

## **Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «ТНК «Казхром» за 2018 год**

24 апреля 2018 года проведены слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была опубликована 2 апреля 2019 года в республиканской газете «Экспресс-К» №56.

### **Донской горно-обогатительный комбинат (ДГОК) г. Хромтау**

ДГОК оказывает следующие регулируемые услуги:

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

### **Услуга теплоснабжения ДГОК**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2018 год утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК №14-ОД от 28.01.2015 г., Министерством энергетики РК №423 от 23.06.2015 г. и Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК №210-НК от 21.05.2015 г. на общую сумму 28 972,891 тыс. тенге.

Инвестиционная программа на 2018 год включала следующие мероприятия:

- капитальный ремонт теплосети к базе ОРСА д.219мм. 1730 м., д.159 мм 170 м. инв.№3342 на сумму 25 359,596 тыс. тенге;
- приобретение и установка сетевого насоса АД 2000-100-2 с УХЛ4 800 кВт - 1 ед. на сумму 3 613,295 тыс. тенге.

**Инвестиционную программу ДГОК выполнил в полном объеме на общую сумму 49 052,34 тыс. тенге.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Действующий тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в размере **2890,3 тенге за 1 Гкал** (без НДС) на 2018 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 14.02.2017 г. № 28-ОД с вводом в действие с 1 мая 2017 г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 2018 год составила **3 775,68 тенге за 1 Гкал**.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 318 357,9 тыс. тенге, фактически за 2018 год получен в сумме 306 908,2 тыс. тенге или на 11 449,7 тыс. тенге меньше. Снижение дохода связано со снижением объемов оказываемых услуг.

Затраты за 2018 год составили 1 392 333,2 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 1 146 767,8 тыс. тенге, увеличение затрат составило 245 565,4 тыс. тенге или на 17%.

Убыток за 2018 год составил **102 183,8 тыс. тенге**.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 110 147 Гкал, фактически за 2018 год было реализовано населению и сторонним организациям 108 349,3 Гкал, т.е. на 1,6 % меньше. Снижение объемов связано с установкой ПУ и переходом на газовое отопление физических лиц.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год**

- 1) Затраты на сырье и материалы - увеличение на 0,08%.
- 2) Затраты на вспомогательные материалы - увеличение на 1%
- 3) Затраты на топливо - увеличение на 17%;
- 4) Затраты по электроэнергии – экономия на 11% в связи со снижением объема выработанной тепловой энергии по причинам, не зависящим от предприятия;
- 5) Фактические затраты на оплату труда - увеличение на 0,1%.
- 6) Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере утвержденной инвестиционной программы.

7) Прочие затраты по итогам 2018 года составили 112436,1 тыс. тенге, что на 71 087,4 тыс. тенге выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе:

по страхованию –увеличение на 31%.

по услугам цехов –увеличение на 327%.

по услугам сторонних организаций затраты - увеличение на 110 %.

по охране труда и технике - увеличение на 96%.

по услугам охраны - увеличение на 50%

Затраты на расходы периода - увеличение на 18%.

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, топлива, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

**Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области на долгосрочный период 2016-2020 год.

На 2019-2020 годы утвержденные среднеотпускные тарифы составляют:

2019 год - 2 890,3 тенге/Гкал (без НДС). АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 2966,64 тенге за Гкал до 2890,3 тенге за Гкал;

2020 год - 3 087,88 тенге/Гкал (без НДС).

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой, а именно:

На 2019 год на общую сумму 21 643,319 тыс.тенге, в том числе:

1. Установка насоса 1Д500-63-160 в количестве 1 шт на сумму 1 652,302 тыс.тенге;

2. Капитальный ремонт теплосети 26кв к Спортивному д.273 мм длиной 832 м. (от камеры Телевышки до врезки на ЛПОК) на сумму 19 991,017 тыс.тенге;

На 2020 год на общую сумму 53142,4 тыс.тенге, в том числе:

1. Внеплощадочная теплосеть к 1 микрорайону (основной объект д.720 мм длиной 810 м.) на сумму 52 046,87 тыс.тенге;

2. Замена насоса 1Д320/50 с эл/двигателем 75 кВт взамен насоса К290/30 с эл/двигателем 37 кВт в количестве 1 шт на сумму 575,309 тыс.тенге;

3. Замена насоса АХП65-50-160 взамен насоса АХП65-50-160 в количестве 1 шт на сумму 295,294 тыс.тенге;

4. Замена насоса КМ100-65-200 взамен насоса КМ100-65-200 в количестве 1 шт на сумму 224,275 тыс.тенге

### ***Услуга водоснабжения ДГОК***

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2018 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК №32-ОД от 22.02.2018г. и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыбинской области на общую сумму 49 215,65 тыс. тенге.

Инвестиционная программа на 2018 год включала следующие мероприятия:

- капитальный ремонт водовод по ул.Шиловского (по ул.Шиловского до ул. Айтеке би до ул.Есет батыра дм.225 мм, д.110 мм пхв на сумму 21 482,159 тыс.тенге;

- капитальный ремонт водовода к 27 кварталу (от ул.Джангильдина по ул.8 Марта, ул Бекешева, ул.Мамедова до ул.Гагарина) д.110 мм 622 м. на сумму 17 456,963 тыс.тенге;

- демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт в количестве 2 ед. на сумму 736,9 тыс. тенге;

- демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-210 с эл.дв 315/6000 в количестве 1 ед. на сумму 7467,01 тыс. тенге;

- демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 с эл.дв.32 кВт в количестве 5 ед. на сумму 2072,62 тыс. тенге.

Донской ГОК в 2018 году инвестировал на услуги водоснабжения **общую сумму в размере 57 262,23 тыс. тенге, инвестиционная программа выполнена в полном объеме.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Приказом №24-ОД от 9 февраля 2018 года на услуги водоснабжения введен средний предельный уровень тарифа в размере **63,8 тенге за 1 м<sup>3</sup>** (без НДС) на 2018 год с вводом в действие с 1 марта 2018 года.

Фактическая себестоимость 1 м<sup>3</sup> воды для населения и юридических лиц за 2018 год составила **92,13 тенге за 1 м<sup>3</sup>**.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 62 035,1 тыс. тенге, фактически за 2018 г. доход получен в сумме 63 930,8 тыс. тенге, т.е. на 1 895,71 тыс. тенге меньше, в связи с изменением структуры потребления.

Затраты за 2018 год составили 507 455,4 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 300 362,6 тыс. тенге, увеличение затрат составило 207 092,8 тыс. тенге или на 40,8%.

Убытки по услуге водоснабжения за 2018 г. составил **25 301,3 тыс. тенге.**

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Отпуск воды в сеть за 2018 год составил 5507,9 тыс.м<sup>3</sup> при плане 4707,7 тыс.м<sup>3</sup>. Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг составляет 972,3 тыс. м<sup>3</sup>, фактически за 2018г. было реализовано населению и сторонним организациям 968,5 тыс. м<sup>3</sup>, меньше на 3,8 тыс.м<sup>3</sup>, что произошло по причинам, не зависящим от предприятия, и связано с уменьшением расхода холодной воды у ряда потребителей в г. Хромтау.

#### **Исполнение утвержденной тарифной сметы (постатейное) за 2018 г.:**

Затраты по электроэнергии - увеличение на 43%;

Затраты на заработную плату – увеличение на 7%;

Затраты на амортизацию – увеличение на 220%;

Затраты на проведение ремонтных работ - увеличение на 558%.

Прочие затраты увеличились на 183 %, в том числе по страхованию, по услугам цехов, по сторонним организациям, по охране труда и технике безопасности, по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за счет увеличения ставки возмещения в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РК, а также с тем, что затраты в действующей тарифной смете предусмотрены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года.

Расходы периода - увеличение на 33%.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменений тарифов на регулируемые услуги водоснабжения**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по водоснабжению утверждены Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области на долгосрочный период 2016-2020 год.

На 2019-2020 годы утвержденные среднеотпускные тарифы составляют:

2019 год - 63,80 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС). АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 65,53 тенге за 1 м<sup>3</sup> до 63,80 тенге за м<sup>3</sup>;

2020 год - 67,18 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС).

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой, а именно:

На 2019 год на общую сумму 33 582,40 тыс.тенге, в том числе:

1.Водовод от ВК 27 (Водопровод по ул.Беркимбаева, ул.Казахстанская от ул.Айтеке-би до ул.Кунаева дл.785, д.235 мм ПВХ) на сумму 24 941,0 тыс.тенге;

2. Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ-8-40-120 с эл. Двигателем 22 кВт в количестве 3 шт на сумму 1 179,42 тыс.тенге;
3. Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ-10-65-110 с эл. дв. 32 кВт в количестве 1 шт на сумму 638,59 тыс.тенге;
4. Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-105 с эл. двигателем 200 кВт 1500 об/мин в количестве 1 шт на сумму 5 804,41 тыс.тенге;
5. Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ-10-65-110 с эл. дв. 32 кВт в количестве 2 шт на сумму 1 018,98 тыс.тенге.

На 2020 год на общую сумму 40 932,253 тыс.тенге, в том числе:

1. Капитальный ремонт от ул. Беркимбаева до ул. Г. Жубановой по ул. Айтеке-би 1835 м на сумму 34 669,738 тыс.тенге;
2. Демонтаж погружного насоса ЭЦВ 8-40-120 монтаж ЭЦВ 8-40-120 в количестве 9 шт на сумму 3 334,923 тыс.тенге;
3. Демонтаж погружного насоса ЭЦВ 10-120-60 монтаж ЭЦВ 10-120-60 в количестве 2 шт на сумму 1 070,978 тыс.тенге;
4. Демонтаж погружного насоса ЭЦВ 10-65-110 монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 в количестве 4 шт на сумму 1 856,608 тыс.тенге.

### **Услуги по поливу зеленых насаждений ДГОК**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения (*полив зеленых насаждений*) на 2018 год утверждена приказом ДКРЕМиЗК №13-ОД от 28.01.2015 г. и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области на общую сумму 7 436,386 тыс. тенге, в том числе 2639,0 тыс. тенге за счет амортизации, 4 797,386 тыс. тенге за счет собственных средств. Инвестиционная программа на 2018 год включает мероприятия по проведению капитального ремонта водовода летнего по улице Джамбула (от улицы Каржауова до улицы Джангильдина) д.159мм. – 805 метров.

ДГОК инвестиционную программу выполнил в полном объеме на общую сумму **10 831,32** тыс. тенге.

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Приказом № 87-ОД от 22.05.2015 года утвержден средний предельный уровень тарифа в размере 16,67 тенге за 1 м<sup>3</sup> (без НДС). С вводом в действие с 1 июля 2015 года сроком на 5 лет (2015-2019 г.г.).

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 3 843,5 тыс. тенге, фактически за 2018 год доход получен в сумме 3 534,2 тыс. тенге, за счет снижения потребления оказываемых услуг.

Затраты за 2018 год составили 9518,9 тыс. тенге при утвержденном показателе в 6 313,3 тыс. тенге, увеличение затрат составило 3205,6 тыс. тенге или на 50,8 %.

Убытки составили **4 496,8 тыс. тенге.**

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объем воды реализуемый потребителям за 2018 год составил 212,0 тыс.м<sup>3</sup> при плане 226,8 тыс.м<sup>3</sup>, меньше на 14,8 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение объемов произошло по причинам, не зависящим от предприятия и связано с уменьшением поливочных площадей по садово-огородническому обществу «Горняк» и «Зелёный друг».

#### **Исполнение утвержденной тарифной сметы (постатейное) за 2018 г.:**

Затраты на заработную плату – увеличение на 74,8%;

Затраты на амортизацию – увеличение на 83,1% в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете расходы на амортизацию ограничены суммой инвестиционной программы.

Затраты на проведение ремонтных работ – экономия на 5% за счет снижения цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами в результате закупочных процедур.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги водоснабжения поливной водой.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на долгосрочный период 2015-2019 годы в размере 16,67 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС).

Инвестиционной программой, утвержденной приказом № 13-ОД от 28.01.2015 года, утверждены мероприятия на 2019 год по капитальному ремонту поливочного водовода протяженностью 870 метров на общую сумму 7 384,946 тыс. тенге, в том числе 3 193,0 тыс. тенге за счет амортизации, 4 191,946 тыс. тенге за счет собственных средств.

### **Услуги водоотведения ДГОК**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа на 2018 год утверждена на общую сумму 3 345,26 тыс. тенге. Инвестиционная программа включала следующие мероприятия по закупке:

- замена насоса СДВ 160/45 в количестве 2 ед. на сумму 2 323,8 тыс.тенге;

- замена насоса К 290/30 в количестве 2 ед. на сумму 1 021,42 тыс.тенге.

Приказом ДКРЕМЗК по Актыбинской области №33-ОД от 22 февраля 2018 года внесены корректировки в утвержденную инвестиционную программу и сроки выполнения данных мероприятий перенесены на 2018 год.

Донской ГОК в 2018 году инвестировал на услуги водоотведения на общую сумму в размере **5 274,6** тыс. тенге. **Инвестиционную программу Донской ГОК выполнил в полном объеме.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на 2018 год утвержден в размере 39,81 тенге/м<sup>3</sup>.

За 2018 г. был получен доход от оказания услуг по водоотведению в сумме 47 488,5 тыс. тенге при утвержденном показателе 47 667,5 тыс. тенге.

Затраты за 2018 год составили 184 013,9 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в сумме 106 100,4 тыс. тенге, увеличение к утвержденному показателю составило на 77 913,5 тыс. тенге, или на 42,3 % больше.

Убытки составили **31 726,9 тыс. тенге.**

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг составляет 1 197,3 тыс. м<sup>3</sup>, фактически за 2018 год было реализовано потребителям- 1 182,2 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 1,2 % меньше, что произошло по причинам, не зависящим от предприятия, и связано с уменьшением сброса сточных вод у ряда потребителей в г. Хромтау, а также в связи с установкой приборов учета холодной и горячей воды.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 г.:**

Затраты по электроэнергии - увеличение на 23%;

Затраты на заработную плату – увеличение на 15%;

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 1 021,4 тыс. тенге, фактически за 2018 год составили 31 823,3 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете по статье Амортизация предусмотрены только затраты по мероприятиям инвестиционной программы.

Затраты на проведение ремонтных работ – увеличение на 605%.

Прочие затраты - увеличение на 130%, в том числе по страхованию, по охране труда и технике безопасности, по охране окружающей среды.

Затраты на расходы периода увеличение на 71%.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги водоотведения**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по водоотведению утверждены Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области на долгосрочный период 2016-2020 год.

На 2018-2020 годы тарифы утверждены в следующих размерах:

2019 год - 39,81 тенге/м<sup>3</sup> АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф услуги по водоотведению в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 40,88 тенге за м<sup>3</sup> до 39,81 тенге за м<sup>3</sup>;

2020 год - 42,17 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС).

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой, а именно:

На 2019 год на общую сумму 1 867,76 тыс.тенге, в том числе:

1.Замена насоса K290/30 с эл.двигателем 37 кВт в количестве 1 шт на сумму 544,93 тыс.тенге;

2. Замена насоса СДВ 160/45 с эл.двигателем 45 кВт в количестве 1 шт на сумму 1 322,83 тыс.тенге

На 2020 год на общую сумму 4 339,63 тыс.тенге, в том числе:

1.Демонтаж насоса СМ 125-80-315 монтаж насоса СМ 125-80-315 в количестве 3 шт на сумму 1 363,458 тыс.тенге;

2.Демонтаж насоса СМ 150-125-315 монтаж насоса СМ 150-125-315 в количестве 2 шт на сумму 720,292 тыс.тенге;

3.Демонтаж насоса СДВ 160/45 монтаж насоса СДВ 160/45 в количестве 1 шт на сумму 791,275 тыс.тенге;

4.Демонтаж насоса СДВ 80/18 монтаж насоса СДВ 80/18 в количестве 2 шт на сумму 597,512 тыс.тенге;

5.Демонтаж насоса ПРВП 63/22,5 монтаж насоса ПРВП 63/22,5 в количестве 1 шт на сумму 585,928 тыс.тенге;

6.Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул.Валиханова 5 на сумму 281,164 тыс.тенге

### **Предоставление подъездных путей ДГОК для погрузки-выгрузки**

**Инвестиционная программа на 2018 год не утверждалась, так как по данной услуге ДГОК является субъектом малой мощности**

Тем не менее, по факту 2018 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 182 324,3 тыс. тенге, в том числе:

1) 32.1.64-17 ЖДЦ Капремонт жд пути 1 км на сумму 108 092,1 тыс. тенге

2) Услуга по монтажу жд пути 1 км на сумму 9000,0 тыс. тенге

3) 32.1.65-17ЖДЦ Замена 5 комп. стр. перевода на сумму 53921,1 тыс. тенге

4) Услуга по монтажу 5-ти стрелочных переводов на сумму 11311,0 тыс. тенге

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

### **Об основных финансово-экономических показателях**

Всего доходов на товарный объем согласно утвержденной тарифной сметы за 2018 год составило 3 387,8 тыс. тенге. По факту за 2018 год не был получен доход от оказания услуг в связи с тем, что в 2018 году не было отгрузки руды потребителем ТОО «Акжар-Хром».

Всего затрат на товарный объем, согласно утвержденной тарифной сметы 3 387,8 тыс. тенге, по факту затраты отнесенные на потребителей составили 0,0 тыс. тенге в связи с отсутствием потребителей. Услуга потреблялась исключительно на собственные нужды.

### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 11429 вагона часов. Фактически за 2018 г. не было реализации сторонним потребителям в связи с отсутствием потребности у единственного потребителя ТОО «Акжар-хром».

### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 г.:**

По статье «Материальные затраты» - увеличение на 8,3%;

По статье «Амортизация»-увеличение на 16,9%;

По статье «Затраты на оплату труда» -увеличение на 59,2%;

По статье «Прочие затраты» -увеличение на 15,2%.

Все фактические расходы обусловлены производственной необходимостью и подтверждаются обосновывающими материалами.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, проведение индексации заработной платы работников предприятия в связи с девальвацией, увеличение страховых взносов и т.д. Рост затрат по прочим затратам произошел за счет увеличения стоимости охранных услуг, услуги автотранспорта.

**Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы)**

В связи с отсутствием потребителей планы по изменению тарифов отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» запланировало приобретение оборудования и проведение в 2019 году капитальных ремонтов, приводящих к увеличению стоимости основных средств, по услуге по предоставлению подъездных путей для погрузки – выгрузки ДГОК на сумму 177 073,6 тыс. тенге, в том числе:

32.1.10-18 ЖДЦ Капремонт жд пути 1 км – 98 229,3 тыс. тенге

32.1.65-18 ЖДЦ замена стр. Перевода 5 комп.– 78 844,3 тыс. тенге.

### **О проводимой работе с потребителями всех регулируемых услуг ДГОК**

На 01.01.2019 г. коммунальными услугами пользуются **8188 абонентов**.

За 2018 г. было перезаключено 1293 договоров на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, по тепловой энергии с физическими лицами. С юридическими лицами заключено 220 договоров.

Ежемесячно контролёры энергоцеха разносят квитанции на оплату коммунальных услуг. При наличии задолженности свыше 2-х месяцев, абоненту предоставляется уведомление, оформляется расписка о погашении задолженности в срок.

За невыполнение договорных обязательств по оплате коммунальных услуг за 2018 год было подано 222 исков по физическим лицам на сумму 16 171 615 тенге, оплачено 6 242 213 тенге (38,6%). По юридическим лицам было подано 30 исков на сумму 8 273 705 тенге, оплачено 2 074 324 тенге (25%).

Общая сумма исков, переданных в суд в 2018 год, составила 24 445 320 тенге. Оплачено за 2018 год в сумме 8 316 537 тенге (63,6%).

Все регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции. Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2018 году отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

### **Качество предоставляемых услуг ДГОК 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 и подъездных путей;
- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.

### **Актюбинский завод ферросплавов**

Актюбинский завод ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром», оказывает следующие регулируемые услуги:

- услуги водоснабжения: подача пожарно-питьевой и технической воды по распределительным сетям;
- передача и распределение электрической энергии;
- передача и распределение тепловой энергии (пар).

### ***Услуги подачи пожарно-питьевой воды АктЗФ***

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2018 год утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК №47-ОД от 12.12.2014г. и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на период с 2015-2019 годы на общую сумму 4 295 тыс. тенге.

Инвестиционная программа на 2018 год выполнена в полном объеме на сумму 12 000,5 тыс. тенге. Сумма исполнения составляет сумму утвержденной инвестиционной программы на 2018 г, в том числе по мероприятиям:

- замена установки УФ-обеззараживания воды в количестве 1 шт. на сумму 1 367,5 тыс. тенге, за счет снижения фактических цен на оборудование.

- Комплект Антитеррор охранно-пожарный Водозабор на сумму 10 633,0 тыс. тенге.

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АктЗФ не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тарифная смета на подачу пожарно-питьевой воды утверждена приказом ДКРЕМЗК по Актюбинской области № 195-ОД от 27 ноября 2018 года. Тариф утвержден в размере 40,92 тенге за 1 м3.

Доход от реализации услуг на сторону за 2018 г. составил: по утвержденной смете 16704,74 тыс. тенге, фактический – 12 096,04 тыс. тенге, что на 4 608,70 тыс. тенге ниже утвержденного за счет снижения объема потребления АО ТЭЦ.

Затраты на подачу пожарно-питьевой воды в 2018 г. составили 95 128,22 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 49 868,84 тыс. тенге, увеличение затрат составило 45 259,39 тыс. тенге.

Убыток за 2018 год составил **14 007,47 тыс. тенге.**

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В утвержденной тарифной смете объем подачи пожарно-питьевой воды предусмотрен в размере 1 093,4 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 366,26 тыс.м3.

Фактически за 2018 год объем добычи пожарно-питьевой воды составил 1 093,39 тыс.м3, в том числе объем отпуска воды сторонним потребителям составил 300,03 тыс.м3 за счет снижения объема потребления АО ТЭЦ по причинам, не зависящим от АктЗФ.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 г.:**

Материальные затраты- увеличение на 26,0%;

Затраты на оплату труда- увеличение на 16 %;

Затраты на амортизацию –увеличение на 144%.

Затраты на ремонт, не приводящий к увеличению основных средств – увеличение на 648 %.

Прочие затраты – увеличение на 325 %. Рост прочих затрат объясняется увеличением стоимости услуг связи, средств индивидуальной защиты, пересчетом НДС, а также за счет затрат, не учтенных при утверждении тарифной сметы: услуги автотранспорта, энергозатраты, услуги цехов: автоматизированные системы управления производством (кол-во оргтехники), автоматизированные системы управления технологическим процессом (кол-во приборов учета).

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия, увеличение страховых взносов и т.д.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги подачи пожарно-питьевой воды АктЗФ**

В 2019 году предприятие руководствуется ранее утвержденным тарифом в размере 40,92 тенге за 1 м3.

В 2019 году планируется приобретение и замена установки УФ-обеззараживания воды УОВ-УФЕ-А-4 на сумму 4303,0 тыс. тенге.

#### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг подачи пожарно-питьевой воды АктЗФ**

Пожарно-питьевая вода используется заводом и реализуется сторонним потребителям: АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Sinoil», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Лотос Актобе».

Для обеспечения производства и потребителей питьевой водой на балансе завода имеется 8 скважин с насосами и приборами учета. Для создания запаса воды имеются два резервуара по 500 м3 каждый. Обеззараживание питьевой воды производится посредством установки «УФ-обеззараживание ОВОД – 50».



Согласно заключенному договору РГП по водному хозяйству «Казводхоз» из имеющегося объема воды в водохранилищах осуществляет попуск воды по руслу р. Илек для Актюбинского завода ферросплавов.

Имеется открытый водозабор с насосной станцией, оборудованной 3-мя насосами Grundfos производительностью 800 м<sup>3</sup>/час (каждая), 4-мя вакуумными насосами ВВН-3 и 2-мя дренажными 2К6. В соответствии утвержденному графику ППР персоналом ЭЦ проводятся осмотры и профилактические ремонты оборудования насосных станций.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2018 году отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

В 2018 году аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

### **Услуги по подаче технической воды Акт 3Ф**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа на 2015-2019 годы, досрочно выполнена в 2016 году в полном объеме на сумму 28 951,33 тыс. тенге, отчет был предоставлен в ДКРЕМиЗК за №29-1227 от 28.04.2017 года. Ввиду аварийности на существующем водоводе и большом износе основных производственных фондов на участке технической воды, Актюбинский завод ферросплавов вынужден был произвести досрочно выполнение работ по замене вакуумного сифонного водовода ДУ530 от приемного колодца до насосной станции первого подъема. Сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете на 2018 г. составляет 2 278,0 тыс.тенге. Фактическое целевое направление суммы амортизации составило в размере 5 257,7 тыс. тенге на приобретение оборудования насоса водяного 2Д2000-21.

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности для Акт3Ф не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тарифная смета на подачу технической воды с учетом корректива утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области № 194-ОД от 17 ноября 2018 года в размере 13,85 тенге за м<sup>3</sup>. Доходы утверждены в сумме 28 642,5 тыс. тенге, Фактически доход составил 21 926,76 тыс. тенге.

Затраты за 2018 год на подачу технической воды составили 82 641,76 тыс. тенге, при утвержденном показателе 39 954,73 тыс. тенге.

Убыток составил 26 925,05 тыс. тенге.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Сторонними потребителями технической воды являются АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Лотос–Актобе».

В утвержденной тарифной смете объем подачи технической воды предусмотрен в размере 2 884,91 тыс.м<sup>3</sup>, в том числе отпуск на сторону 2 196,51 тыс.м<sup>3</sup>.

Фактически за 2018 год объем добычи составил 2 752,40 тыс.м<sup>3</sup>, в том объем товарной продукции (отпущенной сторонним потребителям) составил 1 627,02 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение объема на 25,9 % объясняется снижением фактического потребления технической воды АО "Актобе ТЭЦ", по причинам, не зависящим от Акт 3Ф.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 г.:**

Материальные затраты -увеличение на 8,27 %;

Затраты на оплату труда - увеличение на 16,02%;

Амортизационные отчисления –увеличение на 1011,4%;

Затраты на ремонт -увеличение на 195,12%;

Прочие затраты - увеличение на 128,08% за счет увеличения затрат по охране труда и технике безопасности объясняется увеличением стоимости спецодежды, спец. обуви и стоимости молока за вредные условия труда относительно утвержденной сметы.

Плата за пользование природными ресурсами возросла на 12,87%;

Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных цехов предприятия, услуг НАЦЭКС, мед.услуг, страховых платежей, услуг охраны.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты,

рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия в связи с девальвацией, увеличение страховых взносов и т.д.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги по подаче технической воды Акт 3Ф**

В 2019 году предприятие руководствуется ранее утвержденным тарифом в размере 13,85 тенге за м3.

В 2019 году планируется приобретение основных средств на сумму 2 988,52 тыс.тенге: -агрегат электронасосный Д1250-63 С ЭЛ.ДВ на сумму 2 449,23 тыс. тенге, -насос ВВН1-6 ЭЛ.ДВ 6.2м3/мин 1500об/мин на сумму 539,29 тыс. тенге;

Ежегодно производится замена основных средств, насосов и т.д. в целях обновления оборудования.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по подаче технической воды Акт 3Ф**

Акт 3Ф осуществляет добычу и транспортировку технической воды. Вода техническая, используемая для собственного потребления, направляется на охлаждение узлов и механизмов плавильных агрегатов, непосредственно на электростанцию АЗФ, энергетический цех. Сторонними потребителями технической воды являются следующие предприятия: Актюбинская ТЭЦ, ТОО «Лотос –Актобе».

Забор воды в 2018 году производился на основании договора с АФ РГП «Казводхоз».

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2018 году отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

В 2018 году аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

### **Услуги Акт 3Ф по передаче и/или распределению электроэнергии**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Так как услуги Акт 3Ф по передаче и/или распределению электроэнергии относятся к услугам малой мощности, инвестпрограмма не утверждалась и в утвержденной тарифной смете не предусмотрена статья «Амортизация».

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на 2018 год утвержден приказом ДКРЕМиЗК №75-ОД от 26.06.2018 г. в размере 0,56 тенге за 1 кВтч.

Совокупный доход составил 2 747,30 тыс. тенге, при утвержденном 1 025,2 тыс. тенге. Увеличение объясняется ростом объема потребления ТОО «Лотос Актобе», и дополнительно с заключением договора на 2018 год с ТОО "ТрансМостГрупп".

Затраты по передаче и распределению электроэнергии составили 3 433,13 тыс. тенге, при утвержденных 1 025,2 тыс. тенге.

Финансовый результат - убыток в сумме 685,83 тыс. тенге.

Показатели качества, надёжности регулируемых услуг и эффективности деятельности для Акт3Ф не разрабатывались и не утверждались.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Передача и транспортировка электроэнергии осуществляется согласно договора с ТОО «Актобеэнергоснаб». За 2018 год объем оказанных услуг составил 4 613,99 тыс. кВт, что на 2 796,99 тыс.кВт больше, чем в утверждённой тарифной смете. Увеличение объясняется ростом объема потребления абонентами услуги.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год:**

Материальные затраты - увеличение на 505,24%;

Затраты на оплату труда с отчислениями увеличение на 84,0%;

Затраты на ремонт - увеличение на 302,0%;

Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных цехов предприятия, энергозатрат, медицинских услуг, страховых платежей.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия, увеличение страховых взносов и т.д.

## **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы)**

Данная услуга является маломощной, в связи с этим уведомлением №08-02-2001 от 27.07.2018 г. и №08-02-2167 от 09.08.2018 г. предприятие увеличило тариф на услугу по передаче и/или распределению электроэнергии на индекс инфляции до 0,60 тенге за 1 кВтч, но АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года в размере 0,56 тенге за кВтч.

Ежегодно производится замена основных средств, в целях обновления оборудования.

В 2019 году планируется приобретение трансформаторов напряжения НКФ 110 в количестве 3 шт на сумму 11 520,0 тыс.тенге.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Передача и транспортировка электроэнергии производится на подстанции завода, от которых по кабельным и воздушным линиям 10 кВ получают питание цеха завода и субабоненты, договор с которыми заключает ТОО «Актобеэнергоснаб».

В соответствии с утвержденным графиком ППР персоналом ЭРЦ проводятся осмотры, профремонт, испытания электрооборудования подстанций и линий электропередач. Метрологическое обеспечение осуществляет аккредитованная служба метрологии завода. Имеется график поверки средств измерений.

Технологическая совместимость с действующей системой достигается согласно условиям заключенных договоров.

Качество поставляемой электроэнергии на Актюбинский завод ферросплавов соответствует ГОСТу 13109-97, ежемесячно производится согласование графика нагрузок.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2018 году не поступали.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

В 2018 году аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.

### **Услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар)**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Департаментом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге малой мощности по производству пара на 2018 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее, по факту 2018 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 36 001,58 тыс. тенге, в том числе на приобретение насоса центр. НРН 250-401 KSB.

Показатели качества, надёжности регулируемых услуг и эффективности деятельности для АктЗФ не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Услуга является маломощной и тариф на 2018 год самостоятельно увеличен на индекс инфляции согласно уведомления АО «ТНК «Казхром» №08-02-2000 от 27.07.2018 г. в размере 982,76 тенге за 1 Гкал.

Доход составил 17 059,73 тыс. тенге при утвержденном 15 002,81 тыс. тенге.

Затраты за 2018 г. по передаче и распределению тепловой энергии (пар) составили 23 472,47 тыс. тенге, при утвержденных 15 002,81 тыс. тенге.

Финансовый результат – убыток в сумме 6 412,74 тыс. тенге.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Единственным потребителем услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) АЗФ является ТОО «Лотос Актобе». За 2018 год объем производства пара составил 73 524,0 Гкал, в том числе на потребности собственного производства было использовано 57 976,0 Гкал, объем товарной продукции (отпущенной ТОО «Лотос-Актобе») составил 18 199,0 Гкал.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год**

Материальные затраты – увеличение на 86%;

Затраты на оплату труда – увеличение на 24%;

Амортизационные отчисления – увеличение на 54%.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, топлива, ввод основных средств после капитального ремонта, проведение индексации заработной платы работников предприятия и т.д.

## **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар)**

АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф на услугу по производству и передаче тепловой энергии (пар) в 2019 году и оставило на уровне 2018 года в размере 982,76 тенге за Гкал.

В 2019 году планируется приобретение насоса циркуляционного ЦН 400-105 С ЭЛ.ДВ 105м на сумму 3 753,0 тыс. тенге.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Для производства пара используется вода с поверхностного водозабора, река Илек, проходящая очистку и обессоливание на водоподготовительной установке.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2018 году не поступали.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

В 2018 году аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было. Технические условия не выдавались.

### **Качество предоставляемых услуг Актюбинского завода ферросплавов обеспечивается:**

- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Актобе 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, водоснабжения, 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, теплоснабжения;  
- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.

### **Аксуский завод ферросплавов**

Аксуский завод ферросплавов оказывает следующие регулируемые услуги:

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

### ***Услуга по производству тепловой энергии***

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа 2016 - 2020 годы на услуги производства тепловой энергии для Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 219-ОД от 02.11.2015 г., Министерства энергетики Республики Казахстан № 34 от 28.01.2016 г. и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 477 - ОД от 31.12.2015 г. в составе.

В Инвестиционную программу на 2018 год включен «Капитальный ремонт котла ЭЧМ 60-2 ст.5» на сумму 119 295,71 тыс. тенге.

**Инвестиционную программу АксЗФ выполнил в полном объеме на общую сумму 216 815,15 тыс. тенге.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2018 год в размере **1 578,01 тенге за Гкал** утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных

монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №118-ОД от 24.06.2016 г. с вводом в действие с 01.08.2016 г. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 197- ОД от 27 ноября 2018 года.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 2018 год составила **3 928,56 тенге за 1 Гкал.**

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере **435 057,46 тыс. тенге**, фактически за 2018 год получен в сумме **455 990,96 тыс. тенге** или на **20 933,49 тыс. тенге** больше. Увеличение дохода связано с увеличением объемов оказываемых услуг.

Затраты за 2018 год составили **1 135 219,50 тыс. тенге**, при утвержденном показателе в **435 057,46 тыс. тенге**, увеличение затрат составило **700 162,04 . тенге** или на 161%.

Убыток за 2018 год составил **679 228,54 тыс. тенге.**

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **275700,0 Гкал** фактически за 2018 год было реализовано населению и сторонним организациям **288 965,75 Гкал**, т.е. на 4,8 % больше. Увеличение объема отпуска товарной продукции на 4,80 % в связи с введением новых объектов потребления тепловой энергии в г. Аксу.

Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год

- 1) сырье и материалы - увеличение на 25,2 % ;
- 2) топливо - увеличение на 83,3 %;
- 3) энергия покупная - увеличение на 101,
- 4) Амортизация – увеличение на 71,8 %;
- 5) Ремонт ОС – увеличение в 22 раза;
- 6) Прочие затраты по итогам 2018 года составили **390 728,82 тыс. тенге**, что на **387 874,44 тыс. тенге** выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе:

- обязательные виды страхования – увеличение на 66 %;
- медицинские услуги- снижение на 4 % .

Расходы периода, заработная плата административного персонала – снижение относительно тарифной сметы на 1,7 %.

Причинами роста выше указанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, топлива, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Тариф на 2019 г. – 1578,01 тенге за 1 Гкал. АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф на услугу по производству тепловой энергии в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 1630,94 тенге за Гкал до 1 578,01 тенге за Гкал.

Тариф на 2020 г. – 1677,46 тенге за Гкал.

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой:

- на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта котла ЭЧМ 60-2 ст.№3 на сумму 126 453,45 тысяч тенге
- на 2020 год проведение капитального ремонта котла №1 К-50-40/14 на сумму 135 305,20 тысяч тенге

#### ***Услуга по снабжению тепловой энергией***

##### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа 2016 - 2020 годы по снабжению тепловой энергией утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области № 156 - ОД от 05.08.2016 г., и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 47 - ОД от 27.07.2016 г. для Аксуского завода ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром».

Инвестиционная программа на 2018 год включала «приобретение оргтехники» на сумму 641,6 тысяч тенге.

**Инвестиционную программу АксЗФ выполнил в полном объеме на общую сумму 666,96 тыс. тенге.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2018 г. в размере **49,91 тенге за Гкал** на 2018 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 26.10.2016 года. №210-ОД с вводом в действие с 1 января 2017 г. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 198- ОД от 27 ноября 2018 года.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 2018 год составила **115,62 тенге за 1 тыс. Гкал**.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере **13 760,59 тыс. тенге**, фактически за 2018 год получен в сумме **14 422,7093581,21 тыс. тенге** или на **662,1479820,62 тыс. тенге** больше. Увеличение дохода связано с увеличением объемов оказываемых услуг и дифференцированным тарифом в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета тепловой энергии.

Затраты за 2018 год составили **33 409,54 тыс. тенге**, при утвержденном показателе в **13 760,59 тыс. тенге**, увеличение затрат составило **19 648,95 тыс. тенге** или на 142,8 %.

Доход за 2018 год с учетом дифференцированного тарифа составил **79 158,5160171,68 тыс. тенге**.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **275,7 тыс. Гкал**, фактически за 2018 год было реализовано населению и сторонним организациям **288,97 тыс. Гкал**, т.е. на 4,8 % больше. Увеличение объема отпуска товарной продукции на 4,80 % в связи с введением новых объектов потребления тепловой энергии в г. Аксу.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год**

Постатейное исполнение относительно утвержденной тарифной сметы за 2018 г.

- 1) Затраты на сырье и материалы - снижение на 2,2 %.
- 2) Фактические затраты на оплату труда - увеличились увеличением на 116,2 %.
- 3) Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере утвержденной инвестиционной программы.
- 4) Прочие затраты по итогам 2018 года составили **2 862,64 тыс. тенге**, что на **2306,93 тыс. тенге** выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе:
  - по услугам охраны – увеличение на 14,2%;
  - по страхованию – увеличение в 5,8 раз;
  - по материалам - увеличение на 641,76 тыс. тенге;
  - по коммунальным услугам – увеличение на 10,48 тыс. тенге;
  - по прочим услугам не включенным в тарифную смету – увеличение 1237,66 тыс. тенге
- 5) Затраты на расходы периода возросли - увеличение на 202,8 %

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменений тарифов на регулируемые услуги**

Тариф на услугу теплоснабжения АксЗФ с учетом транспортировки тепловой энергии на 2018 год для конечного потребителя утвержден в размере 2480,70 тенге за Гкал.

Тариф на 2019 год – 2463,64 тенге за Гкал. АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф на услугу по производству тепловой энергии в 2019 году с 2573,86 тенге за Гкал до 2463,64 тенге за Гкал.

Тариф на 2020 год – 2638,18 тенге за Гкал.

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой:

- на 2019 год запланировано обновление оргтехники на сумму **680,10 тысяч тенге**
- на 2020 год запланировано обновление оргтехники на сумму **720,90 тысяч тенге**;

## **Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды**

### **Инвестиционная программа в 2018 году не утверждалась.**

Амортизация в составе утвержденной тарифной смете составила **12 480,59 тыс. тенге**, фактическое целевое использование амортизационных отчислений за 2018 год на сумму **12495,89 тыс. тенге**.

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

### **Основные финансово-экономические показатели**

Действующий тариф по подаче пожарно-питьевой по распределительным сетям в размере **53,58 тенге** за метр кубический (без НДС) на 2018 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 29.11.2016 г. № 250.-ОД. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 199-ОД от 27 ноября 2018 года.

Фактическая себестоимость 1 метра кубического пожарно-питьевой воды за 2018 год составила **100,60 тенге**.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере **6 356,48 тыс. тенге**, фактически за 2018 год получен в сумме **6 078,46 тыс. тенге** или на **278,02 тыс. тенге** меньше. Снижение дохода связано со снижением объемов оказываемых услуг.

Затраты за 2018 год составили **11 565,40 тыс. тенге**, при утвержденном показателе в **6 356,48 тыс. тенге**, увеличение затрат составило **5 208,92 тыс. тенге** или на 82 %.

Убыток за 2018 год составил **5 48605,9462 тыс. тенге**.

### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **118,64 тыс.м3** фактически за 2018 год было реализовано **114,96 тыс.м3**, т.е. на 3,1 % меньше. Снижение объемов связано с установкой ПУ.

### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год**

- 1) Затраты на сырье и материалы - увеличение на 43 %.
- 2) Затраты по электроэнергии – увеличение на 9%;
- 3) Фактические затраты на оплату труда - увеличение на 34,3%.
- 4) Амортизация –увеличение на 167,7% -инвестиционная программа по данной услуги не утверждалась
- 5) Ремонты- увеличение в 4,5 раза;
- 6) Прочие затраты уполномоченным органом в тарифной смете не утверждались, по итогам 2018 года сумма составили **35080 тыс. тенге**, в том числе:
- 7) Затраты на расходы периода - увеличение в 7 раз;

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям утверждена Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области как субъекту естественных монополий малой мощности.

Инвестиционная программа по данной услуге на 2019 г. не утверждалась, тем не менее на 2019 г. запланировано проведение капитального ремонта трубопровода пожарно-питьевой воды склада №14 на сумму **-15 272,48 тыс. тенге**;

## **Услуга водоснабжения - подача технической воды**

**Инвестиционная программа в 2018 году не утверждалась.**



Амортизация в составе утвержденной тарифной смете составила **30 412,93 тыс. тенге**, фактическое целевое использование амортизационных отчислений за 2018 год на сумму **113 199,20 тыс. тенге**.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Действующий тариф по подаче технической по распределительным сетям в размере **11,74 тенге за метр кубический** (без НДС) на 2018 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 30.03.2016 г. № 56 - ОД. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 200- ОД от 27 ноября 2018 года.

Фактическая себестоимость **1 метра кубического технической воды за 2018 год составила 22,18 тенге**.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере **1 134,63 тыс. тенге**, фактически за 2018 год получен доход в сумме **658 ,23 тыс. тенге** или на **476,4 тыс. тенге** меньше. Снижение дохода связано со снижением объемов оказываемых услуг.

Затраты за 2018 год составили **1 279,26260 тыс. тенге**, при утвержденном показателе в **1 134,63 тыс. тенге**.

Убыток за 2018 год составил **621,0302,52 тыс. тенге**.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **96,68 тыс.м3** фактически за 2018 год было реализовано **57,68 тыс.м3**, т.е. на 40,0 % меньше. Снижение объемов связано со снижением потребности Садоводства «Ягодка», уменьшение количества садовых участков.

Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 2018 год

1) Затраты по электроэнергии – увеличение на 9,8%;

2) Фактические затраты на оплату труда - увеличение на 31,4%.

3) Амортизация – увеличение на 107,6% -инвестиционная программа по данной услуги не утверждалась;

4)Ремонты - увеличение в 8,3 раза;

5) Прочие затраты по итогам 2018 года составили **34 755,58 тыс. тенге**, что на **5 077,61 тыс. тенге** выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе:

по услугам охраны – увеличение на 21,7;

по охране труда и технике безопасности – увеличение в 2,05 раза;

по плате за использование водных ресурсов – увеличение на 31,2%

по аренде водоприемного колодца – увеличение на 28%

по страхованию – увеличение на 26,5%;

по медицинским услугам – увеличение на 41 %;

Затраты на расходы периода - увеличение на 83%.

Причинами роста вышеуказанных затрат

6) Затраты на расходы периода - увеличение на 83%;

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

**Перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по подача технической воды по распределительным сетям утверждена Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области как субъекту естественных монополий малой мощности.

Инвестиционная программа по данной услуге на 2019 г. не утверждалась, тем не менее на 2019 г. запланирована замена водовода свеже-речной воды на сумму **127 156,88 тыс. тенге**.

**О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов**

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением «Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий», утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.



В 2018 году аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не зафиксировано.

При оказании регулируемых услуг АО «ТНК «Казхром» на основании действующего законодательства следует принципам гласности и прозрачности.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний. Осуществляется своевременное уведомление потребителей и заинтересованных лиц о времени и месте слушаний путем публикаций объявлений в средствах массовой информации и интернет-ресурсах.

Согласно, действующего законодательства РК запрещено признание коммерческой тайной информации содержащейся в тарифной смете о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и о механизме взимания платы, о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах).

Следует также отметить, что Аксуский завод ферросплавов, следуя, установленной законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

АО «ТНК «Казхром», согласно законодательству, публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.

### **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.