



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ

110700 Республика Казахстан, Костанайская обл..г. Житикара, ул. Ленина,67
тел.(71435)2-10-01, 2-40-05, 2-40-10 •факс(71435)2-40-30• E-mail: info@km.kz, http://www/km.kz

Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолдарды ұсыну жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
бәсекеге қабілетті кіру жолы болмаған жағдайда
2023 жылға арналған

Жиілігі: жылдық

Көрсетеді: табиғи монополия субъектісі

Элемент №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген, 25.04.22 № 100-НҚ бұйрығы, 23.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі.	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген, 23.01.23 бастап қолданысқа енгізілген 30.01.23 № 32-НҚ бұйрығы.	2023 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген, 23.11.10 № 223-НҚ бұйрығы, 23.01.12 бастап қолданысқа енгізіледі.	2023 жылға арналған алдын ала болжам	2023 жылға арналған тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	өшірулі, %	Ауытқу себептері
I	Тауар өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, барлығы	мың теңге	105 587,21	105 587,21	139 440,22	108 408,29	122 501,53	13,0	нақты шығындарға сәйкес
	соның ішінде:								
1	жалпы материалдық шығындар,	мың теңге	65 552,31	65 552,31	89 663,45	67 561,57	68 627,26	1,6	нақты шығындарға сәйкес
	соның ішінде								
1.1.	материалдар	мың теңге	65 552,31	65 552,31	89 663,45	67 561,57	68 627,26	1,6	материалдардың нақты шығыны бойынша, жасалған шарттарға сәйкес
2	Жалпы еңбек шығындары	мың теңге	7 277,07	7 277,07	15 192,27	7 936,67	15 614,37	96,7	
	соның ішінде:								
2.1.	еңбекақы	мың теңге	6 523,66	6 523,66	13 619,24	7 114,96	13 969,35	96,3	нақты жұмыс істеген уақыт бойынша, бекітілген тарифтік ставкалар, тарифтегі жеткіліксіз шығындар
	саны	Адам	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	0,0	
	орташа жалақы	теңгені құрады	105 766	105 766	220 805	115 353	226 481	96,3	
2.2.	әлеуметтік сақтандыру жарналары	мың теңге	557,70	557,70	1 164,45	608,26	1 227,34	101,8	әлеуметтік салық ставкалары бойынша
2.3.	МӘМС	мың теңге	195,71	195,71	408,58	213,45	417,68	95,7	медициналық сақтандыру тарифтеріне сәйкес
3	Амортизация	мың теңге	7 764,18	7 764,18	7 764,18	7 764,18	10 409,04	34,1	амортизация нормаларына сәйкес. Бекітілген инвестицияға сәйкес амортизациялық аударымдар есебінен. бағдарламасы бойынша ОМТС СП54 қоймаларында 1 бірлік, 23 626,13 мың теңгеге бағыттама ауыстырып-қосқышына күрделі жөндеу жүргізілді.
4	Жұмыс пен қызмет үшін төлем	мың теңге	24 529,76	24 529,76	26 356,44	24 681,98	27 266,20	10,5	орындалған жұмыстардың нақты көлемдеріне сәйкес
	соның ішінде:								
4.1.	көлік қызметтері	мың теңге	24 529,76	24 529,76	26 356,44	24 681,98	27 266,20	10,5	орындалған жұмыстардың нақты көлемдеріне сәйкес

Элемент №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген, 25.04.22 № 100-НҚ бұйрығы, 23.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі.	2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген, 23.01.23 бастап қолданысқа енгізілген 30.01.23 № 32-НҚ бұйрығы.	2023 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген, 23.11.10 № 223-НҚ бұйрығы, 23.01.12 бастап қолданысқа енгізіледі.	2023 жылға арналған алдын ала болжам	2023 жылға арналған тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	өшірулі, %	Ауытқу себептері
5	Басқа шығындардың жалпы сомасы	мың теңге	463,88	463,88	463,88	463,88	584,67	26,0	
	соның ішінде:								
5.1.	денсаулық пен қауіпсіздік шығындары	мың теңге	463,88	463,88	463,88	463,88	584,67	26,0	Ұжымдық шартқа сәйкес өндірістік персоналдың нақты санына, қауіпсіздік талаптарына және жасалған шарттарға сәйкес
5.2.	әлеуметтік төлемдерге арналған шығындар	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	290 111,16	290 111,16	359 063,64	295 857,20	342 970,30	15,9	шығындарды бөлу Шығындардың бөлек есебін жүргізудің бекітілген Әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады
	соның ішінде:								
6	Дүкеннің жалпы шығындары	мың теңге	217 768,91	217 768,91	281 506,76	223 080,40	267 613,40	20,0	шығындарды бөлу Шығындардың бөлек есебін жүргізудің бекітілген Әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады
7	Зауыттың үстеме шығындары	мың теңге	70 024,73	70 024,73	75 239,36	70 459,28	72 558,72	3,0	шығындарды бөлу Шығындардың бөлек есебін жүргізудің бекітілген Әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады
8	Салық төлемдері	мың теңге	2 317,52	2 317,52	2 317,52	2 317,52	2 798,18	20,7	салық ставкалары бойынша
III	Жалпы шығындар	мың теңге	395 698,37	395 698,37	498 503,86	404 265,49	465 471,84	15,1	нақты шығындар, жасалған шарттар бойынша
IV	Пайда	мың теңге	5 478,30	5 478,30	5 478,31	5 478,30	-71 727,72	-1 409,3	
V	Негізсіз алынған кіріс	мың теңге			18 410,88				
	Бір жылға тәуелсіз тарифті төмендету есебінен кірістің төмендеуі	мың теңге	6 686,28	0,00					
VI	Жалпы табыс	мың теңге	394 490,38	401 176,66	503 982,16	409 743,79	393 744,12	-3,9	көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруы
VII	Көрсетілген қызметтердің көлемі (физикалық түрде)	вагон*км	572 508,94	607 573,73	615 142,45	602 360,33	577 629,73	-4,1	24730,6 вагон/км көрсетілген қызмет көлемінің төмендеуі
VIII	Бағалау	теңге/машина-км	689,06	660,29	819,29	680,23	681,65	0,2	01.01.2023 жылдан бастап қолданыстағы тариф 691,15 теңге/вагон*км, 01.03.2023 жылдан бастап тариф 685,09 теңге/вагон*км (көлемнің ұлғаюы) дейін төмендетілді, 01.10.2023 жылдан бастап КТТ сомасы 662-ға енгізілді. 0 теңге/вагон*км, 2023 жылдың 1 желтоқсанынан бастап 767,35 теңге/вагон*км тарифі бекітілді (шартты өзгермелі шығындар мен көрсетілген қызмет көлемінің баламасы)

«Қостан Минералс» АҚ қаржы директоры:

Есепті дайындаған:

«ПЭО Қостанай минералдары» АҚ басшысы:



Орумбаев И.Н.

Зайцева Ю.А.