

Отчет по итогам полугодия 2023 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

26 июля 2023г. проведены слушания отчета по итогам полугодия 2023г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, слушания были проведены параллельно в онлайн-режиме, на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке <https://instagram.com/aksuzavod?igshid=veda0933kee0>.

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 86 (3025) от 30 июня 2023 года.

Общие сведения по Аксускому заводу ферросплавов

Аксуский завод ферросплавов основан в 1968г. и является одним из крупнейших производителей ферросплавов в странах СНГ и в мире. Уникальность предприятия в совмещении крупномасштабных производств хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов, необходимых для выпуска сталей различных марок.

Аксуский завод ферросплавов оказывает следующие регулируемые услуги:

- услуги по производству и снабжению тепловой энергией;
- услуги водоснабжения.

Услуга по производству тепловой энергии

- тепловая энергия производится на районной отопительной котельной (РОК-2);
- тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час;
- отпуск тепла для города Аксу производится до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу» на ПХВ ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», акимата города Аксу;
- для учета поданной тепловой энергии применяется прибор учета марки СПТ-961, на балансе КГП Теплосервис-Аксу».

Транспортировку тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис-Аксу».

Услугу по снабжению тепловой энергией оказывает участок АксЗФ - бюро по работе с потребителями тепловой энергии (БРПТЭ), осуществляющее работу с потребителями тепловой энергией: заключение договоров; расчеты начислений; формирование квитанций и счетов-фактур; учет поступления денежных средств; формирование и подписание актов сверок с потребителями; предоставление информации в службу социальной защиты для начисления жилищных дотаций и т.д.

Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды

- Услугу оказывает - комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды;
- Мощность комплекса - 2 190 тыс.м³ в год;

Услуга водоснабжения - подача технической воды

- Услугу оказывает участок свежеречной воды;
- Мощность участка - 7 666,872 тыс.м³ в год;

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам полугодия 2023г.

Производство тепловой энергии

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2023 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет- 288 тыс Гкал, фактически за 1 полугодие 2023г. было реализовано населению и сторонним организациям 176,4 тыс. Гкал.

Снабжение тепловой энергией

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2023 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 288,0 тыс. Гкал, фактически за 1 полугодие 2023г. было реализовано населению и сторонним организациям 176,4 тыс. Гкал.

Подача пожарно-питьевой воды

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2023 г. составляет 119,2 тыс.м³ фактически за 1 полугодие 2023 г. было реализовано 40,66 тыс.м³.

Подача технической воды

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2023 г. составляет 57,68 тыс.м3 фактически за 1 полугодие 2023 г. было реализовано 19,17 тыс.м3.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2023 г. в размере 2 308,73 тенге за Гкал утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актыбинской области (далее – ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл) от 25.01.2021 г №7-ОД с вводом в действие с 01.03.2023 г.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2023 г. составила 5 532,4 тенге за 1 Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход на 2023 г. предусмотрен в размере 664 914,24 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023 г. получен в сумме 578 490,36 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023 г. составили 976 119,87 тыс. тенге при утвержденном показателе 664 914,24 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2023г. составил -397 629,51 тыс. тенге.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2023 г. в размере 63,72 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 21.10.2021г. №88-ОД с вводом в действие с 1 марта 2023 г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2023 г. составила 181,19 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете на 2023 г. доход предусмотрен в размере 18 352,25 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023 г. получен в сумме 11 061,10 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023 г. составили 31 968,47 тыс. тенге, при утвержденном на 2023г. показателе в 18 352,25 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2023 г. составил -20 907,37тыс. тенге.

Действующий тариф на услуги по подаче пожарно-питьевой по распределительным сетям с 1 февраля 2023г. составляет 63,48 тенге/м3 (по согласованию ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 23 января 2023г. №15-02-08/85 утверждённый уполномоченным органом тариф на услуги по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям изменен приказом АО «ТНК «Казхром» от 23 декабря 2022г. №1095-п на основании статьи 18 Закона «О естественных монополиях» с применением метода индексации).

Фактическая себестоимость 1 метра кубического пожарно-питьевой воды за 1 полугодие 2023 г. составила 243,50 тенге.

Фактические затраты за 1 полугодие 2023 г. составили 9 899,35 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2023 г. 7 566,67тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2023 г. составил -7 359,59 тыс. тенге.

Действующий тариф на услуги по подаче технической воды по распределительным сетям с 1 февраля 2023 г. составляет 13,88 тенге/м3 (по согласованию ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл от 23 января 2023г. №15-02-08/86 утвержденный уполномоченным органом тариф на услуги по подаче технической воды по распределительным сетям изменен приказом АО «ТНК «Казхром» от 23 декабря г. №1093-п на основании статьи 18 Закона «О естественных монополиях» с применением метода индексации).

Фактическая себестоимость 1 метра кубического технической воды за 1 полугодие 2023 г. составила 40,62 тенге.

В утвержденной тарифной смете на 2023 г. доход предусмотрен в размере 800,50 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023 г. получен доход в сумме 266,11 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023 г. составили 778,82 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2023 г. в размере 800,50 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2023г. составил 512,71 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы по услуге - производство тепловой энергии

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на 2021 - 2025гг. для Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 27.11.2020г.№ 141-ОД, Министерства энергетики РК от 23.11.2020 г. № 405.

Инвестиционная программа на 2023г. предусматривает мероприятие «Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до Спорткомплекса инв.№ 03031226.

Выполнение мероприятия утвержденной инвестиционной программы ожидается до конца текущего года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставленных регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт												факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Соотропмплена ине №0303 объем оказываемых услуг	м Гкал	513 288 000	0 176 437	2023	- 397 629,51 Тыс. тенге	57 868	0	-57 868	Согласно графику выполнения ожидается до конца текущего года	57 868	0	0	0	-	-	9,1	-	6,78	-	25,6	-	Выполнение ожидается до конца 2023г.	-	

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам полугодия 2023г.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости материалов, топлива, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост фактических затрат на охрану объектов, ОТиПБ, страхование, налог на имущество и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 29.11.2022 г. №118-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 285 023,97	1 922 277,48	50%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	703 951,41	785 088,03	12%	увеличение количества и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе		266 173,95	271 008,87	2%	За счет включения затрат для обеспечения технологического процесса
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	196 971,94	167 302,97	-15%	Исполнение ожидается до конца 2023г
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	10 966,10	50 551,07	в 4,6 раз	в связи с увеличением стоимости медицинских услуг, спецпитания, услуг сторонних организаций
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	202 210,95	в 3,5 раза	в связи с вводом объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
6	Ремонт ,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	40 568,82	287 131,51	в 7,1 раз	увеличение количества проведенных ремонтов и стоимости материалов
7	Прочие затраты	тыс.тенге	8 523,75	158 984,08	в 18,6 раз	в связи с включением расходов не учтенных в утвержденной тарифной смете, необходимых в производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3 554,91	6 920,80	95%	Увеличение в связи с повышением заработной платы.
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 288 578,88	1 929 198,27	50%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	664 914,24	976 119,87	47%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 288 578,88	805 074,47	-38%	
	в том числе на товарную продукцию		664 914,24	578 490,36	-13%	Исполнение ожидается до конца 2023г
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	348 708,80	-38%	Исполнение ожидается до конца 2023г
VII	объем оказываемых услуг		288 000,00	176 436,81	-39%	Исполнение ожидается до конца 2023г
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 308,73	2 308,73	0%	
X	Прибыль (-убыток) от товарной продукции		0	-397 629,51		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности по итогам полугодия 2023г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК №405 от 23.11.2020г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл.№ 141 ОД от 27.11.2020г.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023г.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Ед. измерения	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая мощность котла	Гкал/час или МВт/час	240	240	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, по итогам 2023 года	Выполнение ожидается до конца текущего года
2	Количество установленных общедомовых приборов учета	штук	16	5	-		
3	Износ производственных основных средств	%	60	46	-		
4	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	штук/1 километр	55	51	-		
5	Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	6,07	5,6	-		
6	Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс. Гкал	9,78	1,77	-		
7	Количество точек подключения	штук	833	760	-		
8	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	1167,4	1 357,30	-		
9	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	512,6	417	-		
10	Затраты на оплату труда на единицу услуги	тыс. тенге	0,46	0,3	-		
11	Технические потери	%	7,9	6,78	-		

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	60%	46%	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.	Выполнение ожидается в конце текущего года
2	Снижение потерь	7,90%	6,78%	-		
3	Снижение аварийности	55%	51%	-		

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

Уполномоченным органом утверждены тарифы до 2025г.: на 2023 г. – 2308,73 тенге/Гкал, на 2024 г. – 2568,54 тенге/Гкал, на 2025 г. – 2878,97 тенге/Гкал.

Уполномоченным органом также утверждена пятилетняя инвестиционная программа, которая предусматривает выполнение мероприятий по замене участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса на сумму 289 340 тыс. тенге.

Услуга по снабжению тепловой энергией

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 2023г.

Инвестиционная программа по снабжению тепловой энергией на 2021-2025гг. для Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 27.11.2020г. № 141-ОД, Министерства энергетики РК от 23.11.2020г. № 405.

Данная пятилетняя инвестиционная программа выполнена АксЗФ в полном объеме досрочно в 2021г., сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам полугодия 2023г.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств, рост фактических затрат на охрану объектов, страхование и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг. Включены затраты по услугам сторонних организаций не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 29 ноября 2022г №117-ОД	Фактически сложившиеся показатели за полугодие 2023 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	18 351,79	31 863,48	74%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	129,79	452,25	в 3,4 раза	в связи с увеличением кол-ва и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе	тыс.тенге	162,24	176,01	8%	
3	Затраты на оплату труда, всего	-/-	16 975,99	21 791,92	28%	увеличение в связи с повышением заработной платы
4	Услуги сторонних организаций	-/-	337,39	292,75	-13%	исполнение ожидается до конца 2023 года
5	Амортизация	-/-	80	304,39	в 3,8 раз	увеличение за счет ввода основных средств
6	Прочие затраты	-/-	666,38	8 343,28	в 12,5 раз	увеличение в связи с включением услуг по страхованию
7	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	-/-	0	502,88		согласно потребности подразделения были произведены ремонты электрооборудования в офисе БРПТЭ:
II	Расходы периода, всего	-/-	0,46	104,99	в 228,2 раза	увеличение в связи с повышением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	18 352,25	31 968,47	74%	
IV	Всего доходов по снабжению тепловой энергии (отпуск на сторону)	тыс.тенге	18 352,25	11 061,10	-40%	
	затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	664 914,24	407 344,96	-39%	
		тенге/Гкал	2 308,73	2 308,73	0%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КТП "Теллосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	тыс.тенге	327 813,12	200 827,43	-39%	
		тенге/Гкал	1 138,24	1 138,24	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 011 078,31	578 539,65	-43%	исполнение ожидается до конца 2023 года
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	288	176,44	-39%	исполнение ожидается до конца 2023 года
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	тенге/Гкал	63,72	63,72	0%	
VIII	прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	0	-20 907,37		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности по итогам полугодия 2023г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК №405 от 23.11.2020г и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. № 141 ОД от 27.11.2020 г.

Утвержденные показатели инвестиционной программы достигнуты.

Инвестиционная программа по услуге снабжение тепловой энергией, утвержденная для АксЗФ на 2021-2025гг, выполнена досрочно в полном объеме в 2021г., сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

Уполномоченным органом утверждены тарифы и тарифные сметы на период 2021-2025г.: на 2021г.– 58,32,46 тенге/Гкал; на 2023 г. – 63,72 тенге/Гкал, на 2024 г. – 66,21 тенге/Гкал, на 2025 г. – 68,16 тенге/Гкал.

Услуга по подаче пожарно-питьевой воды

Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.

В свою очередь, Аксуским заводом ферросплавов в 2023г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (1 348,5 тыс. тенге), планируется приобретение мотопомпы PAS100HF250FZD53 42.14л.с и инвенторного аппарата сварочного САИ-315А.

Показатели качества, надёжности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи пожарно-питьевой воды для АксЗФ **не разрабатывались и не утверждались.**

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам полугодия 2023г. по услуге подача пожарно-питьевой воды.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, затраты, не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги сторонних организаций и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	88 409,20	171 079,14	94%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	32 388,40	21 577,94	-33%	Исполнение ожидается до конца 2023г.
2	Затраты на оплату труда	-//-	41 072,18	55 341,72	35%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
3	Амортизация	-//-	1 348,50	17 073,77	в 12,6 раз	Ввод объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	4 215,09	52 114,82	в 12,3 раза	в связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов.
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	9 385,04	24 970,89	в 2,6 раза	в связи с увеличением стоимости затрат на мед. услуги, страхование, хим.реактивов, СИЗ, и пр.
6	Расходы периода, всего	-//-	312,5	488,76	56%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
II	Всего затрат	-//-	88 721,70	171 567,90	93%	
III	затраты на товарную продукцию	-//-	7 566,67	9 899,35	31%	
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	0	-7 359,59		
V	всего доходов на сторону		7 566,67	2 539,76	-66%	
	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс.м3	1 397,66	704,6	-50%	Исполнение ожидается до конца 2023г.
VII	объем оказываемых услуг		119,2	40,66	-66%	согласно потребности сторонних потребителей
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	63,48	63,48	0%	

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

В 2023г. сумму амортизационных отчислений (1 349 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на приобретение мотопомпы PAS100HF250FZD53 42.14л.с и инвенторного аппарата сварочного САИ-315А.

Услуга по подаче технической воды

Услуга водоснабжения - подача технической воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась.**

В свою очередь, Аксуским заводом ферросплавов в 2023г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (10413,42 тыс. тенге), планируется приобретение насоса центробежного 1Д630-90 250кВт 630м3/ч.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества, надежности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи технической воды **не разрабатывались и не утверждались.**

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам полугодия 2023г. по услуге водоснабжения технической водой.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие

ремонт, затраты, не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги сторонних организаций и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2023 г.	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	99 270,15	135 348,77	36%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-/-	23 734,60	17 170,13	-28%	Исполнение ожидается до конца 2023г
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-/-	26 568,03	33 205,46	в 1,2 раза	Увеличение в связи с повышением заработной платы
3	Амортизация	-/-	10 413,42	45 214,06	в 4,3 раза	Ввод объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-/-	5 918,54	6 223,74	5%	увеличение стоимости материалов и услуг
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-/-	32 266,77	32 988,48	2%	увеличение за счет роста ФЭП и ставки страховых взносов
II	Расходы периода, всего	-/-	368,79	546,9	48%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-/-	99 270,15	135 348,77	36%	
IV	затраты на товарную продукцию	-/-	800,5	778,82	-3%	
V	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	-/-	-	-512,71		
	всего доходов на сторону		800,5	266,11	-67%	
VI	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	3 331,85	-53%	Исполнение ожидается до конца 2023г
	объем оказываемых услуг(на сторону)		57,68	19,17	-67%	Исполнение ожидается до конца 2023г
VII	нормативные потери	%	5,99	5,99	0,00%	
		тыс.м3	455,77	212,38	-53,40%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	13,88	13,88	0%	

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов

В 2023г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (10 413 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение насоса центробежного 1Д630-90 250кВт 630м3/ч.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

АО «ТНК «Казхром» согласно существующего законодательства придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «ТНК «Казхром», и публичными слушаниями.

АО «ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации.

Следует также отметить, что АО «ТНК «Казхром», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых регулируемых услуг за 1 полугодие 2023г. отсутствуют.

По итогам 1 полугодия 2023г. аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Качество предоставления регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

Все регулируемые услуги оказываются Аксуским заводом ферросплавов с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет:

- исполнения всех мероприятий инвестиционных программ и статей тарифных смет, направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей и на стабилизацию финансового состояния предприятия;

- развития сетей, внедрения мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности тепло- и водоснабжения потребителей, увеличения пропускной способности инженерных сетей, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций;

- использования в работе современного оборудования;

- использования вневедомственной охраны объектов месторождений, водозаборов и т.д.;

- оперативного контроля за работой котлов, насосов, трубопроводов и прочих основных производственных фондов услуг тепло- и водоснабжения;

- периодического проведения диагностики объектов регулируемых услуг.