



Отчет по итогам 2025 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по оказанию регулируемых услуг 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»



**Снабжение тепловой энергией** (до 1 июля 2025 года) - бюро по работе с потребителями тепловой энергии. *Оказание услуги прекращено в связи с передачей теплотранспортирующей организации функции снабжения тепловой энергией во исполнение требований Закона РК «О теплоэнергетике» (АО «ТНК «Казхром» исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией города Аксу (свидетельство от 4 июля 2025 года KZ44VFF00005243).*

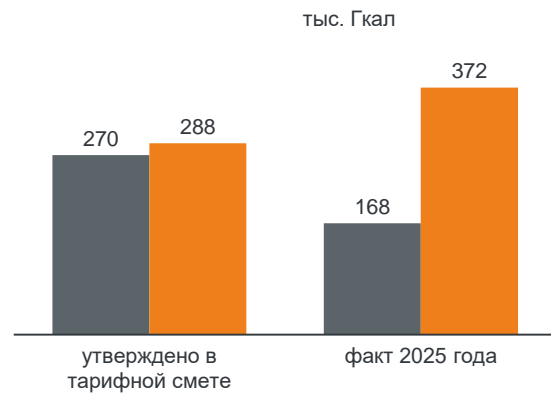


## Производство тепловой энергии



# 01

■ собственное потребление  
■ сторонние потребители

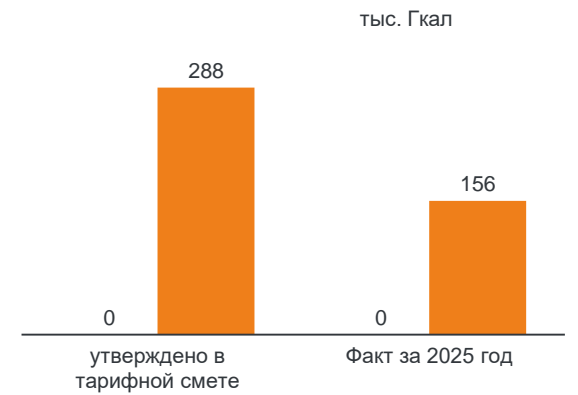


## Снабжение тепловой энергией



# 02

■ собственное потребление  
■ сторонние потребители





Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2025 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	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса инв.№0303	м	513	513	2025	-1 880 884,87 тыс. тенге	57 868	74 334,23	16 466,23	Увеличение стоимости материалов	57 868	0	0	0	
		Итого						57 868	74 334,23	16 466,23						
		объем оказываемых услуг	Гкал	288 000	371 663,47											

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2025 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	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса инв.№0303	-	-	20	30	2,26	2,3	20	17	Показатели достигнуты	Улучшение качества предоставляемых услуг
		объем оказываемых услуг										

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года: услуга по производству тепловой энергии



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказом ДКРЕМ по Акт.области №44-ОД от 29.05.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 234 646,08	4 770 835,78	113%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 421 120,92	1 734 579,32	22%	Рост связан с увеличением стоимости угля, электроэнергии, соли технической, а также инструментов, хим.материалов и спецодежды
3	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	406 758,38	719 669,89	77%	Рост ФЗП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2025 и увеличением фактической численности.
4	Услуги сторонних организаций, всего, в том числе	тыс.тенге	11 397,24	241 647,82	2020%	Увеличение связано с повышением стоимости мед.осмотра, мед.освидетельствования, леч.питания, услуги охраны, а также затраты произведены затраты не предусмотренные в утвержденной тарифной смете по уборке и дезинфекции помещений, ком.услуги, услуги по управлению опасных отходов, услугитех поддержки ит.д.
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	603 042,32	942%	Рост за счет выполнения капитального ремонта и ввода ОС
6	Ремонт, неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	43 457,3	717 751,73	1552%	Увеличение количества ремонтных работ и стоимости материалов
7	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	8 918,70	294 255,14	3199%	Рост связан с увеличением страховых взносов по страхованию жизни, налога на имущество, а также произведены затраты не предусмотренные в утвержденной тарифной смете по плате за эмиссию, страхованию имущества и услуг цехов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19 037,52	120 091,50	531%	Индексация заработной платы с 01.01.2025 и увеличение фактической численности после выделения РОК-2 в филиал "Теплостанция"
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 253 683,60	4 890 927,28	117%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	1 163 295,36	3 370 501,25	190%	
V	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	-			
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 253 683,60	2 156 434,27	-4%	Снижение на 4% за счет того, что повышенный с 01.07.2025 тариф действовал в 2025 году всего 6 месяцев
	в том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	1 163 295,36	1 489 616,38	28%	
VII	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	539 320,08	-3%	За счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VIII	Объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	371 663,47	29%	В текущих условиях Теплостанция продает энергопередающей организации объем произведенной энергии на границе раздела (без вычета потерь), что увеличило показатель реализации готовой продукции
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 039,22	4 039,22	0%	
XI	Прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	-	- 1 880 884,87	-	
	Себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 039,22	9 068,69	125%	

# Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2025 года



Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актыбинской области от 27.11.2020 № 141-ОД






№ п/п	Показатель качества и надежности	Ед. измерения	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт 2025 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая мощность котла	Гкал/час или МВт/час	240	240	240	выполнено	-
2	Количество установленных общедомовых приборов учета	штук	45	5	-	передано в КГП "Теплосервис Аксу"	-
3	Износ производственных основных средств	%	20	15	4	выполнено	-
4	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	штук/1 километр	20	17	0	выполнено, аварии отсутствуют	-
5	Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	3,7	1,8	-	аварии отсутствуют	-
6	Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс. Гкал	15,62	1,77	64	выполнено	-
7	Количество точек подключения	штук	1 419	760	-	передано в КГП "Теплосервис Аксу"	-
8	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	2 762	1 357,3	2953,2	изменение независимого от предприятия ценового фактора, а также объемов оказываемых услуг в сторону увеличения, не повлек за собой снижение надежности и качества предоставляемых услуг	рост в связи с увеличением стоимости угля и мазута, а также перевозок
9	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	1 253,8	417	815		увеличение стоимости электрической энергии
10	Затраты на оплату труда на единицу услуги	тыс. тенге	0,8	0,3	1,3		рост в связи с увеличением з/п
11	Технические потери	%	3,8	2,26	0	выполнено, потери отсутствуют	-



Для АО "ТНК "Казхром" показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актыбинской области от 27.11.2020 № 141-ОД

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт 2025 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ производственных основных средств	20%	15%	4	выполнено	-
2	Технические потери	3,8%	2,26%	0	выполнено	потери отсутствуют
3	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	20%	17%	0	выполнено	аварии отсутствуют

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	 2026 год	 2027 год	 2028 год	 2029 год	 2030 год
<b>Тариф</b> Утвержден уполномоченным органом на 2026-2030 годы	<b>5 101,38</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>4 987,40</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>5 251,61</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>5 348,36</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>5 560,69</b> <i>тенге/Гкал</i>
<b>Инвестиционная программа</b> Капитальный ремонт ленточных конвейеров	<b>116,5</b> <i>млн.</i> <i>тенге</i>	<b>84,1</b> <i>млн.</i> <i>тенге</i>	<b>123,3</b> <i>млн.</i> <i>тенге</i>	<b>63,2</b> <i>млн.</i> <i>тенге</i>	<b>61,8</b> <i>млн.</i> <i>тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

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

№ 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 (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	к-т	1	0	2025	- 7 766,76 тыс. тенге	80	0	80	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	80	0	0	0
		объем оказанных услуг	тыс. Гкал	288,0	156,13										

# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2025 года: услуга по снабжению тепловой энергией (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 прошл ого года	факт текущего года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году								Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	улучшение качества услуг
		объем оказанных услуг										

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года: услуга снабжение тепловой энергией



№ п/п	Наименование показателей	Утверждено уполномоченным органом	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонения (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>53 789,99</b>	<b>36 742,66</b>	-32%	Фактические затраты по услуге снабжения тепловой энергией отражены за период с 1 января по 30 июня 2025 года. Во исполнение требования Закона РК «О теплоэнергетике» АО «ТНК «Казхром» с 1 июля 2025 года прекратило деятельность по снабжению тепловой энергией потребителей города Аксу. АО «ТНК «Казхром» исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией города Аксу (свидетельство от 4 июля 2025 года KZ44VFF00005243). Постатейный анализ затрат исполнения тарифной сметы по снабжению тепловой энергией не корректен по следующим причинам: - тарифная смета утверждена в целом на год с учетом годовых объемов и затрат; - фактические данные за 6 месяцев 2025 года не являются показательными и не могут быть приняты во внимание.
1	Материальные затраты, всего	139,03	378,78	172%	
2	Энергия всего, в том числе	173,79	246,72	42%	
3	Затраты на оплату труда, всего	52 345,95	30 228,37	-42%	
4	Услуги сторонних организаций	337,39	361,03	7%	
5	Амортизация	80,00	127,12	59%	
6	Прочие затраты	713,83	4 954,41	594%	
7	Ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	0	446,24		
II	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>169,74</b>	<b>246,79</b>	45%	
8	Общие и административные расходы, всего в том числе	169,74	246,79	45%	
8.1	Затраты на оплату труда АУП, всего	169,74	243,66	44%	
III	<b>Всего затрат</b>	<b>53 921,25</b>	<b>36 989,45</b>	-32%	
IV	<b>Всего доходов по снабжению тепловой энергии (отпуск на сторону)</b>	<b>53 921,25</b>	<b>29 222,70</b>	-46%	
	Затраты на производство тепловой энергии	1 145 072,63	619 032,91	-46%	
		3 975,95	3 975,95	0%	
	Затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГП "Теплосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	456 067,97	272 905,88	-40%	
		1 583,57	1 747,93	10%	
V	<b>Всего доходов на товарную продукцию</b>	<b>1 655 060,45</b>	<b>860 064,76</b>	-48%	
VI	Объем оказываемых услуг	288,00	156,13	-46%	
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	187,23	187,23	0%	
VIII	Тариф на теплоснабжение с учетом производства и передачи ТЭ (без НДС)	5 746,74	5 746,74	0%	
	Себестоимость 1 тыс. Гкал тепловой энергии	187,23	236,91	27%	
	Затраты на товарный объем		36 989,45		
	Из них прибыль (-убыток) от товарной продукции		-7 766,76		
	Недополученный доход по диф.тарифу		-35 991,9		






# Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности АО «ТНК «Казхром»

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг, показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 27.11.2020 № 141 ОД

№ п/п	Показатель качества и надежности	Единица измерения	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Износ производственных основных средств	%	37%	43,5%		мероприятие выполнено досрочно в 2021 году	
2	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	-	7523,12			
3	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	кВт/Гкал	-	20,14			

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	37%	43,5%			Мероприятие выполнено досрочно в 2021 году

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	 2021 год	 2022 год	 2023 год	 2024 год	 2025 год
<b>Тариф</b> Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	<b>58,32</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>61,33</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>86,82</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>187,12</b> <i>тенге/Гкал</i>	<b>196,35</b> <i>тенге/Гкал</i>
<b>Инвестиционная программа</b> приобретение офисной мебели (мероприятие выполнено досрочно в 2021 году)	<b>80</b> тыс. <i>тенге</i>	<b>80</b> тыс. <i>тенге</i>	<b>80</b> тыс. <i>тенге</i>	<b>80</b> тыс. <i>тенге</i>	<b>80</b> тыс. <i>тенге</i>

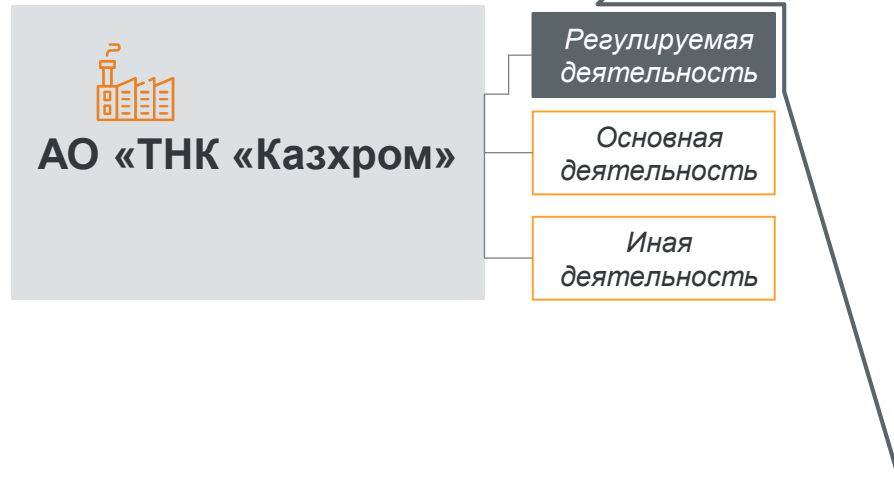
Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ снижение степени изношенности основных средств

В соответствии с требованиями Закона РК «О теплоэнергетике» с 1 июля 2025 года услуги по снабжению тепловой энергией оказывает плетлотранспортирующий субъект - КГП «Теплосервис – Аксу» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» акимата города Аксу»



## 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 2025 года отсутствуют.

✓ По итогам 2025 года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

## 01

### Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют состав и качество воды, параметры теплоносителя, температурные режимы.

Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.



## 02

### Контроль качества

Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.

Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.



## 03

### Надёжность и состояние инфраструктуры

Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.

Автоматизация систем управления и диспетчеризация.



## 06

### Энергосбережение и ресурсоэффективность

Использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Контроль потерь воды и тепла на всех этапах доставки.



## 05

### Работа с потребителями

Оперативное реагирование на жалобы и обращения.

Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.



## 04

### Квалификация персонала

Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах водо- и теплоснабжения. Аттестация

Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.



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

KAZCHROME



**Спасибо за внимание!**