

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

18 апреля 2025г. проведены слушания отчета по итогам 2024г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности 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/aksuzavod?igshid=veda0933kee0>.

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 28 (3337) от 27 марта 2025г.

Общие сведения по Аксускому заводу ферросплавов

Аксуский завод ферросплавов основан в 1968г. 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.

Аксуский завод ферросплавов оказывает следующие регулируемые услуги:

услуги по производству и снабжению тепловой энергией;

услуги водоснабжения.

Услуга по производству тепловой энергии

По производству тепловой энергии:

производится на 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» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», акимата города Аксу;

для учета поданной тепловой энергии применяется прибор учета марки СПТ-961, на балансе КГП Теплосервис-Аксу».

Транспортировку тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис-Аксу».

Услугу по снабжению тепловой энергией оказывает участок АксЗФ - бюро по работе с потребителями тепловой энергии (БРПТЭ) осуществляющее следующую работу с потребителями тепловой энергией: заключение договоров; расчеты начислений; формирование квитанций и счетов-фактур; учет поступления денежных средств; формирование и подписание актов сверок с потребителями; предоставление информации в службу социальной защиты для начисления жилищных дотаций и т.д.

Услуга по подаче пожарно-питьевой воды

Услугу оказывает - комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды;

Мощность комплекса - 2 190 тыс.м3 в год;

Услуга по подаче технической воды

Услугу оказывает участок свежеречной воды;

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

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 2024г

Согласно утвержденной тарифной смете на 2024г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет- 288 тыс. Гкал, фактически за 2024г. было реализовано населению и сторонним организациям 303 тыс. Гкал.

Снабжение тепловой энергией

Согласно утвержденной тарифной смете на 2024г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 288,0 тыс. Гкал, фактически за 2024г. было реализовано населению и сторонним организациям 303 тыс. Гкал.

Подача пожарно-питьевой воды

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2024г. составляет 119,2 тыс.м3, фактически за 2024г. реализовано 14 тыс.м3. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Подача технической воды

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2024г. составляет 57,68 тыс. м, фактически за 2024г. реализовано 55 тыс.м3. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2024г. в размере 3 956,25 тенге/Гкал утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актыбинской области (далее – ДКРЕМ) от 6.08.2024г. №85-ОД с вводом в действие с 01.09.2024г.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 2024г. составила 8 037,08 тенге за 1 Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход на 2024г. предусмотрен в размере 1 139 400 тыс. тенге, фактически за 2024г. получен доход от оказания услуг сторонним потребителям 996 969,26 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 2 438 626,7 тыс. тенге при утвержденном показателе 1 139 398,40 тыс. тенге. Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил - 1 441 657,44 тыс. тенге.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2024г. в размере 187,12 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 6.08.2024г. №86-ОД с вводом в действие с 1.09.2024г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для потребителей за 2024г. составила 238,96 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете на 2024г. доход предусмотрен в размере 53 891,32 тыс. тенге, фактически за 2024г. получен в сумме 39 196,15 тыс. тенге.

Затраты за 2024г. составили 72 460,54 тыс. тенге, при утвержденном на 2024г. показателе 53 891,32 тыс. тенге. Убыток за 2024г. составил -58 620,46 тыс. тенге.

Тариф на услугу по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям на 2024г. в размере тенге 88,64 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 18.07.2024г. №64-ОД с вводом в действие с 1.08.2024г.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 244,27тенге/м3.

В утвержденной тарифной смете доход на 2024г. предусмотрен в размере 10 565,38 тыс. тенге, фактически за 2024г. получен доход от оказания услуг сторонним потребителям 1 172,7 тыс. тенге. Фактические затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 3 421,98 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2024г. 10 565,38 тыс. тенге. Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил – 2 249,24 тыс. тенге.

Тариф на услугу по подаче технической воды по распределительным сетям на 2024г. в размере 17,84 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 18.07.2024г. №65-ОД с вводом в действие с 1.08.2024г.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 47,94 тенге.

В утвержденной тарифной смете на 2024г. доход предусмотрен в размере 1 029 тыс. тенге, фактически за 2024г. получен доход от оказания услуг сторонним потребителям 936,74 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 2 621,14 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2024г. в размере 1029 тыс. тенге. Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил -1 684,41 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы по услуге - производство тепловой энергии

Инвестиционная программа 2021 - 2025 годы на услуги по производству тепловой энергии для Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена совместным приказом ДКРЕМ от 27.11.2020г. № 141-ОД, Министерства энергетики РК (МЭ) от 23.11.2020г. № 405.

Мероприятие утвержденной инвестиционной программы выполнено в полном объеме. Проведена замена 513 м трубопровода на сумму 47,54 млн. тенге, что на 10,3 млн. тенге меньше утвержденной, в связи с эффективно проведенными конкурсными процедурами, а также с низкой стоимостью трубы 219Х6-2-ППУ-ОЦ. За счет высвободившихся средств выполнен капитальный ремонт котла водогрейного ЭЧМ-60-2 ст.№4 на сумму 34,8 млн. тенге: 1.Замена каркасов котла; 2.Ремонт арматуры и гарнитуры котла.

№ п/п	Информация о площади и фактических объемах предоставления регулярных услуг							Отчет о прибыли и убытках	Сумма инвестиционной программы			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о соотношении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной и программе	Оцен- ка повышения качества и надежности предоставле- ния регулярных услуг и эффективности деятельности																		
	Наименование регулярных услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предостав- ления услуг в рамках инвести- ционной программы	План		Факт	Отклонение	Прочие источники средств	Бюджетная поддержка	Собственные средства	Ассигнование	Прибыль	Затраты	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа 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 прогноза по годам	Факт текущего года	Факт прогноза по годам			Факт текущего года																	
				план	факт																																						
				1	2																						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса ине №0303	м	513	513	2024	-1 441 657,44 тыс. тенге	57 868	47 544,94	-10 323,06	Мероприятие выполнено в полном объеме, отпущено в связи с эффективно проведением конкурсных процедур, а также с низкой	57 868	0	0	0	-	-	20	40	4,52	3,8	45	20	Показатели достигнуты	Улучшение качества предоставля- емых услуг																		
		Капитальный ремонт котла водогрейного ЭЧМ-60-2 ст. №4.	шт	-	1			-	34 828,39	34 828,39																																	
		1. Замена каркасов котла; 2. Ремонт арматуры и гарнитуры котла.						57 868	82 373,33	24 505,33																																	
		Итого																																									
		объем оказываемых услуг	Гкал	288 800	303 422,11			2024																																			

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

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости материалов, топлива, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост фактических затрат на охрану объектов, ОТиПБ, страхование, налог на имущество и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актобинской области №135-ОД от 18.11.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	отклонени я	примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 193 052,32	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 утвержденному тарифу, фактически затраты по ППВ и ТВ включены по фактической себестоимости, а также на рост затрат повлило 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 ФЭП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2024г.
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	57 865,00	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	42 191,60	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 ФЭП); по налогу на имущество рост имущественной базы. Также произведены затраты на услуги чехов непредусмотренных 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	1 710 580,04	-23%	
VI	в том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	1 139 400,00	999 999,25	-13%	
VII	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	521 410,79	-7%	За счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды.
VIII	объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	303 422,11	5%	В связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
IX	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 и эффективности деятельности по итогам 2024г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом МЭ №405 от 23.11.2020г. и ДКРЕМ №141 ОД от 27.11.2020г.

Утвержденные показатели достигнуты.

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
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	1 357,30	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	1 253,80		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	-

№ 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	6,10%	4,52%	3,80%	выполнено	-
3	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	45%	34%	20%	выполнено	-

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

Уполномоченным органом утверждены тарифы до 2025г.: на 2024г. – 3 956,25 тенге/Гкал, на 2025г. – 3 975,95 тенге/Гкал.

Уполномоченным органом также утверждена пятилетняя инвестиционная программа, которая предусматривает выполнение мероприятий по замене участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса на сумму 289 340 тыс. тенге.

Услуга по снабжению тепловой энергией

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024г.

Инвестиционная программа на 2021-2025гг. по снабжению тепловой энергией для Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена совместным приказом ДКРЕМ от 27.11.2020г. № 141-ОД, МЭ от 23.11.2020 г. № 405.

Данная пятилетняя инвестиционная программа выполнена Акс3Ф в полном объеме досрочно в 2021 году, сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.

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

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств, рост фактических затрат на охрану объектов, страхование и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг. Включены затраты по услугам сторонних организаций не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый показатель в утвержденной тарифной смете (тариф) ДКРЕМ по Актобской области №80 ОД от 05.09.2024г.	Фактический показатель по итогам 2024 года	отклонение (%)	Примечание
1	Затраты на производство товаров и оказание услуг, всего	тыс.тенге	53 760,06	72 007,24	34%	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	134,96	625,42	363%	Рост в связи с увеличением количества и стоимости материалов
2	Энергия, всего, в том числе	тыс.тенге	166,73	443,24	163%	Увеличение в связи с повышением стоимости энергии
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	52 345,93	51 319,67	-2%	Исполнение по затратам на оплату труда тарифной сметы в пределах утвержденной суммы
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	337,39	669	98%	Увеличение связано с ростом тарифов на услуги охраны, а также с увеличением на инженерный надзорный
5	Амортизация	тыс.тенге	60	493,16	516%	Повышение за счет ввода ОС
6	Прочие затраты	тыс.тенге	693,03	15 632,51	2156%	Увеличение затрат отнесено к утвержденной сметы в связи с увеличением страховых взносов по страхованию жизни, рост затрат на коммунальные услуги, согласно договору с ПКСЖ «Энергетик», фактические затраты на услуги со стороны орг., а также на услуги складского хозяйства, не учтенные в тарифе
7	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге		2 624,04		основная причина увеличения затрат была произведена ремонт электротехнического оборудования в офисе БРПТС
II	Расходы персонала, всего	тыс.тенге	131,26	453,3	246%	Повышение расходов связано с увеличением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	53 691,32	72 460,54	34%	
IV	Всего доходов по снабжению тепловой энергией (отпуск на сторону)	тыс.тенге	53 691,32	39 196,15	-27%	Недополученный доход - 14 695,17 тыс. тенге (цена 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%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КТП "Теплосервис Аксу" проект на 2021-2025 гг.)	тариф: тГ/Гкал	3 956,25	3 956,25	0%	
		тариф: тГ/Гкал	457 866,13	500 574,51	9%	
		тариф: тГ/Гкал	1 599,99	1 599,99	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 651 178,21	1 510 692,24	-8%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	296	303,24	5%	в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (по потребностям тепловой энергии)
VII	Тариф на снабжение тепловой энергией (без НДС)	тыс.тенге	167,12	167,12	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. гкал тепловой энергии	тенге	66,62	236,96	175%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	53 691,32	72 460,54	34%	
	или прибыль (-убыток) от товарной продукции по СТЗ	тыс.тенге		-33 264,39		
	Убыток от оказания услуги по теплоснабжению	тыс.тенге		-98 620,48		

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

Для АО "ТНХ "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом МЭ №405 от 23.11.2020г. и ДКРЕМ № 141 ОД от 27.11.2020г.

Утвержденные показатели инвестиционной программы достигнуты.

Инвестиционная программа, утвержденная для Акс3Ф на 2021-2025 год, по услуге снабжение тепловой энергией выполнена досрочно в полном объеме в 2021г., сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

Уполномоченным органом утверждены тарифы и тарифные сметы на период 2021-2025гг: на 2025 г. – 187,23 тенге/Гкал.

«В соответствии с требованиями Закона РК «О теплоэнергетике» с 1 июля 2025г. 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».

Услуга по подаче пожарно-питьевой воды

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

В свою очередь, Аксуским заводом ферросплавов в 2024 году за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (1 348,5 тыс. тенге), приобретен генератор сварочный ГД - 4006.

Показатели качества, надёжности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи пожарно-питьевой воды для Акс3Ф **не разрабатывались и не утверждались**.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024г. по услуге по подаче пожарно-питьевой воды.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, увеличение заработной платы, затраты, не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги сторонних организаций и т.д.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМ по Актыобинской области №136-ОД от 18.11.2024г.)	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 меуслугам 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	119,2	14,01	-88%	Согласно потребности сторонних потребителей
	нормативные потери	%	14,46	14%	-99%	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс.м3	236,27	234,17	-1%	
		тенге/тыс.м³	88,64	88,64	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м³	88,64	244,27	176%	

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов в сфере регулируемых услуг

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025г. №15-03-09/179 утверждённый тариф на услуги по подаче пожарно-питьевой воды изменен с применением метода индексации на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях». С 1 марта 2025г. тариф составляет 93,51 тенге/м3

В 2025г. сумму амортизационных отчислений (1 349 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на приобретение устройства пароспутника трубопровода пенопожаротушения.

Услуга по подаче технической воды

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

В свою очередь, Аксуским заводом ферросплавов в 2024г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (10413,42 тыс. тенге), приобретена лебедка тяговая ТЛ-20М.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества, надежности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи технической воды **не разрабатывались и не утверждались**.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024г. по услуге водоснабжения технической водой.

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, увеличение заработной платы и т.д.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ по Актыобинской области №137-ОД от 18.11.2024г.)	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 почта-часа по услуге охраны, увеличения 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%	
	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	7 016,30	-2%	
VI	объем оказываемых услуг(на сторону)		57,68	54,68	-5%	Снизилась потребность Садоводства «Ягодка» (снижение количества садовых участков).
	%		5,99	5,96	-0,50%	
VII	нормативные потери	тыс.м3	455,77	444,67	-2,40%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м³	17,84	17,84	0%	
IX	себестоимость производства 1м3	тенге/тыс.м³	17,84	47,94	169%	

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможные изменения тарифов

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025г. №15-03-09/175 тариф на услуги по подаче технической воды изменен с применением метода индексации на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях». С 1 марта 2025г. тариф составляет 18,82 тенге/м3.

В 2025г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (10 413 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение градири ATW компрессорная станция 2.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

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.

АО «ТНК «Казхром» информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством.

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

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

Качество предоставления регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

Качество предоставляемых АксЗФ услуг обеспечивается:

1. Соблюдением нормативных требований
2. Контролем качества
3. Надёжностью и состоянием инфраструктуры
4. Квалификацией персонала
5. Работой с потребителями
6. Энергосбережением и ресурсоэффективностью