

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты (Электр станциясы) - "Қазхром" ТҰК " АҚ филиалы
2024 жылғы жылу энергиясын (бу) өндіру және беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

р/к №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	өлш.бірл	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауыт. %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар - барлығы	мың теңге	143 588,82	218 349,39	52%	
	оның ішінде:					
.1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	112 617,22	80 370,30	-29%	
1.1.	Отын (газ)	мың теңге	112 617,22	77 220,13	-31%	2024 жылы ҚБ күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты шығындарды азайту.
1.2.	Материалдар	мың теңге	0,00	3 091,38		Бекітілген ТС қарастырылмаған. ЖҚҚ қосалқы бөлшектер, құралдар және өзге де материалдарға нақты шығындар.
1.3.	ЖОЖМ	мың теңге	0,00	58,79		Бекітілген ТС қарастырылмаған. ЖОЖМ нақты шығындары.
2	Энергия		1 562,75	11 003,29	604%	
.2.1	Техникалық су	мың теңге	1 562,75	11 003,29	604%	техникалық су бойынша шығындар нақты өзіндік құны бойынша көрсетіледі.
.3	Өнімдер		1 916,57	2 091,84	9%	
.3.1.	Сығылған ауа	мың теңге	81,20	225,51	178%	Шығындардың өсуі сығылған ауаның қымбаттауымен байланысты.
.3.2.	Химиялық реагенттер	мың теңге	1 835,37	1 866,33	2%	химреагенттер бағасының өсуіне байланысты
4	Еңбекқы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	18 497,08	37 400,61	102%	
	оның ішінде:					
4.1.	жалақы	мың теңге	16 245,46	32 814,08	102%	
4.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	846,39	1 709,61	102%	
4.3.	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	511,73	1 033,55	102%	
4.4.	бал сақтандыру	мың теңге	487,36	984,43	102%	
4.5.	МКЗЖ	мың теңге	406,14	594,33	46%	
4.6.	ЖМЗЖ	мың теңге	0,00	264,61		
5.	Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	0,00	288,76		Нақты шығындар қызметкердің еңбек міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүргізіледі. Экономикалық қызмет түрі бойынша электр станциясы сақтандыру сыйлықасының 0,88% коэффициентімен кәсіптік тәуекелдің 10-сыныбына жатады.
6.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (мед.қызметтер және сүт)	мың теңге	0,00	247,75		Нақты шығындар Қазхром ТҰК АҚ-ның сақтандыру шартының 6.1.6, 6.1.7-тармағы және Жұмыс берушінің қаражаты есебінен жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған мамандандырылған өнімдерді, арнайы киім мен басқа да жеке қорғаныш құралдарын беру, оларды ұжымдық қорғау құралдарымен, санитариялық-тұрмыстық үй-жайлармен және құрылғылармен қамтамасыз ету қажидалары негізінде есептелген
7.	Амортизация	мың теңге	1 606,76	2 620,47	63%	2016-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты ұлғайту
8.	Жөндеу, барлығы		7 388,44	25 188,56	241%	
8.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	7 388,44	25 188,56	241%	ағымдағы жөндеу шығындарының өсуі құрылыс материалдары мен жабдыққа техникалық қызмет көрсету бағасының өсуімен байланысты
9.	Мүлік салығы	мың теңге	0,00	134,13		мүлік салығын есептеу ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелеріне сәйкес жүргізіледі
10.	Мүлікті сақтандыру	мың теңге	0,00	25 538,39		нақты шығындар кәсіпорынның мүлкін сақтандыру шығындарын нақты бөлуге сәйкес есептеледі
11.	Басқа шығындар	мың теңге	0,00	4 160,13		өндірістік сипаттағы қызметтер, коммуналдық қызметтер, үй-жайларды жинау, дезинф/дезинсекция, іссапар шығыстары, өзге де шығыстар
12.	Өз бөлімшелерінің қызметтері	мың теңге	0,00	14 942,07		АктЗФ жеке бөлімшелері ұсынатын қызметтер (автокөлік, байланыс, суды химиялық тазарту қызметтері, қоршаған орта көрсеткіштерін өлшеу, IT-жабдықтар мен БӨАЖА қызмет көрсету)
13.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	0,00	14 363,07		үшінші тарап ұйымдарының қызметтеріне нақты шығындар (ЕҚЖТ, кадрлық басқару қызметтері, IT инфрақұрылымын және бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау, баспа басылымдары, нысандарды қорғау қызметтері және т. б.)
14.	Кезең шығындары	мың теңге	0,00	5 289,06		
	Еңбекқы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	0,00	5 206,05		
	оның ішінде:					
14.1.	жалақы	мың теңге	0,00	4 615,39		
14.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	0,00	249,23		
14.3.	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	0,00	145,38		
14.4.	МӨМС	мың теңге	0,00	138,46		
14.5.	ЖМЗЖ	мың теңге		57,59		
14.6.	медициналық тексеру	мың теңге	0,00	6,02		ӨБП жұмыскерлерінің жыл сайынғы міндетті медициналық тексеруден өтуіне нақты шығыстар
14.7.	Жұмыскерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру	мың теңге	0,00	76,99		Нақты шығындар жеке кәсіпкердің еңбек міндеттерін орындау кезінде қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
II	Барлық шығындар	мың теңге	143 588,82	223 638,45	56%	
III	Пайда (- шығын)	мың теңге	-	42 791,36		
IV	Барлық табыстар (тауарлық өнім)	мың теңге	143 588,82	28 539,91	-80%	Лотос-Ақтөбе ЖШС іске асырудың нақты көлемі бойынша
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (Гкал)	Гкал	78 299,06	53 681,05	-31%	2024 жылы ҚБ күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуі.
	оның ішінде тауар өнімін босату	Гкал		17 122,00		Лотос-Ақтөбе ЖШС нақты қажеттілігі бойынша
VI	1 Гкал өзіндік құны (теңге)	теңге	1 833,85	4 166,06	127%	
VII	Тауар көлеміне арналған шығындар	мың теңге		71 331,27		
VII	Нормативтік шығындар	Гкал	2 505,89	1 745,95	-30%	
	%	%	3,15	3,15	0%	
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз теңге)	теңге	1 833,85	1 833,85	0%	
	Анықтамалық					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	4,00	6,89		
	оның ішінде					
	өндірістік	адам	4,00	6		
	әкімшілік персонал		-	0,89		
	Орташа жалақы	теңге	-	452 461,21		
	оның ішінде:					
	өндірістік персонал	теңге	338 447,00	455 751,13		
	әкімшілік персонал	теңге	-	430 373,30		

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры

Прокопьев С.Л.

Күні "21" 04/2025 ж.