,92	14%	Көмір құнының 3 900 теңге/тоннадан 4100 теңге/тоннаға дейін ұлғаюы
2	Энергия, барлығы, оның ішінде	мың теңге	285 125,53	459 889,56	61%	
2.1	Электр энергиясы	мың теңге	285 125,53	302 907,23	6%	"ЕЭК" АҚ электр энергиясы құнының ұлғаюы есебінен (бекітілген тарифтік сметада - 5,02 теңге кВт/сағ, нақты - 8,40 теңге кВт/сағ) "КОРЭМ" АҚ теңгерімдеуші электр энергиясына нақты шығындар көзделген
2.2	Жылу энергиясы	мың теңге	-	57 853,85	-	57 853,85 мың теңге сомасына 13 365,08 Гкал мөлшерінде тұтынушыларға түрлендіру және беру үшін РОК-2 тоқтау кезеңінде жылу станциясының газмазут қазандығынан алынған бу түріндегі жылу энергиясы
2.3	Энергия тасымалдаушылар	мың теңге	-	99 128,48	-	Технологиялық процесті қамтамасыз ету үшін өз өндірісінің энергия тасымалдаушылары және АқФЭ (жарықтандырылған су, сығылған ауа, РОК-2 тоқтау кезеңінде өндірістік орынжайларды жылытуға және ыстық сумен жабықтауға арналған газмазут қазандығынан жылу энергиясы)
3	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	406 758,38	719 669,89	77%	
3.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	357 821,95	619 473,00	73%	Өндірістік персоналдың ЕАҚ өсуі 01.01.2025 жылдан бастап жалақыны индекстеумен және нақты санның өсуімен байланысты. Пайдалану персоналының нақты саны жөндеу персоналының есебінен өсті. Жөндеу персоналы РОК-2 негізгі технологиялық жабдықтарын жоспарлы-алдын алу және күрделі жөндеуді жүзеге асырады, қазіргі уақытта бұл персонал
3.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	18 302,59	30 536,73	67%	Жылу станциясының жылу техникалық жабдықтарын жөндеу учаскесінің құрамында.
3.3	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	11 271,39	27 876,29	147%	
3.4	МӨМС	мың теңге	10 734,66	18 584,19	73%	
3.5	МКЗЖ	мың теңге	4 710,86	9 045,96	92%	
3.6	ЖМЗЖ	мың теңге	3 916,93	14 153,72	261%	
4	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде	мың теңге	11 397,24	241 647,82	2020%	
4.1	Мерзімді медициналық тексеру	мың теңге	513,57	998,73	94%	Шығындардың ұлғаюы медициналық тексеру құнының 4500 теңгеден 8000 теңгеге дейін ұлғаюы есебінен, сондай-ақ жұмысшылар санының артуына байланысты
4.2	Медициналық куәландыру	мың теңге	1 080,06	12 240,60	1033%	Шығындардың өсуі ауысым алдындағы куәландыру құнының 60 теңгеден 398 теңгеге дейін ұлғаюымен байланысты, сондай-ақ жұмысшылар санының ұлғаюымен байланысты
4.3	Емдік-профилактикалық тамақтануды қамтамасыз ету қызметтері	мың теңге	1 573,72	13 180,69	738%	Сүт және ашытылған сүт өнімдері құнының ұлғаюы, жұмысшы персонал санының ұлғаюы
4.4	Күзет қызметтері	мың теңге	8 229,89	29 840,70	263%	Күзет қызметтері құнының сағатына 1979 теңгеден 3158 теңгеге дейін ұлғаюы
4.5	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	-	185 387,09	-	Бөгде ұйымдардың қызметтеріне нақты шығындар (энергия сипаттамаларының нормативтерін әзірлеуге арналған шығыстар, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша сараптама, қауіпті қалдықтарды басқару қызметі, энергетикалық аудит, HR сүйемелдеу қызметтері, АЖМ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, бағдарламалық жасақтама және IT қолдау қызметтері, авторлық құқықты лицензияларды пайдалану шығындары, коммуналдық қызметтер, орынжайларды жинау және дезинфекциялау қызметтері, электрондық алаң және техникалық сараптама беру қызметтері, сондай-ақ бөгде ұйымдардың өзге де шығындары)
5	Амортизация	мың теңге	57 868,00	603 042,32	942%	Күрделі жөндеу және НҚ енгізу есебінен өсу
6	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына әкелмейтін жөндеу	мың теңге	43 457,3	717 751,73	1552%	
6.1	Жөндеуге арналған материалдар	мың теңге	43 457,3	373 265,96	759%	Жөндеу жұмыстары санының және материалдар құнының ұлғаюы
6.2	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге	-	97 331,82		
6.3	Жөндеу бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	-	247 153,95		

7	Өзге де шығындар, барлығы, оның іші	мың теңге	8 918,70	294 255,14	3199%	
7.1	Жұмыскерлерге зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру	мың теңге	3 448,13	5 839,35	69%	Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларының ұлғаюы (ЕАҚ ұлғаюы)
7.2	Мүлік салығы	мың теңге	3 124,99	9 531,95	205%	Мүліктік базаның өсуі
7.3	Жер салығы	мың теңге	1 541,93	1 541,93	0%	Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес
7.4	Қоршаған ортаның ластану эмиссиялары үшін төлем	мың теңге	-	27 776,73	-	Өндірістік жабдыктан атмосфераға шығарындылар, өндіріс қалдықтарын орналастыру Салық кодексінің мөлшерлемелері бойынша есептеледі
7.5	Жер үсті су көздерін пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	159,35	192,74	21%	Төлемақының 1 м3 үшін 148,67 теңгеден 1 м3 үшін 208,41 теңгеге дейін ұлғаюына байланысты
7.6	Жерді жалға алу	мың теңге	644,30	644,28	0%	
7.7	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	-	39 381,54	-	Мүлікті сақтандырудың нақты шығындары
7.8	Цехтардың қызметтері	мың теңге	-	209 175,13	-	Автокөлік цехының, қойма шаруашылығының, бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика цехының, қоршаған ортаны қорғау зертханасының қызметтері
7.9	Иссапар шығындары	мың теңге	-	171,49	-	Иссапарға нақты шығындар
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	19 037,52	120 091,50	531%	
8	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	19 037,52	120 091,50	531%	
8.1	ӘБП еңбекақысына арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	19 037,52	119 145,09	526%	
8.1.1	ӘБП жалақысы	мың теңге	16 855,83	103 969,34	517%	
8.1.2	Өлеуметтік салық	мың теңге	758,51	5 265,71	594%	01.01.2025 бастап жалақыны индексстеу және "Жылу станциясы" филиалына РОК-2 бөлінгеннен кейін нақты санның ұлғаюы (НР, ТҚЖЖ, ЕҚЖКТ, ЕҚЖКТ маманы және т.б.). Қызметі реттелетін қызмет түрлерін ұсынумен байланысты әкімшілік персоналдың жалақысына арналған шығыстар (салықтарды, сақтандыруды, медициналық тексеруді қоса алғанда)
8.1.3	Өлеуметтік аударымдар	мың теңге	650,63	4 804,41	638%	
8.1.4	Медициналық сақтандыру	мың теңге	505,67	3 202,94	533%	
8.1.5	ЖМЗЖ	мың теңге	266,87	1 902,69	613%	
8.1.6	Мед тексеру	мың теңге	-	96,49	-	
8.1.7	Жазатайым оқиғадан сақтандыру	мың теңге	-	849,92	-	
III	Барлық шығындар	мың теңге	2 253 683,60	4 890 927,28	117%	
IV	Тауар өніміне арналған шығындар	мың теңге	1 163 295,36	3 370 501,25	190%	
V	Табыс (РАБ * БТ)	мың теңге	-	-	-	
VI	Барлық кірістер	мың теңге	2 253 683,60	2 156 434,27	-4%	01.07.2025 бастап көтерілген тарифтің 2025 жылы небәрі 6 ай әрекет етуіне байланысты 4%-ға төмендеу
	оның ішінде тауарлық өнімге	мың теңге	1 163 295,36	1 489 616,38	28%	
VII	Жылу энергиясын өндіру көлемі	Гкал	557 950,00	539 320,08	-3%	Өз қажеттіліктеріне жылу энергиясын тұтыну көлемін азайту есебінен
VIII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	Гкал	288 000,00	371 663,47	29%	Ақсу қаласында жаңа нысандардың іске қосылуына байланысты (жылу энергиясын тұтынушылар). Сондай-ақ, шетке сатудың ұлғаюы бұрын сату көлемі қалалық стейлердегі шығындар мөлшеріне азайғандығымен байланысты. Ағымдағы жағдайда Жылу станциясы энергия беруші ұйымға бөлінген шекарада өндірілген энергия көлемін сатады (шығынды шегермей), бұл дайын өнімді өткізу көрсеткішін арттырды
X	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	4 039,22	4 039,22	0%	
XI	Тауар өнімінен пайда (-шығын)	мың теңге	-	- 1 880 884,87	-	
	1 Гкал жылу энергиясының өзіндік құны	теңге/Гкал	4 039,22	9 068,69	125%	
Анықтама үшін:						
	Персоналдың орташа тізімдік саны, барлығы, оның ішінде	адам	97,61	136,57	40%	
	Өндірістік	адам	95	124,84	31%	Жылу станциясының филиалға бөлінуіне байланысты жөндеу учаскесі есебінен өндірістік персонал санының және жаңа кәсіптер есебінен әкімшілік-басқару персоналының көбеюі орын алды
	Әкімшілік	адам	2,61	11,73	349%	
	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде	теңге	319 876,54	441 436,28	38%	
	Өндірістік персонал	теңге	313 878,91	413 505,78	32%	
	Әкімшілік персонал	теңге	538 181,00	738 746,35	37%	

"Қазхром" ТҰК" АҚ Бас директоры

С.І. Прокопьев

Ұйымның атауы  
Мекенжайы  
Телефон  
Электрондық пошта мекенжайы  
Орындаушының тегі және телефоны

"Қазхром" Транзиттық компаниясы" акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы, 030008 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы  
87132-979-314  
[Kazchrome@erg.kz](mailto:Kazchrome@erg.kz)  
Күжахметова А.Т. (87132-900-485) [Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz](mailto:Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz)

Күні 2026 жылғы "20" сәуір