

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

26 июля 2024г. проведен отчет по итогам полугодия 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 были проведены 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» № 96 (3227) от 4 июля 2024г.

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

- тепловая энергия производится на районной отопительной котельной (РОК-2);
- тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час;
- отпуск тепла для города Аксу производится до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу» на ПХВ ГУ «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 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 водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды

- Услугу оказывает - комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды;
- Мощность комплекса - 2 190 тыс.м³ в год;

Услуга водоснабжения - подача технической воды

- Услугу оказывает участок свежеречной воды;
- Мощность участка - 7 666,872 тыс.м³ в год;

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам полугодия 2024г.

Производство тепловой энергии

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2024 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет- 288 тыс Гкал, фактически за 1 полугодие 2024г. было реализовано населению и сторонним организациям 176,04 тыс. Гкал.

Снабжение тепловой энергией

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2024 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 288,0 тыс. Гкал, фактически за 1 полугодие 2024г. было реализовано населению и сторонним организациям 176,04 тыс. Гкал.

Подача пожарно-питьевой воды

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2024 г. составляет 119,2 тыс.м³ фактически за 1 полугодие 2024 г. было реализовано 6,56 тыс.м³.

Подача технической воды

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2024 г. составляет 57,68 тыс.м³ фактически за 1 полугодие 2024 г. было реализовано 20,77 тыс.м³.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2024 г. в размере 2 859,42 тенге за Гкал утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актыбинской области (далее – ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл) от 25.01.2021г №7-ОД с вводом в действие с 01.03.2024 г.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2024 г. составила 6 692,35 тенге за 1 Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход на 2024 г. предусмотрен в размере 823 512,96 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2024 г. получен в сумме 815 594,80 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2024 г. составили 1 178 094,09 тыс. тенге при утвержденном показателе 823 511,97 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2024г. составил – 362 499,29 тыс. тенге.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2024 г. в размере 92,70 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 05.09.2023г. №89-ОД с вводом в действие с 1 марта 2024 г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2024 г. составила 179,41 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете на 2024 г. доход предусмотрен в размере 26 697,39 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2024 г. получен в сумме 16 318,41 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2024 г. составили 31 582,84 тыс. тенге, при утвержденном на 2024г. показателе в 26 697,39 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2024 г. составил -15 264,43 тыс. тенге.

Действующий тариф на услуги по подаче пожарно-питьевой по распределительным сетям с 1 марта 2024г. составляет 81,05 тенге/м3 (по согласованию ДКРЕМ МНЭ РК по Акт. обл. от 06 февраля 2024г. №15-03-09/107 с применением метода индексации).

Фактическая себестоимость 1 метра кубического пожарно-питьевой воды за 1 полугодие 2024 г. составила 224,78 тенге.

Фактические затраты за 1 полугодие 2024 г. составили 1 474,13 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2024 г. 9 660,87 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2024 г. составил – 739,22 тыс. тенге.

Действующий тариф на услуги по подаче технической воды по распределительным сетям с 1 марта 2024 г. составляет 16,68 тенге/м3 (по согласованию ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. от 6 февраля 2024г. №15-03-09/108 с применением метода индексации).

Фактическая себестоимость 1 метра кубического технической воды за 1 полугодие 2024 г. составила 41,15 тенге.

В утвержденной тарифной смете на 2024 г. доход предусмотрен в размере 800,50 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2024 г. получен доход в сумме 346,48 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2024 г. составили 854,85 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2024 г. в размере 800,50 тыс. тенге. Убыток за 1 полугодие 2024г. составил – 508,37 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы по услуге - производство тепловой энергии

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

Инвестиционная программа на 2024г. предусматривает мероприятие «Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до Спорткомплекса инв.№ 03031226.

Выполнение мероприятия утвержденной инвестиционной программы ожидается до конца текущего года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и рамках финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ¹⁾								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Положительное отклонение	Собственные средства		Заемные средства	Внешние кредиты	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение затрат (финансового) основных фондов (депозитов), %, 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		
				13	14							17	18			19	20	21	22	23	24				
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	-	-	40	-	4,52	-	45	-	Выполнение ожидается до конца 2024г.	-
	объем оказываемых услуг	Гкал	288 000	176 036,04	2024																				

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

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости энергии, 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 тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от	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	1 589 327,50	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 включения затрат для обеспечения технологического процесса
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	304 285,70	180 962,50	-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	-362 499,29		

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

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК №405 от 23.11.2020г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл.№ 141 ОД от 27.11.2020г.

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

№ 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	-	Оценка достижения показателей 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	1 357,30	-		
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	-		

№ 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	6,10%	4,52%	-		
3	Снижение аварийности	45%	34%	-		

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

Уполномоченным органом утверждены тарифы до 2025г.: на 2024 г. – 2 859,42 тенге/Гкал, на 2025 г. – 2 918,06 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 полугодия 2024г.

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

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

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам полугодия 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 и ремонт не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 5 сентября 2023г №889-ОД	Фактически сложившаяся 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	207,8	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	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
7	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	-//-	0	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/Г кал	3 309,73	3 309,73	0%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГ П "Теплосервис-Аксус" проект на 2021-2025 гг)	тыс.тенге	457 888,32	279 877,94	-39%	
		тенге/Г кал	1 589,89	1 589,89	0%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 437 787,39	875 594,80	-43%	исполнение ожидается до конца 2024 года
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	288	176,04	-39%	исполнение ожидается до конца 2024 года
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	тенге/Гкал	92,7	92,7	0%	
VIII	прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	0	-15 264,43		

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

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК №405 от 23.11.2020г и ДКРЕМ МНЭ РК по Акт.обл. № 141 ОД от 27.11.2020 г.

Утвержденные показатели инвестиционной программы достигнуты.

Инвестиционная программа по услуге снабжение тепловой энергией, утвержденная для АксЗФ на 2021-2025гг, 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 2021-2025г.: на 2021г.– 58,32,46 тенге/Гкал; на 2022г.- 61,33 тенге/Гкал; на 2023 г.– 63,72 тенге/Гкал, на 2024г.– 92,70 тенге/Гкал, на 2025 г. – 98,95 тенге/Гкал.

Услуга по подаче пожарно-питьевой воды

Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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 (1 349 тыс. тенге), планируется приобретение насоса центробежного 1Д315-50А 55кВт 300м3/ч 42м.

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

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

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, затраты, не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги сторонних организаций и т.д.

№ 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%	
II	Всего затрат	-//-	113 276,99	165 196,43	46%	
III	затраты на товарную продукцию	-//-	9 660,87	1 474,13	-85%	Исполнение ожидается до конца 2024г
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	0,00	-739,22		
V	всего доходов на сторону		9 660,87	531,53	-94%	
	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%	

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

В 2024г. сумму амортизационных отчислений (1 349 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на приобретение насоса центробежного 1Д315-50А 55кВт 300м3/ч 42м.

Услуга по подаче технической воды

Услуга водоснабжения - подача технической воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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), планируется приобретение насосов центробежных НЖН-200А 22кВт 300м3/ч 20м и СД250/22.5 37КВТ 250м3/ч.

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 полугодия 2024г. по услуге подача технической воды

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

№ 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	-/-	800,5	854,85	7%	
V	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	-/-	-	-508,37		
	всего доходов на сторону		800,5	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	0,00%	
		тыс.м3	455,77	222,91	-51,10%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	16,68	16,68	0%	

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

В 2024г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (10 413 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется приобретение насосов центробежных НЖН-200А 22кВт 300м3/ч 20м и СД250/22.5 37КВТ 250м3/ч.

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.

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.

По итогам 1 полугодия 2024г. аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Качество предоставления регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

Все регулируемые услуги оказываются Аксуским заводом ферросплавов с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет:

- исполнения всех мероприятий инвестиционных программ и статей тарифных смет, направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей и на стабилизацию финансового состояния предприятия;

- развития сетей, внедрения мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности тепло- и водоснабжения потребителей, увеличения пропускной способности инженерных сетей, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций;

- использования в работе современного оборудования;

- использования вневедомственной охраны объектов месторождений, водозаборов и т.д.;

- оперативного контроля за работой котлов, насосов, трубопроводов и прочих основных производственных фондов услуг тепло- и водоснабжения;

- периодического проведения диагностики объектов регулируемых услуг.