Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии - Донского ГОКа - филиала АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг за 2016 год

21 апреля 2017 года проведены слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была опубликована 28 марта 2017 года в республиканской газете «Экспресс-К» №50 (18606).

Донской ГОК является структурной единицей филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу (ERG)

Осуществляет 4 вида деятельности:

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. Канализацинная система (водоотведение) – включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.
4. Предоставление подъездных путей для погрузки –выгрузки.

Отчет о деятельности в сфере регулируемых услуг по итогам 2016 года:

Услуги теплоснабжения

Об исполнении инвестиционных программ

Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2016 год утверждена ДКРЕМиЗК РК совместным приказом №14-ОД от 28.01.2015г. на общую сумму 12 172,095 тыс. тенге. Выполнена в полном объеме, в том числе по мероприятиям:

- капитальный ремонт теплосети от камеры школы №3 до магазина «Даурен» инв.№ 3364 длиной 240 метров диаметром 219 мм на сумму 7 418,6 тыс.тенге;
- капитальный ремонт теплосети к дому №1 кв27 инв.№ 3365 длиной 302 метров диаметром 159 мм на сумму 4 816,4 тыс.тенге;
- приобретение и установка насоса АД 2000-100-2 – 1 ед. на сумму 11 609,0 тыс.тенге.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Доход от реализации услуг на сторону за 2016 г. составил: по утвержденной смете 276 876,5 тыс. тенге, фактический – 226 646,8 тыс. тенге, что на 50 229,7 тыс. ниже утвержденного. Снижение дохода связано с действием до 01.08.2016 года компенсирующего тарифа в размере 2 066,39 тенге за 1 Гкал.

Затраты на услуги теплоснабжения в 2016 г. составили 1 221 570,2 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 1 008 016,4 тыс. тенге, увеличение затрат составило 213 553,8 тыс. тенге.

Убыток за 2016 год составил 80 961,5 тыс. тенге.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 110 147 Гкал, фактически за 2016 год было реализовано населению и сторонним организациям 100 948,3 Гкал, т.е. на 8,4 % меньше. Снижение объемов связано с установкой ПУ и переходом на газовое отопление физических лиц.

О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Действующий тариф на услуги тепловой энергии в размере 2 513,70 тенге за 1 Гкал (без НДС) на 2016 год был утвержден приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных

монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области» от 24.06.2016 г. № 119-ОД с вводом в действие с 1 августа 2016 г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 2016 год составила 3 047,20 тенге за 1 Гкал.

В утвержденной тарифной смете материальные затраты составляют 798 947,3 тыс. тенге, фактически – 857 809,4 тенге, что на 58 862,1 тыс. тенге, или на 7,4% больше:

1) Затраты на сырье и материалы составили 127 299,4 тыс. тенге, увеличение затрат на 3 087,0 тыс. тенге, или на 2,5%. Затраты на соль составили 4 605,2 тыс. тенге, на ингибитор 7 907,0 тыс.тенге. Затраты на холодную воду составили 114 787,2 тыс. тенге.
2) Затраты на вспомогательные материалы уменьшились на 177,6 тыс. тенге, или на 2%.
3) Затраты на топливо составили 509 406,3 тыс. тенге, что на 53 862,8 тыс. тенге выше утвержденной сметы, или на 11,8% Отклонение за счет увеличения цены на газ (плановая цена 8 464 тенге/тыс.м³, фактическая цена на газ 9 367,82 тенге/тыс.м³) и увеличения фактических объемов газа (утвержденный объем – 53 819,4 тыс.м³, фактический объем – 54 378,3 тыс.м³).
4) Затраты по электроэнергии увеличились на 2 089,9 тыс. тенге, или 1%.

Фактические затраты на оплату труда ниже уровня, утвержденного в тарифной смете на 2 283,7 тыс. тенге, или на 2%.

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 12 172,1 тыс. тенге, фактически за 2016 год составили 98 593,6 тыс. тенге. Отклонение связано с тем, что в утвержденной тарифной смете по статье «Амортизация» утверждены только затраты по мероприятиям инвестиционной программы. Затраты на амортизацию по участку теплоснабжения за 2016 год подтверждаются ведомостью основных средств.

Прочие затраты по итогам 2016 года составили 95 718,0 тыс. тенге, что на 55 810,5 тыс. тенге выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете, или на 39,8 %. В том числе по страхованию на 343,5 тыс. тенге, по услугам цехов на 45 634,4 тыс. тенге, по охране труда и технике на 2 031,6 тыс. тенге, по услугам охраны на 4 914,6 тыс. тенге.

По страхованию отклонение связано с тем, что в действующей тарифной смете затраты предусмотрены на уровне затрат тарифной сметы, утвержденной от 09.04.2014 года.

По услугам цехов отклонение связано с увеличением себестоимости 1 машино-часа на услуги автотранспорта и 1 анализа котловой и горячей воды.

По услугам сторонних организаций затраты возросли на 2 929,1 тыс.тенге от утвержденного, или на 214,1 %. Рост связан с увеличением стоимости услуг.

Отклонение по охране труда и технике безопасности составило 2 031,6 тыс.тенге, или 56,1%, за счет увеличения цен на спецодежду, молоко, медицинский осмотр, медицинское освидетельствование.

Отклонение по услугам охраны объектов составило 4 914,6 тыс.тенге, что связано с повышением цен на 1 посто/час. В действующей тарифной смете затраты на охрану объектов утверждены на уровне затрат тарифной сметы от 09.04.2014 года. То есть средняя цена 1 посто/часа утверждена на уровне 726,0 тенге. Фактическая цена за 2016 год составила 1 005,75 тенге за 1 посто/час.

Затраты на расходы периода возросли на 14 518,8 тыс. тенге, или 39%, по сравнению с показателем по тарифной смете, утвержденной уполномоченным органом. Причинами превышения затрат на расходы периода стало увеличение затрат по следующим показателям: заработная плата на 13 075,2 тыс. тенге (повышение заработной платы с 01.02.2016 года); платежи по социальному налогу на 1 294,7 тыс. тенге.

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

АО «ТНК» Казхром» проведена работа по утверждению тарифов и тарифных смет на услуги теплоснабжения на долгосрочный период 2016-2020 год. На 2016-2020 годы по данным услугам утверждены инвестиционные программы.

На 2017-2020 годы тарифы утверждены в следующих размерах

2017 год - 2 650,09 тенге/Гкал (без налога на добавленную стоимость);

2018 год - 2 784,98 тенге/Гкал (без налога на добавленную стоимость);

2019 год - 2 857,10 тенге/Гкал (без налога на добавленную стоимость);

2020 год - 2 975,05 тенге/Гкал (без налога на добавленную стоимость).

Инвестиционной программой, утвержденной приказом № 14-ОД от 28.01.2015 года, утверждены мероприятия на 2015-2019 годы. Инвестиционной программой, утвержденной приказом № 218-ОД от 02.11.2015 года, утверждены мероприятия на 2020 год.

Мероприятия инвестиционной программы на услуги теплоснабжения на 2017-2020 годы утверждены на общую сумму 111 542,4 тыс. тенге, в том числе по замене насосов на 8 062,8 тыс. тенге, по капитальному ремонту теплосетей на 103 479,6 тыс.тенге

Услуги водоснабжения

Об исполнении инвестиционных программ.

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2016 год утверждена ДКРЕМиЗК приказом №5-ОД от 03.11.2014г. на общую сумму 19 536,58 тыс.тенге.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме на сумму 22 919,9 тыс.тенге. В том числе по следующим мероприятиям:

- капитальный ремонт водовода кольцующего от фильтровальной станции (по ул.горького до ул.Асанова) длиной 1030 метров диаметром 160 мм ПХВ на сумму 9 833,7 тыс.тенге;
- насос ЦН 400-105 с эл.двигателем 200 кВт в количестве 2 ед. на сумму 12 075,2 тыс.тенге;
- насоса ЭЦВ 8-40-120 в количестве 2 ед. на сумму 1 011,033 тыс.тенге.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Доходы утверждены в сумме 264 384,4 тыс. тенге, фактически доход составил 213 665,2 тыс. тенге.

Затраты за 2016 год на услуги водоснабжения составили 482 155,6 тыс. тенге, при утвержденном показателе 264 372,8 тыс. тенге.

Финансовый результат отрицательный, убыток составил 68 927 тыс. тенге.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг составляет 972,3 тыс. м³, фактически за 2016 г. было реализовано населению и сторонним организациям 939,4 тыс. м³, т.е. на 3,3 % меньше, что связано с уменьшением расхода холодной воды у ряда потребителей в г. Хромтау.

О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Приказом № 8-ОД от 21 января 2016 года на услуги водоснабжения введен средний предельный уровень тарифа в размере 56,16 тенге за 1 $м^3$ (без НДС) на 2016 год с вводом в действие с 1 мая 2016 года.

Фактическая себестоимость по снабжению питьевой воды для населения и юридических лиц за 2016 год составила 123,40 тенге за 1 м³.

Затраты по электроэнергии увеличились на 40 229,2 тыс. тенге, или 55,6%.

Отклонение связано с увеличением объемов электроэнергии за счет увеличения поднятой воды и ростом цены на электроэнергию (утвержденная – 9,642 тенге/кВт*час, фактическая – 11,446 тенге/кВт*час).

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 23 271,7 тыс. тенге. Данное превышение объясняется поэтапным повышением заработной платы с 01.02.2016 года в размере 18 500 тенге в месяц на 1 работника.

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены на уровне 19 536,6 тыс. тенге. Амортизационные отчисления за 2016 год составили по участку Водоснабжения 98 962,4 тыс. тенге, то есть на 23 271,7 тыс. тенге больше от утвержденного. Отклонение связано с тем, что в утвержденной тарифной смете по статье Амортизация включены только затраты на мероприятия инвестиционной программы.

Затраты на проведение ремонтных работ за 2016 год составили 1 323,7 тыс. тенге, что выше уровня по утвержденной тарифной смете на 375,3,4 тыс. тенге, или 39,6%. Увеличение объясняется влиянием роста цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами.

Прочие затраты по итогам 2016 года увеличились на 51 890,6 тыс. тенге, или на 128,4 %, в том числе по страхованию на 628,2 тыс. тенге (увеличение страховой суммы, в действующей тарифной

смете затраты на страхование предусмотрены на уровне затрат, утвержденных в тарифной смете 2012-2013 года), по услугам цехов на 31 265,1 тыс.тенге, или 104,9% (рост цены 1 машино-часа и 1 анализа воды), по сторонним организациям на 13 133,4 тыс. тенге, или 103% (удорожание услуг сторонних организаций), по охране труда и технике безопасности на 1 607,7 тыс. тенге (увеличение цен на спецодежду, молоко, медицинский осмотр и медицинское освидетельствование), по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 20 498,7 тыс. тенге (увеличение ставки возмещения в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РК).

Также увеличение затрат по страхованию, услугам цехов, охране труда и технике безопасности, услугам сторонних организаций связано с тем, что затраты в действующей тарифной смете предусмотрены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года. Расходы периода превысили утвержденный уровень на 21 631,4 тыс. тенге. Причинами превышения затрат является превышение по следующим показателям: заработная плата на 17 842,2 тыс.тенге, соцналоги на 1 766,4 тыс. тенге, налоги на имущество на 1 674,9 тыс. тенге, прочие затраты на 347,9 тыс.тенге.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

АО «ТНК» Казхром» проведена работа по утверждению тарифов и тарифных смет на услуги водохозяйственной системы на долгосрочный период 2016-2020 год. На 2016-2020 год по данной услуге утверждены инвестиционные программы.

На 2017-2020 годы тарифы утверждены в следующих размерах

2017 год - 60,55 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость);

2018 год - 60,79 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость);

2019 год - 63,16 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость);

2020 год - 64,88 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость).

Инвестиционной программой, утвержденной приказами № 6-ОД от 03.11.2014 года № 216-ОД от 02.11.2015 года, утверждены мероприятия на 2016-2020 годы. В том числе на 2017-2020 годы инвестиционная программа утверждена на общую сумму 135 032,8 тыс. тенге, включающая мероприятия по замене насосов на сумму 36 482,9 тыс.тенге и капитальному ремонту водоводов на сумму 98 549,9 тыс.тенге

Услуги по поливу зеленых насаждений.

Об исполнении инвестиционных программ.

В 2015 году приказом №13-ОД от 28.01.2015 ДКРЕМиЗК была утверждена инвестиционная программа на общую сумму 9 381,21 тыс.тенге, в том числе 1 420,0 тыс.тенге за счет амортизации, 7 961,21 тыс.тенге за счет собственных средств. Донской ГОК инвестиционную программу выполнил в полном объеме. Произведен капитальный ремонт капитального ремонта водовода летнего пускового инв.3473 по ул.Амангельды до ТУСМ протяженностью 655 метров на общую сумму 12 765,6 тыс. тенге.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Доходы утверждены в сумме 3 299,5 тыс. тенге, фактически доход составил 3 271,9 тыс. тенге.

Затраты за 2016 год на услуги водоснабжения составили 6 411,3 тыс. тенге, при утвержденном показателе 4 561,9 тыс. тенге.

Финансовый результат отрицательный, убыток составил 1 901,3 тыс. тенге.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг по товарной продукции составляет 220,9 тыс. м³, фактически за 2016 г. объем составил 196,3 тыс. м³, на 11,1 % меньше. Снижение объемов связано с уменьшением поливочных площадей по садово-огородническому обществу «Горняк».

О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

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

Фактическая себестоимость для населения и юридических лиц за 2016 год составила 26,40 тенге за 1 м3.

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 17,6% тыс. тенге.

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 1 420,0 тыс. тенге, фактически за 2016 год составили 2 725,8 тыс. тенге. Отклонение связано с тем, что в утвержденной тарифной смете по статье Амортизация включены только затраты на мероприятия инвестиционной программы.

Затраты на проведение ремонтных работ за 2016 год составили 785,1 тыс. тенге, что выше уровня по утвержденной тарифной смете на 423,8 тыс. тенге, или 117,3% . Увеличение объясняется влиянием роста цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

АО «ТНК» Казхром» проведена работа по утверждению тарифов и тарифных смет на услуги водохозяйственной системы – полив зеленых насаждений - на долгосрочный период 2015-2019 год. На 2015-2019 год по данным услугам утверждены инвестиционные программы.

На 2017-2019 годы тариф утвержден в размере 16,67 тенге/м^3 (без налога на добавленную стоимость).

Инвестиционной программой, утвержденной приказом № 13-ОД от 28.01.2015 года, утверждены мероприятия на 2017-2019 годы по капитальному ремонту поливочных водоводов протяженностью 3 175 метров на общую сумму 25 753,832 тыс. тенге, в том числе 7 971,0 тыс. тенге за счет амортизации, 17 782,9 тыс. тенге за счет собственных средств.

Услуги водоотведения.

Об исполнении инвестиционных программ

Инвестиционная программа ДКРЕМиЗК на 2016 год утверждена приказом №6-ОД от 03.11.2014г. на общую сумму 2 731,979 тыс.тенге. Инвестиционная программа включала следующие мероприятия по замене:

Насос СМ 200-150-500 в количестве 2ед. на сумму 2 731,979 тыс.тенге.

Донской ГОК инвестировал на услуги водоотведения в 2016 году сумму в размере 5 011,6 тыс.тенге на замену оборудования. Инвестиционная программа на услуги водоотведения выполнена в полном объеме.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Доходы утверждены в сумме 98 098,7 тыс. тенге, фактически доход составил 91 302,3 тыс. тенге.

Затраты за 2016 год на услуги водоснабжения составили 152 489,2 тыс. тенге, при утвержденном показателе 98 100,5 тыс. тенге.

Финансовый результат отрицательный, убыток составил 26 762,8 тыс. тенге.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг составляет 1 197,3 тыс. м^3, фактически за 2016 год сбор сточных вод с населения и сторонних организаций составил 1 186,8 тыс. м^3, на 0,9 % меньше, что связано с уменьшением сброса сточных вод у ряда потребителей в городе Хромтау, в связи с установкой приборов учета холодной и горячей воды.

О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Приказом № 7-ОД от 21 января 2016 года года введен средний предельный уровень тарифа в размере 36,81 тенге за 1 м^3 (без НДС) на 2016 год с вводом в действие с 1 мая 2016 года.

Фактическая себестоимость по канализации для населения и юридических лиц за 2016 год составила 54,73 тенге за 1 м³.

Затраты по электроэнергии увеличились на 2 103,4 тыс. тенге, или 10,7%. Увеличение объемов электроэнергии в связи с увеличением объемов сбора сточных вод (плановый объем – 1 812,0 тыс.кВт, фактический 1 894,6 тыс.кВт. Средняя цена на электроэнергию была запланирована на уровне 10,805 тенге/кВт*час, фактическая цена составила 11,446 тенге/кВт*час.

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 4 257,9 тыс. тенге. Данное превышение объясняется поэтапным увеличением заработной платы с 01.02.2016 года в размере 18 500 тенге в месяц на 1 работника.

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 2 731,979 тыс. тенге, фактически за 2016 год составили 28 919,1 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете по статье Амортизация предусмотрены только за траты по мероприятиям инвестиционной программы.

Затраты на проведение ремонтных работ за 2016 год составили 1 996,2 тыс. тенге, что выше уровня по утвержденной тарифной смете на 993,3 тыс. тенге, или 99% . Увеличение объясняется влиянием роста цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами.

Прочие затраты по итогам 2016 года увеличились на 9 651,5 тыс. тенге. или на 55,1% по сравнению с уровнем, утвержденным уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе по страхованию на 238,8 тыс. тенге, по услугам цехов на 7 667,7 тыс. тенге, по охране труда и технике безопасности на 732,6 тыс.тенге, по охране окружающей среды на 2 151,0 тыс. тенге. В действующей тарифной смете затраты на услуги цехов, охрану труда и технику безопасности, охрану окружающей среды предусмотрены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года. По охране окружающей среды рост объясняется увеличением размера МРП в среднем на 30% за период с 2012 года.

Затраты на расходы периода возросли на 6 377,9 тыс. тенге, или 94,3%,

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

АО «ТНК» Казхром» проведена работа по утверждению тарифов и тарифных смет на услуги канализационной системы на долгосрочный период 2016-2020 год. На 2016-2020 год по данным услугам утверждены инвестиционные программы.

На 2017-2020 годы тарифы утверждены в следующих размерах

2017 год - 37,69 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость);

2018 год - 38,48 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость);

2019 год - 39,86 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость);

2020 год - 41,18 тенге/м³ (без налога на добавленную стоимость).

Инвестиционной программой, утвержденной приказами № 6-ОД от 03.11.2014 года и № 217-ОД от 02.11.2015 года, утверждены мероприятия на 2016-2020 годы. В том числе на 2017-2020 годы инвестиционная программа утверждена на сумму 9 552,7 тыс. тенге, включающая мероприятия по замене насосов на сумму 9 271,536 тыс. тенге и по капитальному ремонту канализационного коллектора на сумму 281,164 тыс. тенге.

Услуги по предоставлению подъездных путей

Об исполнении инвестиционных программ.

Департаментом КРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге предоставления подъездных путей для погрузки-выгрузки ДГОК на 2016 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее, по факту 2016 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 141926,64 тыс. тенге, в том числе: на покупку перевод стрелочный ж\д ЛПТП 665121,002 Р-65 на сумму 62000,0 тыс. тенге, механизм переводной ЛПТП 665131.009 на 2693,2 тыс. тенге. Брус Б-2 дерево В-130 Н-160 пропитанный на 9563,6 тыс. тенге, услуга по монтажу 5-ти стрелочных переводов на 5280,0 тыс. тенге. Радиостанция ТК-2406 KENWOOD на 468,8 тыс. тенге, радиостанция DR-135 FX на 123,5,0 тыс. тенге, триммер B250B PARTNER на 31,5 тыс. тенге, Тепловоз ТЭМ-2 затраты по капвложения на 61766,0 тыс. тенге.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Доходы утверждены в сумме 3387,8 тыс. тенге, фактически доход составил 3 373.1 тыс. тенге.

Всего затрат на товарный объем, согласно утвержденной тарифной сметы 3387,8 тыс. тенге, по факту за 2016 год 3846,6 тыс. тенге, т.е. на 458,8 тыс. тенге или 13,5% больше.

Финансовый результат по итогам 2016 года отрицательный, убыток составил 473,5 тыс. тенге.

Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг составил 11429 вагона часов. Фактически за 2016г. было реализовано в размере 11 690 вагона часов, тем самым было увеличение объема на 2,3%.

О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2016 год.

Затраты по услуге предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки, с учетом фактического исполнения за 2016 года.

Материальные расходы определены исходя из расчета технических и технологических норм расхода, материалов, топлива, энергии, и актуальных цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных закупок.

По статье «Материальные затраты» за 2016 год составили 34662,3 тыс. тенге, что выше уровня утвержденной тарифной смете на 524,0 тыс.тенге или 1,53%.

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов рассчитаны по прямолинейному равномерному способу. По данной статье идет увеличение на 4,46 % в связи с вводом основных средств на общую сумму 141926,64 тыс. тенге, в том числе: на покупку перевод стрелочный ж\д ЛПТП 665121,002 Р-65 на сумму 62000,0 тыс. тенге, механизм переводной ЛПТП 665131.009 на 2693,2 тыс. тенге. Брус Б-2 дерево В-130 Н-160 пропитанный на 9563,6 тыс. тенге, услуга по монтажу 5-ти стрелочных переводов на 5280,0 тыс. тенге, радиостанция ТК-2206 KENWOOD на 4668,8 тыс. тенге, радиостанция DR-135 FX на 123,5 тыс. тенге, триммер B250B PARTNER на 31,5 тыс. тенге, Тепловоз ТЭМ-2 затраты по капвложения на 61766,0 тыс. тенге.

По статье «Затраты на оплату труда» Нормативная численность утверждена на 2016 год приказом ДАРЕМ № 31-ОД от 26 февраля 2016 года в количестве 30 человек,

- производственный и обслуживающий персонал - 30 человек;

Фактически на данной услуге задействовано 37 человек.

- производственный и обслуживающий персонал - 37 человек;

В тарифе не учтены и не предусмотрены машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек, которые на прямую связанны с данной услугой. Фактическая среднемесячная заработная плата составила 82428,6 тенге за одного работника, ФЗП в сумме 36598,3 тыс. тенге. Участок службы пути Железнодорожного цеха является структурным подразделением Донского ГОКа и обязан применять «Положение об оплате труда работников Донского ГОКа». Средняя заработная плата работников ДГОК за 2016 г. составила 177594,0 тенге. Таким образом, средняя заработная плата по ДГОК выше в 2,15 раза, чем средняя заработная плата на участке службы пути.

По статье «Прочие затраты». Прочие затраты по итогам 2016 г. составили 59893,4 тыс. тенге, что на 7179,0 тыс. тенге выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете.

Идет рост затрат за счет статьи «Охрана объектов». В утверждённой тарифной смете на услуги охраны ТОО «Тарлан-Секьюрити» предусмотрен тариф 990 тенге без НДС за один поста час. Фактически было, сделано дополнение к договору за 2016 год составил 1011 тенге без НДС за один поста час.

Кроме этого в утвержденном тарифе на подъездные пути не были учтены и предусмотрены услуги автотранспорта в полном объеме, непосредственно связанные с ремонтами железнодорожных путей, доля затрат по автотранспорту составила 18 % от всех прочих затрат.

Все фактические расходы обусловлены производственной необходимостью и подтверждаются обосновывающими материалами.

О перспективах деятельности по услуге предоставление подъездных путей.

Кроме того, АО «ТНК «Казхром» запланировал приобретение оборудование и проведение в 2017 году капитальных ремонтов, приводящих к увеличению стоимости основных средств, по услуге по предоставлению подъездных путей для погрузки – выгрузки ДГОК на сумму 383349.10 тыс. тенге, в том числе:

Мощный отвальный плуг «МОП» – 275185.6 тыс. тенге

32.1.64-17 ЖДЦ КапРемонт ж\д пути 0,4 км – 24390,15 тыс. тенге

32.1.63-17ЖДЦ КапРемонт ж\д пути 0,6 км – 36406,66 тыс. тенге

32.1.65-17ЖДЦ замена стр.перевода 5 комп.–47366,69 тыс. тенге

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, полив зеленых насаждений, предоставление подъездных путей для погрузки-выгрузки).

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.

На 01.01.2017 г. коммунальными услугами пользуются **7815 абонентов.**

За 2016 г. было перезаключено 1718 договоров на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, по тепловой энергии с физическими лицами. С юридическими лицами заключено 224 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 2016 год было подано 6 исков по физическим лицам на сумму 304 730 тенге, оплачено 135 141 тенге (44,3%). По юридическим лицам было подано 6 исков на сумму 2 123 918 тенге, оплачено 569 211 тенге (26,8%).

Общая сумма исков, переданных в суд в 2016 год, составила 2 428 648 тенге. Оплачено за 2016 год в сумме 704 352 тенге (29,0%). Все регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции.

Единственным потребителем ДГОКа по услуге подъездных путей является ТОО «Акжар-хром», осуществляющий производство хромовой руды марки ДХ 1-1. Объем использования подъездных путей ДГОКа напрямую зависит от объема отгруженной продукции на АО «АЗХС».

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