

Отчет по итогам полугодия 2026 года об исполнении утвержденной тарифной смете и инвестиционной программе, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по оказанию регулируемой услуги Теплостанции - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами



Теплостанция - это ключевой энергетический объект, обеспечивающий производство тепловой энергии для города, и для собственных нужд Аксуского завода ферросплавов

Виды регулируемой деятельности:

услуги по производству и снабжению тепловой энергией



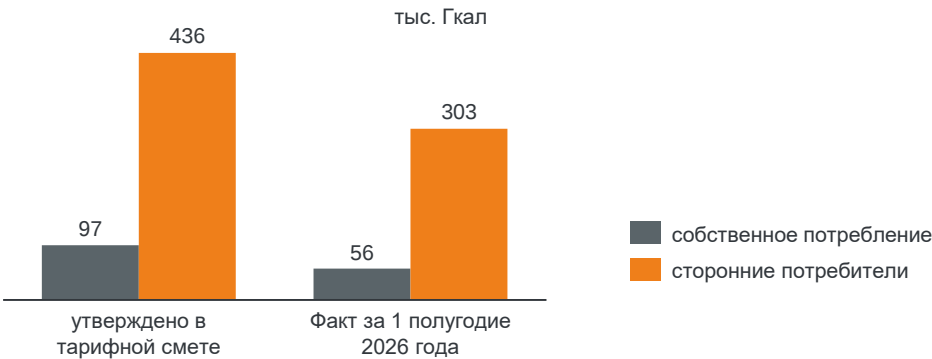
Производство тепловой энергии производится районной отопительной котельной (РОК-2):

тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час

отпуск для города Аксу производится до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу»



Производство тепловой энергии



Объем реализации	Утвержденный тариф	Доходы, млн. тенге	Затраты, млн. тенге	Себестоимость на ед. продукции	Убыток, млн. тенге
тыс. Гкал	тенге/ Гкал			тенге/ Гкал	
302,57	5 101,38	1 283,29	2 165,33	7 156	882

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года: услуга по производству тепловой энергии



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестиционн ой программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизац ия	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	услуги по производству тепловой энергии	Капитальный ремонт ленточного конвейера КЛС - 1200 №4	м	362	-	2026	-882 039,39 тыс. тенге	116 522,9	-	-116 522,9	Проводятся подготовительные работы	116 522,9	0	0	0
		Итого						116 522,9	-	-116 522,9					
		объем оказываемых услуг	Гкал	558	303										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года: услуга по производству тепловой энергии (продолжение)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	Факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по производству тепловой энергии	Капитальный ремонт ленточного конвейера КЛС -1200 №4	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнение ожидается до конца 2026 года	

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2026 года: услуга по производству тепловой энергии



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г.	Отклонения, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 612 222,59	2 503 273,82	-4%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 552 566,04	978 042,93	-37%	Исполнение ожидается до конца 2026 г.
2	Энергия всего	тыс.тенге	324 238,97	371 498,91	15%	за счет роста затрат на тепловую энергию в виде пара, полученной от газомазутной котельной в период остановки РОК-2, а также энергоносителей
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	436 730,06	400 654,20	-8%	Исполнение ожидается до конца 2026 г.
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	50 954,20	100 252,52	97%	за счет увеличения стоимости медосмотра и мед.освидетельствовании, роста затрат на услуги сторонних организации
5	Амортизация	тыс.тенге	116 522,90	298 971,26	157%	за счет выполнения капитального ремонта и ввода ОС
6	Ремонт, не приводящий к увеличению ОС	тыс.тенге	115 323,43	197 797,34	72%	Фактические затраты на текущий ремонт
7	Прочие затраты	тыс.тенге	15 886,98	156 056,66	882%	за счет фактических затрат за плату загрязнения окружающей среды, страхование имущества и услуги цехов Акс3Ф
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	21 225,73	60 045,75	183%	Увеличение фактической численности и расходов на заработную плату административного персонала
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 633 448,32	2 563 319,57	-3%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге		2 165 332,72	0%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	2 633 448,32	1 514 498,37	-42%	
	В том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	2 155 177,15	1 283 293,33	-40%	
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	533 038,77	358 181,00	-36%	Исполнение ожидается до конца 2026 г.
VII	Объем оказываемых услуг	Гкал	436 214,71	302 569,00	-46%	Исполнение ожидается до конца 2026 г.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 940,44	4 940,44	3%	
	с 1 января по 31 марта 2026 г	тенге/Гкал	4 039,22	4 039,22		
	с 1 апреля 2026 г по 28 февраля 2027 г	тенге/Гкал	5 101,38	5 101,38		
X	Прибыль (-убыток) от товарной продукции			-882 039,39		
	Себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 940,63	7 156,49	45%	



Для Теплостанции АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	План 2026года	Факт по итогам полугодия 2026 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Износ (физического) основных фондов (активов)	не утверждались	-	Оценка соблюдения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.	-

№ п/п	Показатель эффективности	План (на 2026 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	не утверждались	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.	-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	 2026 год	 2027 год	 2028 год	 2029 год	 2030 год
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2026-2030 годы	5 101,38 <i>тенге/Гкал</i>	4 987,40 <i>тенге/Гкал</i>	5 251,61 <i>тенге/Гкал</i>	5 348,36 <i>тенге/Гкал</i>	5 560,69 <i>тенге/Гкал</i>

Инвестиционная программа

Капитальный ремонт ленточных конвейеров	116,5 <i>млн. тенге</i>	84,1 <i>млн. тенге</i>	123,3 <i>млн. тенге</i>	63,2 <i>млн. тенге</i>	61,8 <i>млн. тенге</i>
--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

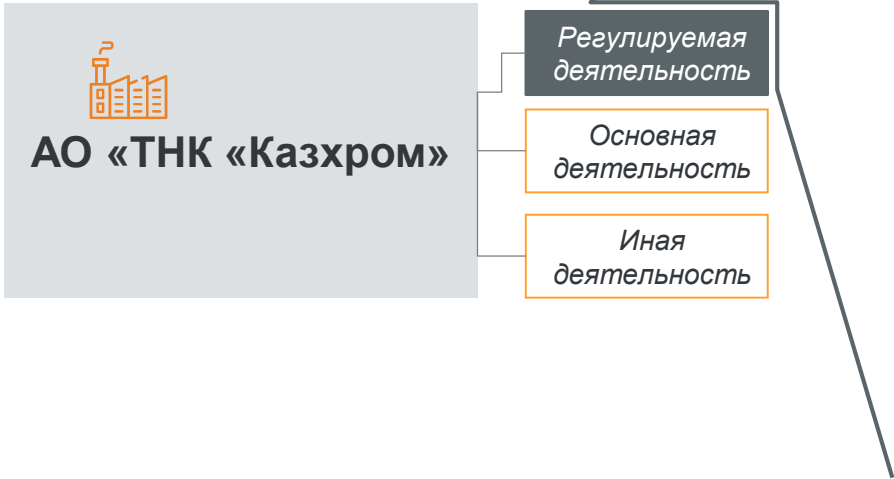


Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ бесперебойное производство тепловой энергии;
- ✓ промышленную и противопожарную безопасность;
- ✓ снижение степени изношенности основных средств



Работа с потребителями



Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
- осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

Тариф на услугу

- участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки
- участие в публичных слушаниях
- информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством

Отчеты перед потребителями

- Публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
- Размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на Интернет-ресурсе

- ✓ Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг по итогам 1 полугодия 2026 года отсутствуют.
- ✓ По итогам 1 полугодия 2026 года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:



Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции

KAZCHROME



Спасибо за внимание!