

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

2024 жылғы 19 сәуірде бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша "Қазхром" ТҰК» АҚ филиалдары - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты және Электр станциясы (бұдан әрі - АқТФЗ және ЭС) қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2023 жылдың қорытындысы бойынша есеп жүргізілді.

Көпшілік тыңдауларға қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдындағы есеп кәсіпорынның инстаграмның әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында https://instagram.com/azf_kazchrome?igshid=13yrmd1l4qf91 сілтеме бойынша онлайн-трансляциямен қатар жүргізілді.

Тыңдауды өткізу туралы ақпарат 2024 жылғы 19 наурыздағы №39 (3170) "Тендер КЗ" газетінде жарияланды.

Жалпы ақпарат

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты 1940-1943 жылдары жобаланған және салынған.

Кәсіпорынның негізгі қызметі - ферроқорытпа өндірісі.

Кәсіпорынның негізгі қызметі-ферроқорытпа өндірісі.

Қуаттылығы жылына 600 мың тоннаға жуық ферроқорытпа өндіретін Қазақстан Республикасындағы жетекші металлургиялық кәсіпорындардың бірі.

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақтзф келесі реттелетін қызметтерді көрсетеді:

- тарату желілері бойынша өрт-ауыз су және техникалық су беру;

- электр энергиясын беру және тарату;

- жылу энергиясын (буды) өндіру және беру;

- бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну;

Техникалық су беру, электр энергиясын беру және тарату, жылу энергиясын (буды) және кірме жолдарды өндіру және беру қызметтері **төмен қуатты қызметтер** болып табылады.

Реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат

2023 жылға арналған сумен жабдықтау қызметіне тариф (өрт-ауыз су беру) 78,34 теңге/м3 мөлшерінде 2023 жылғы 07 қарашадағы № 138-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген.

2023 жылғы нақты өзіндік құны 1 м3 үшін 247,81 теңгені құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 85 657,85 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 16 413,01 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 62 148,35 мың теңгені құрады.

2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызмет бойынша шығын – 45 735,34 мың теңгені құрады.

Техникалық су беру жөніндегі қызметке м3 үшін 20,60 теңге мөлшеріндегі тариф 2023 жылғы 05 қыркүйектегі № 93-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген.

2023 жылғы нақты өзіндік құны 1 м3 үшін 69,80 теңгені құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 13 941,75 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 10 178,51 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 40 967,18 мың теңгені құрады.

2023 жылғы шығын - 30 788,67 мың теңгені құрады.

2023 жылғы 01 қарашадан бастап 1 кВтсағ үшін 1,09 теңге мөлшерінде электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі Тариф 2023 жылғы 27 қазандағы №132-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген.

2023 жылғы нақты өзіндік құны 2,02 теңге/кВтсағ құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 5 102,18 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 2 850,10 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 8 887,06 мың теңгені құрады.

2023 жылғы шығын - 6 036,95 мың теңгені құрады.

Жылу энергиясын (буды) беру және бөлу жөніндегі қызметтерге арналған тарифтік смета 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 05.09.2023 ж. № 91-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген тариф 1 572,70 теңге/Гкал құрайды.

2023 жылғы нақты өзіндік құны 3 692,95 теңге/Гкал құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 51 550,77 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 29 913,18 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 87 179,39 мың теңгені құрады.

2023 жылғы шығын – 57 266,21 мың теңгені құрады.

Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметтерінің тарифі бәсекелестік кірме жол болмаған кезде 2023 жылғы 24 қазандағы № 131-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген 2023 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізіле отырып, 68,82 теңге /вагон км мөлшерінде.

2023 жылғы нақты құны 113,74 вагон/км құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 322 031,34 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2023 жылы табыс 33,56 мың теңге сомасында алынды.

2023 жылғы шығындар 76,5 мың теңгені құрады.

2023 жылғы шығын-42,94 мың теңгені құрады.

Көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат

Тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметі:

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтер көлемі 1093,40 мың м3 құрайды, іс жүзінде 2023 жылы үшінші тарап ұйымдарына 675,61 мың м3 сатылды. Бөгде тұтынушыларына көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі "Қазхром" ТҰК" АҚ тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Тарату желілері бойынша техникалық су беру қызметі:

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауарлық өнімнің) көлемі 676,72 мың м3 құрайды, іс жүзінде 2023 жылы 586,90 мың м3 үшінші тарап ұйымдарына сатылды. Бөгде тұтынушыларына көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі "Қазхром" ТҰК" АҚ тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Электр энергиясын беру және тарату қызметі:

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көрсетілетін қызметтердің (тауар өнімі) көлемі 4 690,6 мың кВтсағ құрайды, іс жүзінде 2023 жылы көрсетілетін қызметтердің (тауар өнімі) көлемі 4 391,38 мың кВтсағ құрайды. Бөгде тұтынушыларына көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі "Қазхром" ТҰК" АҚ тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру жөніндегі қызмет:

Бекітілген тарифтік сметаға сәйкес көлемі (тауарлық өнім) 32 778,58 Гкал құрайды, іс жүзінде 2023 жылы көлемі 23 607 Гкал құрады. Бөгде тұтынушыларына көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі "Қазхром" ТҰК" АҚ тәуелді емес себептер бойынша орын алды.

Жылжымалы құрамның өтуі үшін жол ұсыну қызметі:

Бекітілген тарифтік сметада жалпы көлемі 4 679,5 құрайды, 2023 жылы тарапқа сату 0,67 мың вагонды құрады."Қазхром" ТҰК" АҚ тәуелді емес себептер бойынша бөгде тұтынушыларға көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі орын алды.

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат:

2020-2024 жылдарға арналған өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметтерге арналған инвестициялық бағдарлама Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының (бұдан әрі-ТКШ) 28.11.2019 ж. №210 - НҚ ТМРҚД бірлескен бұйрығымен бекітілген. 2023 жылға жалпы сомасы 2 974,08 мың теңгеге мынадай іс-шаралар көзделген:

- 1 дана мөлшерінде УК-дезинфекциялау қондырғысын 1 469 мың теңге сомасына ауыстыру;
- ЭЦВ 8-65-110 65м3/сағ сорғысын 2 дана көлемінде 1 505,08 мың теңге сомаға ауыстыру.

2023 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс – шаралары жалпы сомасы 3 817,7 мың теңгеге 1 дана мөлшерінде УК-дезинфекциялау қондырғысын ауыстыру және 2 дана мөлшерінде ЭЦВ 8-65-110 65м3/сағ сорғысын ауыстыру бойынша толық көлемде орындалды.

"Қазхром" ТҰК" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

ріп №	Реттеліп көрсетілетін қызметтері ұсынуың жооптары және нақты көлемі туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаны орындаудың өзге де көрсеткіштері мен салыстыру туралы ақпарат**								Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері				
	1	2	3	4		6	8	9	10	11	12	13	Меншікті қаражат		16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27
				жол	факт								Амортиз ация	Пайда													
				Жылжымалы құрамның өтуі үшін жол ұсыну қызметі									Қаржы қаражаты	Бюджет қаражаты													
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Тарату желілері бойынша су беру жөніндегі қызметтер	Суы УК-дезинфекциялау қондырғысын ауыстыру	дана	1	0	2023	-45 735,34	1 469	1 876,80	407,8	По результатам проведенных конкурсных процедур	2 974,08	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	Көрсеткіштер е қол жеткізілді	Көрсеткіштер ақпараттық жүйесінде жоқ		
2		ЭЦВ 8-65-110 65м3/сағ сорғысын ауыстыру	дана	2	0			1 505	1 940,90	435,82								4	-	-	-	-					
		Жалпы көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	1 093,40	675,61			2 974,08	3 817,70	843,62																	

2023 жылдың қорытындысы бойынша өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат

Жалпы осы қызметке шығындардың өсу себептері материалдық шығындар құнының артуы, жалақының өсуі, жөндеу жұмыстарының көлемін ұлғайту есебінен жөндеу шығындары, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының артуы және т. б. болып табылады.

Материалдық шығындардың 5,6% төмендеуі электр энергиясы шығындарының төмендеуіне байланысты болды. Электр энергиясы шығындарының төмендеуі өрт-ауыз су өндіру көлеміне тікелей байланысты. Өрт-ауыз су өндіру көлемінің 38% төмендеуі "Ақтөбе ЖЭО" АҚ су тұтынуының төмендеуімен байланысты.

"Табиғи монополиялар туралы" ҚР Заңының 33 - бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес табиғи монополия субъектісіне тәуелді емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты шығындарды үнемдеудің болуы бекітілген тарифтік сметаның шығындар баптарын орындамағаны үшін уақытша өтемдік тарифті енгізуге жол бермеу үшін негіз болып табылады.

2022 жылы көлемдердің төмендеуіне байланысты өрт-ауыз су беру қызметі бойынша "Қазхром" ТҰК" АҚ АҚТФЗ алынбаған кіріс сомасы 9,02 млн. теңгені құрайды.

Бекітілген тарифтік сметада көзделген қаражаттың жетіспеуіне әкеп соққан көлемдердің төмендеуіне байланысты бекітілген тарифтік сметада көзделген мөлшерлердің 5% астамына шығындар баптары бойынша үнемдеудің жалпы сомасы 383,83 мың теңгені құрайды.

Осылайша, алынбаған табыс тарифтік сметаны орындамаудың жалпы сомасынан едәуір асып түседі, осыған байланысты өтемдік тарифті енгізу үшін негіз жоқ.

р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2023 жылдың 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	75 058,49	155 917,20	108%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	13 166,08	12 434,15	-5,60%	Электр энергиясы бойынша 1028,06 мың теңгеге шығындардың төмендеуі өрт-ауыз су өндіру көлеміне тікелей байланысты. Бекітілген көлеммен салыстырғанда су көлемінің 38% - ға төмендеді.
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	43 595,68	58 075,63	33%	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
3.	Амортизация	-/-	2 974,08	10 060,93	3,4 есе	2014-2023 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
4.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	-/-	2 963,42	49 102,49	16,6 есе	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
5.	Басқа шығындар, барлығы	-/-	12 359,23	26 244,00	2,1 есе	Шартқа сәйкес қызметтер құнының ұлғаюына, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындарды қосуға байланысты шығындарды ұлғайту
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	10 599,36	11 508,42	9%	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
III	Барлық шығындар	-/-	85 657,85	167 425,62	95%	
IV	Пайда (-запал)	-/-	-	-45 735,34		
V	Барлық кірістер	мың теңге	85 657,85	16 413,01	-81%	Тарифтік сметада өрт-ауыз су өндірісінің жалпы көлемінен 1093,4 т. м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмендеуі АЖЭО суын тұтынудың төмендеуімен байланысты.
VI	Өндіріс көлемі - барлығы(мың м3)	мың м3	1 093,40	675,61	-38%	АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	оның ішінде тауарлық өнімге	мың м3		250,79	-31%	АЖЭО тұтыну көлемін азайту есебінен
	өзіндік құны 1 текше метр су (теңге)	теңге		247,81		
	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	62 148,35		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	78,34	78,34		

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2023 жылдың қорытындысы бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат
"Қазхром" ТҰК" АҚ АҚТФЗ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

р/р №	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Факт 2022 жыл	жоспар 2023 жыл	Факт 2023 жыл	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту	5%	бекітілмеген	5%	орындалды	жоқ
2	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету	4%	бекітілмеген	7%	орындалды	жоқ
3	Шығындарды азайту	-	бекітілмеген	тіркелмеген	-	жоспар көрсеткіштері бекітілмеген
4	Апатты азайту	-	бекітілмеген	тіркелмеген	-	жоспар көрсеткіштері бекітілмеген

р/р №	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Факт 2022 жыл	жоспар 2023 жыл	Факт 2023 жыл	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	5	6	7	8	9
1	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету	4%	бекітілмеген	7%	қол жеткізілді	жоқ

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

Уәкілетті орган өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметке тарифті 2024 жылға 80,71 теңге/м3 мөлшерінде бекітті.

ТМРҚД 28.11.2019 ж. №28-НҚ және ТКШ 28.11.2019 ж. №210 - НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламада жабдықты ауыстыруға 2024 ж. – 3 млн. теңге іс-шаралар көзделген.

Реттелетін қызмет бойынша ақпарат - техникалық су беру

АқТФЗ техникалық су беру жөніндегі қызметтері қуаттылығы төмен қызметтерге жатады, инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген.

Өз кезегінде, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты 2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы (773,55 мың теңге) есебінен жалпы сомасы 13 620,70 мың теңгеге NK250-400/365A2F-A-E-BAQE GRUNDFOS сорғысын сатып алды. Бұл негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді, бұл ретте су беру бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге, төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға тұрақты дайын болуға, жабдықтар жұмысының тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік берді.

"Қазхром" ТҰК" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

2023 жылғы техникалық су беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат

Жалпы осы қызметке шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға салынған бастапқыда төмендетілген шығындар, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының өсуі, жалақының ұлғаюы, үшінші тарап кәсіпорындарының қызметтер құнының артуы және т.б. болды.

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2023 жылға тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы оның ішінде:	мың теңге	46 422,71	138 049,04	197%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	9 554,05	9 299,55	-3%	Электр энергиясы шығындарының төмендеуі техникалық суды өндіру көлеміне тікелей байланысты. Бекітілген көлеммен салыстырғанда су көлемінің 15% - ға төмендеуі.
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	22 241,58	43 924,15	97%	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
3.	Бөгде ұйымдар қызметтері	-/-	7 066,62	14 342,92	2 есе	Су биоресурстарын молайту жөніндегі қызметтердің, БЖ және ІТ қызметтерін тексеру, техникалық қолдау көрсету, емдеу-профилактикалық тамақтандыру және HR кадрлық өкiмшiлендiрудi сүйемелдеу, сондай-ақ бекiтiлген тарифтік сметада ескерілмеген шығындарды қосу құнының ұлғаюы есебінен;
4.	Амортизация	-/-	773,55	21 051,31	27,2 есе	2014-2023 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
5.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін	-/-	5 656,07	20 179,95	3,6 есе	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
6.	Басақа шығындар	-/-	1 130,84	29 251,17	25,9 есе	Шартқа сәйкес қызметтер құнының ұлғаюына, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындарды қосуға байланысты шығындарды ұлғайту
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	2 318,62	3 135,59	35%	
III	Барлық шығындар	-/-	48 741,33	141 184,63	190%	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
IV	Пайда (-залап)	-/-		-30 788,67		
V	Барлық кірістер	-/-	13 941,75	10 178,51	-27%	Тарифтік сметада техникалық су өндірісінің жалпы көлемінен 2 365,86 т. м3, оның ішінде кәсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде кірістің төмендеуі АҚЖО суын тұтынудың төмендеуімен байланысты.
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	2 365,86	2 022,61	-15%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуды азайту
	оның ішінде тауарлық өнімге	мың м3	676,72	586,9	-13%	"Ақтөбе ЖЭО" АҚ тұтынуды азайту
VII	өзіндік құны 1 текше метр су (теңге)	теңге	20,6	69,8	239%	
VIII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	13 941,75	40 967,18	194%	
	нормативтік шығындар	мың м3				
IX	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге	20,6	20,6		

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

2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (774 мың теңге) орталықтан тепкіш сорғыны сатып алуға 1д1250-63 315 кВт 1250м3/сағ бағыттау жоспарлануда.

2024 жылғы 6 ақпандағы №15-03-09/109 ТМРҚД келісімі бойынша тарату желілері бойынша техникалық су беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тариф индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 2024 жылғы 1 наурыздан бастап тариф 21,84 теңге / м3 құрайды.

Реттелетін қызмет туралы ақпарат-электр энергиясын беру және тарату

Қызметтер электр энергиясын беру және тарату актісі қуаты аз қызметтерге жатады, инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген.

Осыған қарамастан, 2023 жылы осы реттелетін қызмет бойынша кәсіпорын 369 150,98 мың теңге сомасына ТРДН-80000/110 401.65/2200А трансформаторын сатып алуға ақшалай қаражат инвестициялады.

"Қазхром" ТҰК" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

2023 жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат

2023 жыл ішінде "Қазхром" ТҰК" АҚ үшін электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге екі тариф және тарифтік сметалар қолданылды:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 30 қазанға дейін ҚҚС-сыз 0,56 теңге/кВтс мөлшерінде, 26.06.2018 ж. № 75-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген

2023 жылғы 1 қарашадан бастап ҚҚС-сыз 1,09 теңге/кВтс-сағ мөлшерінде, 2023 жылғы 27 қазандағы №132-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген.

2023 ж. нақты шығындарды 2023 ж. 27 қазандағы №132-НҚ ТМРҚД бұйрығымен бекітілген және 2023ж. 1 қарашадан бастап қолданыста болған тарифтік сметада көзделген шығындармен салыстыру дұрыс емес және дұрыс емес болып табылады, өйткені бұл тарифтік смета 2023 ж. 2 ай ғана қолданыста болды және "Қазхром" ТҰК " АҚ көзделген шығындарды алған жоқ 2023 жылғы 1 қарашадан бастап қолданыста болған тарифтік сметада реттелетін қызмет көрсетуден түскен табыс.

Осыған байланысты "Қазхром" ТҰК" АҚ 2023 жылғы нақты шығындарды орташа өлшенген тарифтік сметамен салыстыруды жүргізді.

Осы қызметке шығындардың өсу себептері материалдар құнының артуы, негізгі құралдарды енгізу, жалақының ұлғаюуы және т.б. болып табылады.

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	01.11.2023 дейін бекітілген тарифтік сметада көзделген	01.11.2023 бастап бекітілген тарифтік сметада көзделген	Орташа өлшенген тарифтік смета	2023 жылғы нақты көрсеткіштер	Орташа ауытқу , %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	983,3	4 362,35	1 546,50	7 497,10	385%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	39,8	550,5	124,9	532,3	4,3 есе	Шығындардың өсуі ЖҚҚ, ЖОЖМ, арнайы киім, құралдар және басқа материалдар құнының артуымен байланысты
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	394,13	1 617,19	598	2 148,16	3,6 есе	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғаюуы
3.	Бөгде ұйымдар қызметтері	мың теңге	46,53	367,76	100,1	356,8	3,6 есе	Бөгде ұйымдардың қызметтеріне (ұялы байланыс, баспа өнімдері, нысандарды күзету қызметтері, ЭЖҒ техникалық жай-күйін бағалау, энергия жабдықтарын сарптау, БЖ және ИТ қызметтерін техникалық қолдау, емдеу-профилактикалық тамақтандыру және кадрлық өкімшлендіруді сүйемелдеу қызметтері) құнының ұлғаюуына байланысты шығындардың өсуі
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері, барлығы оның ішінде	мың теңге	53,8	607,93	146,2	3 036,44	20,8 есе	Электр цехына көрсетілетін зауыт қызметтерінің өзіндік құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі (автокөлік, байланыс, ИТ жабдықтау қызмет көрсету, хим. суды тазарту және сынау жұмыстары)
5.	Амортизация	мың теңге	-	961,47	160,2	982,08	6,1 есе	2023 жылы негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты шығындардың өсуі.
6.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	444,8	62,54	381,1	368,79	-3%	Энергия цехының өз күштерімен жұмыс жүргізуге байланысты
7	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	4,27	76,36	16,3	72,52	4,5 есе	Қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындардың өсуі
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	41,9	739,83	158,2	1 390,00	8,8 есе	Өкімшілік қызметкерлердің жалақысының өсуіне, жыл сайынғы мед. тексеру және тексеру құнының өсуіне байланысты өсу.
III	Барлық шығындар	мың теңге	1 025,20	5 102,18	-	8 887,06	74%	
IV	Пайда+, залал- оның ішінде 1 квт.сағ.	мың теңге	-	-	-	-6 036,95	2,02	
V	Барлық кірістер	мың теңге	1 025,20	5 102,20	-	2 850,10	-44%	01.11.2023 жылдан бастап тарифтік өсуіне байланысты.
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (мың кВтс)	мың кВтс	1 817,00	4 690,60	-	4 391,38	-6%	абоненттердің қызметті нақты тұтынуын азайту есебінен
VII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге	0,56	1,09	-	1,09		

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

2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (961,5 мың теңге) ТМ-2 0.115А 10/0.23кВ 2.0кВ.А трансформаторын сатып алуға бағыттау жоспарлануда.

Реттелетін қызмет бойынша ақпарат-жылу энергиясын (буды) өндіру және беру.

Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру жөніндегі Электр станциясының қызметтері қуаты аз қызметтерге жатады, уәкілетті орган инвестициялық бағдарламаны бекітпеген.

Осыған қарамастан, 2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар қаражаты есебінен (1 606,76 мың теңге) 14 045,2 мың теңге сомасына Хроматограф Кристалл 5000 сатып алынып, орнатылды.

ЭС үшін реттелетін қызметтердің сапасы, сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

2023 жылдың қорытындысы бойынша жылу энергиясын (буды) өндіру және беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тарифтік сметаның баппен орындалуы туралы ақпарат

Тұтастай алғанда, осы қызметке шығындардың өсу себептері тарифтік сметада белгіленген бастапқыда төмендетілген шығындар, материалдар құнының өсуі, жалақының өсуі, негізгі құралдарды енгізу болды.

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2023 жылға 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	123 140,69	293 489,29	138%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	107 841,91	118 706,00	10%	Отын бағасының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада көзделмеген шығындарды қосуға байланысты шығындарды ұлғайту
2	Энергия	мың теңге	1 562,75	3 078,91	в 2 раза	Тарифтердің өсуіне байланысты шығындардың өсуі
3	Өнімдер	мың теңге	1 916,57	4 393,59	в 2,3 раза	Сызылған ауа мен химиялық реагенттер бағасының өсуіне байланысты өсу
4	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	10 212,71	31 132,12	в 3 раза	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
5	Амортизация	мың теңге	1 606,76	16 411,43	в 10,2 раза	2016-2023 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
II	Барлық шығындар	мың теңге	123 140,69	298 619,04	143%	
III	Пайда (-залал)	мың теңге	-	-57 266,21		
IV	Барлық кірістер (тауар өнімі)	мың теңге	51 550,77	29 913,18	-42%	"Лотос-Ақтөбе" ЖШС іске асырудың нақты көлемі бойынша
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі (Гкал)	Гкал	78 299,06	80 862,00	3%	Зауыттың қажеттілігі бойынша
	оның ішінде тауар өнімін босату	Гкал	32 778,58	23 607,00	-28%	"Лотос-Ақтөбе" ЖШС нақты қажеттілігі бойынша
VI	өзіндік құны1 Гкал (теңге)	теңге	1 572,70	3 692,95	135%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	51 550,77	87 179,39	69%	
	нормативтік шығындар	Гкал	2 505,89	2 630,00		
		%	3,15	3,15		
VIII	Тариф (теңге КҚС-сыз)	теңге	1 572,70	1 572,70		

Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері
2023 жылы KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт орталықтан тепкіш сорғыны сатып алуға бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (1 606,76 мың теңге) жіберу жоспарлануда.

2024 жылғы 6 ақпандағы №15-03-09/111 ТМРҚД келісімі бойынша индекстеу әдісін қолдана отырып, жылу энергиясын (буды) өндіру және беру жөніндегі қызметтерге бекітілген тариф өзгертілді. 2024 жылғы 1 наурыздан бастап тариф 1 667,06 теңге/Гкал құрайды.

Реттелетін қызмет бойынша ақпарат - жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолдарды ұсыну

АҚТФЗ жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі қызметтері бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда қуаты аз қызметтерге жатады, уәкілетті орган инвестициялық бағдарламаны бекітпеген.

Сонымен қатар, 2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар қаражаты есебінен (154 854,60 мың теңге) күрделі жөндеу жүргізілді және жалпы сомасы 223 173,36 мың теңгеге негізгі қаражат сатып алынды:

АҚТФЗ үшін реттелетін қызметтердің сапасы, сенімділігі және қызметтің тиімділігі көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

2023 жылғы кірме жолдар қызметтеріне тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат

Жалпы осы қызметке шығындардың өсу себептері тарифтік сметаға салынған бастапқыда төмендетілген шығындар, жалақының ұлғаюы, күрделі жөндеуден кейін негізгі құралдарды енгізу, жөндеу жұмыстарының көлемінің ұлғаюы, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының ұлғаюы болды.

№ р/р	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	01.01.2023 бастап қолданыстағы тарифтік сметада көрсеткіштері	2023 жылғы нақты көрсеткіштер	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	322 031,34	522 665,83	62%	
1.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	84 276,97	89 564,46	6%	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
2.	Амортизация	мың теңге	154 854,60	221 872,65	43%	2021-2023 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
3.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	46 804,23	175 196,00	3,7 есе	материалдар құнының өсуіне және ТЖ жолдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтердің саны мен құнының ұлғаюына байланысты
4.	Басқа шығындар	мың теңге	36 095,54	36 032,73	0%	Өзге шығыстарға нақты шығындар (салықтар, сақтандыру, ЕҚЖТ, бөгде ұйымдардың қызметтері)
II	Барлық шығындар	мың теңге	322 031,34	522 665,83	62%	
III	Пайда*, залал-	мың теңге	-	-42,94		
IV	Барлық кірістер (тауар өнімі)	мың теңге	322 031,34	33,56	-100%	Тарифтік сметада көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 4679,50 ваг/км, оның ішінде көсіпорынның меншікті өндірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілді. Іс жүзінде табыстың төмендеуі "Металлург" ЖШС тұтынатын қызметтер көлемінің төмендеуімен және "Лотос Ақтөбе" ЖШС бойынша көлемнің болмауымен байланысты.
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі	тыс ваг/км	4 679,50	4 595,46	-2%	
	оның ішінде тауар өнімін босату	тыс ваг/км	-	0,67		"Металлург" ЖШС үшін қызмет көрсету фактісі бойынша.
VI	өзіндік құны	теңге/ваг.км	68,82	113,74	65%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге	-	76,5		
VIII	Тариф (теңге КҚС-сыз)	теңге	68,82	68,82		

Қызмет перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде тарифтердің ықтимал өзгерістері
2023 жылы бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (154 854, 6 мың теңге) ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізуге бағыттау жоспарлануда.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

"Қазхром" ТҰК" АҚ 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.

Сондай-ақ, "Қазхром" ТҰК" АҚ заңда белгіленген міндеттерді орындай отырып, тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде Тарифтердің өзгергені туралы хабардар ететінін атап өткен жөн.

Тұтынушылар тарапынан 2023 жылға ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасына шағымдар жоқ.

2023 жылдың қорытындысы бойынша апаттар мен ажыратулар тіркелген жоқ. Техникалық шарттар берілмеді.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы туралы ақпарат

Ақтөбе ферроқорытпа зауытының көрсетілетін қызметтерінің сапасы қамтамасыз етіледі:

- Ақтөбе қаласы тұтынушыларының реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сенімділігі мен сапасын арттыруға және кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыруға бағытталған инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шараларын және тарифтік сметаның баптарын орындау арқылы;

- тұтынушылардың жылумен жабдықтау қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін арттыру, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау желілерінің өткізу қабілетін арттыру, авариялық жағдайлардың туындау тәуекелдерін азайту және сапалы қызмет көрсету үшін желілер мен инженерлік құрылыстарды қайта құру және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды енгізу, желілерді дамыту;

- жұмыста заманауи жабдықтарды пайдалану;

- кен орындарының нысандарын, су қабылдағыштарды және т.б. ведомстводан тыс күзету ;

- сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау қызметтерінің басқа да негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылау;

- реттеліп көрсетілетін қызметтер нысандарына мерзімді диагностика жүргізу арқылы жүзеге асырылады.