

Отчет по итогам 1 полугодия 2024 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг ДГОК - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

26 июля 2024г. проведен отчет по итогам 1 полугодия 2024г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, слушания проводились параллельно в онлайн-режиме, на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке <https://instagram.com/donskoygok?igshid=9qxomb6f3her>.

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» №96 (3227) от 4 июля 2024г.

Общие сведения

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

Донской ГОК оказывает следующие регулируемые услуги:

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
- услуги водоснабжения, водоотведения, технической и поливной воды.

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. Канализационная система (водоотведение) – включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.

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

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

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2024г. утвержден в размере 4 511,13 тенге за 1 Гкал (без НДС) приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области (далее ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл.) от 4.11.2020г. № 116-ОД с вводом в действие с 1 января 2024г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергией для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2024г. составила 7 555,83 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 1 843 066,6 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2024г. доход получен в сумме 278 615,8 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2024г. составили 459 342,7 тыс. тенге.

По итогам 1 полугодия 2024г. убыток по регулируемой услуге составил – 180 726,9 тыс. тенге.

Тариф на услуги водоснабжения на 2024г. утвержден в размере 113,00 тенге за 1 м3 (без НДС) приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 14.11.2020г. №114-ОД с вводом в действие с 1 января 2024г.

Фактическая себестоимость 1 м³ воды для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2024г. составили 259,71 тенге/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 647 821,2 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2024г. доход получен в сумме 67 155,6 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2024г. составили 146 790,9 тыс. тенге.

По итогам 1 полугодия 2024г. убыток по регулируемой услуге составил – 79 635,3 тыс. тенге.

Тариф на услуги водоотведения на 2024г. утвержден в размере 65,62 тенге за 1 м3 (без НДС) приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 04.11.2020г. №115-ОД с вводом в действие с 1 января 2024г.

Фактическая себестоимость 1 м³ сточных вод для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2024г. составили 233,03 тенге/м³.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2024г.

Рост затрат за счет ввода основных средств после капитального ремонта, увеличения объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост фактических затрат на охрану объектов, налог на имущество, и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете. Исполнение по сниженным затратам ожидается в текущем году.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №137-Од от 7.11.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 803 250,20	1 779 223,20	-1%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 310 755,50	946 501,00	-28%	исполнение ожидается до конца 2024 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	394 575,60	237 204,00	-40%	исполнение ожидается до конца 2024 года
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	19 609,80	64 612,80	в 3,3 раза	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	93 659,80	в 7,4 раза	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	168 594,70	в 3,2 раза	в связи с вводом основных средств
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	253 490,90		проведение текущих ремонтов, тех обслуживания, аварийных ремонтов
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	13 454,20	15 160,00	12,70%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 816,40	26 441,00	-34%	связано с включением расходов, связанных с реализацией регулируемой услуги (абонентский отдел), не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 843 066,60	1 805 664,20	-2%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-180 726,90		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 843 066,60	278 615,80	-85%	исполнение ожидается до конца 2024 года
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	408 560,00	238 976,30	-42%	
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	121 151,00	60 793,10	-50%	исполнение ожидается до конца 2024 года
	себестоимость 1 ккал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 511,13	7 555,83	67%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	459 342,70		
	Нормативные технические потери	%	10,89	10,89	0%	
		Гкал	49 929,50	26 024,50	-48%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 511,13	4 511,13	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2024г

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности услуг и достижения показателей эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом Министерства энергетики №323 от 23.09.2020г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. № 91-ОД от 16.09.2020г.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024г.

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.измерения	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	1. «Капитальные ремонты по замене сетей теплоснабжения» 2. «Замена насосного оборудования»	Тепловая мощность котла	Гкал/час (или МВт/ч)	192	192	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	-
2		Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дни)/заявка	5	5	-		-
3		Количество установленных общедомовых приборов учета	% к году, предшествующему году	8	5	-		-
4		Износ производственных основных средств (сетей)	%	43	44,9	-		-
5		Износ производственных основных средств насосного парка	%	57	76,6	-		-
6		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	64	44	-		-
7		Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс.Гкал	39,36	70	-		-
8		Количество точек подключения	штук	1242	705	-		-
9		Резервная мощность	Гкал/час	30	30	-		-
10		Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	2121,2	1719,8	-		-
11		Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	873,2	752	-		-
12		Затраты на оплату труда на единицу услуги	тенге/Гкал	0,9	0,4	-		-
13		Технические потери	%	3,59	3,87	-		-

№ п/п	Наименование мероприятий 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 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	-	Оценка достижения показателей бюджета осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года	-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	43	44,9%	-		-
3		Снижение потерь	3,91	3,87	-		-
4		Снижение аварийности	64	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	-		-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	57	76,6%	-		-
3		Снижение потерь	0	0	-		-
4		Снижение аварийности	17	8	-		-

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. на долгосрочный период 2021-2025 гг. №116-ОД от 04.11.2020г.

На 2024 год – 4 511,13 тенге/Гкал;

На 2025 год – 4 581,87 тенге/Гкал.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. №91-ОД от 16.09.2020г. и Министерства Энергетики РК от 23.09.2020г. №323, предусмотрены мероприятия на проведение капитальных ремонтов теплосети и замену оборудования:

На 2024 год – 52,3 млн.тенге;

На 2025 год – 52,1 млн.тенге.

Услуга водоснабжения

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2024г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 02.09.2020 года №89-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыбинской области от 02.09.2020 года №152-Ө и предусматривает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт водоводы свеж воды (водопровод от 2 п до 3 п Меловых) д.530 мм дл. 1500 метров на сумму 13 318,29 тыс. тенге.

Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы ожидается до конца текущего года.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг								Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				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	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	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		
			план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт	факт прошлого года	факт текущего года
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
Водоснабжение (ЭнЧД, ДГОК)	Капитальный ремонт водораспределительная сеть по ул.Новая д.160 сс ГПВ - 600м, ие №3096 (водород створой станции)	м	600	-	2024	-79 635,30	25 287,63	0	-25 287,63	Выполнение ожидается до конца текущего года	38 605,92	0	0	0	не утверждалось	не утверждалось	42,5	-	20,18	-	0,73	-	Выполнение ожидается в конце текущего года	-
	Капитальный ремонт Наружный водопроводный у Куйбышева (от ул.Кунаева по ул.Березова по ул.Кармузова до ул.Мишкина) д.110 мм ГПВ дл.530 м. Ие №3243	м	530	-			13 318,29	0	-13 318,29															
Итого							38 605,92	-	-38 605,92															
Объемы регулируемых услуг			тыс.м3	Всего – 5 733,1 Товар – 1 244,3																				

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2024г

Рост затрат за счет ввода основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост фактических затрат на охрану объектов, страхование, и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете. Исполнение по сниженным затратам ожидается в текущем году.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №135-ОД от 07.11.2023г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 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	629 366,55	690 270,00	10%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	315 042,90	144 942,40	-54%	исполнение ожидается до конца 2024 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	220 030,40	117 919,90	-46%	исполнение ожидается до конца 2024 года
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	966,4	77 369,00	в 80 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	82 812,50	в 24 раза	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	121 148,00	в 3 раза	за счет ввода основных средств.
6	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	10 191,10	120 707,50	в 11,8 раз	В связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	41 092,10	25 370,70	-38%	исполнение ожидается до конца 2024 года
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	18 454,70	11 250,30	-39%	исполнение ожидается до конца 2024 года
IV	Всего затрат	тыс.тенге	647 821,20	701 520,30	8%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-79 635,30		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	647 821,20	67 155,60	-90%	исполнение ожидается до конца 2024 года
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,10	2 701,10	-53%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,30	565,2	-55%	исполнение ожидается до конца 2024 года
	себестоимость 1 м3 воды	тенге/м3	113	259,71	130%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	146 790,90		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0%	
		тыс.м3	553,2	260,7	-53%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	113	113	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом Министерства энергетики №152-Ө от 02.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. № 89-ОД от 02.09.2020г.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.

№ 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	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	-
2		Оснащенность приборами учета	% к году, предшествующему щему году	71	73	-		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	2,5	2,5	-		-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,038	1,038	-		-
5		Расчетный напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	210	210	-		-
6		Фактический напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	125	125	-		-
7		Износ производственных основных средств	%	42,5	74,2	-		-
8		Аварийность	штук/километр	0,73	0,78	-		-
9		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	55	60	-		-
10		Прирост объема услуг	тысяч м3	3409,2	5228,83	-		-
11		Количество точек подключения абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения	штук	8940	8337	-		-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	тыс.киловатт-час/год	6631,3	7 523,12	-		-
13		Потери	%	10,89	20,18	-		-

№ 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%	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	-
2		Снижение потерь	10,89	20,18%	-		-
3		Снижение аварийности	0,73	0,78	-		-

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тарифы на услуги по водоснабжению утверждены приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. на долгосрочный период 2021-2025 гг. от 04.11.2020г. №114-ОД:

На 2024 год – 113,00 тенге/м3;

На 2025 года – 115,25 тенге/м3.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. №89-ОД от 02.09.2020г. и Минэнерго РК №152-О от 02.09.2020г. предусмотрены мероприятия по Капитальным ремонтам водопроводов:

На 2024 год – 38,6 млн.тенге;

На 2025 год – 29,9 млн.тенге.

Услуга водоотведения

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по услуге водоотведения на 2024г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 02.09.2020г. №90-ОД и Управления энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области от 02.09.2020г. №153-Ө и предусматривает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт Канализационная насосная станция №11 (база энерго (Канализ. Насосная станция №11 (второй период) инв №20061 д.315 мм ПХВ-1040м» на сумму 22 115,65 тыс.

Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы ожидается до конца текущего года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Оценка выполнения программы
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Замысловые средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (оптималь), % 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		Различия причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	Водоотведение - Хромтау	Капитальный ремонт напорный коллектор от КНС до О.С (от кнс-2 до в.о) инв.№3281 ф015 мм (ДВ - 530м)	метр	550	-	2024	-99 877,02	22 115,65	0	-22 115,65	Выполнение ожидается до конца текущего года	22 115,65	0	0	0	не утверждалось	не утверждалось	48	-	-	-	1,84	-	Выполнение ожидается до конца текущего года	-
	Итого			Всего – 4083,9 Товар – 1 369	всего – 1611,4 Товар – 622,1			22 115,65	0	-22 115,65		22 115,65	0	0	0										
	Объемы регулируемых услуг			тыс.м3																					

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2024 года (водоотведение)

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, снижение стоимости материалов, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, страхование и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете. Исполнение по сниженным затратам ожидается в текущем году.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №136-ОД от 7.11.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	252 303,90	367 721,00	46%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	46 697,00	38 615,30	-17%	исполнение ожидается до конца текущего года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	159 124,60	120 444,50	-24%	исполнение ожидается до конца текущего года
4.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	5 240,80	31 563,60	в 6 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	74 751,10	в 5,5 раз	рост за счет затрат не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.	Амортизация	тыс. тенге	22 115,70	40 904,00	85%	исполнение ожидается до конца текущего года
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс. тенге	0	56 315,10		в связи с производственной необходимостью проведены текущие ремонты, тех обслуж, аварийные ремонты.
8	Прочие затраты	тыс.тенге	5 528,40	5 127,40	-7%	исполнение ожидается до конца текущего года
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 499,10	7 781,00	-50%	исполнение ожидается до конца текущего года
IV	Всего затрат	тыс.тенге	267 802,90	375 502,10	40%	
V	Прибыль+, убыток -			-99 877,00		
VI	Доход	тыс.тенге	267 802,90	45 092,36	-86%	исполнение ожидается до конца 2024 года
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге				
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 080,90	1 611,42	-61%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 369,00	622,12	-55%	исполнение ожидается до конца 2024 года
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге/м3	65,62	233,03	255%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	144 969,40		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	65,62	65,62	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2024г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики №153-О от 02.09.2020 г. ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. № 90-ОД от 02.09.2020г.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024г.

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

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	3	4	5	6	7	8
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	48	67,86	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года	-
2	Снижение аварийности	1,84	3,95	-		-

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тарифы на услуги по водоотведению утверждены приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. на долгосрочный период 2021-2025 гг. от 24.12.2021 года №138-ОД:

На 2024 год – 65,62 тенге/м3;

На 2025 года – 63,66 тенге/м3.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. №90-ОД от 02.09.2020 года и Минэнерго РК №153-О от 02.09.2020г. предусмотрены мероприятия по Капитальным ремонтам канализационных насосных станций:

На 2024 год – 22,1 млн.тенге;

На 2025 год – 1,3 млн.тенге.

Информация по регулируемой услуге – полив зеленых насаждений

Полив зеленых насаждений является услугой малой мощности. Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась. В тарифной смете предусмотрена сумма амортизации в размере 6 081,8 тыс. тенге, которая будет направлена на Капитальный ремонт поливочного водопровода от ул Лакно по ул. Хромитовая по ул. Амангельды.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2024г. (полив зелёных насаждений)

Причинами роста затрат является увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост фактических затрат страхование, налог на имущество и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете. Исполнение по сниженным затратам ожидается в текущем году.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК № 4-ОД от 29.10.2019г.(№15-03-09/112 от 6.02.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	13 536,97	15 877,00	17%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	2 858,83	651,72	-77%	исполнение ожидается до конца 2024 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	1 722,74	1 880,90	9%	В связи с повышением заработной платы с 01.01.2024 года
3.	Амортизация	тыс.тг	6 081,80	3 970,28	-35%	исполнение ожидается до конца 2024 года
4.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	1 942,80	9 080,21	367%	В связи с увеличением количества произведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	тыс.тг	930,8	293,84	-68%	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	591,5	822	39%	исполнение ожидается до конца 2023 года
III	Всего затрат	тыс.тг	14 128,47	16 699,00	18%	Расходы связанные с реализацией регулируемой услуги (абонентский отдел)
IV	Прибыль+, убыток- реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тг		-11 834,80		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тг	14 129,47	1 855,70	-87%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	308,1	40,46	-87%	исполнение ожидается до конца 2024 года
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	206,9	33,17	-84%	исполнение ожидается до конца 2024 года
	себестоимость 1 м3	тенге/м³	45,86	412,69	800%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0	13 690,50		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	45,86	45,86	0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа

В 2024г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (6 081,8 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на капитальный ремонт поливочного водопровода пусковой (от ул Лахно по ул. Хромитовая до ул Амангельды) д159х6мм длиной 700 метров.

Информация по регулируемой услуге - предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути

Услуги ДГОК по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа не утверждалась.

Тем не менее, в 2024г. за счет средств амортизационных отчислений (264 335,98 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете, планируется проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Причинами роста затрат является увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты. Исполнение по сниженным затратам ожидается в текущем году.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №130-ОД от 14.10.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 год	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	670 651,87	612 300,43	-9%	
1.	Материальные затраты, всего, в т. ч.	-/-	11 373,24	9 098,23	-20%	рост за счет фактических затрат необходимых на топливо и материалы, не включенные в утвержденную тарифную смету
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	170 921,74	96 499,79	-44%	Исполнение ожидается до конца 2024 года
3.	Амортизация	-/-	264 335,98	189 657,68	-28%	Исполнение ожидается до конца 2024 года
4.	Текущий ремонт	-/-	88 606,39	243 478,21	в 27 раза	в связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	-/-	135 414,52	73 566,52	-46%	Исполнение ожидается до конца 2024 года
II	Всего затрат	-/-	670 651,87	612 300,43	-9%	
III	Прибыль+/убыток-	-/-	0,00	5,10		
IV	Всего доходов на объем реализованный на сторону	-/-	670 651,87	109,62	-100%	
	затраты на сторону	-/-		104,52		
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3 438,37	3 286,60	-4%	
	в т.ч. Реализация на сторону			0,56		
	себестоимость	тенге/ваг.км	195,05	186,30	-4%	
VI	Тариф	тенге/ваг.км	195,05	195,05	0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа

В 2024г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (264 335,98 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

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.

АО «ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации.

Следует также отметить, что АО «ТНК «Казхром», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых регулируемых услуг за 1 полугодие 2024г. отсутствуют.

За 1 полугодие 2024г. аварий и отключений не зарегистрировано. Выдано 27 технических условий.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

На 1 июля 2024г. коммунальными услугами водоснабжения пользуются 9 395 абонента, а по водоотведению – 7 952 абонентов.

За 1 полугодие 2024г. было перезаключено по физическим лицам 787 договоров, в т.ч. по водоснабжению и водоотведению – 410 договоров, по тепловой энергии – 377 договоров. По юридическим лицам было перезаключено 192 договора, в т.ч. по водоснабжению и водоотведению – 119 договоров, по тепловой энергии – 73 договора. Ежемесячно контролёры разносят квитанции на оплату коммунальных услуг, проводят работу по своевременному погашению задолженности.

За 1 полугодие 2024г. подано 168 исков по физическим лицам на сумму 7 552,9 тыс. тенге и оплачено 2 961,2 тыс. тенге.

По юридическим лицам было направлено в ЮРО 105 исков на сумму 64 894,35 тыс. тенге, из них оплачено на сумму 25 024,67 тыс. тенге (6%).

Общая сумма исков, переданных в суд – 72 447,25 тыс. тенге. Оплачено по искам – 27 985,87 тыс. тенге (38,6%).

Информация о качестве предоставляемых услуг

Качество предоставляемых ДГОК 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;

- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.