

2024 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

2025ж. 18 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 қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2024ж. қорытындысы бойынша есеп жүргізілді.

Жария тыңдауларға қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тыңдаулар онлайн-режимде, кәсіпорынның инстаграмның әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында https://instagram.com/azf_kazchrome?igshid=13yrmd1l4qf91 сілтеме бойынша қатар өткізілді.

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

Жалпы ақпарат

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты 1940-1943ж. жобаланған және салынған.

Феррохромның алғашқы балқуы 1943ж. жасалған.

Кәсіпорынның негізгі қызметі-ферроқорытпа өндірісі.

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

«Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Ақтөбе ферроқорытпа зауыты келесі реттелетін қызметтерді көрсетеді:

- **тарату желілері бойынша өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметтер.** Өндірісті және тұтынушыларды зауыт теңгерімінде ауыз сумен қамтамасыз ету үшін:

сорғылары мен есептеу аспаптары бар 8 ұңғыма.

Су жинау өнімділігі тәулігіне 4 464 м3.

Су қорын құру үшін әрқайсысы 500 м3 болатын екі резервуар бар.

Ауыз суды зарарсыздандыру «УК- зарарсыздандыру ОВОД – 50» қондырғысы арқылы жүргізіледі.

- **тарату желілері бойынша техникалық су беру жөніндегі қызметтер.** Техникалық су:

өз тұтынуы үшін қолданылады;

балқыту агрегаттарының тораптары мен механизмдерін салқындатуға, тікелей Қазхром Электр станциясына, энергетикалық цехқа жіберіледі.

- **электр энергиясын беру және тарату қызметі.** Электр энергиясын беру және тарату зауыттың қосалқы станциясында жүргізіледі, олардан 10 кВ кабельдік және әуе желілері бойынша зауыт цехы мен субабоненттер қоректенеді, олармен «Ақтөбэнергоснаб» ЖШС шарт жасасады.

- **жылу энергиясын (бу) өндіру және беру қызметі.** ГТ 13Д типті «ABB» фирмасының газ турбиналық қондырғысынан шығатын газдың жану өнімдеріндегі қалдықты жылуды пайдалану арқылы бу өндіру үшін кәдеге жарату қазандығы пайдаланылады. Қазандық автоматты режимде жұмыс істейді, жабдықты басқару және технологиялық процесті жүргізу «PROKONTROL» және «КВИНТ» бағдарламалық-техникалық кешендерінің көмегімен жүргізіледі.

Өнімділігі сағатына 160 тонна бу, параметрлері бар HSRG кәдеге жарату қазандығы: қысым 37 бар және температура 4400С, қосымша газ жағумен - 250 тонна бу, сол параметрлері бар «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - Электр станциясында орнатылған.

- **жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі**

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

Қызметтерге тарифтік сметаларды сумен жабдықтау (өрт-ауыз су беру), Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің (бұдан әрі – ТМРҚД) 2024ж. 18 қарашадағы № 138-НҚ бұйрығымен 2020-2024 жж. бес жылдық кезеңге бекітілген. Тариф 1 м3 үшін 84,29 теңге мөлшерінде бекітілді.

2024ж. нақты өзіндік құны 1 м3 үшін 227,5 теңгені құрады.

Кірістердің 92 мың тарифтік сметасының мөлшері 160,43 В.В. бекітілсін. мәселен, іс жүзінде 2024ж. бекітілген тарифтік сметада табыс 92 160,43 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2024ж.табыс 25 349,92 мың теңге сомасында алынды.

2024ж. шығындар 70 157,83 мың теңгені құрады.

2024ж. қорытындысы бойынша реттелетін қызмет бойынша шығын – 44 807,91 мың теңгені құрады.

Техникалық су беру жөніндегі қызметке м3 үшін 27,01 теңге мөлшеріндегі тариф ТМРҚД 12.07.2024ж. № 62-НҚ бұйрығымен бекітілген.

2024ж. нақты өзіндік құны 1 м3 үшін 84,13 теңгені құрады.

Бекітілген тарифтік сметада табыс 63 909,88 мың теңге мөлшерінде көзделген, іс жүзінде 2024ж.табыс 13 598,19 мың теңге сомасында алынды.

[illegible]

2024ж. 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.

2024 жылы көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты өрт-ауыз су беру қызметі бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ АҚТФЗ алынбаған кіріс сомасы 4 855,66 мың теңгені құрайды.

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	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	80 964,62	192 163,69	137%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	14 829,25	18 405,70	24,12%	Шығындардың өсуі диспетчерлік, теңгерімдеу, электр қуатын қолдау және тасымалдау тарифтерінің өсуімен, сондай-ақ дизель отыны бағасының өсуімен байланысты
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	47 842,18	70 324,23	47%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
3.	Амортизация	-/-	2 974,08	10 735,46	261%	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсу
4.	Жөндеу, барлығы	-/-	3 155,97	58 461,09	1752%	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
5.	Басқа шығындар, барлығы	-/-	12 163,15	34 237,21	181%	Шартқа сәйкес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер құнының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты шығындардың өсуі
II.	Кезек шығындары, барлығы	мың теңге	11 195,81	11 814,58	6%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
III	Барлық шығындар	-/-	92 160,43	203 978,27	121%	
IV	Пайда (-шығын)	-/-	-	-44 807,91		
V	Барлық кірістер	мың теңге	92 160,43	25 349,92	-72%	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 АЖЗО су тұтынудың төмендеуімен байланысты.
VI	Өндіріс көлемі-Барлығы (мың м ³)	мың м ³	1 093,40	896,63	-18%	АЖЗО тұтыну көлемін азайту есебінен
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м ³		308,39		АЖЗО тұтыну көлемін азайту есебінен
	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3		227,50		
	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	-	70 157,83		
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	84,29	84,29	0%	

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2024ж. 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/б	Сапа және сенімділік көрсеткіші	2023 жылғы факт	2024 жылғы жоспар	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	Өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы	5	бекітілмеген	5	Орындалды	-
2	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуы (физикалық)	47,5	бекітілмеген	44,7		

№ р/б	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы 2023 жылғы факт	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеудің себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі	7%	бекітілмеген	2,8	Қол жеткізілді	-

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

Уәкілетті орган өрт-ауыз су беру жөніндегі қызметке тарифті қуаты аз қызмет ретінде 123,52 теңге/м3 мөлшерінде 1.01.2025ж. бастап бекітті.

2025ж. G150-400G10 55кВт 350м3/сағ. орталықтан тепкіш сорғыны сатып алуға бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (2 974,08 мың теңге) жіберу жоспарлануда.

Реттелетін қызмет бойынша ақпарат - техникалық су беру

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

Сонымен қатар, бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы есебінен жалпы сомасы 5 285 мың теңгеге 1Д1250-63А 250КВТ 1100М3/сағ орталықтан тепкіш сорғы сатып алынды.

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

2024ж. 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, бөгде кәсіпорындарының қызметтер құнының артуы және т.б. болды.

Материалдық шығындардың 5% төмендеуі ЖЭО тұтыну көлемінің азаюы есебінен электр энергиясына жұмсалатын шығындар шығынының төмендеуіне байланысты болды. Электр энергиясы бойынша шығындардың 660,76 мың теңгеге төмендеуі техникалық су өндіру көлеміне тікелей байланысты. Су өндіру көлемінің төмендеуі бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткішпен салыстырғанда 12% құрады.

«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. 2024ж. көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты техникалық су беру қызметі бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ алынбаған кіріс сомасы 2 567,07 мың 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 660,76 мың теңгені құрайды (127,04 мың теңгенің рұқсат етілген шегін шегергенде).

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

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	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	61 275,42	170 796,08	179%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	10 825,92	10 278,59	-5%	Электр энергиясы шығындарының төмендеуі техникалық суды өндіру көлеміне тікелей байланысты. Бекітілген көлеммен салыстырғанда су көлемінің 12% - ға төмендеуі.
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	32 897,94	50 739,01	54%	01.01.202 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	-/-	9 991,10	17 168,15	72%	Резервуарларды тазарту, су биоресурстарын жаңғырту, медициналық тексеру, БҚ және АТ қызметтерін техникалық қолдау, емдік-профилактикалық тамақтану және кадрлық әкімшілендіру қызметтерінің құнын өсіру есебінен
4.	Амортизация	-/-	773,55	14 985,07	1837%	2014-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсу
5.	Жөндеу, барлығы	-/-	5 656,07	32 712,78	478%	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
6.	Барлық шығындар	-/-	1 130,84	44 912,49	3872%	Шартқа сәйкес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер құнының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты шығындардың өсуі
II	Кезең шығындары, барлығы	-/-	2 634,46	3 766,48	43%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
III	Барлық шығындар	-/-	63 909,88	174 562,55	173%	
IV	Пайда (-шығын)	-/-	-	-35 959,10		
V	Барлық кірістер	-/-	63 909,88	13 598,19	-79%	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	2 074,90	-12%	«Ақтөбе ЖЭО» АҚ тұтынудың азаюы
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың м3	676,72	589,05	-13%	«Ақтөбе ЖЭО» АҚ тұтынудың азаюы
VII	1 текше метр судың өзіндік құны (теңге)	теңге/м3	27,01	84,13	211%	
VIII	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге		49 557,29		
IX	Тариф (теңге, КҚС-сыз)	теңге/м3	27,01	27,01		

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

2025ж.19 ақпандағы №15-03-09/177 ТМРҚД келісімі бойынша техникалық су беру жөніндегі қызметтерге тариф индексітеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 1.03.2025ж. бастап тариф 28,50 теңге / м3 құрайды.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (774 мың теңге) 4ВГ-50 30кВт эл.қозғ. желдеткіш сатып алуға жіберу жоспарлануда.

Реттелетін қызмет туралы ақпарат-электр энергиясын беру және тарату

Электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі АқТФЗ қызметтері қуаты аз қызметтерге жатады, инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен бекітілмеген.

Өз кезегінде, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты 2024ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы (961,5 мың теңге) есебінен 1241,1 мың теңге сомасына ТМ-2.115А 10/0.23кВ 2.0кВ•А трансформаторын сатып алды.

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

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

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

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	18.11.2024 бастап қолданыстағы тарифтік сметада қабылданды	2024 жылғы нақты көрсеткіштер	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	4 981,94	9 889,1	98%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	202,2	329,8	63%	Шығындардың өсуі ЖҚЖ, ЖҚМ, арнайы киім, құралдар және басқа материалдар құнының өсуімен байланысты
2.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	2 270,95	2 961,92	30%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
3.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	367,76	520,57	41,6%	техникалық сараптама, жүк тасымалдау, медициналық қызметтер, ЕПТ, кадрлық әкімшілендіру, ұялы байланыс қызметтері, АТ қызметтері, объектілерді күзету және т. б. бойынша қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
4.	Өз бөлімшелерінің қызметтері, барлығы, оның ішінде	мың теңге	791,08	3 117,21	294%	Электр цехына көрсетілетін зауыт қызметтерінің өзіндік құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі (автокөлік, байланыс, АТ жабдығына қызмет көрсету, суды химиялық тазарту және сынақ жұмыстары)
5.	Амортизация	мың теңге	961,47	1 130,62	18%	2024 жылы негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты шығындардың өсуі
6.	Жөндеу, барлығы	мың теңге	328,63	1 750,19	433%	Жабдығына техникалық қызмет көрсету материалдары мен қызметтері құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
7	Басқа шығындар, оның ішінде	мың теңге	59,83	78,77	31,7%	Қызметтер құнының өсуіне байланысты шығындардың көбеюі
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	1 026,52	1 793,58	75%	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысының өсуіне, жыл сайынғы медициналық зерттеулер мен тексеру құнының өсуіне байланысты көбеюі
III	Барлық шығындар	мың теңге	6 008,46	11 682,69	94%	
IV	Пайда (-шығын)	мың теңге	-	-7387,73		
	оның ішінде 1 квт.сағ.	теңге/кВтч	-	3,16		
V	Барлық кірістер	мың теңге	6 008,5	4 294,96	-29%	01.08.2024 жылдан бастап тарифтің өсуіне байланысты
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі (мың кВтсағ)	мың кВтч	4 690,6	3 700,40	-21,1%	Абоненттердің қызметті нақты тұтынуын азайту есебінен
VII	Тариф (теңге, ҚҚС-сыз)	теңге/кВтч	1,28	1,28	0%	

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

2025ж. 19 ақпандағы №15-03-09/176 ТМРҚД келісімі бойынша бекітілген тариф индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 1.03.2025ж. бастап тариф 1,35 теңге/кВтсағ құрайды.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (961,47 мың теңге) ТРДН80000110 трансформаторына күрделі жөндеу жүргізуге 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, 2024ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар қаражаты есебінен (1 606,76 мың теңге) 7 395 мың теңге сомасына KRTK80-253/262UEG1-S 26кВт орталықтан тепкіш сорғы сатып алынды және орнатылды.

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

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

Осы қызметке шығындардың өсу себептері материалдар құнының ұлғаюы, негізгі құралдарды енгізу, ағымдағы жөндеуге арналған қызметтер мен материалдар құнының ұлғаюы және т.б. болып табылады.

2024ж. күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты отын бабы бойынша шығындардың 29% төмендеуі.

«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.

2024ж. көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты жылу энергиясын (буды) беру және бөлу қызметі бойынша «Қазхром» ТҰК» АҚ алынбаған кіріс сомасы 31 571,13 мың 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 35 397,09 мың теңгені құрайды (29 766,23 мың теңгенің рұқсат етілген шегін шегергенде).

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

№ р/б	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	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	143 588,82	218 349,39	52%	
.1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	112 617,22	80 370,30	-29%	2024 жылы күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты шығындардың азаюы
2	Энергия		1 562,75	11 003,29	604%	Нақты өзіндік құны бойынша техникалық су бойынша шығындарды есептеуге байланысты
.3	Азық-түлік		1 916,57	2 091,84	9%	Сығылған ауа мен химиялық реагенттер бағасының өсуіне байланысты өсуі
4	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	18 497,08	37 400,61	102%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
7.	Амортизация	мың теңге	1 606,76	2 620,47	63%	2016-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсуі
8.	Жөндеу, барлығы		7 388,44	25 188,56	241%	Ағымдағы жөндеу шығындарының өсуі құрылыс материалдары мен жабдығына техникалық қызмет көрсету бағасының өсуімен байланысты
11.	Барлық шығындар	мың теңге	-	4 160,13		Шартқа сәйкес қызметтер құнының өсуіне, сондай-ақ бекітілген тарифтік сметада ескерілмеген шығындардың қосылуына байланысты шығындардың көбеюі
14.	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	-	5 289,06		01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
II	Барлық шығындар	мың теңге	143 588,82	223 638,45	56%	
III	Пайда (-шығын)	мың теңге	-	42 791,36		
IV	Барлық кірістер (тауарлық өнім)	мың теңге	143 588,82	28 539,91	-80%	«Лотос-Ақтөбе» ЖШС сатудың нақты көлемі бойынша
У	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (Гкал)	Гкал	78 299,06	53 681,05	-31%	2024 жылы КУ-ға күрделі жөндеу жүргізу себебінен жылу энергиясын өндіру көлемінің
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	Гкал		17 122,00		«Лотос-Ақтөбе» ЖШС-нің нақты қажеттілігі бойынша
YI	1 Гкалдың өзіндік құны (теңге)	теңге/Гкал	1 833,85	4 166,06	127%	
YII	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге		71 331,27		
YII	Нормативтік шығындар	Гкал	2 505,89	1 745,95	-30%	
	%	%	3,15	3,15	0%	
YIII	Тариф (теңге, ҚҚС-сыз)	теңге/Гкал	1 833,85	1 833,85	0%	

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

2025ж. 19 ақпандағы №15-03-09/180 ТМРҚД келісімі бойынша бекітілген тариф индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 2025 жылғы 1 наурыздан бастап тариф 1 934,71 теңге/Гкал құрайды.

2025ж. KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт орталықтан тепкіш сорғысын сатып алуға бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (1 606,76 мың теңге) жіберу жоспарлануда.

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.

Осыған қарамастан, 2024ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар қаражаты есебінен (154 854,60 мың теңге) жалпы сомасы 157 949,09 мың теңгеге т/ж жолдарына күрделі жөндеу жүргізілді.

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

2024ж. 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/б	Тарифтік смета көрсеткіштерін атаулары	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	5	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызмет көрсету шығындары, барлығы	мың теңге	328 450,55	518 637,97	58%	
1.	Жалақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	90 696,18	100 195,14	10%	01.01.2024 бастап жалақыны көтеру есебінен ЖҚ өсуі
2.	Амортизация	мың теңге	154 854,60	233 470,40	51%	2021-2024 жылдары негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты өсуі
3.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкеп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	47 596,62	150 027,11	215%	Материалдар құнының өсуіне және ТЖ жолдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтердің саны мен құнының өсуіне байланысты
4.	Басқа шығындар	мың теңге	35 303,16	34 945,32	-1%	Салық салынатын базаның азаюына байланысты шығындардың азаюы (жалп. сайынғы амортизация есебінен мүлкінің баланстық құнының төмендеуі)
II	Барлық шығындар	мың теңге	328 450,55	518 637,97	58%	
III	Пайда (-шығын)	мың теңге		-15,89		
IV	Барлық кірістер (Тауарлық өнім)	мың теңге	328 450,55	30,64	-99,99%	Тарифтік сметада көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 4679,50 ваг/км, оның ішінде кәсіпорының меншікті ендірістік қажеттіліктеріне пайдаланылатын кіріс бекітілі. Іс жүзінде табыстың төмендеуі «Металлург» ЖШС тұтылатын қызметтер көлемінің төмендеуімен және «Лотос Ақтөбе» ЖШС бойынша көлемін болмағанымен байланысты
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың ваг/км	4 679,50	4 943,00	6%	
	оның ішінде тауар өнімін жіберу	мың ваг/км	-	0,44		«Металлург» ЖШС үшін қызмет көрсету фактісі бойынша.
VI	Өзінік құны	мың ваг/км	70,19	104,92	49%	
VII	Тауар көлемінің шығындары	мың теңге	-	46,52		
VIII	Тариф (теңге, ККС-сыз)	теңге/ваг.км	70,19	70,19	0%	

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

2025ж. 19 ақпандағы №15-03-09/174 ТМРҚД келісімі бойынша бекітілген тариф индекстеу әдісін қолдана отырып өзгертілді. 2025ж. 1 наурыздан бастап тариф 74,05 теңге /ваг.км. құрайды.

2025ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасын (154 854,6 мың теңге) ТЖ жолдарына күрделі жөндеу жүргізуге және 5 бағыттамамы бұрмаға жіберу жоспарлануда.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

«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.

Тұтынушылардың 2024ж. ұсынылатын реттелетін қызметтердің сапасына қатысты талаптары жоқ.

2024 жылдың қорытындысы бойынша апаттар мен ажыратулар тіркелген жоқ. Техникалық шарттар берілмеді.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы туралы ақпарат

Ақтөбе ферроқорытпа зауыты мен Электр станциясының көрсетілетін қызметтерінің 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