



Отчет по итогам 2024 года об исполнении
утверждённой тарифной сметы и инвестиционной
программы, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении
показателей эффективности деятельности ДГОК-
филиал АО «ТНК» Казхром» перед потребителями
и иными заинтересованными лицами

 **Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром»** - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Виды регулируемой деятельности:

 **Теплоснабжение** включает в себя выработку, транспортировку, распределение и снабжение тепловой энергией и горячей водой потребителей.

 **Водоснабжение** включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию питьевой и технической воды.

 **Водоотведение** включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.

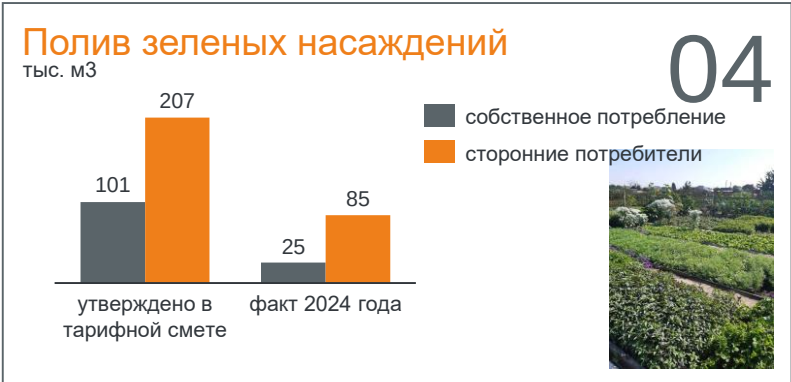
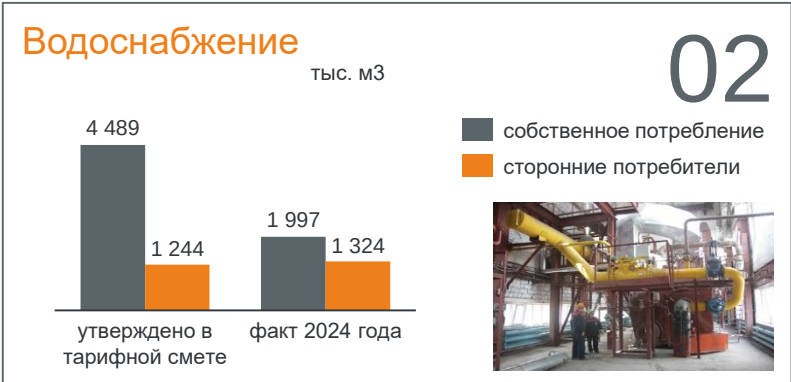
 **Водоснабжение (полив зеленых насаждений)** включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию поливной воды.

 **Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути** (вновь созданная услуга с 01.10.2021).



		Объем реализации	Утвержденный тариф	Доходы, млн. тенге	Затраты, млн. тенге	Себестоимость на ед. продукции	Убыток (прибыль), млн. тенге
01	теплоснабжение	тыс. Гкал 109,20	тенге/ Гкал 4 599,19	506,05	826,8	тенге/ Гкал 7 571,7	320,77
02	водоснабжение	тыс. м3 1 323,9	тенге/ м3 9 118,09	158,31	469,82	тенге/ м3 354,87	311,50
03	водоотведение	тыс. м3 1 204,5	тенге/м3 79,38	95,10	254,27	тенге/м3 211,10	159,17
04	полив зеленых насаждений	тыс. м3 85,00	тенге/м3 47,81	3,83	21,41	тенге/м3 251,72	17,48
05	услуга подъездных путей	тыс. вагоно/км 1,03	тенге/вагоно/км 205,63	0,209	0,15	тенге/вагоно/км 143,27	0,062

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года
(производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)



 Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 16.09.2020г. №91-ОД и Министерства энергетики РК от 23.09.2020 г. №323

№ 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	Единиц а измере ния	Количество в натуральных показателях		Период предостав ления услуги в рамках инвестици онной программ ы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемн ые средств ва	Бюдже тные средств ва
				план	факт							Амортиза ция	Прибы ль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г.Хромтау	Замена насоса АД 2000-100-2 с эл.дв. 800 кВт на инв.№1000004042	шт	1	1	2024	-320 765,4	17 818,84	25338,84	7520,0	за счет удорожания материалов	52 264,34	0	0	0
2		Замена насоса 1Д500-63 с эл.дв. 160кВт на место инв.№37469	шт	1	1			4451,71	2739,33	-1 712,39	за счет увеличения стоимости насоса		0	0	0
3		Капитальный ремонт ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ Т/СЕТИ 26КВ ПО УЛ.К.МАРКСА инв№3493 (теплосеть от ул.Бр.Жубанова 12,14 до ул.Ауэзова 15,13, 7,9,11 д.219-159-108мм-920 метров)	метр	920	920			29 993,79	60579,78	30 585,99	за счет эффективно проведенных конкурсных процедур		0	0	0
			ИТОГО								52 264,34	88 657,94	36 393,6		52 264,34
		Объемы регулируемых услуг	Гкал	Всего – 408 560	всего – 383 875,1										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года
(производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)



№ 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
	Наименование регулируемых услуг 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	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г.Хромтау	Замена насоса АД 2000-100-2 с эл.дв. 800 кВт на инв.№1000004042	Не утверждалось	Не утверждалось	-	98	0,06	0,06	17	8	Показатели достигнуты	Повышение надёжности работы оборудования, улучшение качества предоставляемых услуг
2		Замена насоса 1Д500-63 с эл.дв. 160кВт на место инв.№37469										
3		Капитальный ремонт ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ Т/СЕТИ 26КВ ПО УЛ.К.МАРКСА инв№3493 (теплосеть от ул.Бр.Жубанова 12,14 до ул.Ауэзова 15,13, 7,9,11 д.219-159-108мм-920 метров)	Не утверждалось	Не утверждалось	-	99	3,87	3,87	64	44		
		ИТОГО										
		Объемы регулируемых услуг										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года (производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыбинской области №132-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 839 228,10	2 846 300,80	55%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 346 733,40	1 655 141,00	23%	в связи с повышением цен на соль техническую, а также за счет материалов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете (канц.товары, инструменты и т.д.)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	384 575,60	385 614,70	-2%	в связи с текучестью кадров
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 609,80	87 511,00	в 4,5 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве (лечебное питание, уборку помещений, услуги по обеспечению безопасности и т.д)
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 590,80	172 102,10	в 13,7 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги связи, услуги складов, хим. анализ, услуги по погрузке и тд
5.	Амортизация	тыс.тенге	52 264,30	352 540,00	в 6,7 раз	в связи с вводом основных средств
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	156 992,90		проведение текущих ремонтов, тех обслуживания, аварийных ремонтов
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	13454,2	36 399,10	в 2,7 раз	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 816,40	60 285,10	51%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги. Рост затрат за счет индексации заработной платы.
IV	Всего затрат	тыс. тенге	1 879 044,50	2 906 585,90	55%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс. тенге		-320 765,40		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 879 044,50	1 743 001,30	-7%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в т.ч. доход на сторону	тыс.тенге		506 051,10		
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	408 560,00	383 875,10	-6%	снижение отапливаемых площадей, переход абонентов на газовое отопление
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	121 151,00	109 198,30	-10%	
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 599,19	7 571,70	65%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	826 816,50		
	Нормативные технические потери	%	10,89	11,05	0%	
		Гкал	49 929,50	47 700,00	-5%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 599,19	4 599,19	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года



Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №323 от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области № 91-ОД от 16.09.2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.измерения	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. «Капитальные ремонты по замене сетей теплоснабжения» 2. «Замена насосного оборудования»	Тепловая мощность котла	Гкал/час (или МВт/ч)	192	192	192	Достигнуто	-
2		Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дни)/заявка	5	5	5		-
3		Количество установленных общедомовых приборов учета	% к году, предшествующему году	8	5	11		-
4		Износ производственных основных средств (сетей)	%	43	44,9	36		-
5		Износ производственных основных средств насосного парка	%	57	76,6	47		-
6		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	64	44	0		-
7		Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс.Гкал	39,36	70	38	Достигнуто. Утвержденная тарифная смета не предусматривает ежегодный рост отпуска тепловой энергии. Вместе с тем в 2024 году отпуск т/э вырос к году, предшествующему году подачи заявки.	снижение отопляемых площадей, переход абонентов на газовое отопление по причинам, независящим от АО «ТНК «Казхром»
8		Количество точек подключения	штук	1 242	705	1 258	достигнуто	-
9		Резервная мощность	Гкал/час	30	30	30		-
10		Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	2 121,2	1 719,8	1 998,62	изменение независимого от АО «ТНК «Казхром» ценового фактора, в сторону увеличения, не повлек за собой снижение надежности и качества предоставляемых услуг	Рост в связи с увеличением стоимости газа
11		Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	873,2	752	903,22		Рост в связи с увеличением стоимости эл.эн
12		Затраты на оплату труда на единицу услуги	тенге/Гкал	0,9	0,4	0,9		Рост в связи с повышением з/п
13		Технические потери	%	3,59	3,87	0	достигнуто	-

Информация о достижении показателей эффективности деятельности ДГОК АО «ТНК «Казхром» по итогам 2024 года



Для АО «ТНК «Казхром» филиал ДГОК достижение показателей эффективности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №323 от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 91-ОД от 16.09.2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по замене сетей теплоснабжения на 2021-2025 гг.	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление природного газа на выработку тепла 54,2 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 49,049 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 50,607 млн.м3 природного газа	Показатели достигнуты	-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	43	44,9	36		-
3		Снижение потерь	3,91	3,87	3,87		-
4		Снижение аварийности	64	44	44		-
1	Замена оборудования на 2021-2025 гг.	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление э/энергии 16829 МВт*ч	потребление э/энергии 15 447,9 МВт*ч	потребление э/энергии 16829 МВтч		-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	57	76,6	47		-
3		Снижение потерь	0	0	0		-
4		Снижение аварийности	17	8	8		-

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 2 970,26 тенге/Гкал утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	▪ Производство тепловой энергии
Срок действия	▪ С 1 марта 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

сумма	▪ 33 349,06 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ Проведение КР теплосети ш.ДНК (участок трубопровода по ул.Кокзек д.530мм дл.500м)
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного производства тепловой энергии

Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 02.09.2020 года №89-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыбинской области от 02.09.2020 года №152-Ө

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 предоста вления услуги в рамках инвестиц ионной програм мы		План	Факт	отклонени е	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетн ые средства
			план	факт							Амортизаци я	Прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Водоснабжение (ЭНЦ, ДГОК)	Капитальный ремонт водораспределительная сеть по ул.Новая д.160 сс ПХВ - 600м, инв №3096 (водовод старой станции)	м	600	600	2024	-311 503	25 287,63	27664,46	2 376,83	Удорожание материалов	38 605,92	0	0	0
	Капитальный ремонт наружный водопроводный у.Куйбышева (от ул.Кунаева по ул.Берсиева по ул.Каржауова до ул.Мишина) д.110 мм ПХВ дл.530 м. Инв.№3243	м	530	530			13 318,29	14968,59	1 650,30					
	ИТОГО						38 605,92	42 633,05	4 027,13					
	Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 5 733,1	всего – 3 321,1										

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
Наименование регулируемых услуг 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		
2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
Водоснабжение (ЭнЦ, ДГОК)	Капитальный ремонт водораспределительная сеть по ул.Новая д.160 сс ПХВ - 600м, инв №3096 (водовод старой станции)	не утверждало сь	не утверждало сь	42,5	91	20,18	20,18	0,73	0,78	показатели достигнуты	выполнение капитального ремонта с заменой трубопровода привело к снижению аварийности и инцидентов в системе водоснабжения, тем самым повышая качество предоставляемых услуг абонетам сети
	Капитальный ремонт Наружный водопроводный у.Куйбышева (от ул.Кунаева по ул.Берсиева по ул.Каржауова до ул.Мишина) д.110 мм ПХВ дл.530 м. Инв.№3243										
	ИТОГО										
	Объемы регулируемых услуг										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года (водоснабжение)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыбинской области №130-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	656 295,50	1 154 030,00	76%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	315 042,90	284 623,70	-10%	за счет снижения объемов покупной воды от ТОО "Акжар Хром"
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	246 959,27	236 828,30	-4%	фактический фонд оплаты труда производственного персонала
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	966,40	132 142,20	в 136,7 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве услуги охраны, техосмотр автомобилей и т. д.
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	3 437,80	167 593,90	в 48,8 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги складов, обслуживание оргтехники, и т. д.
5	Амортизация	тыс.тенге	38 605,90	240 133,00	в 6,9 раз	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	10 191,10	40 345,50	в 4 раза	В связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	41 092,10	51 243,10	25%	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	20 689,40	24 527,00	19%	расчет произведен согласно коэффициенту распределения затрат
IV	Всего затрат	тыс.тенге	676 984,90	1 178 557,00	74%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-311 503,00		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	676 984,90	421 388,30	-38%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в т.ч. доход от реализации продукции	тыс.тенге		158 312,90		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,10	3 321,10	-42%	Снижение объемов по холодной воде в цехах за счет мероприятий по установке приборов учета, а так же установка приборов на источниках водоснабжения
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,30	1323,9	6%	увеличение реализации воды связано со строительством жилых домов
	себестоимость 1 м3 воды	тенге/м3	118,09	354,87	200%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	469 815,80		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0%	
		тыс.м3	615,9	356,8	-42%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	118,09	118,09	0%	



Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №152-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 89-ОД от 02.09.2020.

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 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	9
1	Мероприятие «Капитальные ремонты по замене сетей водоснабжения»	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени дни/заявка	5	5	5	Достигнуто	-
2		Оснащенность приборами учета	% к году, предшествующему году	71	73	75		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	2,5	2,5	2,5		-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,038	1,038	1,038		-
5		Расчетный напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	210	210	210		-
6		Фактический напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	125	125	125		-
7		Износ производственных основных средств	%	42,5	74,2	42,08		-
8		Аварийность	штук/1километр	0,73	0,78	0		-
9		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	55	60	60		-
10		Прирост объема услуг	тысяч м3	3409,2	5228,83	3321,1	Утвержденная тарифная смета не предусматривает ежегодный прирост объемов. Вместе с тем фактический объем реализации услуги в 2024 году (1323,9 тыс.м3) вырос по сравнению с: 2019 годом (год предшествующий году подачи заявки) на 313,9тыс.м3,	Снижение не повлияло на выполнение мероприятия утвержденной инвестиционной программы (мероприятие выполнено в полном объеме), а также на качество и надежность услуг.
11		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штук	8940	8337	8978	Достигнуто	-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	тыс.киловатт-час/год	6631,3	7 523,12	6102,9		-
13		Потери	%	10,89	20,18	0		-



Для АО "ТНК "Казхром« филиал ДГОК достижение показателей эффективности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №152-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 89-ОД от 02.09.2020

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по замене сетей водоснабжения	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	42,5	74,20	42,08	Достигнуто	-
2		Снижение потерь	10,89	20,18%	20,18		-
3		Снижение аварийности	0,73	0,78	0,78		-

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 82,52 тенге/м3 утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	▪ Подача воды по магистральным трубопроводам
Срок действия	▪ С 1 марта 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

сумма	▪ 21 539,23 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ Проведение КР (Водопровод от 2 п.до 3 п.Меловых) д.530 мм дл 2400 м.)
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения водой

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года (водоотведение)



Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 02.09.2020 г. №90-ОД и Управления энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актыбинской области от 02.09.2020 г. №153-Ө

№ 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 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	Водоотведение г.Хромтау	Капитальный ремонт напорный коллектор от КНС до О.С (от кнс-2 до о.с) инф.№3281 ф315 мм ПХВ - 550м)	метр	550	550	2024	-158 130,8	22 115,65	21 095,3	-1020,3	По результатам конкурсных процедур	22 115,65	0	0	0
2		Капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС№1) инв.№ 20068(КР Напорный коллектор д.315 мм дл.500 м.)	метр	-	500			-	18 970,6	18 970,6	Проведение КР за счет высвободившихся средств				
			ИТОГО								22 115,65	40 065,96	17 950,3		22 115,65
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 4080,9	всего – 3109,0										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года (водоотведение)



№ 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
	Наименование регулируемых услуг 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	Водоотведение г.Хромтау	Капитальный ремонт напорный коллектор от КНС до О.С (от кнс-2 до о.с) инф.№3281 ф315 мм ПВХ - 550м)	не утверждалось	не утверждалось	-	99	-	-	-	3,95	Показатели достигнуты	Улучшение качества и надежности услуг
		ИТОГО										
		Объемы регулируемых услуг										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года (водоотведение)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыбинской области №131-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	304 442,90	636 105,20	109%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	57 221,20	73 499,90	28%	Увеличение затрат за счет роста цены на ТМЦ, энергию и т.д., а также рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве ГСМ, ком.услуги и т. д.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	200 739,40	225 713,45	12%	В связи с повышением заработной платы с 01.01.204 года
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 101,60	50 573,20	в 9,9 раз	рост за счет произведенных затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, необходимых в производстве (уборка помещений, оценка тех. состояния зданий и т.д.).
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	13 494,50	165 538,10	в 12,3 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги складов, обслуживание оргтехники, и т. д.
6.	Амортизация	тыс.тенге	22 115,70	82 041,20	в 3,7 раз	в утвержденной тарифной смете амортизация предусмотрена в размере утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	28 575,90		в связи с производственной необходимостью проведены текущие ремонты, тех обслуж, аварийные ремонты.
8	Прочие затраты	тыс.тенге	5 667,60	8 964,70	58%	рост затрат за счет увеличения страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев и налога на имущество
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19 494,20	20 210,00	4%	В связи с повышением заработной платы с 01.01.204 года
IV	Всего затрат	тыс.тенге	323 937,10	656 315,20	103%	
V	Прибыль+, убыток -			-159 167,70		
VI	Доход	тыс.тенге	323 937,10	217 438,30	-33%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		95 101,30		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 080,90	3 109,00	-24%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 369,00	1204,5	-12%	Снижение объемов сточных вод за счет уменьшения объемов холодной воды
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге/м3	79,38	211,1	264%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	254 269,00		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	79,38	79,38	0%	

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №153-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 90-ОД от 02.09.2020

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятие «по замене напорных коллекторов»	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дни, часы)/заявка	5	5	5	Достигнуто	-
2		Химические показатели сточных (канализационных вод)	% к году, предшествующему году подачи заявки	1,3	1,3	1,3		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъёмов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	6,04	6,04	6,04		-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,7	1,7	1,7		-
5		Износ производственных основных средств	%	48	67,86	50		-
6		Аварийность	штук/километр	1,84	3,95	0		-
7		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	60	60	60		-
8		Прирост объема услуг	тысяч м3 (или в процентах к году)	7,8	0,5	2		-
9		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штук	8570	6914	8615		-
10		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии)	километров	65	65	65		-
11		Количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	2	2	1		-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	киловатт-час/год	14,7	14,4	14,3		-

О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по итогам 2024 года



Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ №153-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 90-ОД от 02.09.2020

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	3	4	5	6	7	8
1	Износ (физического) основных фондов (активов)	48	67,86	50	Достигнуто	-
2	Аварийность	1,84	3,95	0		-

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	75,43 тенге/м3 утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	отвод сточных вод
Срок действия	С 1 апреля 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



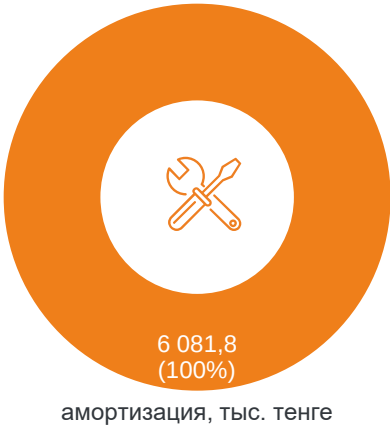
Ключевые показатели

сумма	0 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	Замена насоса СМ 150-125-315 с эл.двигателем 30кВт.
Срок реализации	2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания регулируемой услуги

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – полив зеленых насаждений показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



19 538,1

тыс. тенге



Проведен капитальный ремонт поливочного водопровода пусковой (от ул.Лахно по ул.Хромитова до ул.Амангельды.) д.159х6 мм дл.700 метровна сумму 19 538,13 тыс.тенге

Выполнение мероприятия позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по поливу зеленых насаждений;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

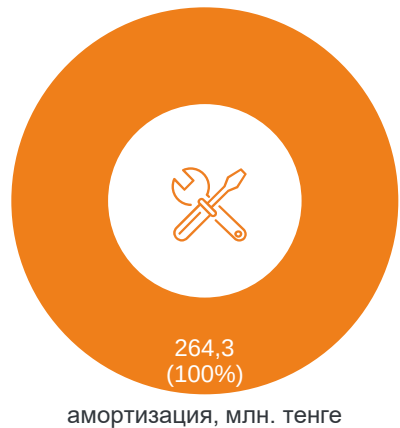
Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по итогам 2024 года (полив зелёных насаждений)



№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актобинской области №84-ОД от 6.08.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	14 139,90	25 925,00	83%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	2 858,80	1 887,50	-34%	Снижение объема потребления электрической энергии связано со снижением объема поливочной воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	2 325,69	4 742,70	в 2 раза	За счет индексации заработной платы с 1.01.2024 года
3.	Амортизация	тыс.тг	6 081,80	9 177,20	51%	Увеличение связано с проведением кап ремонта поливочного водовода. Целевое направление - выполнение капремонта поливочного водовода
4.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	1 942,00	7 216,00	в 3,7 раз	В связи с увеличением количества произведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	тыс.тг	930,8	2 901,70	в 3,1 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	591,5	1864,1	в 3,2 раз	Расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат (административный персонал ДГОК и АУ Казхром)
III	Всего затрат	тыс.тг	14 731,40	27 789,10	89%	
IV	Прибыль+, убыток - реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тг		-17 476,40		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тг	14 731,40	3 832,20	-73%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	308,1	110,4	-64%	Снижение объема воды произошло за счет снижения объемов на собственные производственные нужды комбината и реализации сторонним потребителям.
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	206,9	85,0	-59%	за счет снижения поливочных площадей
	себестоимость 1 м3	тенге/м³	47,81	251,72	в 5,3 раз	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0	21 408,60		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	47,81	47,81	0%	

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



328,9

млн. тенге

Проведены капитальные
ремонтные работы жд путей на
сумму 328,9 млн.тенге

Выполнение мероприятий позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подъездным путям;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года:
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного
подъездного пути



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыбинской обл №133-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	707 015,05	910 034,35	29%	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	9 369,23	11 463,30	22%	рост за счет фактических затрат необходимых на топливо и материалы включенные в утвержденную тарифную смету
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-//-	207 284,92	201 228,77	-3%	Снижение за счет текучести кадров
3.	Амортизация	-//-	264 335,98	379 973,87	31%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов.
4.	Текущий ремонт	-//-	88 606,39	116 446,40	44%	в связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	-//-	137 418,53	200 922,02	46%	рост в связи с произведенными затратами, необходимыми при производстве
II	Всего затрат	-//-	707 015,05	910 034,35	29%	
III	Прибыль+/убыток-	-//-	-	61,62		
IV	Всего доходов	-//-	707 015,05	1 261 319,27	78%	за счет увеличения объема на собственные нужды
	Всего доходов на объем реализованный на сторону			209,19		
	затраты на сторону	-//-		147,57		
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3 428,37	6 351,80	85%	
	в т.ч. Реализация на сторону			1,03		
	себестоимость	тенге/ваг.км	205,63	143,27	-30%	
VI	Тариф	тенге/ваг.км	205,63	205,63	0%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 216,94 тенге/ваг.км самостоятельно индексирован
Регулируемая услуга	▪ Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава
Срок действия	▪ С 1 марта 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



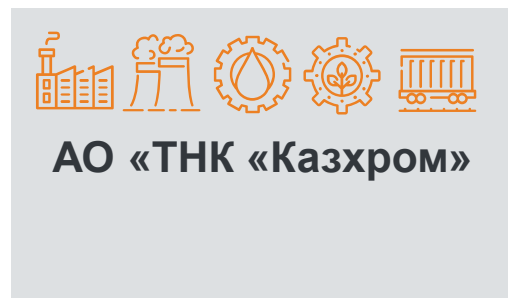
Ключевые показатели

сумма	▪ 264 335,98 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ Проведение капитальных ремонтов ЖД путей
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг по предоставлению подъездного пути



Работа с потребителями



Регулируемая деятельность

Основная деятельность

Иная деятельность

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 проекта
- 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 за 2024 год отсутствуют.



За 2024 год аварий и отключений не зарегистрировано. Выдано 56 технических условий.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

01

Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют состав и качество питьевой 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!