

Отчет по итогам 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 Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Аксуский завод ферросплавов основан в 1968 году и является одним из крупнейших производителей ферросплавов в странах СНГ и в мире. Уникальность предприятия в совмещении крупномасштабных производств хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов, необходимых для выпуска сталей различных марок.

Виды регулируемой деятельности:



услуги по производству и снабжению тепловой энергией;



услуги водоснабжения



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»

учет поданной энергии - прибор учета марки СПТ-961, на балансе КГП «Теплосервис-Аксу» на ПХВ ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Аксу

Снабжение тепловой энергией - бюро по работе с потребителями тепловой энергии

Передачу и распределение тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис-Аксу»



Подачу пожарно-питьевой воды по распределительным сетям осуществляет

комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды

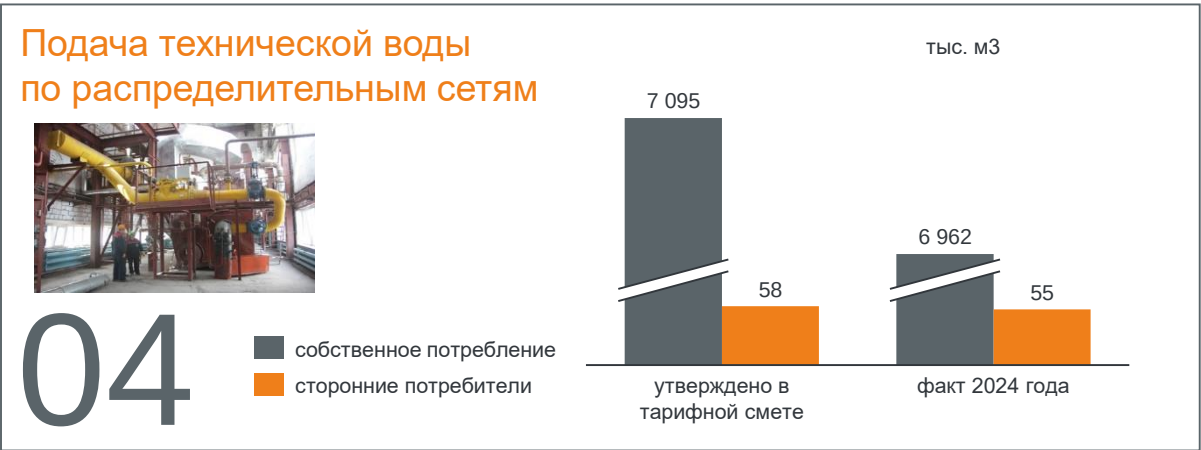
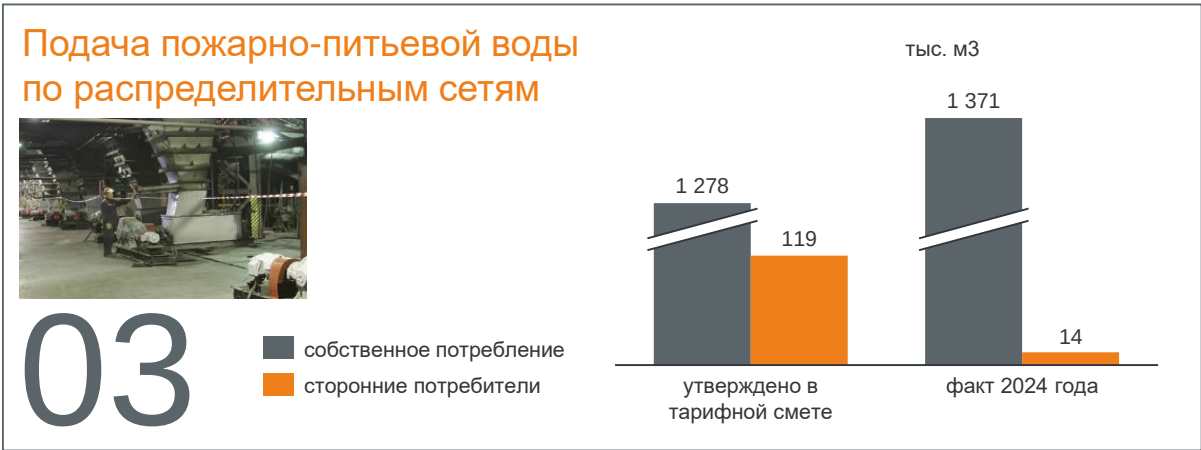
Мощность комплекса - 2 190 тыс.м³ в год.



Подачу технической воды по распределительным сетям осуществляет участок свежеречной воды

Мощность участка - 7 666,872 тыс.м³ в год





Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности по итогам 2024 года



	Объем реализации	Утвержденный тариф	Доходы, млн. тенге	Затраты, млн. тенге	Себестоимость на ед. продукции	Убыток, млн. тенге
01	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	тенге/ Гкал		тенге/ Гкал	
	303,42	3956,25	996,97	2 438,63	8 037,08	1 441,66
02	Снабжение тепловой энергией	тыс. Гкал	тенге/ Гкал		тенге/ Гкал	
	303,24	187,12	1 510,88	1 569,50	238,96	58,62
03	Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям	тыс. м3	тенге/м3		тенге/м3	
	14,01	88,64	1,17	3,42	244,27	2,25
04	Подача технической воды по распределительным сетям	тыс. м3	тенге/м3		тенге/м3	
	54,68	17,84	0,94	2,62	47,94	1,68

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 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	2024	-1 441 657,44 тыс. тенге	57 868	47 544,94	-10 323,06	Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонение в связи с эффективно проведенными конкурсными процедурами, а также с низкой стоимостью трубы 219Х6-2-ППУ-ОЦ	57 868	0	0	0
		Капитальный ремонт котла водогрейного ЭЧМ-60-2 ст.№4: 1.Замена каркасов котла; 2.Ремонт арматуры и гарнитуры котла.	шт	-	1			-	34 828,39	Проведение КР за счет высвободившихся средств					
		объем оказываемых услуг	Гкал	288 000	303 422,11	2024									

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 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	40	4,52	3,8	45	20	Показатели достигнуты	Улучшение качества предоставляемых услуг
		объем оказываемых услуг										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года:
услуга по производству тепловой энергии



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыбинской области №135-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	отклонения	примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 193 652,32	4 171 832,50	90%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 390 244,35	1 559 482,86	12%	Увеличение связано с повышением стоимости материалов, спецодежду, СИЗ, а также угля и мазута. В утвержденной тарифной смете затраты на питьевую и техническую воду предусмотрены согласно утвержденного тарифа, фактически затраты по ППВ и ТВ включены по фактической себестоимости, а также на рост затрат повлияло изменение цены на соль техническую;
2	Энергия всего		276 820,90	542 843,95	96%	Увеличение обусловлено ростом цен на электроэнергию
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	406 758,38	477 752,03	17%	Рост ФЗП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2024
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	11 046,54	161 077,74	В 14,6 раз	Увеличение в связи с повышением стоимости услуг сторонними организациями согласно договору, а так же включением затрат не учтенных в утвержденной тарифной смете
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	544 401,92	В 9,4 раза	Повышение за счет капитального ремонта и ввода ОС
6	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	42 191,6	559 090,34	В 13,3 раза	Перерасход связан с увеличением количества ремонтных работ и стоимости материалов
7	Прочие затраты	тыс.тенге	8 722,58	327 183,66	В 37,5 раз	По страхованию в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни (увеличение ФЗП).; по налогу на имущество рост имущественной базы. Также произведены затраты на услуги цехов непредусмотренные в утвержденной тарифной смете
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	13 734,26	18 785,96	37%	Рост связан с увеличением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 207 386,58	4 190 618,46	90%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	1 139 398,40	2 438 626,70	114%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	2 207 386,58	1 710 680,04	-23%	
	в том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	1 139 400,00	996 969,26	-13%	
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	521 410,79	-7%	За счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VII	объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	303 422,11	5%	В связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал.	3 956,25	3 956,25	0%	
X	Прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге		- 1 441 657,44		
	Себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал.	3 956,25	8 037,08	103%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 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 2024 год)	Факт текущего года (полугодия)	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	27	5	45	выполнено	-
3	Износ производственных основных средств	%	40	33	20	выполнено	-
4	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	штук/1 километр	45	34	20	выполнено	-
5	Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	5,6	3,7	3,7	выполнено	-
6	Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс. Гкал	9,32	1,77	15,62	выполнено	-
7	Количество точек подключения	штук	882	760	1 419	выполнено	-
8	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	4 476,77	1 357,3	2 762	изменение независимого от предприятия ценового фактора 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	1 308,04	417	1 253,8		увеличение стоимости электрической энергии
10	Затраты на оплату труда на единицу услуги	тыс. тенге	1,11	0,3	0,8		Рост в связи с увеличением з/п
11	Технические потери	%	6,1	4,52	3,8	выполнено	-



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 2024 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ производственных основных средств	40%	33%	20%	выполнено	-
2	Технические потери	6,1%	4,52%	3,8%	выполнено	-
3	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	45%	34%	20%	выполнено	-

Выполнение мероприятий
позволит обеспечить :

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

2022 96,7
млн. тенге

замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса (ежегодно по 513 м)

2023 87,96
млн. тенге

замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса (ежегодно по 513 м)

2024 92,7
млн. тенге

замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса (ежегодно по 513 м)
Капитальный ремонт котла водогрейного ЭЧМ-60-2 ст.№4

2025 57,9
млн. тенге

замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса (ежегодно по 513 м)

3 975,95
тенге/Гкал



№ 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 измерени я	Количество в натуральных показателях			Период предоста вления услуги в рамках инвестиц ионной программ ы	План	Факт	Отклонени е	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 снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	к-т	1	0	2024	- 58 620,46 тыс. тенге	80	0	80	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	80	0	0	0
		объем оказанных услуг	тыс. Гкал	288,0	303,24										



№ 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 2024 года:
услуга снабжение тепловой энергией



№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыбинской области №86-ОД от 05.08.2024).	фактически сложившиеся показатели за 2024 год	отклонения (%)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	53 760,06	72 007,24	34%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	134,98	625,42	363%	Рост в связи с увеличением кол-ва и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе	тыс.тенге	168,73	443,24	163%	Увеличение в связи с повышением стоимости энергии
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	52 345,93	51 319,87	-2%	Исполнение по затратам на оплату труда тарифной сметы в пределах утвержденной суммы
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	337,39	669,00	98%	Увеличение связано с ростом тарифов на услуги охраны, а также с увеличением на ежегодный медосмотр
5	Амортизация	тыс.тенге	80,00	493,16	516%	Повышение за счет ввода ОС
6	Прочие затраты	тыс.тенге	693,03	15 632,51	2156%	Увеличение затрат относительно утверждённой сметы в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни; рост затрат на коммунальные услуги, согласно договору с ПКСК «Энергетик»; фактические затраты на услуги со сторонних орг., а так же услуги складского хозяйства, не учтенные в тарифе
7	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге		2 824,04		согласно потребности подразделения были произведены ремонты электрооборудования в офисе БРПТЭ;
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	131,26	453,30	245%	Прирост расходов связан с увеличением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	53 891,32	72 460,54	34%	
	Всего доходов по снабжению тепловой энергии (отпуск на сторону)	тыс.тенге	53 891,32	39 196,15	-27%	Недополученный доход – 14 695,17 тыс. тенге (или 27%) за счет того, что повышенный тариф действовал в 2024 году всего 4 месяца, ввод в действие тарифа с 01.09.2024 г.
	затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	1 139 398,35	996 467,65	-13%	
		тариф тг/Гкал	3 956,25	3 956,25	0%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГП "Теплосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	тыс.тенге	457 888,13	500 574,51	9%	
		тариф тг/Гкал	1 589,89	1 589,89	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 651 178,21	1 510 882,24	-8%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	288,00	303,24	5%	в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	тыс.тенге	187,12	187,12	0%	
VIII	Тариф на теплоснабжение с учетом производства и передачи ТЭ (без НДС)	тыс.тенге	5 733,26	5 733,26	0%	
	себестоимость 1 тыс. ккал тепловой энергии	тенге	86,82	238,96	175%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	53 891,32	72 460,54	34%	
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции по СТЭ	тыс.тенге		-33 264,39		
	Убыток от оказания услуги по теплоснабжению	тыс.тенге		-58 620,46		

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 Актыбинской области от 27.11.2020 № 141 ОД

№ п/п	Показатель качества и надежности	Единица 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
1	Износ производственных основных средств	%	37%	43,6%	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	-	20,18			

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 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%	43,6%	Мероприятие выполнено досрочно в 2021 году		

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

					
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Тариф					
Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	58,32	61,33	86,82	187,12	187,23
	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал

Инвестиционная программа

приобретение офисной мебели
(мероприятие выполнено досрочно в 2021 году)

80	тыс. тенге	80	тыс. тенге	80	тыс. тенге	80	тыс. тенге	80	тыс. тенге
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

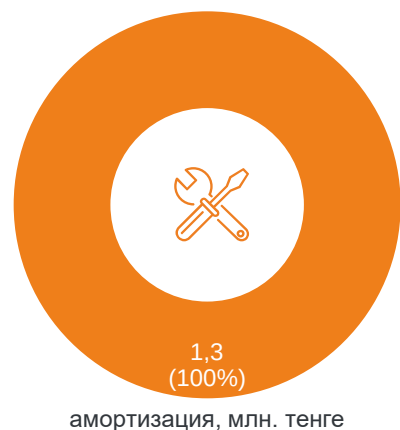
Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ снижение степени изношенности основных средств

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

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача пожарно-питьевой воды показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



Выполнение мероприятия привело к:

- ✓ поддержанию основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подаче воды

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года:
услуга по подаче пожарно-питьевой воды



№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМ по Актыбинской области №136-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г.	отклонения в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	123 478,04	337 373,10	173%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	38 526,89	113 296,56	194%	Рост стоимости на сырье и материалы
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	64 446,11	118 574,10	84%	Рост связан с индексацией заработной платы
3	Амортизация	тыс. тенге	1 348,50	41 290,29	2962%	Увеличение в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов.
4	Ремонт всего в т.ч.	тыс. тенге	13 527,15	19 823,21	47%	Повышение в связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	5 629,39	44 388,93	689%	Увеличение по мед.услугам связано со стоимостью предсменных освидетельствований, по страхованию с увеличением страховых взносов по страхованию жизни, а также в связи с произведенными затратами не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, такие как: услуги охраны, приобретение канц. товаров, СИЗ, молоко, а также услуги сторонних организаций необходимых для данной услуги
	Расходы периода, всего	тыс. тенге	404,53	1 041,96	158%	Индексация заработной платы с 01.01.2024 года.
II	Всего затрат	тыс. тенге	123 882,57	338 415,06	173%	
III	затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	10 565,38	3 421,98	-68%	
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-2 249,24		
V	Всего доходов	тыс. тенге	123 882,57	115 657,45	-7%	
	всего доходов на сторону		10 565,38	1 172,74	-89%	
	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс.м3	1 397,66	1 385,41	-1%	
VII	объем оказываемых услуг	тыс.м3	119,20	14,01	-88%	Согласно потребности сторонних потребителей
	нормативные потери	%	14,46	14%	-99%	
VIII		тыс.м3	236,27	234,17	-1%	
	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	88,64	88,64	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м ³	88,64	244,27	176%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 93,51 тенге/м3 самостоятельно индексирован
Регулируемая услуга	▪ Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям
Срок действия	▪ С 1 марта 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



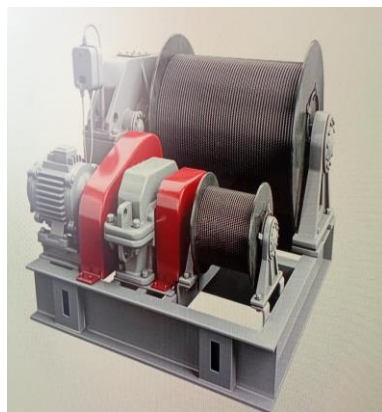
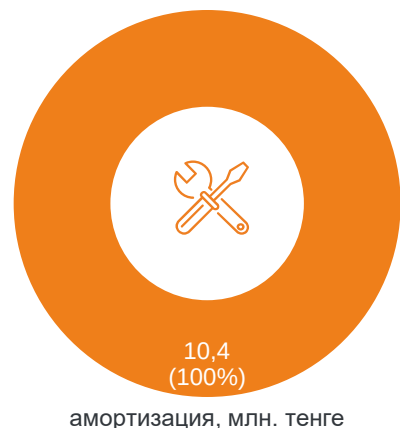
Ключевые показатели

сумма	▪ 1 349 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ приобретение устройства пароспутника трубопровода пенопожаротушения
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения пожарно-питьевой водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача технической воды показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались ДКРЕМ по Актыбинской области**



13,4

млн. тенге

Приобретена лебедка
тяговая ТЛ-20М

Выполнение мероприятий позволит:

✓ поддержанию основного
оборудования в технически
исправном состоянии, при котором
возможно обеспечить
бесперебойное оказание услуг по
подаче воды.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года
(подача технической воды)



№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актобинской области №137-ОД от 18.11.2024)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	отклонения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	127 576,57	336 333,49	164%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	40 059,90	40 272,28	1%	Повышение по причине увеличения стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	34 117,68	61 302,85	80%	Индексация заработной платы с 01.01.2024 года.
3	Амортизация	-//-	10 413,42	164 039,67	1475%	Ввод объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	7 200,00	12 818,72	78%	Рост в связи с увеличением количества и стоимости материалов использованных для проведения ремонтных работ
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	35 300,83	56 828,34	61%	Увеличение произошло по причине увеличения стоимости аренды согласно договора , увеличения стоимости посто-часа по услуге охраны, увеличение страховых взносов по страхованию жизни, а также за счет удорожания цен на инструменты, СИЗ, спецодежду, канцелярские товары и пр., также фактические затраты на услуги сторонних организаций не учтенные в тарифе
II	Расходы периода, всего	-//-	484,74	1 071,63	121%	Индексация заработной платы с 01.01.2024 года
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-//-	127 576,57	336 333,49	164%	
IV	затраты на товарную продукцию	-//-	1 029,00	2 621,14	155%	
IV	прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-		- 1 684,41		
	всего доходов на сторону		1 029,00	936,74	-9%	
VI	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	7 016,30	-2%	
	объем оказываемых услуг(на сторону)		57,68	54,68	-5%	Снизилась потребность Садоводства «Ягодка» (снижение количества садовых участков).
VII	нормативные потери	%	5,99	5,96	-0,5%	
		тыс.м3	455,77	444,67	-2,4%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ₃	17,84	17,84	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м ₃	17,84	47,94	169%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 18,82 тенге/м3 самостоятельно индексирован
Регулируемая услуга	▪ Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям
Срок действия	▪ С 1 марта 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



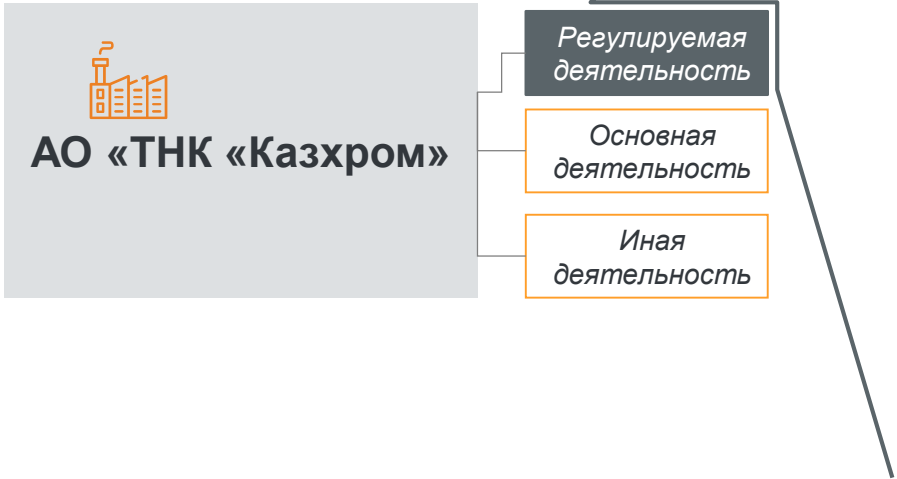
Ключевые показатели

сумма	▪ 10 413 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ Приобретение градирни компрессорная станция 2 ATW
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения пожарно-питьевой водой



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 2024 года отсутствуют.

✓ По итогам 2024 года зарегистрировано 2 аварии и 2 отключения. Технические условия не выдавались.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:



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

KAZCHROME



Спасибо за внимание!