

1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадғы № 90 Бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қалыптастыру қалыптастыру 5.11-нұсқа

Қашар қ. жылу энергиясын өндіру бойынша "Қағары кені" АҚ
реттеліп көрсетілген қызметтеріне тарифтік сметанын орындауы туралы есеп
Есепті кезең 2023 жыл

Әкімшілік деректер нысанының нліпкесі: АМЛ-Р1
Мерзімділігі: жылдық
Ұзындығы: "Қағары кені" АҚ Қашар жылу орталығы
Ұзындығы мерзімі – жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметанын нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың тт.	727 397,5	1 329 026,6	82,7%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың тт.	278 776,5	444 789,0	59,6%	
1.1	Отын, оның ішінде:	мың тт.	193 788,2	327 330,0	68,9%	
1.1.1	көмірді сатып алу	мың теңге	160 799,3	212 893,1	32,4%	Жұмыс істеген уақыт ішінде көмір өндіру қажеттілігі мен сапалына сәйкес тарифтік сметада бекітілгенге қатысты көмірдің нақты тұтынуының ұлғайту.
	көлемі	тонна	17 369,0	22 996,0	32,4%	
	бағасы	тт/тн	9 257,8	9 257,8	0,0%	13.01.2023 ж. № SHK/CR/2023-0116; 01.08.2023 ж. № SHK/CR/2023-1077 шартына сәйкес нақты баға.
1.1.2	Шұбаркөл-Жезөзородна көмірді тасымалдау	мың теңге	23 001,6	41 379,5	79,9%	22.12.2022 ж. № ТС/ССР/2022-0233; 03.07.2023 ж. ТС/СР/2023-0131 шартына сәйкес нақты баға
	көлемі	тонна	9 581,0	16 258,0	69,7%	
	т.ж. тасымалдау бағасы	тт/тн	2 400,8	2 545,2	6,0%	
1.1.3	Жезөзородна – Қашар көмірін тасымалдау	мың теңге	1 618,3	4 668,8	188,5%	
	көлемі	вагон-км	13 063,5	38 721,0	196,4%	10.11.2022 жылғы № SG/CR/2022-3537; 13.06.2023 жылғы № SG/CR/2023-5350 шартына сәйкес нақты шығындар.
	т.ж. тасымалдау бағасы (қантар-наурыз)	тт/вагон-км	123,9	8,76	-92,9%	
	т.ж. тасымалдау бағасы (сәуір-желтоқсан)	тт/вагон-км		123,9	0,0%	
1.2.1	Газ	мың тт.		51 000,3	0,0%	
	көлемі, оның ішінде тұтынушылар топтары бойынша	мың нм3			0,0%	

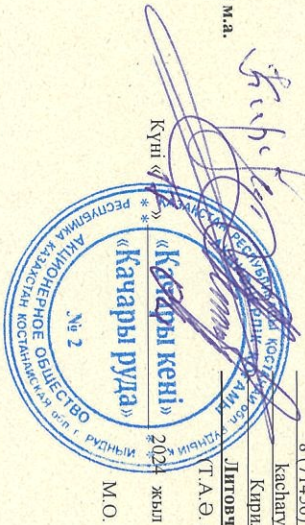
р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерін атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
	халық басқалар	мың км3		1 155,9	0,0%	ТМРҚД 2023 жылғы 23 тамыздағы №155-НҚ бұйрығымен Қазақ к. жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге тариф және тарифтік смета газ тәрізді есебін арнап шығандарды есебін алмағанда бекітілді
	бағасы, оның ішінде тұтынушылар топтары бойынша	мың км3		1 116,5	0,0%	
	халық	теңге /мың км3		17,9	0,0%	
	басқалар	теңге /мың км3		27,2	0,0%	
	Теміржол көлігі қызметтері	теңге /мың км3		17 388,3	107,8%	
1.2	Энергия	мың м2	8 369,0	87 955,7	25,4%	Тарифтік сметада бекітілген электр энергиясын нақты тұтынды ұлғайту
	саны	мың кВт.с.	5 658,0	6 733,2	19,4%	
	бағасы	тг/кВт.с.	12,4	13,02	5,0%	Бағаның 5% - га өсуі (12,4-тен 13,02 теңгеге дейін /кВт*сая)
1.3	Басқа материалдар	мың тт.	14 829,1	29 503,4	99,0%	Қосалқы материалдар мен жеке қорғаныс құралдарына бағаның өсуі есебінен шығындарды ұлғайту
	оның ішінде:					
	Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚК)	мың тт.	9 815,5	11 843,1	20,7%	
	Жанар-жағармай материалдары (ЖЖМ)	мың тт.	3 69,8	3 69,9	0,0%	
	Басқа ТМҚ	мың тт.	4 643,8	17 290,4	272,3%	
2	Еңбесіз қызылшындары	мың тт.	136 126,2	280 792,2	106,3%	Инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, орташа жаалақынның (АЕК-тің ең төменгі еселігі көрсеткіші) өсуі
	оның ішінде:					
	жаалақы	мың тт.	120 221,7	249 298,4	107,4%	
	өндірістік қызметкердің саны	адам	52,0	66,0	26,9%	
	өндірістік қызметкердің орташа жылқысы	теңге	192 663,0	314 770,7	63,4%	
2.2	міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	мың тт.	2 018,8	3 935,6	94,9%	2023 жылғы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес
2.3	жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың тт.			0,0%	
2.4	әлеуметтік салық	мың тт.	6 492,0	13 294,4	104,8%	
2.5	әлеуметтік сақтандыру	мың тт.	3 787,0	7 076,1	86,9%	
2.6	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың тт.	3 606,7	7 187,7	99,3%	
3	Амортизация	мың тт.	83 537,0	168 731,0	102,0%	Капиталдандырылған жөндеу және жаңа жабықты енгізу есебінен амортизациялық аударымдар бойынша шығындарды ұлғайту
4	Жөндеу, бардығы		27 061,6	61 379,6	126,8%	

р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу және техникалық қызмет көрсету	мың тт.	27 061,6	61 379,6	126,8%	Сатып алу ресіміне сәйкес бағалардың әсері (ТМК сатып алу), ауылдағы жөндеу көлемін ұлғайту себепнен шығындардың өсуі
5	Бақа шығындар	мың тт.	46 111,9	117 319,3	154,4%	
	оның ішінде:	мың тт.			0,0%	
5.1	ҚОҚ қорына аудару	мың тт.	11 032,1	14 441,8	30,9%	Шығындарды ұлғайту: - нақты өлшемдерге сәйкес қоршатын ортаға шығарылдылар концентрациясының өзгеруі, - қоршатын ортаға эмиссиялар үшін Салық кодексіне және қолданылатын АЕК сәйкес төлемдерді мөлшерлемелерінің өсуі
5.2	міндетті төлемдер (сақтандыру)	мың тт.	371,0	5 408,9	1357,9%	Қызмет үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты нысандар иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған полистерге сәйкес
5.3	бөгде ұйымдар қызметтері	мың тт.	18 358,4	80 718,4	339,7%	Қызмет көрсетуге арналған шарттарға сәйкес шығындарды орындау
5.4	қол шаруашылық қызметтері (су, ағынды сулар)	мың тт.	6 466,9	6 475,3	0,1%	Шығындар көрсетілген қызметтер негізінде қалыптасты
4	басқа салықтар	мың тт.	9 883,5	10 274,8	4,0%	ҚР Салық кодексі баптарының мөлшерлемелері мен талаптарына сәйкес
6	Кәсіпорын бөлімшелерінен алынған қызметтер	мың тт.	155 784,3	256 015,5	64,3%	
6.1	Электр энергиясын түрлендіру	мың тт.	22 354,0	52 643,7	135,5%	Желілер мен қосалқы станциялар қызметінің өзіндік құнының өсуі ТМК бағасының өсуіне, бөлімшелерден көрсетілген қызметтердің және қызметкерлерге арналған шығындардың ұлғаятыны байланысты
6.2	Қойма қызметтері	мың тт.	9,0	13,0	43,9%	Көрсетілген қызметтердің нақты өзіндік құнына сәйкес
	Теміржол көлігі қызметтері					
6.4	Механизмдердің қызметтері (шаруашылық және ДСТ)	мың тт.	133 421,4	197 610,1	48,1%	Бұй-позерлік техника шығындарының ұлғаяуы жөндеу жұмыстарының ұлғаяуымен, сондай-ақ дизель отыны құнының өсуімен, өндірістік қызметтердің еңбекқабілетіне шығындардың ұлғаяуымен байланысты
6.5	ТЖЖҚ	мың тт.		778,5	0,0%	Ұсынылған қызметтердің нақты өзіндік құнына сәйкес
6.6	ӘШБ	мың тт.		4 970,2	0,0%	Ұсынылған қызметтердің нақты өзіндік құнына сәйкес
II	Кезең шығындары	мың тт.		6 468,8	0,0%	

р/р №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
III	Жыллу энергиясын өндіруге арналған барлық шығындар оның ішінде бөгде тұтынушылар үшін	мын тт.	727 397,5	1 335 495,4	83,6%	
	IV	Табыс (АРБ* ПМ)	482 369,0	911 007,9	88,9%	
		мын тт.		-892 193,4	0,0%	
	Қатысатын активтердің реттелетін базасы (АРБ)	мын тт.	1 387 109,3	2 831 069,5	104,1%	
V	Өткізілетін қызметтерден түсетін кіріс (шығындар + пайда)	мын тт.	727 397,5	443 302,0	-39,1%	
	оның ішінде өткізілген қызметтерден бөгде тұтынушыларға табыс		482 369,0	301 502,2	-37,5%	
VI	Қаңары кені АҚ көрсетілетін қызметтер көлемі барлығы	Гкал	132 854,1	103 905,9	-21,8%	Сыртқы ауа температурасының жоғарылауы
	оның ішінде "Қаңары кені" АҚ бөгде тұтынушыларға өткізілген қызметтер көлемі	Гкал	88 101,3	70 879,4	-19,5%	
VIII	Өндіру тарифі	тенге /Гкал	5 475,16	5 475,16		

Ұйым атауы
Мекеңжайы
Телефон/факс
Электрондық пошта мекеңжайы
Орындалушының тегі және телефоны
"Қаңары кені" АҚ бас директорының ма.

"Қаңары кені" АҚ
Рудный к. Ленин к-сі. 26
8 (71456) 2-26-26
kashatutida@setc.kz
Кирпильчук А.О.
Литовченко Г.А.
(Т.А.Ө. қолы)



Күні «2024» жыл
М.О.