

Отчет по итогам 2025 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по оказанию регулируемых услуг Теплостанции - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

17 апреля 2026г. проведены слушания отчета по итогам 2025г. 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 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 «Aqjol» №12(1877) от 20.03.2026г.

Общие сведения по Теплостанции

Теплостанция это ключевой энергетический объект, обеспечивающий производство тепловой энергии для города, и для собственных нужд Аксуского завода ферросплавов.

Теплостанция оказывает следующие регулируемые услуги:

➤ услуги по производству и снабжению тепловой энергией (до 1 июля 2025 года);

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 до 01.07.2025 года оказывал участок Теплостанции - 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.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 2025г.

Производство тепловой энергии

Согласно утвержденной тарифной смете на 2025г., объем оказываемых услуг составляет- 288 тыс. Гкал, фактически за 2025г. было реализовано населению и сторонним организациям 371,6 тыс. Гкал.

Снабжение тепловой энергией

Согласно утвержденной тарифной смете на 2025г., объем оказываемых услуг составляет 288,0 тыс. Гкал, фактически за 2025г.(с 1 января по 30 июня 2025 года) было реализовано населению и сторонним организациям 156,13 тыс. Гкал.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2025г. в размере 4 039,22 тг/Гкал утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области (далее ДКРЕМ) от 29.05.2025г. №44-ОД с вводом в действие с 01.07.2025г.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 2025г. составила 9 068,69 тг/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход на 2025г. предусмотрен в размере 1 163 295,36 тыс.тенге, фактически за 2025г. получен доход – 1 489 616,38 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2025г. составили 3 370 501,25 тыс. тенге при утвержденном показателе 1 163 295,36 тыс. тенге. Убыток за 2025г. составил – 1 880 884,87 тыс. тенге.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2025г. в размере 187,23 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 06.08.2024г. №86-ОД с вводом в действие с 01.09.2024г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 2025г. составила 236,91 тг/Гкал. 53 921,25 тыс.тенге, фактически за 2025г. в сумме 29 222 тыс. тенге.

Затраты за 2025г. составили 36 989,45 тыс. тенге, при утвержденном на 2025г. показателе 53 921,25 тыс.тенге. Убыток за 2025г. составил – 7 766,76 тыс. тенге.

Услуга по производству тепловой энергией

Исполнение инвестиционной программы по услуге - производство тепловой энергии

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

Инвестиционная программа на 2025г. предусматривает мероприятие «Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до Спорткомплекса инв.№ 03031226.

Мероприятие утвержденной инвестиционной программы выполнено в полном объеме, проведена замена 513 м трубопровода, сумма инвестиций составила 74,3 млн. тенге, что на 16,5 млн. тенге больше утвержденной. Рост затрат обусловлен увеличением стоимости материалов.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о выполнении фактически показателей исполнения инвестиционной программы, утвержденных в инвестиционной программе*								Оценка качества и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибыли и убытках	План	Факт	Опложено	Прочие источники	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % 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		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт	факт	факт	факт	план	факт		факт	факт	
1	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса инв.№0303	м	513	513	2025	-1 880 884,87 тыс. тенге	57868	74334,23	16466,23	Увеличена стоимость материалов	57868	0	0	0	-	-	20	30	2,26	2,3	20	17	Показатели достигнуты	Улучшение качества предоставляемых услуг
		Итого						57868	74334,23	16466,23															
		Итого	Гкал	288000	371663,5																				

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025г. по производству тепловой энергии

Причинами роста затрат в целом явились увеличение стоимости материалов, цены на уголь, электроэнергию, на соль техническую, увеличение затрат на пожарно-питьевую и техническую воду, затраты для обеспечения технологического процесса, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости материалов на текущие ремонты, рост стоимости мед.услуг, талонов на спец.питание, рост фактических затрат на охрану объектов, страхование и налог на имущество, а также в связи с произведенными затратами не предусмотренными в утвержденной тарифной смете на услуги цехов.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказом ДКРЕМ по Акт.области №44-ОД от 29.05.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 234 646,08	4 770 835,78	113%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 421 120,92	1 734 579,32	229%	Рост связан с увеличением стоимости угля, электроэнергии, соли технической, а также инструментов, хим. материалов и спец.одежды
3	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	406 758,38	719 669,89	77%	Рост ФЭП производственного персонала связан с индексацией заработной платы с 01.01.2025 и увеличением фактической численности.
4	Услуги сторонних организаций, всего, в том числе	тыс.тенге	11 397,24	241 647,82	2020%	Увеличение связано с повышением стоимости мед.осмотра, мед.освидетельствования, леч.питания, услуги охраны, а также затраты произведены затраты не предусмотренные в утвержденной тарифной смете по уборке и дезинфекции помещений, ком.услуги, услуги по управлению опасных отходов, услугитех.поддержки ит.д.
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	603 042,32	942%	Рост за счет выполнения капитального ремонта и ввода ОС
6	Ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	43 457,3	717 751,73	1552%	увеличение количества ремонтных работ и стоимости материалов
7	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	8 918,70	294 255,14	3199%	Рост связан с увеличением страховых взносов по страхованию жизни, налога на имущество, а также предусмотренные в утвержденной тарифной смете по плате за эмиссию, страхованию имущества и услуг цехов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19 037,52	120 091,50	531%	Индексация заработной платы с 01.01.2025 и увеличение фактической численности после выделения РОК-2 в филиал "Теплостанция"
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 253 683,60	4 890 927,28	117%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	1 163 295,36	3 370 501,25	190%	
V	Доход (РБА*СГ)	тыс.тенге	-	-	-	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 253 683,60	2 156 434,27	-4%	Снижение на 4% за счет того, что повышенный с 01.07.2025 тариф действовал в 2025 году всего 6 месяцев
	в том числе на товарную продукцию	тыс.тенге	1 163 295,36	1 489 616,38	28%	
VII	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	539 320,08	-3%	За счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VIII	Объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	371 663,47	29%	В текущих условиях Теплостанция продает энергопередающей организации объем произведенной энергии на границе раздела (без вычета потерь), что увеличило показатель реализации готовой продукции
X	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 039,22	4 039,22	0%	
XI	Прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	-	- 1 880 884,87	-	
	Себестоимость 1 ккал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 039,22	9 068,69	125%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности по итогам 2025г.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом МЭ РК №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 2025 год)	Факт 2025 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Тепловая мощность котла	Гкал/час или МВт/час	240	240	240	выполнено	-
2	Количество установленных общедомовых приборов учета	штук	45	5	-	передано в КГП "Теплосервис. Аку"	-
3	Износ производственных основных средств	%	20	15	4	выполнено	-
4	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	штук/1 километр	20	17	0	выполнено, аварии отсутствуют	-
5	Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	3,7	1,8	-	аварии отсутствуют	-
6	Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс. Гкал	15,62	1,77	64	выполнено	-
7	Количество точек подключения	штук	1 419	760	-	передано в КГП "Теплосервис. Аку"	-
8	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	2 762	1 357,3	2953,2	изменение независимого от предприятия ценового фактора, а также объемов оказываемых услуг 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	1 253,8	417	815		увеличение стоимости электрической энергии
10	Затраты на оплату труда на единицу услуги	тыс. тенге	0,8	0,3	1,3		рост в связи с увеличением э/п
11	Технические потери	%	3,8	2,26	0	выполнено, потери отсутствуют	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт 2025 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ производственных основных средств	20%	15%	4	выполнено	-
2	Технические потери	3,8%	2,26%	0	выполнено	потери отсутствуют
3	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	20%	17%	0	выполнено	аварии отсутствуют

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

Уполномоченным органом утверждены тарифы до 2030г: на 2026г. – 5 101,38 тг/Гкал, на 2027г. – 4 987,40 тг/Гкал, на 2028г. – 5 251,61 тг/Гкал, на 2029г. – 5 348,36 тг/Гкал, на 2030г. – 5 560,69 тг/Гкал.

Уполномоченным органом также утверждена пятилетняя инвестиционная программа, которая предусматривает выполнение мероприятий по капитальному ремонту ленточных конвейеров на сумму 448 887,18 тыс.тенге.

Услуга по снабжению тепловой энергией

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2025г.

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

Данная пятилетняя инвестиционная программа выполнена АО «ТНК «Казхром» в полном объеме досрочно в 2021г., сумма инвестиций составила 500 тыс.тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025г. по снабжению тепловой энергии

Во исполнение требования Закона РК «О теплоэнергетике» АО «ТНК «Казхром» с 1 июля 2025 года прекратило деятельность по снабжению тепловой энергией потребителей города Аксу.

АО «ТНК «Казхром» исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией города Аксу (свидетельство от 4 июля 2025 года KZ44VFF00005243).

Постатейный анализ затрат исполнения тарифной сметы по снабжению тепловой энергией не корректен по следующим причинам:

- тарифная смета утверждена в целом на год с учетом годовых объемов и затрат;
- фактические данные за 6 месяцев 2025 года не являются показательными и не могут быть приняты во внимание.

Здесь должна быть тарифная смета

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности по итогам 2025г.

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

Утвержденные показатели инвестиционной программы достигнуты.

Здесь должна быть форма с показателями

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

В соответствии с требованиями Закона РК «О теплоэнергетике» с 01.07.2025г. услуги по снабжению тепловой энергией оказывает 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».

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Теплостанции

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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет:

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