

## **Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «ТНК «Казхром» за 1 полугодие 2019 года.**

25 июля 2019 года состоялись слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами по итогам 1 полугодия 2019 г. Информация о проведении слушания была опубликована 25 июня 2019 года в республиканской газете «Экспресс-К» №112.

### **Донской горно-обогатительный комбинат (ДГОК) г. Хромтау**

ДГОК оказывает следующие регулируемые услуги:

1. производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
2. услуги водоснабжения, водоотведения, технической и поливной воды.

### **Услуга теплоснабжения ДГОК**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2019 год утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК №14-ОД от 28.01.2015 г., Министерством энергетики РК №423 от 23.06.2015 г. и Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК №210-НК от 21.05.2015 г. на общую сумму 21 643,32 тыс. тенге.

Инвестиционная программа на 2019 год включала следующие мероприятия:

- капитальный ремонт теплосети 26кв к Спортивному д.273-832м (от Камеры Телевышки до врезки на ЛПОК) инв.№3162 на сумму 19 991,02 тыс. тенге;
- приобретение и установка насоса 1Д500-63-160 - 1 ед. на сумму 1652,30 тыс. тенге.

**Для исполнения инвестиционной программы на кап.ремонта теплосети заключён договор на СМР с подрядной организацией ТОО «КОК-КУДУК», по приобретению насоса состоялся конкурс, обрабатывается коммерческое предложение.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Действующий тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в размере **2890,3 тенге за 1 Гкал** (без НДС) на 2019 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 14.02.2017 г. № 28-ОД с вводом в действие с 1 мая 2017 г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2019 год составил **4593,28 тенге за 1 Гкал**.

В утвержденной тарифной смете доход за 2019г предусмотрен в размере 318 357,9 тыс. тенге, фактически за 6 месяцев 2019 год получен в сумме 178 288,8 тыс. тенге

Затраты за 6 месяцев 2019 год составили 966 727,7 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 2019г - 1 177 055,5 тыс. тенге.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 110 147 Гкал, фактически за 1 полугодие 2019 года было реализовано населению и сторонним организациям 63 542,2 Гкал.

**Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области на долгосрочный период 2016-2020 год.

На 2019-2020 годы утвержденные среднеотпускные тарифы составляют:

2019 год - 2 890,3 тенге/Гкал (без НДС). АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 2966,64 тенге за Гкал до 2890,3 тенге за Гкал;

2020 год - 3 087,88 тенге/Гкал (без НДС).

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой, а именно:

На 2019 год на общую сумму 21 643,319 тыс.тенге, в том числе:

1. Установка насоса 1Д500-63-160 в количестве 1 шт на сумму 1 652,302 тыс.тенге;
2. Капитальный ремонт теплосети 26кв к Спортивному д.273 мм длиной 832 м. (от камеры Телевышки до врезки на ЛПОК) на сумму 19 991,017 тыс.тенге;

На 2020 год на общую сумму 53142,4 тыс.тенге, в том числе:

1. Внеплощадочная теплосеть к 1 микрорайону (основной объект д.720 мм длиной 810 м.) на сумму 52 046,87 тыс.тенге;
2. Замена насоса 1Д320/50 с эл/двигателем 75 кВт взамен насоса К290/30 с эл/двигателем 37 кВт в количестве 1 шт на сумму 575,309 тыс.тенге;
3. Замена насоса АХП65-50-160 взамен насоса АХП65-50-160 в количестве 1 шт на сумму 295,294 тыс.тенге;
4. Замена насоса КМ100-65-200 взамен насоса КМ100-65-200 в количестве 1 шт на сумму 224,275 тыс.тенге

### **Услуга водоснабжения ДГОК**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2019 год утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК №32-ОД от 22.02.2018г. и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области на общую сумму 49 215,65 тыс. тенге.

Инвестиционная программа на 2019 год включает следующие мероприятия:

- капитальный ремонт водовод от ВК-27 инв№3306(Водопровод по ул. Беркимбаева, ул. Казахстанская, от ул. Айтеке-би до ул. Кунаева дл.785м.д.225ммПХВ) на сумму 24 941,00 тыс.тенге;
- демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ8-40-120 с эл.дв.22 кВт в количестве 3 ед. на сумму 1 179,42 тыс. тенге;
- демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-105 с эл.дв 200/1500 в количестве 1 ед. на сумму 5 804,41 тыс. тенге;
- демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 с эл.дв.32 кВт в количестве 2 ед. на сумму 1018,98 тыс. тенге.
- демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ 10-120-60 с эл.дв.32 кВт в количестве 1 ед. на сумму 638,59 тыс. тенге.

**Для исполнения инвестиционной программы на кап.ремонта водовода заключён договор на СМР с подрядной организацией ТОО «КОК-КУДУК», по приобретению насосов состоялся конкурс ,обрабатывается коммерческое предложение.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Приказом №24-ОД от 9 февраля 2018 года на услуги водоснабжения введен средний предельный уровень тарифа в размере **63,8 тенге за 1 м<sup>3</sup>** (без НДС) на 2018 год с вводом в действие с 1 марта 2018 года.

Фактическая себестоимость 1 м<sup>3</sup> воды для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2019 год составила **102,66 тенге за 1 м<sup>3</sup>**.

В утвержденной тарифной смете на 2019г. доход предусмотрен в размере 63 719,2 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2019 г. доход получен в сумме 32 100,0 тыс.тенге.

Затраты за 1 полугодие 2019 года составили 316 913,3 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2019г. составили 308 516,9 тыс. тенге.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Отпуск воды в сеть за 1 полугодие 2019 год составил 3086,9 тыс.м<sup>3</sup> при утверждённом плане на 2019г. 4707,7 тыс.м<sup>3</sup>. Согласно утвержденной тарифной сметы на 2019г., объем

оказываемых услуг составляет 972,3 тыс. м<sup>3</sup>, фактически за 1 полугодие 2019г. было реализовано населению и сторонним организациям 491,3 тыс. м<sup>3</sup>.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги водоснабжения**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по водоснабжению утверждены Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области на долгосрочный период 2016-2020 год.

На 2019-2020 годы утвержденные среднетарифные тарифы составляют:

2019 год - 63,80 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС). АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 65,53 тенге за 1 м<sup>3</sup> до 63,80 тенге за м<sup>3</sup>;

2020 год - 67,18 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС).

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой, а именно:

На 2019 год на общую сумму 33 582,40 тыс.тенге, в том числе:

1.Водовод от ВК 27 (Водопровод по ул.Беркимбаева, ул.Казахстанская от ул.Айтеке-би до ул.Кунаева дл.785, д.235 мм ПХВ) на сумму 24 941,0 тыс.тенге;

2. Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ-8-40-120 с эл. Двигателем 22 кВт в количестве 3 шт на сумму 1 179,42 тыс.тенге;

3.Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ-10-65-110 с эл. дв. 32 кВт в количестве 1 шт на сумму 638,59 тыс.тенге;

4. Демонтаж/монтаж насоса ЦН 400-105 с эл. двигателем 200 кВт 1500 об/мин в количестве 1 шт на сумму 5 804,41 тыс.тенге;

5. Демонтаж/монтаж насоса ЭЦВ-10-65-110 с эл. дв. 32 кВт в количестве 2 шт на сумму 1 018,98 тыс.тенге.

На 2020 год на общую сумму 40 932,253 тыс.тенге, в том числе:

1.Капитальный ремонт от ул.Беркимбаева до ул. Г.Жубановой по ул. Айтеке-би 1835 м на сумму 34 669,738 тыс.тенге;

2. Демонтаж погружного насоса ЭЦВ 8-40-120 монтаж ЭЦВ 8-40-120 в количестве 9 шт на сумму 3 334,923 тыс.тенге;

3. Демонтаж погружного насоса ЭЦВ 10-120-60 монтаж ЭЦВ 10-120-60 в количестве 2 шт на сумму 1 070,978 тыс.тенге;

4.Демонтаж погружного насоса ЭЦВ 10-65-110 монтаж насоса ЭЦВ 10-65-110 в количестве 4 шт на сумму 1 856,608 тыс.тенге.

### **Услуги по поливу зеленых насаждений ДГОК**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения (*полив зеленых насаждений*) на 2019 год утверждена приказом ДКРЕМиЗК №13-ОД от 28.01.2015 г. и Управлением энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Актыбинской области на общую сумму 7 384,95 тыс. тенге, в том числе 3 193,0 тыс. тенге за счет амортизации, 4 191,95 тыс. тенге за счет собственных средств. Инвестиционная программа на 2019 год включает мероприятия по проведению капитального ремонта водовода летнего по улице Айтеке-би (от улицы Джангильдина до улицы станции Донская инв.3140) д.150мм. – 870 метров.

ДГОК инвестиционную программу на 2019г выполнил в полном объеме на общую сумму **14 580,2** тыс. тенге.

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Приказом № 87-ОД от 22.05.2015 года утвержден средний предельный уровень тарифа в размере 16,67 тенге за 1 м<sup>3</sup> (без НДС). С вводом в действие с 1 июля 2015 года сроком на 5 лет (2015-2019 гг.).

В утвержденной тарифной смете на 2019г. доход предусмотрен в размере 4 581,4 тыс. тенге, фактически за 1 полугодие 2019 год доход получен в сумме 1 273,32 тыс. тенге.

Фактические затраты за 1 полугодие 2019г. составили 4 896,8 тыс. тенге при утвержденном показателе на 2019г. в 7 166,1 тыс. тенге

### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объем воды реализуемый потребителям за 1 полугодие 2019 год составил 91,1 тыс.м<sup>3</sup> при утверждённом плане на 2019г. 374,1 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение объемов происходит по причинам, не зависящим от предприятия и связано с уменьшением поливочных площадей по садово-огородническому обществу «Горняк» и «Зелёный друг».

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги водоснабжения поливной водой.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на долгосрочный период 2015-2019 годы в размере 16,67 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС).

Инвестиционной программой, утвержденной приказом № 13-ОД от 28.01.2015 года, утверждены мероприятия на 2019 год по капитальному ремонту поливочного водовода протяженностью 870 метров на общую сумму 7 384,946 тыс. тенге, в том числе 3 193,0 тыс. тенге за счет амортизации, 4 191,946 тыс. тенге за счет собственных средств.

#### **Услуги водоотведения ДГОК**

##### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена на общую сумму 1 867,8 тыс. тенге. Инвестиционная программа включала следующие мероприятия по закупу:

- замена насоса СДВ 160/45 в количестве 1 ед. на сумму 1 322,83 тыс.тенге;
- замена насоса К 290/30 в количестве 1 ед. на сумму 544,93 тыс.тенге.

### **Для исполнения инвестиционной программы по приобретению насосов состоялся конкурс, обрабатывается коммерческое предложение.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на 2019год утвержден в размере 39,81 тенге/м<sup>3</sup>.

За 1 полугодие 2019 г. был получен доход от оказания услуг по водоотведению в сумме 23 772,9 тыс. тенге при утвержденном показателе на 2019г.- 48 951,8 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие составили 62 812,7 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2019г. затраты предусмотрены в сумме 106 093,7 тыс. тенге.

### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2019г., объем оказываемых услуг составляет 1 197,3 тыс. м<sup>3</sup>, фактически за 1 полугодие 2019 года было реализовано потребителям- 598,7 тыс. м<sup>3</sup>, т.е.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги водоотведения**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по водоотведению утверждены Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на долгосрочный период 2016-2020 год.

На 2018-2020 годы тарифы утверждены в следующих размерах:

2019 год - 39,81 тенге/м<sup>3</sup> АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф услуги по водоотведению в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 40,88 тенге за м<sup>3</sup> до 39,81 тенге за м<sup>3</sup>;

2020 год - 42,17 тенге/м<sup>3</sup> (без НДС).

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой, а именно:

На 2019 год на общую сумму 1 867,76 тыс.тенге, в том числе:

1. Замена насоса К290/30 с эл.двигателем 37 кВт в количестве 1 шт на сумму 544,93 тыс.тенге;

2. Замена насоса СДВ 160/45 с эл.двигателем 45 кВт в количестве 1 шт на сумму 1 322,83 тыс.тенге

На 2020 год на общую сумму 4 339,63 тыс.тенге, в том числе:

1. Демонтаж насоса СМ 125-80-315 монтаж насоса СМ 125-80-315 в количестве 3 шт на сумму 1 363,458 тыс.тенге;

2. Демонтаж насоса СМ 150-125-315 монтаж насоса СМ 150-125-315 в количестве 2 шт на сумму 720,292 тыс.тенге;

3. Демонтаж насоса СДВ 160/45 монтаж насоса СДВ 160/45 в количестве 1 шт на сумму 791,275 тыс.тенге;

4. Демонтаж насоса СДВ 80/18 монтаж насоса СДВ 80/18 в количестве 2 шт на сумму 597,512 тыс.тенге;

5. Демонтаж насоса ПРВП 63/22,5 монтаж насоса ПРВП 63/22,5 в количестве 1 шт на сумму 585,928 тыс.тенге;

6. Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул.Валиханова 5 на сумму 281,164 тыс.тенге

### **Предоставление подъездных путей ДГОК для погрузки-выгрузки**

**Инвестиционная программа на 2019 год не утверждалась, так как по данной услуге ДГОК является субъектом малой мощности**

Тем не менее, по факту 1 полугодия и в целом за 2019 год в данную услугу будут инвестированы средства на общую сумму 206771,5 тыс. тенге, в том числе:

- 1) 32.1.9-18 ЖДЦ Капремонт жд пути 1 км на сумму 108052,2 тыс. тенге
- 2) Услуга по монтажу жд пути 1 км на сумму 10000,0 тыс. тенге
- 3) 32.3.2-18 ЖДЦ Замена 5 комп. стр. перевода на сумму 78844,3 тыс. тенге
- 4) Услуга по монтажу 5-ти стрелочных переводов на сумму 9875,0 тыс. тенге

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для ДГОК не разрабатывались и не утверждались.

### **Об основных финансово-экономических показателях**

Всего доходов на товарный объем согласно утвержденной тарифной сметы на 2019 год составило 3 387,8 тыс. тенге. По факту за первое полугодие 2019 год не был получен доход от оказания услуг в связи с тем, что в 2019 году не было отгрузки руды потребителем ТОО «Акжар-Хром».

Всего затрат на товарный объем, согласно утвержденной тарифной сметы на 2019г. 3 387,8 тыс. тенге, по факту за 1 полугодие 2019г. затраты отнесенные на потребителей составили 0,0 тыс. тенге в связи с отсутствием потребителей. Услуга потреблялась исключительно на собственные нужды.

### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 11429 вагона часов. Фактически за первое полугодие 2019г. не было реализации сторонним потребителям в связи с отсутствием потребности у единственного потребителя ТОО «Акжар-Хром».

### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за первое полугодие 2019 г.:**

По статье «Материальные затраты» - увеличение на 1,7%;

По статье «Амортизация»-увеличение на 14,7%;

По статье «Затраты на оплату труда» -увеличение на 29,8%;

По статье «Прочие затраты» -увеличение на 12,1%.

Все фактические расходы обусловлены производственной необходимостью и подтверждаются обосновывающими материалами.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, проведение индексации заработной платы работников предприятия в связи с девальвацией, увеличение страховых взносов и т.д. Рост затрат по прочим затратам произошел за счет увеличения стоимости охранных услуг, услуги автотранспорта.

### **О проводимой работе с потребителями всех регулируемых услуг ДГОК**

На 01.01.2019 г. коммунальными услугами пользуются **8188 абонентов.**

За 1 полугодие 2019 г. было перезаключено 759 договоров на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, по тепловой энергии с физическими лицами. С юридическими лицами заключено 179 договоров.

Ежемесячно контролёры энергоцеха разносят квитанции на оплату коммунальных услуг. При наличии задолженности свыше 2-х месяцев, абоненту предоставляется уведомление, оформляется расписка о погашении задолженности в срок.

За невыполнение договорных обязательств по оплате коммунальных услуг за 1 полугодие 2019 года было подано 28 исков по физическим лицам на сумму 2 164 286 тенге. По

юридическим лицам было подано 21 исков на сумму 5 398 070,96 тенге, оплачено 735 873 тенге. Общая сумма исков, переданных в суд за 1 полугодие 2019 года, составила 7 562 357,9 тенге.

Все регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции. Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2019 году отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

#### **Качество предоставляемых услуг ДГОК обеспечивается:**

- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Хромтау и на стабилизацию финансового состояния предприятия;
- развитием сетей, внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности теплоснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения, снижению рисков возникновения аварийных ситуаций и качественное оказание услуг;
- использованием в работе современного оборудования;
- вневедомственной охраной объектов месторождений, водозаборов и т.д.;
- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и подъездных путей;
- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.

#### **Актюбинский завод ферросплавов**

Актюбинский завод ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром», оказывает следующие регулируемые услуги:

- услуги водоснабжения: подача пожарно-питьевой и технической воды по распределительным сетям;
- передача и распределение электрической энергии;
- передача и распределение тепловой энергии (пар).

#### **Отчет о деятельности в сфере регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 года.**

##### ***Услуги по подаче технической воды АктЗФ*** **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа на 2015-2019 годы, досрочно выполнена в 2016 году в полном объеме на сумму 28 951,33 тыс. тенге, отчет был предоставлен в ДКРЕМиЗК за №29-1227 от 28.04.2017 года. Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности для АктЗФ не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тарифная смета на подачу технической воды с учетом корректива утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Актюбинской области № 194-ОД от 17 ноября 2018 года в размере 13,85 тенге за м3. Доходы утверждены на 2019 год в сумме 28 642,5 тыс. тенге, за 1 полугодие доход составил 8 253,76 тыс. тенге.

В утвержденной тарифной смете доход за 2019г предусмотрен в размере тыс. тенге, фактически за 6 месяцев 2019 год получен в сумме тыс. тенге

Затраты за 1 полугодие 2019 года на подачу технической воды составили 40 796,31 тыс. тенге при утвержденном показателе на 2019г тыс. тенге.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Сторонними потребителями технической воды являются АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Лотос-Актобе».

В утвержденной тарифной смете объем подачи технической воды предусмотрен в размере на 2019 год 2 884,91 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 2 196,51 тыс.м3.

За 1 полугодие 2019 года объем добычи составил 1 221,70 тыс.м3, в том числе объем товарной продукции (отпущенной сторонним потребителям) составил 595,94 тыс.м3.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 1 полугодие 2019 г.:**

Материальные затраты -увеличение за счет роста цен на материалы;

Затраты на оплату труда - увеличение за счет повышения заработной платы;

Амортизационные отчисления –увеличение, по причине, что в утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС

Затраты на ремонт – превышение за счет роста объемов работ, повышение стоимости работ, материалов;

Прочие затраты - увеличение за счет увеличения затрат по охране труда и технике безопасности объясняется увеличением стоимости спецодежды, спец. обуви и стоимости молока за вредные условия труда относительно утвержденной сметы.

Плата за пользование природными ресурсами по году ожидается исполнение;

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, проведение индексации заработной платы работников предприятия в связи с девальвацией, увеличение страховых взносов и т.д.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги по подаче технической воды Акт 3Ф**

В 2019 году предприятие руководствуется ранее утвержденным тарифом в размере 13,85 тенге за м3.

Во втором полугодии 2019 года планируется приобретение агрегата электронасосного Д1250-63 С ЭЛ.ДВ на сумму 2 449,23 тыс. тенге; приобретение насоса ВВН1-6 ЭЛ.ДВ 6.2м3/мин 1500об/мин на сумму 539,29 тыс. тенге;

Ежегодно производится замена основных средств, насосов и т.д. в целях обновления оборудования.

#### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по подаче технической воды Акт 3Ф**

Акт3Ф осуществляет добычу и транспортировку технической воды. Вода техническая, используемая для собственного потребления, направляется на охлаждение узлов и механизмов плавильных агрегатов, непосредственно на электростанцию АЗФ, энергетический цех. Сторонними потребителями технической воды являются следующие предприятия: Актюбинская ТЭЦ, ТОО «Лотос –Актобе».

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2019 года отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

За 6 месяцев 2019 года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

#### **Услуги подачи пожарно-питьевой воды Акт3Ф**

##### **Исполнение инвестиционной программы**

##### **Услуги подачи пожарно-питьевой воды**

##### **Основные финансово-экономические показатели**

Тарифная смета на подачу пожарно-питьевой воды с учетом корректива утверждена приказом ДКРЕМЗК по Актюбинской области № 195-ОД от 27 ноября 2018 года. Тариф утвержден в размере 40,92 тенге за 1 м3.

##### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В утвержденной тарифной смете объем подачи пожарно-питьевой воды предусмотрен на 2019 год в размере 1 093,4 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 366,26 тыс.м3.

Фактически за 1 полугодие 2019 года объем добычи пожарно-питьевой воды составил 504,46 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 166,17 тыс.м3.

##### **Исполнение тарифной сметы**

В утвержденной тарифной смете доход за 2019г предусмотрен в размере 17 299,07 тыс. тенге, фактически за 6 месяцев 2019 год получен в сумме 6 799,80 тыс. тенге

Затраты за 6 месяцев 2019 год составили 49 205,40 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 2019г – 51 643,11 тыс. тенге.

Материальные затраты -увеличение за счет роста цен на материалы;

Затраты на оплату труда - увеличение за счет повышения заработной платы;

Амортизационные отчисления –увеличение, по причине, что в утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС

Затраты на ремонт – превышение за счет роста объемов работ, повышение стоимости работ, материалов;

Прочие затраты - увеличение за счет увеличения затрат по охране труда и технике безопасности объясняется увеличением стоимости спецодежды, спец. обуви и стоимости молока за вредные условия труда относительно утвержденной сметы.

Причинами роста затрат на данную услугу в основном явилось увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия с 01.02.2016 г. и с 01.09.2018 г. в связи с девальвацией, увеличение страховых взносов и т.д.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы)**

Во втором полугодии 2019 года планируется приобретение и замена установки УФ-обеззараживания воды УОВ-УФЕ-А-4 на сумму 4303,0 тыс. тенге.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Пожарно-питьевая вода используется заводом и реализуется сторонним потребителям: АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Sinoil», АО «НК «КТЖ» и ТОО «Лотос Актобе».

Для обеспечения производства и потребителей питьевой водой на балансе завода имеется 8 скважин с насосами и приборами учета. Для создания запаса воды имеются два резервуара по 500 м3 каждый. Обеззараживание питьевой воды производится посредством установки «УФ-обеззараживание ОВОД – 50».

Согласно заключенному договору РГП по водному хозяйству «Казводхоз» из имеющегося объема воды в водохранилищах осуществляет попуск воды по руслу р. Илек для Актюбинского завода ферросплавов.

Имеется открытый водозабор с насосной станцией, оборудованной 3-мя насосами Grundfos производительностью 800 м3/час (каждая), 4-мя вакуумными насосами ВВН-3 и 2-мя дренажными 2К6. В соответствии утвержденному графику ППР персоналом ЭЦ проводятся осмотры и профилактические ремонты оборудования насосных станций.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2019 года отсутствуют.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

За 1 полугодие 2019 года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

### **Услуги Акт 3Ф по передаче и/или распределению электроэнергии**

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Так как услуги Акт3Ф по передаче и/или распределению электроэнергии относятся к услугам малой мощности, инвестпрограмма не утверждалась и в утвержденной тарифной смете не предусмотрена статья «Амортизация».

#### **Основные финансово-экономические показатели**

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 1 полугодие 2019 года:**

В утвержденной тарифной смете доход за 2019г предусмотрен в размере 1 025,2 тыс. тенге, фактически за 6 месяцев 2019 год получен в сумме 888,80 тыс. тенге

Затраты за 6 месяцев 2019 год составили 2 727,67 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2019г – 1 025,2 тыс. тенге.



Материальные затраты - увеличение цен на вспомогательные материалы, используемые для обслуживания электроремонтного цеха;

Затраты на оплату труда с отчислениями – рост за счет увеличения заработной платы;

Затраты на ремонт – увеличены за счет роста объема ремонтных работ, а также стоимости материалов и услуг ремонтных цехов;

Увеличение других статей расходов объясняется ростом стоимости услуг вспомогательных цехов предприятия, энергозатрат, медицинских услуг, страховых платежей.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия, увеличение страховых взносов и т.д.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы)**

Ежегодно производится замена основных средств, в целях обновления оборудования.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Передача и транспортировка электроэнергии производится на подстанции завода, от которых по кабельным и воздушным линиям 10 кВ получают питание цеха завода и субабоненты, договор с которыми заключает ТОО «Актобеенергоснаб».

В соответствии с утвержденным графиком ППР персоналом ЭРЦ проводятся осмотры, профремонты, испытания электрооборудования подстанций и линий электропередач. Метрологическое обеспечение осуществляет аккредитованная служба метрологии завода. Имеется график поверки средств измерений.

Технологическая совместимость с действующей системой достигается согласно условиям заключенных договоров.

Качество поставляемой электроэнергии на Актюбинский завод ферросплавов соответствует ГОСТу 13109-97, ежемесячно производится согласование графика нагрузок.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2019 года не поступали.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

За 6 месяцев 2019 года аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.

### **Услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар)**

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Услуга является маломощной и тариф на 2019 год самостоятельно увеличен на индекс инфляции согласно уведомления АО «ТНК «Казхром» №08-02-2000 от 27.07.2018 г. в размере 982,76 тенге за 1 Гкал.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Единственным потребителем услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) АЗФ является ТОО «Лотос Актобе». За 1 полугодие 2019 года объем производства пара составил 41 952,0 Гкал, объем товарной продукции (отпущенной ТОО «Лотос-Актобе») составил 9 938,0 Гкал.

#### **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 1 полугодие 2019 года**

В утвержденной тарифной смете доход за 2019г предусмотрен в размере 15 002,81 тыс. тенге, фактически за 6 месяцев 2019 год получен в сумме 9 766,67 тыс. тенге

Затраты за 6 месяцев 2019 год составили 57 711,83 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 2019г - 53 199,27 тыс. тенге.

Материальные затраты – увеличение за счет роста цен на материалы;

Затраты на оплату труда – рост заработной платы;

Амортизационные отчисления – увеличение в связи с вводом основных средств после капитального ремонта.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, топлива, ввод основных средств после капитального ремонта, проведение индексации заработной платы работников предприятия и т.д.

## **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар)**

Во втором полугодии 2019 года планируется приобретение насоса циркуляционного ЦН 400-105 С ЭЛ.ДВ 105м на сумму 3 753,0 тыс. тенге.

### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Для производства пара используется вода с поверхностного водозабора, река Илек, проходящая очистку и обессоливание на водоподготовительной установке.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 6 месяцев 2019 года не поступали.

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

За 1 полугодие 2019 года аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было. Технические условия не выдавались.

### **Качество предоставляемых услуг Актюбинского завода ферросплавов обеспечивается:**

- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Актобе и на стабилизацию финансового состояния предприятия;

- развитием сетей, внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности теплоснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения, водоснабжения, снижению рисков возникновения аварийных ситуаций и качественное оказание услуг;

- использованием в работе современного оборудования;

вневедомственной охраной объектов месторождений, водозаборов и т.д.;

- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения, теплоснабжения;

- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.

### **Аксуский завод ферросплавов**

Аксуский завод ферросплавов оказывает следующие регулируемые услуги:

- услуги по производству и снабжению тепловой энергией;
- услуги водоснабжения.

### ***Услуга по производству тепловой энергии***

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа 2016 - 2020 годы на услуги производства тепловой энергии для Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 219-ОД от 02.11.2015 г., Министерства энергетики Республики Казахстан № 34 от 28.01.2016 г. и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 477 - ОД от 31.12.2015 г. в составе.

В Инвестиционную программу на 2019 год включен «Капитальный ремонт К-50-40/14 ст.№1» на сумму 135305,20 тыс. тенге.

**Инвестиционную программу АксЗФ планирует выполнить к 01 октября 2019 г договор с фирмой «Реалэнергострой» в стадии заключения.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2019 год в размере **1630,94 тенге за Гкал** утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области №118-ОД от 24.06.2016 г. с вводом в действие с 01.08.2016 г. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 197- ОД от 27 ноября 2018 года, Согласно Приказу АО ТНК «Казхром» №747 от 29.11.2018 г. с 01.01.2019 г. произведено самостоятельное снижение тарифа до 1578,01 тенге за Гкал.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года составила **3 257,61 тенге за 1 Гкал**.

В утвержденной тарифной смете доход на 2019 г. предусмотрен в размере **449 649,16 тыс. тенге**, фактически за 1 полугодие 2019 года получен в сумме **282 947.51 тыс. тенге**, что составляет 63 % от утвержденного в тарифной смете. Затраты за 1 полугодие 2019 года составили **604387,06 тыс. тенге**.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2019 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **275700,0 Гкал** фактически за 1 полугодие 2019 года год было реализовано населению и сторонним организациям **179 306.5 Гкал**, т.е. на 65 %.

Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 1 полугодие 2019 года относительно тарифной сметы на 2019 г.

- 1) сырье и материалы – 85 %;
- 2) топливо – 117.3 %;
- 3) энергия покупная – 60,5%;
- 4) затраты на оплату труда – 50.0%
- 5) Амортизация – на 85. %;
- 6) Ремонт ОС – увеличение в 9 раз;
- 7) Прочие затраты за 1 полугодие 2019 года составили **172 008,4 тыс. тенге**, что на **169 051, 4 тыс. тенге** выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете на 2019 г., в том числе:
  - обязательные виды страхования – 65.4 %;
  - медицинские услуги- 33.6 % .
- 8) Расходы периода, заработная плата административного персонала – 44,4%

Причинами роста выше указанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, топлива, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

Причины выполнения менее 50% по статьям затрат:

- медицинские услуги- прохождение профессионального медицинского осмотра во втором полугодии,
- расходы периода –затраты летнего периода аккумулируются на расходах будущих периодов с последующим отнесением на регулируемую услугу в октябре-декабре 2019 г.

#### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Тариф на 2019 г. – 1578,01 тенге за 1 Гкал. АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф на услугу по производству тепловой энергии в 2019 году и снизило тариф до уровня 2018 года с 1630,94 тенге за Гкал до 1 578,01 тенге за Гкал.

Тариф на 2020 г. – 1677,46 тенге за Гкал.

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой:

-на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта котла ЭЧМ 60-2 ст.№3 на сумму 126 453,45 тысяч тенге

- на 2020 год проведение капитального ремонта котла №1 К-50-40/14 на сумму 135 305,20 тысяч тенге

### ***Услуга по снабжению тепловой энергией***

#### **Исполнение инвестиционной программы**

Инвестиционная программа 2016 - 2020 годы по снабжению тепловой энергией утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области № 156 - ОД от 05.08.2016 г., и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 47 - ОД от 27.07.2016 г. для Аксуского завода ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром».

Инвестиционная программа на 2019 год включает «приобретение оргтехники» на сумму 720,90 тысяч тенге.

**Инвестиционную программу АксЗФ планирует выполнить во втором полугодии 2019 г.**

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2019 г. в размере **51,45 тенге за тыс. Гкал** утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 26.10.2016 года. №210-ОД с вводом в действие с 1 января 2017 г. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 198- ОД от 27 ноября 2018 года. Согласно Приказу АО ТНК «Казхром» №791 от 13.12.2018 г. с 01.01.2019 г. произведено самостоятельное снижение тарифа до 49,91 тенге за Гкал.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 1 полугодие 2019 года составила **84.6 тенге за 1 тыс. Гкал**.

В утвержденной тарифной смете на 2019 г. доход предусмотрен в размере **14 185,75 тыс. тенге**, фактически за 1 полугодие 2019 года получен в сумме **8 949,19 тыс.** Затраты за 1 полугодие 2019 года составили **15 165,31 тыс. тенге**, при утвержденном на 2019 г. показателе в **14 185.75 тыс. тенге**, что составило 107 %.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2019 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **275,7 тыс. Гкал**, фактически за 1 полугодие 2019 года было реализовано населению и сторонним организациям **179.31 тыс. Гкал**, т.е. 65% **Исполнение тарифной сметы (постатейное) за 1 полугодие 2019 года**

Постатейное исполнение относительно утвержденной на 2019 г. тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года

1) Затраты на сырье и материалы - 47 %.  
2) Фактические затраты на оплату труда - 86 %.  
3) Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере утвержденной инвестиционной программы.

4) Прочие затраты за 1 полугодие 2019 года составили **360,56 тыс. тенге**, утверждено уполномоченным органом в тарифной смете на 2019 г.- 355,01 тыс. тенге, в том числе:

4.1) по услугам охраны – 55%;

4.2) по страхованию – 174%;

4.3.) по материалам – 273%;

4.4.) по коммунальным услугам – 45%;

по прочим услуга не включенным в тарифную смету – 665,75 тыс. тенге

5) Затраты на расходы периода -156 %

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных

средств, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

### **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Тариф на 2019 год – 2463,64 тенге за Гкал. АО «ТНК «Казхром», как социально ориентированное предприятие приняло решение не повышать тариф на услугу по производству тепловой энергии в 2019 году с 2573,86 тенге за Гкал до 2463,64 тенге за Гкал.

Тариф на 2020 год – 2638,18 тенге за Гкал.

Инвестиционные мероприятия на 2019-2020 годы предусмотрены утвержденной инвестиционной программой:

- на 2019 год запланировано обновление оргтехники на сумму **680,10 тысяч тенге**
- на 2020 год запланировано обновление оргтехники на сумму **720,90 тысяч тенге;**

### ***Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды***

#### **Инвестиционная программа в 2019 году не утверждалась.**

Амортизация в составе утвержденной тарифной смете на 2019 г. составила **12 480,59 тыс. тенге**, целевое использование амортизационных отчислений за 1 полугодие 2019 года, проведены тендеры на ремонтные работы, планируемое окончание 4 квартал 2019 г.

Показатели качества и надёжности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Действующий тариф по подаче пожарно-питьевой по распределительным сетям в размере **53,58 тенге** за метр кубический (без НДС) на 2019 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 29.11.2016 г. № 250.-ОД. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 199-ОД от 27 ноября 2018 года.

Фактическая себестоимость 1 метра кубического пожарно-питьевой воды за 1 полугодие 2019 года составила **111,56 тенге**.

В утвержденной тарифной смете доход на 2019 г. предусмотрен в размере **6 356,73 тыс. тенге**, фактически за 1 полугодие 2019 года получен в сумме **3015,54 тыс. тенге** или 47%.

Затраты за 1 полугодие 2019 года составили **6278,53 тыс. тенге**, при утвержденном показателе на 2019 г. в **6356,73 тыс. тенге**, или 99 %.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2019 г. составляет **118,64 тыс.м3** фактически за 1 полугодие 2019 года было реализовано **56,28 тыс.м3**, или 47%.

#### **Исполнение относительно утвержденной на 2019 г. тарифной сметы (постатейное) за 1 полугодие 2019 года**

- 1) Затраты на сырье и материалы - 132 %.
- 2) Затраты по электроэнергии – 45%;
- 3) Фактические затраты на оплату труда - 61%.
- 4) Амортизация –121% -инвестиционная программа по данной услуги не утверждалась
- 5) Ремонты- 277%
- 6) Прочие затраты уполномоченным органом в тарифной смете не утверждались, фактические затраты за 1 полугодие 2019 года сумма составили **14138,98 тыс. тенге**,
- 7) Затраты на расходы периода - увеличение в 4 раза;

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

## **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям утверждена Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области как субъекту естественных монополий малой мощности.

Инвестиционная программа по данной услуге на 2019 г. не утверждалась, тем не менее на 2019 г. запланировано проведение капитального ремонта трубопровода пожарно-питьевой воды склада №14 на сумму **-15 272,48 тыс. тенге**;

### ***Услуга водоснабжения - подача технической воды***

#### **Инвестиционная программа в 2019 году не утверждалась.**

Амортизация в составе утвержденной тарифной смете составила **30 412,93 тыс. тенге**, фактическое целевое использование амортизационных отчислений за 1 полугодие 2019 года , проведены тендеры на ремонтные работы, планируемое окончание 4 квартал 2019 г.

#### **Основные финансово-экономические показатели**

Действующий тариф по подаче технической по распределительным сетям в размере **11,74 тенге за метр кубический** (без НДС) на 2019 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 30.03.2016 г . № 56 - ОД. Корректировка тарифной сметы утверждена приказом № 200- ОД от 27 ноября 2018 года.

Фактическая себестоимость **1 метра кубического технической воды** за 1 полугодие 2019 года составила **22,60 тенге**.

В утвержденной тарифной смете на 2019 г. доход предусмотрен в размере **1 134,63 тыс. тенге**, фактически за 1 полугодие 2019 года получен доход в сумме **277,91 тыс. тенге** или 25 % .

Затраты за 1 полугодие 2019 года составили **547,3 тыс. тенге**, при утвержденном показателе на 2019 г. в размере **1 134,63 тыс. тенге**.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2019 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет **96,68 тыс.м3** фактически за 1 полугодие 2019 года было реализовано **23,67 тыс.м3**, т.е. 25 %.

#### **Исполнение (постатейное) относительно утвержденной на 2019 г. тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года**

- 1) Затраты по электроэнергии – 43,6%;
- 2) Фактические затраты на оплату труда - 53,6%.
- 3) Амортизация – 118,71% -инвестиционная программа по данной услуги не утверждалась;
- 4) Ремонты - увеличение в 5 раз;
- 6) Прочие затраты за 1 полугодие 2019 года составили **20210,58 тыс. тенге**, утверждено уполномоченным органом в тарифной смете **5 077,61 тыс. тенге**, в том числе:
  - по услугам охраны – 58,7%;
  - по охране труда и технике безопасности – увеличение в 3,5 раза;
  - по плате за использование водных ресурсов – 68,6%
  - по аренде водоприемного колодца – 79,1%
  - по страхованию – 68,4%;
  - по медицинским услугам – 101,5 %;
- 7) Затраты на расходы периода – 100,5%.

Причинами роста вышеуказанных затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

## **Перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

Тарифы и тарифные сметы на услуги по подача технической воды по распределительным сетям утверждена Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области как субъекту естественных монополий малой мощности.

Инвестиционная программа по данной услуге на 2019 г. не утверждалась, тем не менее на 2019 г. запланирована замена водовода свежее-речной воды на сумму **127 156,88 тыс. тенге.**

## **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов**

АО «ТНК «Казхром» оказывает регулируемые услуги с соблюдением «Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий», утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

За 1 полугодие 2019 года аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не зафиксировано.

При оказании регулируемых услуг АО «ТНК «Казхром» на основании действующего законодательства следует принципам гласности и прозрачности.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний. Осуществляется своевременное уведомление потребителей и заинтересованных лиц о времени и месте слушаний путем публикаций объявлений в средствах массовой информации и интернет-ресурсах.

Согласно, действующего законодательства РК запрещено признание коммерческой тайной информации содержащейся в тарифной смете о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и о механизме взимания платы, о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах).

Следует также отметить, что Аксуский завод ферросплавов, следуя, установленной законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

АО «ТНК «Казхром», согласно законодательству, публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.

## **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.