



Отчет по итогам 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 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.



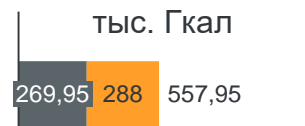
Подачу технической воды по распределительным сетям осуществляет участок свежеречной воды
Мощность участка - 7 666,872 тыс.м³ в год



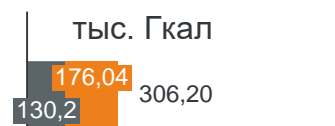


01 Производство тепловой энергии

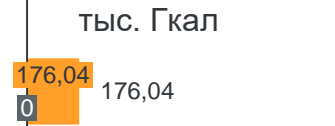
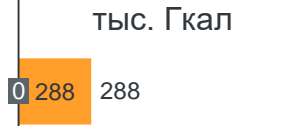
Утверждено в тарифной смете



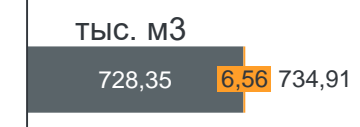
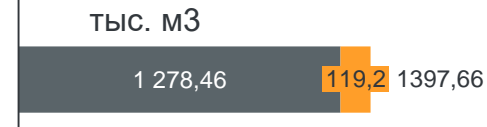
Факт за 1 полугодие 2024 года



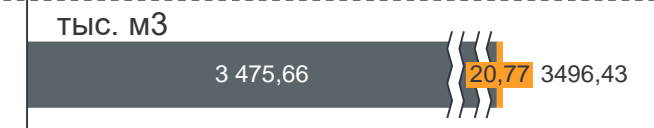
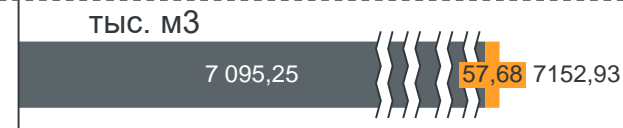
02 Снабжение тепловой энергией



03 Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям



04 Подача технической воды по распределительным сетям



■ собственное потребление ■ сторонние потребители

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности по итогам полугодия 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 176,04	тенге/ Гкал 2 859,42	815,59	1 178,09	тенге/ Гкал 6 692,35	362,50
02 Снабжение тепловой энергией	тыс. Гкал 176,04	тенге/ Гкал 92,7	16,32	31,58	тенге/ Гкал 179,41	15,26
03 Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям	тыс. м3 6,56	тенге/м3 81,05	0,5	1,47	тенге/м3 224,78	0,74
04 Подача технической воды по распределительным сетям	тыс. м3 20,77	тенге/м3 16,68	0,35	0,85	тенге/м3 41,15	0,51

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 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 предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса инв.№0303	м	513	0	2024	- 362 499,29 тыс. тенге	57 868	0	-57 868	Согласно графику выполнение ожидается до конца текущего года	57 868	0	0	0
		объем оказываемых услуг	Гкал	288 000	176 036,04	2024									

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 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	-	-	40	-	4,52	-	45	-	Выполнение ожидается до конца 2024г.	-
		объем оказываемых услуг										

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



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 05.09.2023 г. №88-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 589 327,5	2 041 899,85	28%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	888 392,20	823 730,06	-7%	Исполнение ожидается до конца 2024г
2	Энергия всего, в том числе		276 820,90	318 942,99	15%	За счет включение затрат для обеспечения технологического процесса
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	304 285,70	180 962,5	-41%	Исполнение ожидается до конца 2024г
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	10 966,10	84 133,82	в 7,8 раз	в связи с увеличением стоимости медицинских услуг, спецпитания, услуг сторонних организаций
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	280 599,75	в 4,8 раза	в связи с вводом объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования
6	Ремонт ,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	42 191,60	204 985,97	в 4,9 раз	увеличение количества проведенных ремонтов и стоимости материалов
7	Прочие затраты	тыс.тенге	8 803,00	148 544,76	в 16,9 раз	в связи с включением расходов не учтенных в утвержденной тарифной смете, необходимых в производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 083,98	7 309,35	20%	Увеличение в связи с повышением заработной платы.
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 595 411,48	2 049 209,21	28%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	823 511,97	1 178 094,09	43%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 595 411,48	875 559,89	-45%	
	в том числе на товарную продукцию		823 512,96	815 594,80	-1%	Исполнение ожидается до конца 2024г
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	306 201,92	-45%	Исполнение ожидается до конца 2024г
VII	объем оказываемых услуг		288 000,00	176 036,04	-39%	Исполнение ожидается до конца 2024г
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 859,42	2 859,42	0%	
X	Прибыль (-убыток) от товарной продукции		0,00	-362 499,29		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам полугодия 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 Актыобинской области от 27.11.2020 № 141-ОД. Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.

№ 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	-	Оценка достижения показателей надежности и качества будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	Выполнение ожидается до конца текущего года
2	Количество установленных общедомовых приборов учета	штук	27	5	-		
3	Износ производственных основных средств	%	40	33	-		
4	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	штук/1 километр	45	34	-		
5	Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	5,6	3,7	-		
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	-		
7	Количество точек подключения	штук	882	760	-		
8	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	4 476,77	1 357,3	-		
9	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	1 308,04	417	-		
10	Затраты на оплату труда на единицу услуги	тыс. тенге	1,11	0,3	-		
11	Технические потери	%	6,1	4,52	-		








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

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

№ 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)	40%	33%	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	Выполнение ожидается в конце текущего года
2	Снижение потерь	6,1%	4,52%	-		
3	Снижение аварийности	45%	34%	-		

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
<p>Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы</p>	 1 894,94 <i>тенге/Гкал</i>	 2 092,8 <i>тенге/Гкал</i>	 2 797,77 <i>тенге/Гкал</i>	 2 859,42 <i>тенге/Гкал</i>	 2 918,06 <i>тенге/Гкал</i>
<p>Инвестиционная программа замена участка магистрального трубопровода сетевой воды <i>от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса (ежегодно по 513 м)</i></p>	57,9 <i>млн. тенге</i>	57,9 <i>млн. тенге</i>	57,9 <i>млн. тенге</i>	57,9 <i>млн. тенге</i>	57,9 <i>млн. тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

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

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 2024 года: услуга по снабжению тепловой энергией



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	к-т	1	0	2024	- 15 264,43 тыс. тенге	80	0	80	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	80	0	0	0
		объем оказанных услуг	тыс. Гкал	288,0	176,04										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам полугодия 2024 года: услуга по снабжению тепловой энергией (продолжение)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	Факт текущего года	план	факт	факт прошл ого года	факт текущего года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году								Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	улучшение качества услуг
		объем оказанных услуг										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам полугодия 2024 года: услуга снабжение тепловой энергией



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 5 сентября 2023г №89-ОД.	фактически сложившиеся показатели за полугодие 2024 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2		3	4	5	6
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	26 684,58	31 465,39	18%	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	134,98	207,80	54%	в связи с увеличением кол-ва и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе	-//-	168,73	211,65	25%	в связи с включением затрат на содержание офиса БРПТЭ находящегося в жилом доме
3	Затраты на оплату труда, всего	-//-	25 270,44	23 981,64	-5%	исполнение ожидается до конца 2024 года
4	Услуги сторонних организаций	-//-	337,39	344,08	2%	в связи с увеличением стоимости медицинских услуг
5	Амортизация	-//-	80,00	214,73	в 2,7 раз	увеличение за счет ввода основных средств
6	Прочие затраты	-//-	693,04	5 966,01	в 8,6 раз	увеличение в связи с включением услуг по страхованию
6.7	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	-//-	0,00	539,48		согласно потребности подразделения были произведены ремонты электрооборудования в офисе БРПТЭ;
II	Расходы периода, всего	-//-	12,82	117,46	в 9,2 раза	Увеличение в связи с повышением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	26 697,39	31 582,84	18%	
IV	Всего доходов по снабжению тепловой энергии (отпуск на сторону)	тыс.тенге	26 697,39	16 318,41	-39%	
	затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	953 201,09	582 631,06	-39%	
		тенге/Гкал	3 309,73	3 309,73	0%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГП "Теплосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	тыс.тенге	457 888,32	279 877,94	-39%	
		тенге/Гкал	1 589,89	1 589,89	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 437 787,39	815 594,80	-43%	исполнение ожидается до конца 2024 года
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	288,00	176,04	-39%	исполнение ожидается до конца 2024 года
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	тенге/Гкал	92,70	92,70	0%	
VIII	прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	0	-15 264,43		

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








Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг, показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актюбинской области от 27.11.2020 № 141 ОД
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.

№ 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	Снижение износа 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

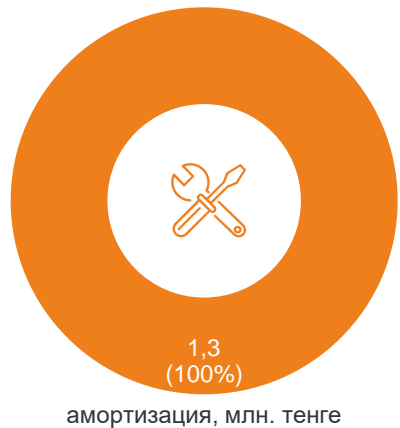
	 2021 год	 2022 год	 2023 год	 2024 год	 2025 год
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	58,32 <i>тенге/Гкал</i>	61,33 <i>тенге/Гкал</i>	86,82 <i>тенге/Гкал</i>	92,70 <i>тенге/Гкал</i>	98,95 <i>тенге/Гкал</i>
Инвестиционная программа приобретение офисной мебели <small>(мероприятие выполнено досрочно в 2021 году)</small>	80 <i>тыс. тенге</i>	80 <i>тыс. тенге</i>	80 <i>тыс. тенге</i>	80 <i>тыс. тенге</i>	80 <i>тыс. тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :


- ✓ снижение степени изношенности основных средств

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**



1,3
млн. тенге



Приобретение насоса центробежного 1Д315-50А 55кВт 300м³/ч 42м

Выполнение мероприятия привело к:

- ✓ восстановлению герметичности иловых площадок, бетонного покрытия, что позволило нивелировать экологические риски
- ✓ нормальной работе комплекса подготовки и подачи пожарно-питьевой воды в части осветления, подсушки, утилизации иловых отложений.

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



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	112 898,78	164 695,99	46%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	34 907,54	26 024,91	-25%	Исполнение ожидается до конца 2024г.
2	Затраты на оплату труда	-//-	56 629,64	58 276,89	3%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
3	Амортизация	-//-	1 348,50	20 755,26	в 15,4 раз	Ввод объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	13 527,15	38 461,93	в 2,8 раза	в связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов.
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	6 485,95	20 676,57	в 3,1 раза	в связи с увеличением стоимости затрат на мед.услуги, страхование, хим.реактивов, СИЗ, и пр.
6	Расходы периода, всего	-//-	378,21	500,44	32%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
II	Всего затрат	-//-	113 276,99	165 196,43	46%	
III	затраты на товарную продукцию	-//-	9 660,87	1 474,13		
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	0,00	-739,22		
V	всего доходов на сторону		9 660,87	531,53		
	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс.м3	1 397,66	734,91	-47%	Исполнение ожидается до конца 2024г.
VII	объем оказываемых услуг		119,20	6,56	-94%	согласно потребности сторонних потребителей
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	81,05	81,05	0%	

I

тариф



Ключевые показатели

уровень

- 81,05 тенге/м3 самостоятельно индексирован

Регулируемая услуга

- Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

Срок действия

- С 1 марта 2024 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 насоса центробежного 1Д315-50А 55кВи 300м3/1 42м

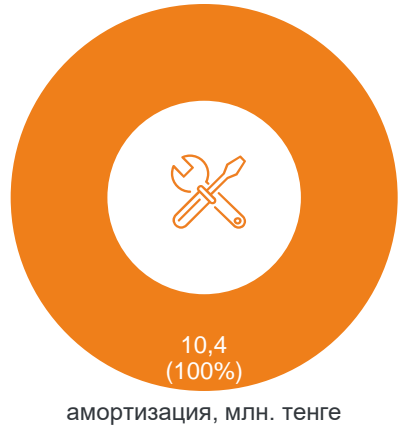
Срок реализации

- 2024 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 Актюбинской области**



10,4

млн. тенге

Планируется приобретение насоса центробежного НЖН-200А 22кВт 300м3/ч 20м

Планируется приобретение насоса центробежного СД250/22.5 37кВт 250м3/ч

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ Обеспечить и поддержать в исправном техническом состоянии запорную арматуру инженерных сетей и энергетического оборудования, тем самым обеспечить бесперебойную подачу всех видов вод потребителям.

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



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2024 г.	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	119 342,35	143 891,63	21%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	32 244,37	20 415,66	-37%	Исполнение ожидается до конца 2024г
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	33 704,89	33 925,88	1%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
3	Амортизация	-//-	10 413,42	62 474,65	в 6 раз	Ввод объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	12 639,98	3 681,10	-71%	Исполнение ожидается до конца 2024г
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	29 860,84	22 865,06	-23%	Исполнение ожидается до конца 2024г
II	Расходы периода, всего	-//-	478,84	529,27	11%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-//-	119 342,35	143 891,63	21%	
IV	затраты на товарную продукцию	-//-	800,50	854,85	7%	
V	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	-	- 508,37		
	всего доходов на сторону		800,50	346,48	-57%	
VI	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	3 496,43	-51%	Исполнение ожидается до конца 2024г
	объем оказываемых услуг(на сторону)		57,68	20,77	-64%	Исполнение ожидается до конца 2024г
VII	нормативные потери	%	5,99	5,99	0,0%	
		тыс.м3	455,77	222,91	-51,1%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	16,68	16,68	0%	

I

тариф



Ключевые показатели

уровень

- 16,68 тенге/м³ самостоятельно индексирован

Регулируемая услуга

- Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

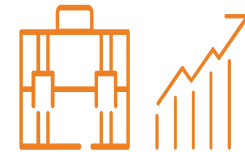
Срок действия

- С 1 марта 2024 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 центробежных насосов НЖН-200А 22кВт 300м³/ч 20м, СД250/22.5 37кВт 250м³/ч

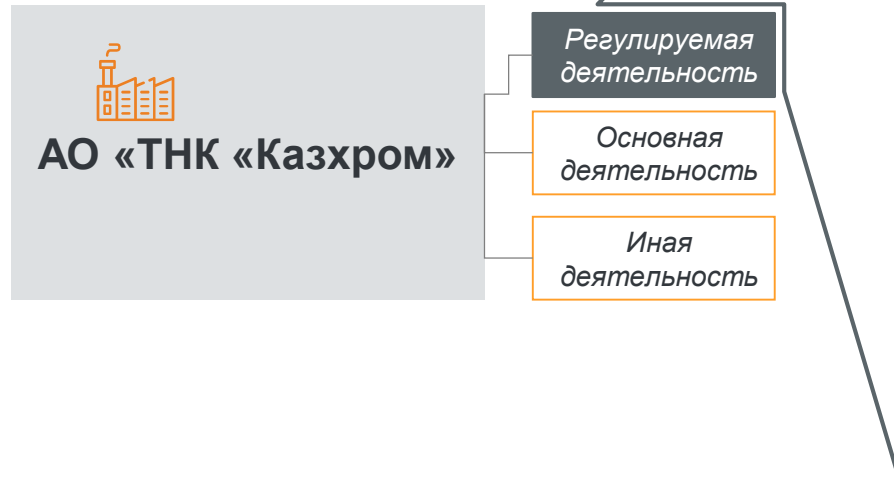
Срок реализации

- 2024 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 1 полугодия 2024 года отсутствуют.
- ✓ По итогам 1 полугодия 2024 года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- 01 Исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы;
Повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Аксу;
- 02 Стабилизацией финансового состояния предприятия;
Развитием сетей;
- 03 Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности теплоснабжения потребителей
Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций
- 04 Использованием в работе современного оборудования;
Оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения и теплоснабжения;
- 05 Периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.

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

KAZCHROME



Спасибо за внимание!