


EURASIAN RESOURCES GROUP

KAZCHROME





Отчет по итогам 2023 года об исполнении утверждённой тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ДГОК-филиал АО «ТНК» Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами


АО «ТНК «Казхром»


 **Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром»** - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.


Виды регулируемой деятельности:

 **Теплоснабжение** включает в себя выработку, транспортировку, распределение и снабжение тепловой энергией и горячей водой потребителей.

 **Водоснабжение** включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию питьевой и технической воды.

 **Водоотведение** включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.

 **Водоснабжение (полив зеленых насаждений)** включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию поливной воды.

 **Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути** *(вновь созданная услуга с 01.10.2021).*



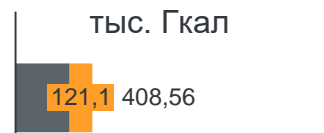
	Объем реализации	Утвержденный тариф	Доходы, млн. тенге	Затраты, млн. тенге	Себестоимость на ед. продукции	Убыток, млн. тенге
01 теплоснабжение	тыс. Гкал 104,7	тенге/ Гкал 4 382,21	404,4	761,6	тенге/ Гкал 7 275,89	357,2
02 водоснабжение	тыс. м3 1 368,9	тенге/ м3 118,77	129,3	526,85	тенге/ м3 384,87	397,5
03 водоотведение	тыс. м3 1 274,5	тенге/м3 65,59	76,4	247,6	тенге/м3 194,30	171,2
04 полив зеленых насаждений	тыс. м3 152,4	тенге/м3 43,26	5,4	13,8	тенге/м3 90,84	8,5
05 услуга подъездных путей	тыс. вагоно/км 2,252	тенге/вагоно/км 195,05	0,075	0,3	тенге/вагоно/км 135,81	0,23

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

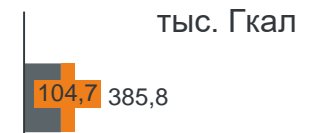


01 Теплоснабжение

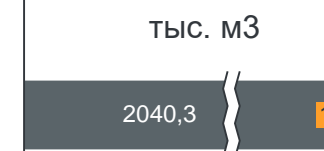
Утверждено в тарифной смете



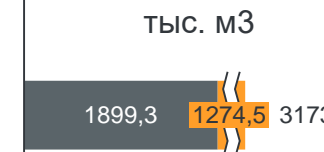
Факт за 2023 год



02 Водоснабжение



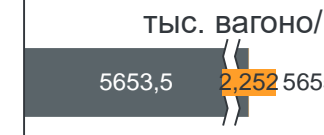
03 Водоотведение



04 Полив зеленых насаждений



05 Услуги подъездных путей



■ собственное потребление ■ сторонние потребители

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)



Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 16.09.2020г. №91-ОД и Министерства энергетики РК от 23.09.2020 г. №323

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г. Хромтау	Замена насоса ЦНСГ 38-220 с эл.дв. 45 кВт на место инв.№36909	шт	1	1	2023	-357 207,6	1 445,03	1 487,97	42,94	Увеличение стоимости насосов	76 082,73	0	0	0
2		Замена насоса X 80-50-200 с эл.дв. 18кВт на место инв.№142.02.066643	шт	1	1			974,69	1 747,04	772,35			0	0	0
3		Замена насоса KM 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт на место инв.№1000003857	шт	1	1			638,27	895,68	257,41					
4		Капитальный ремонт теплосеть 26 кв первой очереди от ТК2-ТК3 д№8 инв№3419 (от магазина Курылыс до ул. Валиханова 3, д.273-219 мм – 1020 метров)	метр	1020	1020			73 024,74	103 069,79	30 045,05	Удорожание материалов		0	0	0
		ИТОГО						76 082,73	107 200,47	31 117,7		76 082,73	0	0	0
		Объемы регулируемых услуг	Гкал	Всего – 408 560 Товар – 121 151	всего 385 750,3Товар –104 678,2										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование мероприятий	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Замена насоса ЦНСГ 38-220 с эл.дв. 45 кВт на место инв.№36909	Не утверждалось	Не утверждалось	-						Показатели достигнуты	Повышение надёжности работы оборудования, улучшение качества предоставляемых услуг
2	Замена насоса X 80-50-200 с эл.дв. 18кВт на место инв.№142.02.066643				57	0,06	0,06	-	17		
3	Замена насоса КМ 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт на место инв.№1000003857	Не утверждалось	Не утверждалось	-							
4	Капитальный ремонт теплосеть 26 кв первой очереди от ТК2-ТК3 д№8 инв№3419 (от магазина Курылыс до ул.Валиханова 3, д.273-219 мм – 1020 метров)	Не утверждалось	Не утверждалось	-	43	3,93	3,91	-	64		

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года (производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №87-ОД от 5.09.2023 г.(№137-ОД от 7.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 750 613,00	2 758 846,60	58%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 249 959,00	1 581 439,40	27%	увеличение связано с повышением цен на соль техническую и ингибитор, а также включением материалов не учтенным в утвержденной тарифной смете (канц.товары, инструменты)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	379 431,40	362 803,80	-4%	снижение за счет недоштата производственного персонала
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 440,30	99 979,00	в 5 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве (лечебное питание, уборку помещений, услуги по обеспечению безопасности, отходам и т.д)
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 106,60	239 288,90	в 19,8 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги связи, услуги складов, хим. анализ, услуги по погрузке и тд
5.	Амортизация	тыс.тенге	76 082,70	300 637,30	в 4 раза	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	144 710,50		проведение текущих ремонтов, тех обслуживания, аварийных ремонтов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 784,10	47 831,10	20%	В связи с повышением заработной платы
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 790 397,10	2 806 677,70	57%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-357 207,60		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 790 397,10	404 419,30	-77%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	408 560,00	385 750,30	-6%	снижение отапливаемых площадей, переход абонентов на газовое отопление
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	121 151,00	104 678,20	-14%	
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 382,21	7 275,89	66%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	761 626,90		
	Нормативные технические потери	%	10,89	10,89	0%	
		Гкал	49 929,50	47 150,00	-6%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 382,21	4 382,21	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2023 года



Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №323 от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 91-ОД от 16.09.2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.измерения	Факт 2022 года	План (на 2023 год)	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. «Капитальные ремонты по замене сетей теплоснабжения» 2. «Замена насосного оборудования»	Тепловая мощность котла	Гкал/час (или МВт/ч)	192	192	192	достигнуто	-
2		Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дни)/заявка	5	5	5	достигнуто	-
3		Количество установленных общедомовых приборов учета	% к году, предшествующему году	7	5	8	достигнуто	-
4		Износ производственных основных средств (сетей)	%	46,3	46,3	43	достигнуто	-
5		Износ производственных основных средств насосного парка	%	78,1	78,1	57	достигнуто	-
6		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	64	64	64	достигнуто	-
7		Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс.Гкал	70	70	39,36	Утвержденная тарифная смета не предусматривает ежегодный рост отпуска тепловой энергии. Вместе с тем в 2023 году отпуск т/э вырос к году, предшествующему году подачи заявки. Объем отпуска в заявке 393,54 тыс. Гкал, объем за 2023г. - 432,90 тыс. Гкал	снижение отопляемых площадей, переход абонентов на газовое отопление по причинам, независящим от АО «ТНК «Казхром»
8		Количество точек подключения	штук	1205	705	1242	достигнуто	-
9		Резервная мощность	Гкал/час	30	30	30	достигнуто	-
10		Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	1725,2	1637,9	2121,2	изменение независимого от АО «ТНК «Казхром» ценового фактора, в сторону увеличения, не повлек за собой снижение надежности и качества предоставляемых услуг	Рост в связи с увеличением стоимости газа
11		Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	537,7	716,2	873,2		Рост в связи с увеличением стоимости эл.эн
12		Затраты на оплату труда на единицу услуги	тенге/Гкал	0,7	0,4	0,7		Рост в связи с повышением з/п
13		Технические потери	%	3,5	3,93	3,91	достигнуто	-



Информация о достижении показателей эффективности деятельности ДГОК АО «ТНК «Казхром» по итогам 2023 года



Для АО «ТНК «Казхром» филиал ДГОК достижение показателей эффективности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №323 от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области № 91-ОД от 16.09.2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по замене сетей теплоснабжения на 2021-2025 гг.	Расход сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление природного газа на выработку тепла 53,3 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 49,078 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 54,189 млн.м3	Показатели достигнуты	-
2		Износ (физического) основных фондов (активов)	46	46,3	43		-
3		Технические потери	3,5	3,99	3,91		-
4		Аварийность	77	64	64		-
1	Замена оборудования на 2021-2025 гг.	Расход сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление э/энергии 17 434,1 МВт*ч	потребление э/энергии 15 457,2 МВт*ч	потребление э/энергии 16 829,0 МВт*ч		-
2		Износ (физического) основных фондов (насосного парка)	47	78,1	57		-
3		Технические потери	0	0	0		-
4		Аварийность	15	17	17		-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	 2024 год	 2025 год
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	4 511,13 <i>тенге/Гкал</i>	4 581,87 <i>тенге/Гкал</i>
Инвестиционная программа Проведение капитальных ремонтв, замена оборудования	52,3 <i>млн. тенге</i>	52,1 <i>млн. тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

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

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (услуги водоснабжения)



Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 02.09.2020 года №89-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыбинской области от 02.09.2020 года №152-Ө

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
			план	факт							Амортизация	Прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Водоснабжение (ЭнЦ, ДГОК)	Капитальный ремонт ВОДОВОДЫ СВЕЖ.ВОДЫ (водопровод от 2 п. до 3 п. Меловых) д.530 мм дл.1500 м	м	1500	1500	2023	- 397 550,30	109 045,84	170 530,33	61 484,49	Удорожание материалов	109 045,84	0	0	0
	ИТОГО						109 045,84	170 530,33	61 484,49					
	Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 5 733,1 Товар – 1 244,3	всего – 3409,2 Товар – 1 368,9										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (услуги водоснабжения)



№ п/п	Наименование мероприятий	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
1	Капитальный ремонт ВОДОВОДЫ СВЕЖ.ВОДЫ (водопровод от 2 п. до 3 п. Меловых) д.530 мм дл.1500 м	не утверждалось	не утверждалось	-	42,5	20,23	10,89	-	0,73	Показатели достигнуты	Выполнение капитального ремонта с заменой трубопровода привело к снижению аварийности и инцидентов в системе водоснабжения, тем самым повышая качество предоставляемых услуг абонентам сети
	ИТОГО										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года (водоснабжение)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №85-ОД от 05.09.2023 г. (№135-ОД от 07.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	663 671,30	1 291 666,30	95%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	265 361,80	296 774,00	12%	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве материалы, ГСМ и т. д.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	205 646,40	202 572,40	-1%	фактический фонд оплаты труда производственного персонала
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	28 993,40	157 986,20	в 5,4 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве услуги охраны, техосмотр автомобилей и т. д.
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	3 437,80	204 842,40	в 59,6 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на дезинфекцию, услуги складов, обслуживание оргтехники, и т. д.
5	Амортизация	тыс.тенге	109 045,80	263 648,40	в 2,4 раз	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	10 191,10	115 203,40	в 11,3 раза	В связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	40 995,00	50 639,50	24%	расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	17 253,00	20 447,20	19%	в связи с повышением заработной платы
IV	Всего затрат	тыс.тенге	680 924,40	1 312 113,50	93%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-397 550,30		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	680 924,30	129 304,30	-81%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,10	3 409,20	-41%	Снижение объемов по холодной воде в цехах за счет мероприятий по установке приборов учета, а так же установка приборов на источниках водоснабжения
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 244,30	1368,9	10%	увеличение реализации воды связано со строительством жилых домов
	себестоимость 1 м3 воды	тенге/м3	118,77	384,87	224%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	526 854,60		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0%	
		тыс.м3	615,9	366,2	-41%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	118,77	118,77	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2023 года



Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №152-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 89-ОД от 02.09.2020.



№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	Факт 2022 года	План (на 2023 год)	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятие «Капитальные ремонты по замене сетей водоснабжения»	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени дни/заявка	5	5	5	Достигнуто	-
2		Оснащенность приборами учета	% к году, предшествующему году	65,8	71	71	Достигнуто	-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	2,5	2,5	2,5	Достигнуто	-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,038	1,038	1,038	Достигнуто	-
5		Расчетный напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	210	210	210	Достигнуто	-
6		Фактический напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	125	125	125	Достигнуто	-
7		Износ производственных основных средств	%	42	74,62	42,5	Достигнуто	-
8		Аварийность	штук/1 км	0,79	0,81	0,73	Достигнуто	-
9		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	57	60	55	Достигнуто	-
10		Прирост объема услуг	тысяч м3	3080,4	5228,83	3409,2	Утвержденная тарифная смета не предусматривает ежегодный прирост объемов. Вместе с тем в 2023 году объем вырос к 2022 году на 328,8 тыс.м3.	Снижение не повлияло на выполнение мероприятия утвержденной инвестиционной программы (мероприятие выполнено в полном объеме), а также на качество и надежность услуг
11		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штук	9084	8307	8940	Достигнуто	-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	тыс.киловатт-час/год	7860,9	7 523,12	6631,3	Достигнуто	-
13		Потери	%	10,89	20,23	10,89	Достигнуто	-



Для АО "ТНК "Казхром« филиал ДГОК достижение показателей эффективности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №152-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 89-ОД от 02.09.2020

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по замене сетей водоснабжения	Износ (физического) основных фондов (активов)	42	74,62	42,5	Показатели достигнуты	-
2		Технические потери	10,89	20,23	10,89		-
3		Аварийность	0,79	0,81	0,73		-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	2024 год 	2025 год 
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	113,00 тенге/м ³	115,25 тенге/м ³
Инвестиционная программа Проведение капитальных ремонтов	38,6 млн. тенге	29,9 млн. тенге

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (водоотведение)



Инвестиционная программа на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области от 02.09.2020 г. №90-ОД и Управления энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актыбинской области от 02.09.2020 г. №153-Ө

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Водоотведение г.Хромтау	Капитальный ремонт Канализационная насосная станция №11 (база энерго (Канализ. Насосная станция №11 (инв. №20061 ф 315 мм ПХВ-1040)	метр	1 040	1 040	2023	-171 210,4	34 384,76	48 136,4	13 751,64	Удорожание материалов	34 384,76	-	-	
		ИТОГО						34 384,76	48 136,4	13 751,64		34 384,76	-	-	
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 4080,9 Товар – 1 369	всего – 3 173,8 Товар – 1 274,5										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (водоотведение)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование мероприятий	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Капитальный ремонт Канализационная насосная станция №6 (база энерго (Канализ. Насосная станция №6 (КНС№6) К к Донской)	не утверждалось	не утверждалось	-	48	-	-	-	1,84	Показатели достигнуты	Улучшение качества и надежности услуг
ИТОГО											

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года (водоотведение)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №86-ОД от 5.09.2023г.(№136-ОД от 7.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	253 170,90	602 754,50	138%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	46 697,00	83 117,90	78%	Увеличение затрат за счет роста цен на ТМЦ, энергию и т.д., а также рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве (ГСМ, ком.услуги и т. д.)
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	148 714,60	206 029,01	39%	За счет повышения заработной платы
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 039,20	38 079,80	в 7,6 раз	рост за счет произведенных затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, необходимых в производстве (уборка помещений, оценка тех. состояния зданий и т.д.).
5.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 975,50	165 283,40	в 12,7 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги складов, обслуживание оргтехники, лечебно-проф.питание и т. д.
6.	Амортизация	тыс.тенге	34 384,80	63 287,90	84%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
7.	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	36 185,30		в связи с производственной необходимостью проведены текущие ремонты, тех обслуж, аварийные ремонты.
8	Прочие затраты	тыс.тенге	5 256,90	10 000,00	90%	рост затрат за счет увеличения страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев и налога на имущество
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	14 490,4	13 910,80	-4%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги (распределение затрат производится по Методике раздельного учета доходов и затрат)
IV	Всего затрат	тыс.тенге	267 661,20	616 665,40	130%	
V	Прибыль+, убыток -			-171 210,40		
VI	Доход	тыс.тенге	267 661,20	208 167,20	-22%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге				
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 080,90	3 173,80	-22%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 369,00	1274,5	-7%	Снижение объемов сточных вод за счет уменьшения объемов холодной воды
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге/м3	65,59	194,3	196%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	247 643,30		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	65,59	65,59	0%	

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены совместным приказом МЭ №153-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области № 90-ОД от 02.09.2020

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	Факт 2022 года	План (на 2023 год)	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятие «по замене напорных коллекторов»	Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу технических условий)	единица времени (дни, часы)/заявка	5	5	5	достигнуто	-
2		Химические показатели сточных (канализационных вод)	% к году, предшествующему году подачи заявки	1,3	1,3	1,3	достигнуто	-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъёмов и водоочистных сооружений	Миллион ватт-час	6,04	6,04	6,04	достигнуто	-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,7	1,7	1,7	достигнуто	-
5		Износ производственных основных средств	%	52	68,47	48	достигнуто	-
6		Аварийность	штук/1километр	4,04	3,98	1,84	достигнуто	-
7		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	60	60	60	достигнуто	-
8		Прирост объема услуг	тысяч м3 (или в % к году)	6	0,5	7,8%	достигнуто	-
9		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штук	7397	6914	8570	достигнуто	-
10		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии)	километров	102	65	65	достигнуто	-
11		Количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	2	2	2	достигнуто	-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	киловатт-час/год	14	14,4	14,7	достигнуто	-

О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по итогам 2023 года

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ №153-Ө от 23.09.2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области № 90-ОД от 02.09.2020

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	3	4	5	6	7	8
1	Износ (физического) основных фондов (активов)	52	68,47	48	Достигнуто	-
2	Аварийность	4,04	3,98	1,84		-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тариф

Утвержден
уполномоченным органом
на 2021-2025 годы



2024 год

65,62 тенге/м³



2025 год

63,66 тенге/м³

Инвестиционная программа

Проведение капитальных
ремонтов


22,1 млн.
тенге

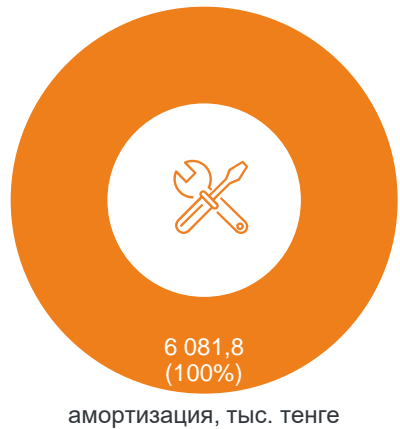
1,3 млн.
тенге

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг водоотведения;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – полив зеленых насаждений показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



35 643

тыс. тенге



Проведен капитальный ремонт поливочного водопровода пусковой (от ул. Каржауова по ул Лахно по ул. Курмангазы до ул Амангельды) д159х6мм длиной 1100 метров на сумму 35 643,18 тыс.тенге

Выполнение мероприятия позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по поливу зеленых насаждений;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по итогам 2023 года (полив зелёных насаждений)



№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказ ДКРЕМ МНЭ РК № 4-ОД от 29.10.2019г.(№101-ОД от 14.09.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	12 735,60	15 975,80	25%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	2 858,80	2411,5	-16%	Снижение объема потребления электрической энергии связано со снижением объема поливочной воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	1722,7	3 167,60	84%	За счет повышения заработной платы
3.	Амортизация	тыс.тг	6 081,80	6081	0%	исполнение
4.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	1 141,40	2 265,60	98%	В связи с увеличением количества произведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	тыс.тг	930,8	2 049,40	в 2,2 раза	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	591,5	974,3	65%	Расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат (административный персонал ДГОК и АУ Казхром)
III	Всего затрат	тыс.тг	13 327,10	16 950,20	27%	
IV	Прибыль+, убыток - реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тг		-8 471,80		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тг	13 327,10	5 369,70	-60%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход получен за объема реализованных услуг
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	308,1	186,6	-39%	Снижение объема воды произошло за счет снижения объемов на собственные производственные нужды комбината и реализации сторонним потребителям.
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	206,9	152,4	-26%	за счет снижения поливочных площадей по причинам, независящим от АО «ТНК «Казхром»
	себестоимость 1 м3	тенге/м³	43,26	90,84	110%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0	13 841,40		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	43,26	43,26	0%	



I

тариф



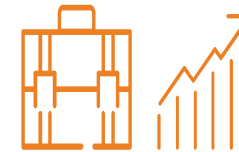
Ключевые показатели

- уровень** ▪ 45,86 тенге/м³
- Регулируемая услуга** ▪ Полив зеленых насаждений
- Срок действия** ▪ С 1 марта 2024 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

инвестиции




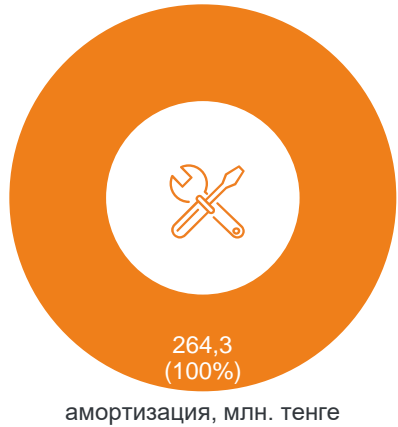
Ключевые показатели

- сумма** ▪ 6 081,8 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
- мероприятия** ▪ Капитальный ремонт поливочного водопровода пусковой (от ул. Лахно по ул. Хромитовой до ул. Амангельды) д159х6мм длиной 700 метров
- Срок реализации** ▪ 2024 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг полива зеленых насаждений

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



372,0

млн. тенге

Проведены капитальные ремонты жд путей на сумму 372,0 млн.тенге

Выполнение мероприятий позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подъездным путям;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года:
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного
подъездного пути

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №130-ОД от 24.10.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2023г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	670 651,87	768 113,28	15%	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	11 373,24	13 000,98	14%	рост за счет фактических затрат необходимых на топливо и материалы включенные в утвержденную тарифную смету
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-//-	170 921,74	166 722,25	-2%	Фонд заработной платы производственного персонала производства службы пути
3.	Амортизация	-//-	264 335,98	312 426,77	18%	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов. Целевое направление средств амортизационных отчислений было выполнено на кап ремонт ж/д путей
4.	Текущий ремонт	-//-	88 606,39	101 396,09	14%	в связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	-//-	135 414,52	174 567,20	29%	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве
II	Всего затрат	-//-	670 651,87	768 113,28	15%	
III	Прибыль+/убыток-	-//-	-	-230,87		
IV	Всего доходов на объем реализованный на сторону	-//-	670 651,87	75,03	-100%	
	затраты на сторону	-//-		305,91		
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3 428,37	5 655,80	65%	
	в т.ч. Реализация на сторону			2,252		
	себестоимость	тенге/ваг.км	195,05	135,81	-30%	
VI	Тариф	тенге/ваг.км	195,05	195,05	0%	

I

тариф



Ключевые показатели

уровень

- 195,05 тенге/ваг.км утвержден уполномоченным органом

Регулируемая услуга

- Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Срок действия

- С 1 ноября 2023 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

ИНВЕСТИЦИИ



Ключевые показатели

сумма

- 264 335,98 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

мероприятия

- Проведение капитальных ремонтов ЖД путей

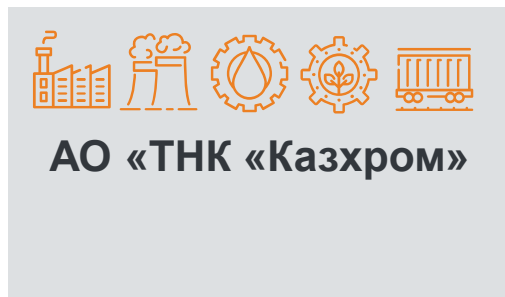
Срок реализации

- 2024 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг по предоставлению подъездного пути



Работа с потребителями



Регулируемая деятельность

Основная деятельность

Иная деятельность

Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
- осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

Тариф на услугу

- участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проекта
- участие в публичных слушаниях
- информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством

Отчеты перед потребителями

- публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
- размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2023 год отсутствуют.



За 2023 года аварий и отключений не зарегистрировано. Выдано 56 технических условий.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

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

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

KAZCHROME



Спасибо за внимание!