**Ежегодный отчет о деятельности Аксуского завода ферросплавов по регулируемым услугам за 2015 год**

1. **Вступление**

Во исполнение Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» Аксуский завод ферросплавов филиал АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу (ERG) представляет отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Аксуский завод ферросплавов основан в 1968 году и является одним из крупнейших производителей ферросплавов в странах СНГ и в мире. Уникальность предприятия заключается в совмещении крупномасштабного производства хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов, необходимых для выпуска сталей различных марок. Приоритетные направления менеджмента предприятия основываются на двух основных задачах: использование передовых технологий и сохранение окружающей среды путем технического перевооружения производства на основе ресурсосберегающих и малоотходных технологий.

В рамках сложившейся инфраструктуры Аксуский завод ферросплавов является градообразующим предприятием и осуществляет следующие регулируемые услуги:

* услуги по производству и снабжению тепловой энергией;
* услуги водохозяйственной системы.
1. **Услуги по производству и снабжению тепловой энергией**

Услуги по производству тепловой энергии оказывает районная отопительная котельная - 2 (РОК-2), которая входит в состав теплосилового цеха Аксуского завода ферросплавов. Тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час. Отпуск тепловой энергии для города Аксу производиться до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу», для учета поданной теплоэнергии установлен прибор учета марки СПТ-961 который находиться на балансе КГП «Теплосервис- Аксу».

 Фактический объем произведенной теплоэнергии за 2015 год составил – 514 628,53 Гкал, в том числе отпуск на г. Аксу -273 343,55Гкал, возмещаемые потери - 62 952 Гкал, собственные нужды АЗФ - 178 332,98 Гкал.

Транспортировку тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис- Аксу».

Услуги по снабжению тепловой энергией оказывает БРПТ – структурное подразделение АЗФ. Реализация сторонним потребителям за 2015 г. составляет 273343.55 Гкал, в том числе: частные лица – 212 957,33 Гкал. , юридические лица 60 386,22 Гкал.

1. **Услуги водохозяйственной системы**

Комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды, входящий в состав энергоцеха, оказывает услуги водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям . Мощность станции составляет 2 190 тыс.м3 в год, фактическая производительность за 2015 год составила 1 616,06 тыс.м3 в том числе реализация услуг на сторону 110,4 тыс.м3.

Участок свеже-речной воды, входящий в состав энергоцеха, оказывает услуги водоснабжения- подача технической воды по распределительным сетям . Мощность участка подтвержденная разрешением на водопользование составляет 7 666,872 тыс.м3 в год, фактическая производительность за 2015 г. составила 7 023,25 тыс.м3 в том числе реализация услуг на сторону 66,68 тыс.м3 .

1. **Исполнение инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

**Услуга по производству тепловой энергии**

Инвестиционная программа в сумме 110 600,0 тыс. тенге на двенадцатимесячный период с 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. утверждена совместным Приказом ДАРЕМ по Актюбинской области №215-ОД от 24.10.2013 и Министерством регионального развития РК №320-ОД от 20.11.2013 г. Выполнение за период с 01.07.2014. по 31.12.2014 год составило 72 761,68 тыс. тенге или 65,8 %, за период 01.01.2015 года по 31.06.2015 года составило 34 362,78 тысяч тенге или 31,1 %, за весь период реализации выполнение составило 107 124,46 тысяч тенге или 96,9%, снижение произошло за счет снижения затрат на услуги сторонних организаций. Фактические инвестиции на услугу по производству тепловой энергии за 2015 год составили 132 883,69 тыс. тенге.

**Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям**

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области № 196-ОД от 04.10.2013 года и Министерством регионального развития РК № 332/ОД от 20.11.2013 на период реализации с 01.08.2014 года до 31.07.2015 года в сумме 15 223,42 тысяч тенге. Программа выполнена в полном объеме в 2014 году. Объем инвестиций составил 22 850,79 тысяч тенге или 150%. Инвестиционная программа в 2015 году не утверждалась. Фактические инвестиции за 2015 год по услуге подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям составили 35 052,67 тысяч тенге.

**Услуга водоснабжения - подача технической воды по распределительным сетям**

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области № 197-ОД от 04.10.2013 года и Министерства регионального развития РК № 333/ОД от 20.11.2013 года на период реализации инвестпрограммы 2014 года в сумме 10 965,2 тыс. тенге. Инвестиционная программа была выполнена. Фактические инвестиции в услугу подача технической воды по распределительным сетям за 2015 год составили 71 147,63 тысяч тенге. Сумма инвестиций направлена на проведение капитального ремонта водовода от станции первого подъема до АЗФ диаметром 500 мм.

**5. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период**

Услуга по производству и снабжению тепловой энергии.

Тариф на услугу по производству тепловой энергии в размере 1 055,23 тенге за Гкал и тарифная смета в сумме 653 894,38 тыс. тенге утверждены приказом № 96-ОД от 20.05.2014 года ДАРЕМ по Актюбинской области с вводом в действие с 01 июля 2014 года.

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход 543 051,46 тыс. тенге, в том числе от сторонних потребителей 288 440,31 тыс. тенге. Фактические затраты за 2015 год по данной услуге составили 1 645 087,24 тыс., в том числе на товарную продукцию 873 783,64 тыс. тенге. Себестоимость составила 3 196,65 тенге за Гкал. Убытки от реализации товарной продукции составили 585 343,33 тыс. тенге.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией в размере 33,72 тенге за Гкал и тарифная смета в сумме затрат 9 170,25 тыс. тенге утверждены приказом № 62-ОД от 20.03.2012 года ДАРЕМ по Актюбинской области с вводом в действие с 01 мая 2012 года. В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход 9 217,14 тыс. тенге. Фактические затраты составили 22 223,92 тыс. тенге, фактическая себестоимость на услуги снабжения тепловой энергией за 2015 год составила 81,30 тенге за Гкал. Убытки от реализации товарной продукции составили 13 006 ,77 тысяч тенге.

Услуги водохозяйственной системы

Тариф по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям в размере 45,90 тенге за метр кубический и тарифная смета в сумме затрат 62 423,06 тыс. тенге по утверждены приказом № 122-ОД от 23.06.2014 года ДАРЕМ по Актюбинской области с вводом в действие с 01 августа 2014 года.

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход 74 177,06 тыс. тенге, в том числе от сторонних потребителей 5 067,26 тыс. тенге. Фактические затраты за 2015 год по данной услуге составили 162 306,17 тыс., в том числе на сторону 11 087,26 тыс. тенге. Фактическая себестоимость 1 метра кубического пожарно-питьевой воды за 2015 год составила 100,43 тенге. Убытки от реализации товарной продукции составили 6 020,00 тыс. тенге

Тариф по подаче технической воды по распределительным сетям в размере 6,74 тенге за метр кубический и тарифная смета по услуге в сумме 47 943,95 тыс. тенге утверждены приказом № 126-ОД от 29.07.2011 года ДАРЕМ по Актюбинской области с вводом в действие с 01 октября 2011 года.

В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход 47 322,83 тыс. тенге, в том числе от сторонних потребителей 449,29 тыс. тенге. Фактические затраты за 2015 год составили 99 288,08 тыс. тенге, в том числе на сторону 942,86 тыс. тенге. Себестоимость 1 метра кубического технической воды за 2015 год составила 14,14 тенге. Убытки от реализации товарной продукции составили 493,56 тысяч тенге

Общие убытки от предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за 2015 год по Аксускому заводу ферросплавов составили 604 863,66 тысяч тенге.

**6. Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование СЕМ | наименование | ед. изм. | объем утвержденный уполномоченным органом | фактический объем за 2015 год | отклонения |
| производство тепловой энергии | объем производства всего в том числе | Гкал | 619 670,0 | 514 628,53 | -105041,48 |
| объем оказываемых услуг | Гкал | 271 920,0 | 273 343,55 | 1423,55 |
| снабжение тепловой энергией | объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 271,92 | 273,34 | 1,42 |
| водоснабжение подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям | объем производства всего в том числе | тыс. мз | 1 359,84 | 1 616,06 | 256,22 |
| нормативные потери | тыс. мз | 236,59 | 230,58 | -6,01 |
| объем оказываемых услуг | тыс. мз | 118,64 | 110,4 | -8,24 |
| водоснабжение подача технической воды по распределительным сетям  | объем производства всего в том числе | тыс. мз | 7 115,43 | 7 023,25 | 98,7 |
| нормативные потери | тыс. мз | 551,44 | 477,62 | -73,82 |
| объем оказываемых услуг | тыс. мз | 96,68 | 66,68 | -30 |

Согласно приведенной выше таблице, в 2015 году сократились объем оказываемых услуг по:

- пожарно-питьевой воде на 8,24 тысяч метров кубических в связи с перезаключением договоров с потребителями услуг (юридическими лицами, находящимися на промышленной площадке АЗФ), а также в связи с установкой приборов учета.

- технической воде на 30 тысяч метров кубических снижение потребления, согласно договора с Садоводством «Ягодка» - снижение количества садовых участков.

Увеличение произошло по производству и снабжение тепловой энергии на 1,42 тыс. Гкал - увеличение потребителей тепловой энергии г. Аксу.

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

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

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, а также предусматривается, что надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.

Аксукий завод ферросплавов ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий, в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

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, и о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах).

Следует также отметить, что Аксукий 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, законодательства публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.

**8. Постатейное исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период**









|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Согласно приведенных выше отчетов об исполнении тарифных смет, по всем видам услуг фактические затраты на производство выше утвержденных уполномоченным органом. Увеличение фактических затрат по статьям в том числе :

- материальные затраты - рост цен на материалы (топливо, электроэнергию, и т.д.),

- затраты на оплату труда - индексация ФЗП работников АЗФ,

- амортизация – ввод новых объектов, в том числе после капитальных ремонтов,

- ремонты - увеличение цен на материалы, услуги подрядных организаций,

- прочие расходы (медицинские услуги, затраты на охрану труда, страховые платежи, услуги охраны, коммунальные услуги и т.д.) – услуги, не включенные в утвержденную тарифную смету.

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

Специалистами Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК» Казхром» проведена работа по подготовке пакета документов на утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии на среднесрочный период 2016-2020 год, заявка на утверждение тарифа находится на рассмотрении в ДКРЕМЗК по Актюбинской области. На 2016-2020 год по данной услуге утверждена инвестиционная программа в сумме 541068,22 тысяч тенге.

Также подана заявка на утверждение тарифа на услуги по подаче технической воды на 2016 г. По данной услуге планируется инвестирование на 2016 год в сумме 50215,89 тысяч тенге в проведение капитального ремонта водоводов.

По услуге подачи пожарно-питьевой воды по распределительным сетям Аксуского завода ферросплавов, согласно Правил утверждения тарифа для субъектов малой мощности, в марте т.г. направлено уведомление в ДКРЕМЗК по Актюбинской области на увеличение тарифа по данной услуге на 2016 год на величину, не превышающую индекс потребительских цен по факту 2015 года, на 13,6%. Тариф с 1 мая 2016 года составит 52,15 тенге за 1 м3. Кроме того, по данной услуге планируется инвестирование на 2016 год в сумме 5749,70 тыс. тенге в проведение капитального ремонта водоводов.