

Отчет по итогам 1 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 ДГОК - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

26 июля 2023г. проведены слушания отчета по итогам 1 полугодия 2023г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, слушания проводились параллельно в онлайн-режиме, на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке <https://instagram.com/donskoygok?igshid=9qxomb6f3her>.

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

Общие сведения

Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром» - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Донской ГОК оказывает следующие регулируемые услуги:

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
- услуги водоснабжения, водоотведения, технической и поливной воды.

1. Теплоснабжение - включает в себя выработку, транспортировку, распределение и реализацию тепловой энергии и горячей воды потребителям.

2. Водохозяйственная система – включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию питьевой, технической и поливной воды.

3. Канализационная система (водоотведение) – включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.

4. Водоснабжение (полив зеленых насаждений) – включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию поливной воды.

5. Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути (вновь созданная услуга с 01.10.2021г.).

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2023г. в размере **3 561,15 тенге за 1 Гкал** (без НДС) утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области (далее – ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл.) от 4.11.2020г. № 116-ОД с вводом в действие с 1 января 2023г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2023г. составила 5 537,27 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 1 454 943,0 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023г. доход получен в сумме 220 584,9 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023г. составили 344 689,7 тыс. тенге.

Убыток за 1 полугодие 2023г. составил – 124 104,8 тыс. тенге.

Тариф на услуги водоснабжения на 2023г. в размере 82,51 тенге за 1 м³ (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 14.12.2021г. №136-ОД с вводом в действие с 1 января 2023г.

Фактическая себестоимость 1 м³ воды за 1 полугодие 2023г. составила 225,05 тенге/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 473 028 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023г. доход получен в сумме 55 176,3 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023г. составили 147 292,5 тыс. тенге.

Убыток за 1 полугодие 2023г. составил – 92 116,2 тыс. тенге.

Тариф на услуги водоотведения на 2023г. в размере 47,79 тенге за 1 м³ (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 14.12.2021г. №138-ОД с вводом в действие с 1 января 2023г.

Фактическая себестоимость 1 м³ сточных вод за 1 полугодие 2023г. составила 173,97 тенге/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 195 008,2 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023г. доход получен в сумме 36 246,0 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023г. составили 113 060,6 тыс. тенге.

Убыток за 1 полугодие 2023г. составил – 76 814,6 тыс. тенге.

Тариф на услуги полива зеленых насаждений утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 29.10.2019 г. №4-ОД в размере 35,24 тенге за 1 м3 (без НДС).

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 10 858,1 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023г. доход получен в сумме 1 799,7 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023г. составили 5 956,8 тыс. тенге.

Убыток за 1 полугодие 2023г. составил – 4 157,1 тыс. тенге.

Тариф на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 16 сентября 2022г. № 81-ОД в размере 154,0 тенге/ваг.км (без НДС) с вводом в действие с 01.04.2023г.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 492 890,97 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2023 г. доход получен в сумме 66,43 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2023г. составили 347,95 тыс. тенге.

Убыток за 1 полугодия 2023г. составил – 281,51 тыс. тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Услуга теплоснабжения

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 121 151 Гкал, фактически за 1 полугодие 2023г. реализовано населению и сторонним организациям 62 249 Гкал.

Услуга водоснабжения

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 244,3 м³, фактически за 1 полугодие 2023г. реализовано населению и сторонним организациям 654,5 м³.

Услуга водоотведения

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 369,0 м³, фактически за 1 полугодие 2023г. реализовано населению и сторонним организациям 649,9 м³.

Услуга Полив зеленых насаждений

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 206,9 м³, фактически за 1 полугодие 2023г. реализовано населению и сторонним организациям 51,1 м³.

Услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

В утвержденной тарифной смете объем оставляет 3 200,60 тыс.ваг.км, фактически за 1 полугодие 2023г. реализация на сторону составила 0,834 тыс.ваг.км.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2023г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 16.09.2020г. №91-ОД, Министерством энергетики РК от 23.09.2020г. №323 на общую сумму 76 082,73 тыс. тенге

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы будут выполнены до конца 2023г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических успехах 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 предоставляемых регулируемых услуг						
	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	оплощение	причины оплощения	собственные средства		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							Амортизация	Прибыль			факт	процентов	факт	процентов	факт	процентов	факт	процентов			факт	процентов				
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						
1		Замена насоса ЦНСГ 38-220 с эл.дв. 45 кВт на место инв.№38909	шт	1	1			1 445,03	0	1 445,03			0	0	0	Не утверждаюсь	Не утверждаюсь	-													
2	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г.Хроитиу	Замена насоса X 80-50-200 с эл.дв. 18кВт на место инв.№142.02.066643	шт	1	1			974,69	0	974,69	Выполнение ожидается до конца текущего года	76 082,73	0	0	0	Не утверждаюсь	Не утверждаюсь	-	27,7	0,08	-	-	-	-	Выполнение ожидается до конца текущего года						
3		Замена насоса КМ 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт на место инв.№1000003857	шт	1	1	2023	-124 104,80	638,27	0	638,27						Не утверждаюсь	Не утверждаюсь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		Капитальный ремонт теплосети 26 кв первой очереди от ТК2-ТК3 д№8 инв№3419 (от магазина Курьяло до ул.Валиханова 3, д.273-219 км – 1020 м)ГО	метр	1020	-			73 024,74	0	73 024,74						Не утверждаюсь	Не утверждаюсь	-	-	-	18,4	3,93	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-
		Итого						76 082,73	-	76 082,73							76 082,73	0	0	0											
		Объемы регулируемых услуг	Гкал	Всего – 121 151 Товар – 62 249	всего – 283 028 Товар – 62 249																										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2023г.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости материалов, рост затрат из-за ввода основных средств после капитального ремонта, проведение ремонтных работ, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, рост фактических затрат на охрану объектов, ОТиПБ, 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 согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №117-ОД от 23.11.2021г.(№121-ОД от 29.11.2022 г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 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	1 426 190,60	1 424 103,80	0%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 031 945,80	866 875,30	-16%	исполнение ожидается до конца 2023 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	273 022,10	153 789,80	-44%	исполнение ожидается до конца 2023 года
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 440,50	52 091,40	в 2,7 раза	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве (лечебное питание, уборку помещений, услуги по обеспечению безопасности и т.д.)
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 106,60	132 023,20	в 10,9 раза	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги связи, услуги складов, хим. анализ, услуги по погрузке и т.д.
5.	Амортизация	тыс.тенге	76 082,70	144 282,90	в 1,9 раза	в связи с вводом основных средств
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	60 832,80		проведение текущих ремонтов, тех обслуживания, аварийных ремонтов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	28 752,40	32 359,10	13%	связано с включением расходов, связанных с реализацией регулируемой услуги (абонентский отдел), не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 454 943,00	1 456 462,90	0%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-124 104,80		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 454 943,00	220 584,90	-85%	исполнение ожидается до конца 2023 года
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	408 560,00	263 029,00	-36%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	121 151,00	62 249,00	-49%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	3 561,15	5 537,27	55%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	344 689,70		
	Нормативные технические потери	%	10,89	10,89	0%	
		Гкал	49 929,50	28 643,90	-43%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 561,15	3 561,15	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2023г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики от 23.09.2020г. №323 и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 16.09.2020г.№ 91-ОД.

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

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	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	9
1	1. «Капитальные ремонты по замене сетей теплоснабжения» 2. «Замена насосного оборудования»	Тепловая мощность котла	Гкал/час (или МВт/ч)	192	192	-	Оценка достижения показателей надежности и качества будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.	-
2		Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дни)/заявка	5	5	-		-
3		Количество установленных общедомовых приборов учета	% к году, предшествующему году	7	5	-		-
4		Износ производственных основных средств (сетей)	%	46	46,3	-		-
5		Износ производственных основных средств насосного парка	%	47	78,1	-		-
6		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	77	64	-		-
7		Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс.Гкал	37,33	70	-		-
8		Количество точек подключения	штук	1205	705	-		-
9		Резервная мощность	Гкал/час	30	30	-		-
10		Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	1725,2	1637,9	-		-
11		Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	537,7	716,2	-		-
12		Затраты на оплату труда на единицу услуги	тенге/Гкал	0,7	0,4	-		-
13		Технические потери	%	3,5	3,93	-		-

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по замене сетей теплоснабжения на 2021-2025 гг.	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление природного газа на выработку тепла 53,3 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 49,078 млн.м3	-	Оценка достижения показателей эффективности будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года	-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	46	47,7%	-		-
3		Снижение потерь	3,5	3,99	-		-
4		Снижение аварийности	77	84	-		-
1	Замена оборудования на 2021-2025 гг.	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление э/энергии 17 434,1 МВт*ч	потребление э/энергии 15 457,2 МВт*ч	-	Оценка достижения показателей эффективности будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года	-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	47	79,60%	-		-
3		Снижение потерь	0	0	-		-
4		Снижение аварийности	15	15	-		-

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

Тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 04.11.2020 г. №116-ОД на долгосрочный период 2021-2025г..

На 2023г.– 3 561,15 тенге/Гкал;

На 2024г.– 3 634,84 тенге/Гкал;

На 2025г.– 3 734,59 тенге/Гкал.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 16.09.2020г. №91-ОД и Министерства Энергетики РК от 23.09.2020г. №323, предусмотрены мероприятия на проведение капитальных ремонтов теплосети и замену оборудования:

На 2023г. – 76,1 млн.тенге;

На 2024г.– 52,3 млн.тенге;

На 2025г.– 52,1 млн.тенге.

Услуга водоснабжения

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа на услуги водоснабжения на 2023г. утверждена ссовместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 02.09.2020г. №89-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области (далее - ЖКХ Акт.обл.) от 02.09.2020г. №152-Ө и предусматривает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт Капитальный ремонт водоводы свеж воды (водопровод от 2 п до 3 п Меловых) д.530 мм дл. 1500 метров на сумму 109 045,84 тыс. тенге.

Выполнение мероприятий утверждённой инвестиционной программы ожидается до конца 2023г.

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 предоставляемых регулируемых услуг
Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		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							Амортизация	Прибыль			факт прошлог о года	факт текущего года	факт прошлог о года	факт текущего года	план	факт	факт прошлог о года	факт текущего года					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27			
Водоснабжение (ЭиЦ, ДГОК)	Капитальный ремонт ВОДОВОДЫ СВЕЖ ВОДЫ (водопровод от 2 п. до 3 п. Меловых) д.530 мм дл.1500 м	м	1500	-	2023	-92 116,20	109 045,84	-	-109 045,84	Выполнение ожидается до конца текущего года	109 045,84	0	0	0	не утвержда лось	не утвержда лось	44,6	-	20,23	-	5,95	-	Выполнение ожидается в конце текущего года	-			
	ИТОГО						109 045,84	-	-109 045,84																		
	Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 8 733,1 Товар – 1 244,3	Всего – 2701,1 Товар – 654,5																							

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2023г.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, ввод основных средств после капитального ремонта, рост фактических затрат на охрану объектов, 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 согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №137-ОД от 24.12.2021г. (№119-ОД от 29.11.2022 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	462 274,80	598 454,70	29%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	180 224,20	92 612,00	-49%	исполнение ожидается до конца 2023 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	117 451,50	100 335,60	-15%	исполнение ожидается до конца 2023 года
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	929,4	111 542,90	в 120 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве услуги охраны, техосмотр автомобилей и т. д.
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	3 437,80	106 224,50	в 30,8 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги складов, обслуживание оргтехники, и т. д.
5	Амортизация	тыс.тенге	109 045,80	126 598,80	16%	за счет ввода основных средств.
6	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	10 191,10	36 647,50	в 3,6 раз	В связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 995,00	24 493,40	-40%	исполнение ожидается до конца 2023 года
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	10 753,20	9 433,10	-12%	исполнение ожидается до конца 2023 года
IV	Всего затрат	тыс.тенге	473 028,00	607 887,80	29%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-92 116,20		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	473 028,00	55 176,30	-88%	исполнение ожидается до конца 2023 года
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,10	2 701,10	-53%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,30	654,5	-47%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	себестоимость 1 м3 воды	тенге/м3	82,51	225,05	173%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	147 292,50		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0%	
		тыс.м3	553,2	260,7	-53%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	82,51	82,51	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом ЖКХ Акт.обл. от 02.09.2020г. №152-Ө и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 02.09.2020г. № 89-ОД.

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

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	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	9
1	Мероприятие «Капитальные ремонты по замене сетей водоснабжения»	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени дни/заявка	5	5	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.	-
2		Оснащенность приборами учета	% к году, предшествующему году	65,8	71	-		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	2,5	2,5	-		-
4		Суммарная установленная мощность насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,038	1,038	-		-
5		Расчетный напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	210	210	-		-
6		Фактический напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	125	125	-		-
7		Износ производственных основных средств	%	42	74,62	-		-
8		Аварийность	штуки/километр	0,79	0,81	-		-
9		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	57	60	-		-
10		Прирост объема услуг	тысяч м3	3080,4	5228,83	-		-
11		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штуки	9084	8307	-		-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	тыс.киловатт-час/год	7860,9	7 523,12	-		-
13		Потери	%	10,89	20,23	-		-
№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Капитальный ремонт по замене сетей водоснабжения	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	44,6	74,62%	-	Оценка достижения показателей эффективности будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.	-	
2		Снижение потерь	46,3	20,23%	-		-	
3		Снижение аварийности	5,95	0,81	-		-	

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

Тарифы на услуги по водоснабжению утверждены приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 04.11.2020г. №114-ОД на долгосрочный период 2021-2025 гг.:

На 2023г. – 82,51 тенге/м3;

На 2024г. – 71,66 тенге/м3;

На 2025г. – 71,37 тенге/м3.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 02.09.2020г. №89-ОД и ЖКХ Акт.обл. от 02.09.2020г. №152-Ө предусмотрены мероприятия по Капитальным ремонтам водопроводов:

На 2023г. – 109 млн.тенге;

На 2024г. – 38,6 млн.тенге;

На 2025г. – 29,9 млн.тенге.

Услуга водоотведения

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа на услуги водоотведения на 2023г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 02.09.2020г. №90-ОД и ЖКХ Акт.обл.от 02.09.2020г. №153-Ө и предусматривает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт Канализационная насосная станция №11 (база энерго (Канализ. Насосная станция №11 (второй период) инв №20061 д.315 мм ПХВ-1040м» на сумму 34 384,76 тыс.

Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы ожидается до конца 2023г.

№ 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 предоставления регулируемых услуг			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земельные 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							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	Водоотведение г.Хрому	Капитальный ремонт Канализационная насосная станция №11 (База энерго (Канализ. Насосная станция №11 (инв. №202081 ф. 315 мм	метр	1040	-	2023	-78 814,60	34 384,76	-	-34 384,76	Выполнение ожидается до конца текущего года	34 384,76	-	-	-	не утвержд	не утвержд	28,38	-	-	-	50	-	Выполнение ожидается до конца текущего года	-
		ИТОГО					34 384,76	-	-34 384,76			34 384,76	-	-											
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 4080,9 Товаро – 1 369	Всего – 1645,9 Товаро – 649,9																				

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2023г. (водоотведение)

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение по страхованию, а также не принятые в утвержденной тарифной смете затраты на сырье и материалы, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств, необходимые для производства.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №138-ОД от 24.12.2021г. (№120-ОД от 29.11.2022 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	186 001,60	282 170,20	52%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	46 697,00	42 737,70	-8%	исполнение ожидается до конца текущего года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	81 648,20	73 411,50	-10%	исполнение ожидается до конца текущего года
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 039,20	16 950,00	в 3,4 раза	рост за счет произведенных затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, необходимых в производстве (уборка помещений, оценка тех. состояния зданий и т.д.)
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 975,50	88 046,70	в 6,8 раз	рост за счет затрат не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.	Амортизация	тыс.тенге	34 384,80	28 600,40	-17%	исполнение ожидается до конца текущего года
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	27 672,30		в связи с производственной необходимостью проведены текущие ремонты, тех. обслуж, аварийные ремонты.
8	Прочие затраты	тыс.тенге	5 256,90	4 134,50	-21%	исполнение ожидается до конца текущего года
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	9 006,70	4 154,50	-54%	исполнение ожидается до конца текущего года
IV	Всего затрат	тыс.тенге	195 008,20	286 324,70	47%	
V	Прибыль+, убыток -			-76 814,60		
VI	Доход	тыс.тенге	195 008,20	36 246,00	-81%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге				
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 080,90	1 645,90	-60%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м3	1 369,00	649,9	-53%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге/м3	47,79	173,97	264%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	113 060,60		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	47,79	47,79	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2023г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом ЖКХ Акт.обл. от 02.09.2020г. №153-Ө и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 02.09.2020г. № 90-ОД.

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

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	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	Мероприятие «по замене напорных коллекторов»	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дмч. часы)/заявка	5	5	-	Оценка достижения показателей надежности будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года	-
2		Химические показатели сточных (канализационных вод)	% к году, предшествующему году подачи заявки	1,3	1,3	-		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъёмов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	6,04	6,04	-		-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,7	1,7	-		-
5		Износ производственных основных средств	%	52	68,47	-		-
6		Аварийность	штук/километр	0,943	3,98	-		-
7		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	60	60	-		-
8		Прирост объема услуг	тысяч м3 (или в процентах к году)	6	0,5	-		-
9		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штук	7397	6914	-		-
10		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии)	километров	102	65	-		-
11		Количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	2	2	-		-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	киловатт-час/год	14	14,4	-		-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	3	4	5	6	7	8
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	52	68,47	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года	-
2	Снижение аварийности	4,04	3,98	-		-

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

Тарифы на услуги по водоотведению утверждены приказом ДКРЕМ МНЭ Акт.обл. от 24.12.2021г.№138-ОД на долгосрочный период 2021-2025г.:

На 2023г.– 47,79 тенге/м3;

На 2024г. – 45,92 тенге/м3;

На 2025г. – 41,66 тенге/м3.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 02.09.2020г. №90-ОД и ЖКХ Акт.обл. от 02.09.2020г. №153-Ө от 02.09.2020г.

предусмотрены мероприятия по Капитальным ремонтам канализационных насосных станций:

На 2023г.– 34,4 млн.тенге;

На 2024г.– 22,1 млн.тенге;

На 2025г.– 1,3 млн.тенге.

Информация по регулируемой услуге – полив зеленых насаждений

Полив зеленых насаждений является услугой малой мощности. Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась. В тарифной смете предусмотрена сумма амортизации в размере 6 081,8 тыс. тенге, которая будет направлена на проведение капитального ремонта поливочного водопровода от ул. Каржауова по ул Лахно по ул. Курмангузы по ул. Амангельды.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2023г. (полив зелёных насаждений)

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, ОТиТБ, повышение заработной платы, а также 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 согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК № 4-ОД от 29.10.2019г.(№150-ОД от 27.11.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	10 266,50	7 162,90	-30%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	1 417,60	875,3	-38%	исполнение ожидается до конца 2023 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	694,9	2 365,10	в 3,4 раза	
3.	Амортизация	тыс.тг	6 081,80	354,8	-94%	исполнение ожидается до конца 2023 года
4.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	1 141,40	2 265,60	98%	В связи с увеличением количества произведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	тыс.тг	930,8	1 302,20	40%	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	591,5	347	-41%	исполнение ожидается до конца 2023 года
III	Всего затрат	тыс.тг	10 858,10	7 509,90	-31%	Расходы связанные с реализацией регулируемой услуги (абонентский отдел)
IV	Прибыль+, убыток - реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тг		-4 157,10		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тг	10 858,10	1 799,70	-83%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	308,1	64,4	-79%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	206,9	51,1	-75%	исполнение ожидается до конца 2023 года
	себестоимость 1 м3	тенге/м³	35,24	116,64	231%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0	5 956,80		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	35,24	35,24	0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа

В 2023г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (6 081,8 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на проведение капитального ремонта поливочного водопровода пусковой (от ул. Каржауова по ул Лахно по ул. Курмангазы до ул Амангельды) д159х6мм длиной 1 100 метров.

Информация по регулируемой услуге - предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути

Услуги ДГОК по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа не утверждалась.

Тем не менее, в 2023г. за счет средств амортизационных отчислений (165 941,44 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете, планируется проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Причинами роста затрат в целом явились изначально не учтенные затраты в тарифной смете на материалы, топливо, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, а также 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 Приказ №81-ОД от 16.09.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 год	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	492 890,97	544 969,19	11%	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	5 075,95	8 809,36	74%	рост за счет фактических затрат необходимых на топливо и материалы, не включенные в утвержденную тарифную смету
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-//-	122 347,01	72 739,10	-41%	Исполнение ожидается до конца 2023 года
3.	Амортизация	-//-	165 941,44	151 081,90	-9%	Исполнение ожидается до конца 2023 года
4.	Текущий ремонт	-//-	88 606,39	234 334,56	в 2,6 раза	в связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	-//-	110 920,18	78 004,27	-30%	Исполнение ожидается до конца 2023 года
II	Всего затрат	-//-	492 890,97	544 969,19	11%	
III	Прибыль+/убыток-	-//-	-	-281,51		
IV	Всего доходов на объем реализованный на сторону	-//-	492 890,97	66,43	-100%	
	затраты на сторону	-//-		347,95		
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3 200,60	1 305,59	-59%	
	в т.ч. Реализация на сторону			0,834		
	себестоимость	тенге/ваг.км	154	417,41	171%	
VI	Тариф	тенге/ваг.км	154	154	0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа

В 2023г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (165 941,44 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

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.

За 1 полугодие 2023г. аварий и отключений не зарегистрировано. Выдано 36 технических условий.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

На 1 июля 2023г. коммунальными услугами водоснабжения пользуются 9 084 абонента, а по водоотведению – 7 397 абонентов.

За 1 полугодие 2023г. было перезаключено по физическим лицам 700 договоров, в т.ч. по водоснабжению и водоотведению – 375 договоров, по тепловой энергии – 325 договоров. По юридическим лицам было перезаключено 184 договора, в т.ч. по водоснабжению и водоотведению – 110 договоров, по тепловой энергии – 74 договора. Ежемесячно контролёры разносят квитанции на оплату коммунальных услуг, проводят работу по своевременному погашению задолженности.

За 1 полугодие 2023г. подано 89 исков по физическим лицам на сумму 2 163,67 тыс. тенге – не оплачено.

По юридическим лицам было направлено в ЮРО 8 исков на сумму 23 710,77 тыс. тенге, из них оплачено на сумму 1 439,02 тыс. тенге (6%).

Общая сумма исков, переданных в суд – 25 874,43 тыс. тенге. Оплачено по искам – 1 439,02 тыс. тенге (5,5%).

Информация о качестве предоставляемых услуг

Качество предоставляемых ДГОК услуг обеспечивается:

- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Хромтау и на стабилизацию финансового состояния предприятия;

- развитием сетей, внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности теплоснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения, снижению рисков возникновения аварийных ситуаций и качественное оказание услуг;

- использованием в работе современного оборудования;

- вневедомственной охраной объектов месторождений, водозаборов и т.д.;

- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.