




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





 **Ақтөбе ферроқорытпа зауыты** - қуаты жылына 300 мың тоннаға жуық ферроқорытпа өндіретін Қазақстан Республикасындағы жетекші металлургиялық кәсіпорындардың бірі, 1940-1943 жылдары жобаланған және салынған.

Феррохромның алғашқы балқуы 1943 жылы жасалған.

Кәсіпорынның негізгі қызметінің түрі-ферроқорытпа өндірісі.


Реттелетін қызмет түрлері:

 тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметтер;

 тарату желілері бойынша техникалық су беру жөніндегі қызметтер;

 электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтер;

 жылу энергиясын (буды) өндіру және беру жөніндегі қызметтер;

 жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі



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

2023 жылдың қорытындысы бойынша реттелетін қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат



	Кірме жол қызметі	Бекітілген тариф	Кірістер, млн. теңге	Шығындар, млн. теңге	Өнім бір. өзіндік құны	Залал, млн. теңге
01	тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру мың м3 250,79	теңге/м3 78,34	16,41	62,15	теңге/м3 247,81	45,74
02	тарату желілері бойынша техникалық су беру мың м3 586,90	теңге/м3 20,60	10,18	40,97	теңге/м3 69,80	30,79
03	электр энергиясын беру және тарату мың кВтсағ 4391,38	теңге/ кВтсағ 1,09	2,85	8,89	теңге/ кВтсағ 2,02	6,04
04	жылу энергиясын (буды) өндіру және беру мың Гкал 23,61	теңге/Гкал 1 572,70	29,91	87,18	теңге/Гкал 3 692,95	57,27
05	Кірме жол қызметі мың ваг/км 0,67	теңге/ваг/км 68,82	0,03	0,08	теңге/ваг/км 113,74	0,04

Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.



01 Тарату желілері бойынша өртауыз су беру

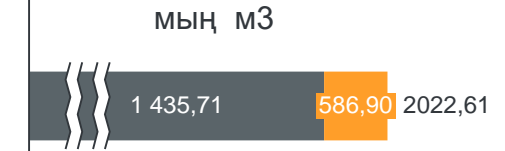
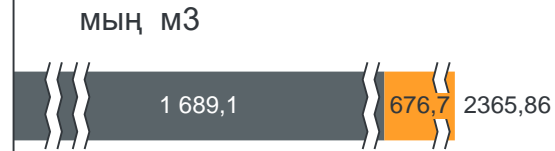
Тарифтік сметада бекітілген



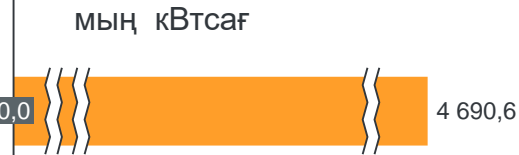
Факт 2023 жылға



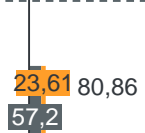
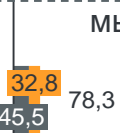
02 Тарату желілері бойынша техникалық су беру



03 Электр энергиясын беру және тарату



04 Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру



05 Кірме жол қызметтері



■ меншікті тұтыну

■ Бөгде тұтынушылар

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметі



р/р №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Қызмет көрсету кезеңі		жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
жоспар				факт	Амортизация		Пайда								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Тарату желілері бойынша су беру жөніндегі қызметтер	Суды УК дезинфекциялау қондырғысын ауыстыру	дана	1	0	2023	-45 735,34	1 469	1 876,8	407,8	Өткізілген конкурстық рәсімдердің нәтижелері бойынша	2 974,08	-	-	-
2		ЭЦВ 8-65-110 65м3/сағ сорғысын ауыстыру	дана	2	0			1 505,08	1 940,9	435,82			-	-	-
		жиыны						2 974,08	3 817,7	843,62					
		көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	1 093,4	675,61										

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметі



р/р №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың өзге де көрсеткіштерінің фактілерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Тарату желілері бойынша су беру жөніндегі қызметтер	Суды УК дезинфекциялау қондырғысын ауыстыру	-	-	7	-	-	-	-	-	Көрсеткіштерге қол жеткізілді	Көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту
2		ӘЦВ 8-65-110 65м3/сағ сорғысын ауыстыру	-	-		4	-	-	-	-		
		жиыны										
		көрсетілетін қызметтердің көлемі										

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру қызметі



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 (-залал)	-/-	-	-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		

2023 жылы көлемнің төмендеуіне байланысты өрт-ауыз су беру қызметі бойынша "Қазхром" ТҰК" АҚ АҚТФЗ алынбаған кіріс сомасы 9,02 млн. теңгені құрайды.



"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

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Тариф

2020-2024 жылдарға арналған уәкілетті органмен бекітілген



2024 жыл

80,71

теңге/м³



Бес жылдық тарифті бекітуге өтінімді қалыптастыру және жолдау

Инвестициялық бағдарлама

жабдықты ауыстыру

3 млн. теңге

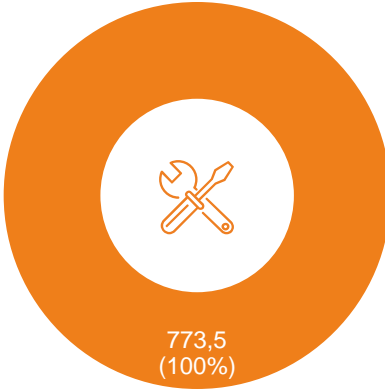
Инвестициялық бағдарламаны бекітуге өтінімді бес жылға қалыптастыру және жолдау

Іс-шараларды орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді:

- ✓ зарасыздандырылған сумен сенімді үздіксіз жабдықтау

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**

 "Қазхром "ТҰК" АҚ АқтФЗ үшін техникалық су беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



амортизация, мың теңге



13 620,7
мың теңге
NK250-400/365A2F-A-E-BAQE GRUNDFOS сорғы сатып алынды және орнатылды – **13 620,7** мың теңге

Іс-шараларды орындау мүмкіндік береді:

- ✓ су беру бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат тарату желілері бойынша техникалық су беру жөніндегі қызмет



№ p/p	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	46 422,71	138 049,04	197%	
	оның ішінде:					
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 IT қызметтерін тексеру, техникалық қолдау көрсету, емдеу-профилактикалық тамақтандыру және HR кадрлық әкімшілендіруді сүйемелдеу, сондай-ақ бекітілген 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	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтерінің құнының өсуіне байланысты шығындарды ұлғайту
6.	Басқа 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%	01.01.2023 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖАҚ ұлғайту
III	Барлық шығындар	-//-	48 741,33	141 184,63	190%	
IV	Пайда (-залал)	-//-	-	-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 АЖЭО 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		

2023 жылы көлемдердің төмендеуіне байланысты техникалық су беру қызметі бойынша "Қазхром" ТҰК" АҚ АҚТФЗ алынбаған кіріс сомасы 1,85 млн. теңгені құрайды.

I

тариф



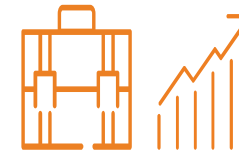
Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|-------------------|--|
| деңгей | ▪ 21,84 теңге/м3 |
| Реттелетін қызмет | ▪ Тарату желілері бойынша техникалық су беру |
| Қолданылу мерзімі | ▪ 2024 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар





Негізгі көрсеткіштер

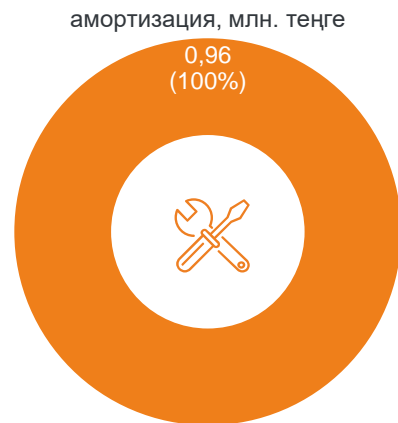
- | | |
|--------------------|--|
| сомасы | ▪ 774 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы өтемпұлдық аударымдар сомасы) |
| Іс-шаралар | ▪ 1Д1250-63 315 кВт 1250м3/сағ орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2024 жыл |

Техникалық сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету



 АҚТФЗ электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтері қуаты аз қызметтерге жатады, уәкілетті орган инвестициялық бағдарламаны бекітпеген.

 "Қазхром« ТҰК" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



369,1

млн. теңге



ТРДН-80000/110 401.65/2200А
трансформаторды сатып алу -
369,1 млн. теңге

Іс-шараларды орындау :

- ✓ электр энергиясын беру бойынша қызметтерді үздіксіз көрсетуді қамтамасыз етуге болатын негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

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



№ 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	Орташадан 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, ЖЖМ, 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 ұлғайту
3.	Бөгде ұйымдар қызметтері	мың теңге	46,53	367,76	100,1	356,8	3,6 есе	Бөгде ұйымдардың қызметтеріне (уялы байланыс, баспа өнімдері, нысандарды күзету қызметтері, ЭжҒ техникалық жай-күйін бағалау, энергия жабдықтарын сараптау, БЖ және IT қызметтерін техникалық қолдау, емдеу-профилактикалық тамақтандыру және кадрлық әкімшілендіруді сүйемелдеу қызметтері) құнының ұлғаюына 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, IT 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		
V	Барлық кірістер	мың теңге	1 025,20	5 102,20	-	2 850,10	-44%	01.11.2023 жылдан бастап тарифтің 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		



I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- деңгей** ▪ 1,09 теңге/кВтсағ
- Реттелетін қызмет** ▪ Тарату желілері бойынша техникалық су беру
- Қолданылу мерзімі** ▪ 2023 жылғы 1 қарашадан бастап

абиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

- сомасы** ▪ 961,5 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы амортизациялық аударымдар сомасы)
- Іс-шаралар** ▪ ТМ-2 0.115А 10/0.23кВ 2.0кВ•А трансформаторды сатып алу
- Іске асыру мерзімі** ▪ 2024 жыл

Техникалық сумен сенімді үздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету



Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**



"Қазхром "ТҰК" АҚ Электр станциясы үшін жылу энергиясын өндіру және беру қызметі бойынша реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



амортизация, мың теңге



14 045,2

мың теңге

Хроматограф Кристалл 5000 сатып алынған және орнатылған –14 045,2 мың теңге

Іс-шараларды орындау:

- ✓ жылу энергиясын үздіксіз өндіру;
- ✓ жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігін арттыру;
- ✓ өнеркәсіптік және өртке қарсы қауіпсіздік;
- ✓ негізгі құралдардың тозу дәрежесін төмендету

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: жылу энергиясын (буды)өндіру және беру жөніндегі қызмет



№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2023 жылға тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштер	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%	
	оның ішінде:					
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	Сығылған 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	Көрсетілетін 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 ҚҚС-сыз)	теңге	1 572,70	1 572,70		

I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|-------------------|---|
| деңгей | ▪ 1 667,06 теңге/Гкал |
| Реттелетін қызмет | ▪ Жылу энергиясын (буды) өндіру және беру |
| Қолданылу мерзімі | ▪ 2024 жылғы 1 наурыздан бастап |

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

- | | |
|--------------------|--|
| сомасы | ▪ 1 606,76 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы өтепұлдық аударымдар сомасы) |
| Іс-шаралар | ▪ KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт орталықтан тепкіш сорғыны сатып алу |
| Іске асыру мерзімі | ▪ 2024 жыл |

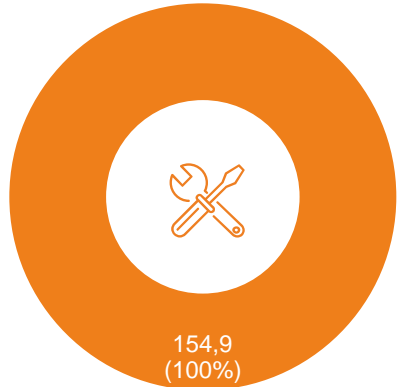
Жылу энергиясын сенімді үздіксіз өндіруді және беруді қамтамасыз ету



Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**



"Қазхром« ТҰК" АҚ АқТФЗ үшін – жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша бәсекелестік кірме жол болмаған кезде реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**



амортизация, млн. Тен



233,2

млн. теңге

Т/ж жолдарына күрделі жөндеу және НҚ сатып алу жүргізілді – 233,2 млн. теңге

Іс-шараларды орындау :

- ✓ негізгі жабдықты техникалық жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету, бұл ретте кірме жолдар бойынша қызметтердің үздіксіз көрсетілуін қамтамасыз етуге болады;
- ✓ төтенше немесе күтпеген жағдайларды жоюға үнемі дайын болу;
- ✓ жабдықтың тиімділігін және ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасын арттыру

2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат: бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну



№ р/р	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	01.11.2023 бастап қолданыстағы тарифтік сметада қабылданды	2023 жылғы нақты көрсеткіштер	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	5	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар-барлығы	мың теңге	322 031,34	522 665,83	62%	
	оның ішінде:					
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, ЕҚЖҚТ, 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 кәсіпорынның 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	Көрсетілетін 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		
VII	Тариф (теңге ҚҚС-сыз)	теңге	68,82	68,82		

I

тариф



Негізгі көрсеткіштер

деңгей

- 68,82 теңге/ваг.км уәкілетті органмен бекітілген

Реттелетін қызмет

- Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну

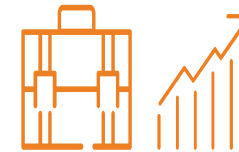
Қолданылу мерзімі

- 2023 жылғы 1 қарашадан бастап

Табиғи монополиялар туралы заңнама талаптарына сәйкестігі

II

инвестициялар



Негізгі көрсеткіштер

сомасы

- 154 854,60 мың теңге (бекітілген тарифтік сметадағы өтемпұлдық аударымдар сомасы)

Іс-шаралар

- ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізу

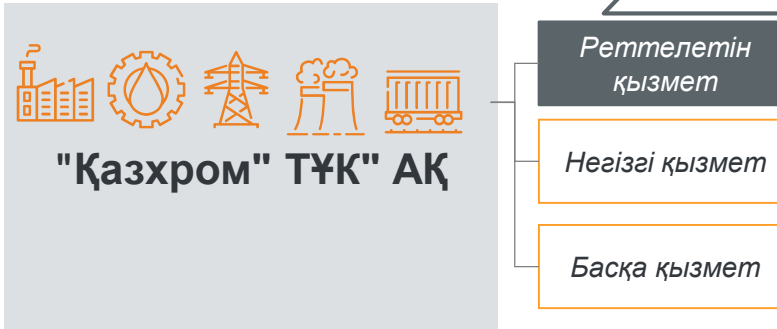
Іске асыру мерзімі

- 2024 жыл

Кірме жолды ұсыну бойынша сенімді үздіксіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету



Тұтынушылармен жұмыс



Қызмет көрсету

- "Табиғи монополиялар туралы" ҚР Заңына сәйкес белгіленген тарифтер бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.
- Тараптар жасасқан шарттардың және қабылданған шарттық өзара міндеттемелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Қызметке тариф

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуы
- қоғамдық тыңдауларға қатысу
- табиғи монополиялар туралы заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы тұтынушыларды хабардар ету

Тұтынушылар алдындағы есептер

- бұқаралық ақпарат құралдарында көпшілік тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау.
- міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста орналастыру



2023 жылы көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ.



2023 жылы апаттар мен ажыратулар тіркелген жоқ. Техникалық шарттар берілмеді.



Көрсетілетін қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі:

- 01 Инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шараларын және тарифтік сметаның баптарын орындау арқылы; Ақтөбе қаласы тұтынушыларының реттеліп көрсетілетін қызметтерінің сенімділігі мен сапасын арттыру;
- 02 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыру;
Желілерді дамыту;
- 03 Тұтынушыларды жылумен жабдықтаудың қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін арттыру үшін желілер мен инженерлік құрылыстарды қайта құрылымдау және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды енгізу жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау желілерінің өткізу қабілетін ұлғайту;
- 04 Төтенше жағдайлардың пайда болу қаупін азайту
Жұмыста заманауи жабдықты пайдалану;
- 05 Сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау және жылумен жабдықтау қызметтерінің өзге де негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылау; Реттеліп көрсетілетін қызметтер объектілеріне мерзімді диагностика жүргізу.

Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып көрсетіледі

KAZCHROME



Назарларыңызға рақмет!