

Отчет по итогам 2024 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг ДГОК - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

18 апреля 2025г. проведен отчет по итогам 2024г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, отчет перед потребителями и заинтересованными лицами также проведен параллельно с онлайн-трансляцией на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке <https://instagram.com/donskoygok?igshid=9gxomb6f3her>.

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» №28 (3337) от 27 марта 2025г.

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

Донской ГОК оказывает следующие регулируемые услуги:

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

Теплоснабжение - включает в себя выработку, транспортировку, распределение и реализацию тепловой энергии и горячей воды потребителям.

Водоснабжение - включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию питьевой, технической и поливной 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 01.10.2021г.).

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2024г. в размере 4 599,19 тенге за 1 Гкал (без НДС) утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области (ДКРЕМ) от 24.07.2024г. № 72-ОД с вводом в действие с 1 сентября 2024г.

Фактическая себестоимость по теплоснабжению за 2024г. составила 7 571,7 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 1 879 044,46 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 506 051,10 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 826 816,5 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил – 320 765,4 тыс. тенге.

Тариф на услуги водоснабжения на 2024г. в размере 118,09 тенге за 1 м³ (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ от 16.08.2024г. №98-ОД с вводом в действие с 1 сентября 2024г.

Фактическая себестоимость 1 м³ воды за 2024г. составила 354,87тенге/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 676 984,90 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 158 312,90 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 469 815,80 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил – 311 503 тыс. тенге.

Тариф на услуги водоотведения на 2024г. в размере 79,38 тенге за 1 м³ (без НДС) утвержден приказом ДКРЕМ от 6.08.2024г. №88-ОД с вводом в действие с 1 сентября 2024г.

Фактическая себестоимость 1 м³ сточных вод за 2024г. составила 211,1 тенге/м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 323 937,10 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 95 101,3 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 254 269 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил – 159 167,7 тыс. тенге.

Тариф на услуги полива зеленых насаждений утвержден приказом ДКРЕМ от 6.08.2024 г. №84-ОД в размере 47,81 тенге за 1 м³ (без НДС).

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 14 731,4 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 3 832,2 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 21 408,6 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил – 17 476,4 тыс. тенге.

Тариф на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути утвержден приказом ДКРЕМ от 25.07.2024г. № 77-ОД в размере 205,63 тенге/ваг.км (без НДС) с вводом в действие с 01.09.2024г.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 707 015,05 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуг сторонним потребителям получен 209,19 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуг сторонним потребителям за 2024г. составили 147,57 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуг сторонним потребителям за 2024г. составил – 61,62 тыс. тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Услуга теплоснабжения

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 121 151 Гкал, фактически за 2024г. реализовано потребителям 109 198,3 Гкал. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Услуга водоснабжения

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 244,3 тыс.м³, фактически за 2024г. реализовано потребителям 1 323,9 тыс.м³.

Услуга водоотведения

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 369,0 тыс.м³, фактически за 2024г. реализовано потребителям 1 204,5 тыс.м³. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Услуга полив зеленых насаждений

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 206,9 тыс.м³, фактически за 2024г. реализовано потребителям 85 тыс.м³. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

В утвержденной тарифной смете объем оставляет 3 438,37 тыс.ваг.км, фактически за 2024г. реализация сторонним потребителям составила 1,03 тыс.ваг.км. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2024г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ от 16.09.2020г. №91-ОД и Министерства энергетики РК (МЭ) от 23.09.2020г. №323 на общую сумму 76 082,73 тыс. тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы были выполнены в 2024г. в полном объеме на сумму 88 657,94 тыс. тенге.

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				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		
№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	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					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1		Замена насоса АД 2000-100-2 с эл.дв. 800 кВт на инв. №1000004042	шт		1	1		17 818,84	25338,84	7520	за счет увеличения стоимости насоса			0	0	0											
2	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г.Хромтау	Замена насоса 1Д500-63 с эл.дв. 160кВт на место инв. №37469	шт		1	1	2024	-320 765,40	4451,71	2739,33	-1 712,38	за счет эффективно проведенных конкурсных процедур	52 264,34	0	0	0	Не утвержд. лось	Не утвержд. лось	-	98	0,06	0,06	17	8		Повышение надежности работ оборудования, улучшение качества предоставляемых услуг	
3		Капитальный ремонт ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ТИСЕТИ 20кВ по ул.К.МАРКАСА инв.№3493 (теплосеть от ул. Бр.Жубанова 12,14 до ул.Ауазова 15,13, 7,9,11 д.219-155-100мм-920 метров)	метр		920	920		29 993,79	60579,78	30 585,99	за счет удорожания материалов			0	0	0			-	99	3,87	3,87	64	44			
		ИТОГО						52 264,34	88 657,94	36 393,60			52 264,34	0	0	0											
		Объемы регулируемых услуг	Гкал		Всего – 408 560	Всего – 383 875,1																					

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

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости материалов, рост затрат из-за ввода основных средств после капитального ремонта, проведение ремонтных работ, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, рост фактических затрат на охрану объектов, ОТИПБ, налог на имущество и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЗ РК №132-ОД от 18.11.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 839 228,10	2 846 300,80	55%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 346 733,40	1 655 141,00	23%	исполнение
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	384 575,60	385 614,70	-2%	исполнение
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 609,80	87 511,00	в 4,5 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве (лечебное питание, уборку помещений, услуги по обеспечению безопасности и т.д.)
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	12 590,80	172 102,10	в 13,7 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги связи, услуги склада хим. анализ, услуги по погрузке и т.д.
5.	Амортизация	тыс.тенге	52 264,30	352 540,00	в 6,7 раз	в связи с вводом основных средств
6.	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	156 992,90		проведение текущих ремонтов, тех обслуживания, аварийных ремонтов
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	13454,2	36 399,10	в 2,7 раз	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущество, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	39 816,40	60 285,10	51%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги. Рост затрат за счет индексации заработной платы.
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 879 044,50	2 906 585,90	55%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-320 765,40		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 879 044,50	1 743 001,30	-7%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в т.ч. доход на сторону	тыс.тенге		506 051,10		
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	408 560,00	383 875,10	-6%	
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	121 151,00	109 198,30	-10%	снижение отапливаемых площадей, переход абонентов на газовое отопление
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	4 599,19	7 571,70	65%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	826 816,50		
	Нормативные технические потери	%	10,89	11,05	0%	
		Гкал	49 929,50	47 700,00	-5%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 599,19	4 599,19	0%	

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

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности услуг и достижения показателей эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом МЭ №323 от 23.09.2020г. и ДКРЕМ № 91-ОД от 16.09.2020г.

В связи с выполнением утвержденной инвестиционной программы в полном объеме утвержденные показатели достигнуты.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед. измерения	Факт года (полученный), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 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		-
3		Количество установленных общедомовых приборов учета	% к году, предшествующему году	8	5	11		-
4		Износ производственных основных средств (сетей)	%	43	44,9	36		-
5		Износ производственных основных средств насосного парка	%	57	76,6	47		-
6		Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	64	44	0		-
7		Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс. Гкал	39,36	70	38	Достигнуто. Утвержденная тарифная смета не предусматривает ежегодный рост отпуска тепловой энергии. Вместе с тем в 2024 году отпуск т/э вырос к году, предшествующему году подачи заявки.	снижение отапливаемых площадей, переход абонентов на газовое отопление по причинам, независящим от АО «ТНК «Казхром»
8		Количество точек подключения	штук	1 242	705	1 258	достигнуто	-
9		Резервная мощность	Гкал/час	30	30	30		-
10		Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	2 121,20	1 719,80	1 996,62	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	873,2	752	903,22		Рост в связи с увеличением стоимости эл. э
12		Затраты на оплату труда на единицу услуги	тенге/Гкал	0,9	0,4	0,9		Рост в связи с повышением з/п
13		Технические потери	%	3,59	3,87	0	достигнуто	-

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 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.	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление природного газа на выработку тепла 54,2 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 49,049 млн.м3	потребление природного газа на выработку тепла 50,607 млн.м3	Показатели достигнуты	-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	43	44,9	36		-
3		Снижение потерь	3,91	3,87	3,87		-
4		Снижение аварийности	64	44	44		-
1	Замена оборудования на 2021-2025 гг.	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	потребление э/энергии 16829 МВт*ч	потребление э/энергии 15 447,9 МВт*ч	потребление э/энергии 16829 МВтч		-
2		Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	57	76,6	47		-
3		Снижение потерь	0	0	0		-
4		Снижение аварийности	17	8	8		-

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тариф на услуги по производству тепловой энергией утвержден приказом ДКРЕМ на 2025г. с 1 марта 2025г. в размере 2970,26 тенге/Гкал.

22 января 2025г. АО «ТНК «Казхром» исключено из республиканского раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (№KZ11VFF00004964).

В 2025г. сумму амортизационных отчислений (33 349,06 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете на услугу по производству тепловой энергии, планируется направить на выполнение капитального ремонта теплосети ш.ДНК (участок трубопровода по ул.Кокосек д.530мм дл.500м).

Услуга водоснабжения

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2024г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ от 02.09.2020г. №89-ОД и Управления энергетики и жилищно коммунального хозяйства Актюбинской области (УЭЖКХ) от 02.09.2020 года №152-Ө на общую сумму 38 605,92 тыс.тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы были выполнены в 2024г. в полном объеме на сумму 42 633,05 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибыли и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактическом исполнении и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Различия, причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг											
Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (финансового) 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	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	факт	факт	факт	факт	факт			факт										
			план	факт																							Амортизация	Прибыль	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт
			2	3																							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоснабжение (ЗЧД, ДГОК)	Капитальный ремонт водораспределительная сеть по ул.Новая д.160 со ПУВ - 600мм, инв. №3236 (водопровод старой станции)	м	600	600	2024	-311 503	25 287,63	27664,4	2 376,83	Удорожание материалов	38 605,92	0	0	0	не утверждалось	не утверждалось	42,5	91	20,18	20,18	0,73	0,78	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											
	Капитальный ремонт наружной водопроводный у Куйбышева (от ул.Кутузова до ул.Березова по ул.Каркаусова до ул.Мичулина) д.110 мм ПУВ до 530 мм. Инв.№3243	м	530	530			13 318,29	14968,59	1 650,30																											
	ИТОГО						38 605,92	42 633,05	4 027,13																											
	Объемы регулируемых услуг	тыс.м3	Всего – 6 733,1	Всего – 3 321,1																																

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

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, ввод основных средств после капитального ремонта, рост фактических затрат на охрану объектов, и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК №130-ОД от 18.11.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 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	656 295,50	1 154 030,00	76%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	315 042,90	284 623,70	-10%	за счет снижения объемов закупной воды от ТОО "Аюкар Хром"
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	246 959,27	236 828,30	-4%	фактический фонд оплаты труда производственного персонала
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	966,40	132 142,20	в 136,7 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве услуги охраны, техосмотр
4.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	3 437,80	167 593,90	в 48,8 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги складов,
5.	Амортизация	тыс.тенге	38 605,90	240 133,00	в 6,9 раз	Рост связан с вводом в эксплуатацию новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
6.	Ремонт капитальный ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	10 191,10	40 345,50	в 4 раза	В связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	41 092,10	51 243,10	25%	Рост страхования работников от несчастных случаев и налога на имущество, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	20 689,40	24 527,00	19%	расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат
IV	Всего затрат	тыс.тенге	676 984,90	1 178 557,00	74%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-311 503,00		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	676 984,90	421 388,30	-38%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
	в т.ч. доход от реализации продукции	тыс.тенге		158 312,90		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 733,10	3 321,10	-42%	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	1323,9	6%	увеличение реализации воды связано со строительством жилищ домов
	себестоимость 1 м3 воды	тенге/м3	118,09	354,87	200%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	469 615,80		
	Нормативные технические потери	%	9,7	9,7	0%	
		тыс.м3	615,9	356,8	-42%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	118,09	118,09	0%	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы Совместным приказом УЭЖКХ №152-Ө от 02.09.2020г. и ДКРЕМ № 89-ОД от 02.09.2020г.

В связи с выполнением утвержденной инвестиционной программы в полном объеме утвержденные показатели достигнуты.

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8	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	71	73	75		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъёмов и водораспределительных сооружений	Миллион ватт-час	2,5	2,5	2,5		-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,038	1,038	1,038		-
5		Расчетный напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	210	210	210		-
6		Фактический напор при подаче воды насосной станцией второго подъема	м	125	125	125		-
7		Износ производственных основных средств	%	42,5	74,2	42,08		-
8		Аварийность	штук/километр	0,73	0,78	0		-
9		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	55	60	60		-
10		Прирост объема услуг	тысяч м3	3409,2	5228,83	3321,1	Достигнуто	Снижение не повлияло на выполнение мероприятия утвержденной 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	8940	8337	8978		-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	тыс.киловатт-час/год	6631,3	7 523,12	6102,9		-
13		Потери	%	10,89	20,18	0		-

№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по замене сетей водоснабжения	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	42,5	74,2	42,08	Достигнуто	-
2		Снижение потерь	10,89	20,18%	20,18		-
3		Снижение аварийности	0,73	0,78	0,78		-

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тариф на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден приказом ДКРЕМ на 2025г. с 1 марта 2025г.в размере 82,52 тенге/м3.

27 января 2025г. АО «ТНК «Казхром» исключено из местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актобинской области по услуге по подаче воды по распределительным сетям (№KZ16VFF00004971).

В 2025г. сумму амортизационных отчислений (21 539,23 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам, планируется направить на выполнение капитального ремонта водопровода от 2 п.до 3 п.Меловых) д.530 мм дл 2400 м.

Услуга водоотведения

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по услуге водоотведения на 2024 год утверждена совместным приказом ДКРЕМ от 02.09.2020г. №90-ОД и УЭЖКХ от 02.09.2020г. №153-Ө и предусматривает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт напорный коллектор от КНС до О.С (от кнс-2 до о.с) инф.№3281 ф315 мм ПХВ - 550м)» на сумму 22 115,65 тыс. тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы были выполнены в 2024г. в полном объеме. Проведен капитальный ремонт напорного коллектора от кнс-2 на сумму 21 095,3 тыс. тенге, что на 1020,3 тыс. тенге меньше утвержденной, в связи с эффективно проведенными конкурсными процедурами. За счет высвободившихся средств проведен капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС№1) инв.№ 20068 (КР Напорный коллектор д.315 мм дл.500 м.) на сумму 18 970,6 тыс.тенге.

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы						Информация о фактическом исполнении и рамках финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о соответствии фактически показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Различия, причины отклонения, достигнутые фактически показатели от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		факт	отклонение	примечание отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение предоставления 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								
				план	факт		факт текущего года	факт предыдущего года							факт текущего года	факт предыдущего года	план	факт	факт текущего года	факт предыдущего года									
																					факт текущего года	факт предыдущего года							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Водоотведение «Хромту»	Капитальный ремонт напорный коллектор от КНС до О.С (от кнс-2 до о.с) инф.№3281 ф315 мм ПХВ-550м)	метр	550	550	2024	-159 107,70	22 115,65	21 095,30	-1020,3	По результатам конкурсной процедуры	22 115,65	0	0	0	не утверждалось	не утверждалось	-	99	-	-	-	3,95	Показатели достигнуты	Улучшение качества и надежности услуг				
2		Капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС№1) инв.№ 20068(КР Напорный коллектор д.315 мм ПХВ-500м)	метр	-	500			-	18 970,60	18 970,60	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		ИТОГО		тыс.м3	Всего – 4989,9			Всего – 3199,9		22 115,65	40 065,90	17 960,30			22 115,65			0	0	0									

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

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение по страхованию, а также не принятые в утвержденной тарифной смете затраты на сырье и материалы, капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств, необходимые для производства.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНО РК №131-ОД от 18.11.2024г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	304 442,90	636 105,20	109%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	57 221,20	73 499,90	28%	Увеличение затрат за счет роста цены 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	200 739,40	225 713,45	12%	фактический фонд оплаты труда производственного персонала
4.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 101,60	50 573,20	в 9,9 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	13 494,50	165 538,10	в 12,3 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве на услуги складов, обслуживания оргтехники, и т.д.
6.	Амортизация	тыс.тенге	22 115,70	82 041,20	в 3,7 раз	в утвержденной тарифной смете амортизация предусмотрена в размере утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
7.	Ремонт капитальный ремонт, неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	0	28 575,90		в связи с производственной необходимостью проведения текущие ремонты, тех обслуж, аварийные ремонты.
8	Прочие затраты	тыс.тенге	5 667,60	8 964,70	58%	рост затрат за счет увеличения страховых взносов по страхованию жизни работников от несчастных случаев и напруг на имущество
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19 494,20	20 210,00	4%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги (распределение затрат производится по Методике раздельного учета доходов и затрат)
IV	Всего затрат	тыс.тенге	323 937,10	656 315,20	103%	
V	Прибыль+, убыток -			-159 167,70		
VI	Доход	тыс.тенге	323 937,10	217 438,30	-33%	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		95 101,30		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 080,90	3 109,00	-24%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 369,00	1204,5	-12%	Снижение объемов сточных вод за счет уменьшения объемов холодной воды
	собственность ТМЗ сточных	тенге/м3	79,38	211,1	264%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0	254 269,00		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	79,38	79,38	0%	

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

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом УЭКХ от 02.09.2020г. №153-Ө и ДКРЕМ от 02.09.2020г. № 90-ОД.

В связи с выполнением утвержденной инвестиционной программы в полном объеме утвержденные показатели достигнуты.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Показатель качества и надежности	ед.изм.	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 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		-
3		Мощность трансформаторной группы насосных станций первого, второго подъемов и водоростных сооружений	Миллион ватт-час	6,04	6,04	6,04		-
4		Суммарная мощность установленного насосного оборудования	Миллион ватт-час	1,7	1,7	1,7		-
5		Износ производственных основных средств	%	48	67,86	50		-
6		Аварийность	штук/километр	1,84	3,95	0		-
7		Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	60	60	60		-
8		Приrost объема услуг	тыс.м3 (или в процентах к году)	7,8	0,5	2		-
9		Количество точек подключения (количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения)	штук	8570	6914	8615		-
10		Созданные (построенные и введенные в эксплуатацию) участки сети (линии)	километров	65	65	65		-
11		Количество случаев отключения потребителей, перерывов в предоставлении услуг в течение трех часов и более	штук	2	2	1		-
12		Затраты на электроэнергию на единицу услуги	киловатт-час/год	14,7	14,4	14,3		-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ (физического) основных фондов (активов)	48	67,86	50	Достигнуто	-
2	Аварийность	1,84	3,95	0		-

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Тариф на услуги по отводу сточных вод утвержден приказом ДКРЕМ на 2025г. с 1 апреля 2025г. в размере 75,43 тенге/м3.

27 января 2025г. АО «ТНК «Казхром» исключено из местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области по услуге по очистке сточных вод (№KZ86VFF00004972).

В утвержденной тарифной смете на услугу по отводу сточных вод на 2025г. амортизационные отчисления не предусмотрены. В тоже время, предприятие, планирует замену насоса CM 150-125-315 с эл.двигателем 30кВт.

Информация по регулируемой услуге – полив зеленых насаждений

Полив зеленых насаждений является услугой малой мощности. Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.

В свою очередь, Донским ГОК в 2024г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (6081,8 тыс. тенге) проведен капитальный ремонт поливочного водопровода от ул.Лахно по ул.Хромитова до ул.Амангельдына на сумму 19 538,13 тыс.тенге.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

27 января 2025г. АО «ТНК «Казхром» исключено из местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области по услуге по подаче воды по распределительным сетям для полива зеленых насаждений (№KZ70VFF00004969).

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по итогам 2024г. (полив зелёных насаждений)

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, ОТиТБ, повышение заработной платы, а также в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу ДКРЕМ МНЭ РК № 4-ОД от 29.10.2019г. (№34-ОД от 6.08.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	14 139,90	25 925,00	83%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	2 858,80	1 887,50	-34%	Снижение объема потребления электрической энергии связано со снижением объема поливочной воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	2 325,69	4 742,70	в 2 раза	За счет индексации заработной платы с 1.01.2024 года
3.	Амортизация	тыс.тг	6 081,80	9 177,20	51%	Увеличение связано с проведением кап. ремонта поливочного водовода. Целевое направление - выполнение кап.ремонта поливочного водовода
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тг	1 942,00	7 216,00	в 3,7 раз	В связи с увеличением количества произведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	тыс.тг	930,8	2 901,70	в 3,1 раз	рост в связи с произведенными затратами, не предусмотренными в утвержденной тарифной смете, необходимыми при производстве
II	Расходы периода, всего	тыс.тг	591,5	1864,1	в 3,2 раз	Расчет произведен согласно коэффициента распределения затрат (административный персонал ДГГОК и АУ Казхром)
III	Всего затрат	тыс.тг	14 731,40	27 789,10	89%	
IV	Прибыль+, убыток - реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тг		-17 476,40		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тг	14 731,40	3 832,20	-73%	В утвержденной тарифной смете доход рассчитан на весь объем оказываемых услуг, фактически доход рассчитывается от объема реализованных услуг
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	308,1	110,4	-64%	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	85,0	-59%	за счет снижения поливочных площадей
	себестоимость 1 м³	тенге/м³	47,81	251,72	в 5,3 раз	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	0	21 408,60		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	47,81	47,81	0%	

Информация по регулируемой услуге - предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути

Услуги ДГОК по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом, инвестиционная программа **не утверждалась**.

В свою очередь, Донским ГОК в 2024г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (264 335,98 тыс. тенге), проведен капитальный ремонт железнодорожных путей на сумму 328 922,01 тыс. тенге.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Причинами роста затрат в целом явились увеличение цен на электрическую энергию, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, а также в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №133-ОД от 18.11.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024г.	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	707 015,05	910 034,35	29%	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-/-	9 369,23	11 463,30	22%	рост за счет фактических затрат необходимых на топливо и материалы включенные в утвержденную тарифную смету
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-/-	207 284,92	201 228,77	-3%	Фонд заработной платы производственного персонала производства службы пути
3.	Амортизация	-/-	264 335,98	379 973,87	31%	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	116 446,40	44%	в связи с увеличением количества проведенных ремонтов и удорожанием цен на материалы
5.	Прочие затраты	-/-	137 418,53	200 922,02	46%	рост в связи с произведенными затратами, необходимыми при производстве
II	Всего затрат	-/-	707 015,05	910 034,35	29%	
III	Прибыль+/убыток-	-/-	-	61,62		
IV	Всего доходов	-/-	707 015,05	1 261 319,27	78%	за счет увеличения объема на собственные нужды
	Всего доходов на объем реализованный на сторону			209,19		
	затраты на сторону	-/-		147,57		
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	3 428,37	6 351,80	85%	
	в т.ч. Реализация на сторону			1,03		
	себестоимость	тенге/ваг.км	205,63	143,27	-30%	
VI	Тариф	тенге/ваг.км	205,63	205,63	0%	

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025г. №15-03-09/178 уполномоченным органом тариф на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях» изменен с применением метода индексации приказом АО «ТНК «Казхром» от 25 декабря 2024г. №0836-п. С 1 марта 2025г. тариф составляет 216,94 тенге/ваг.км.

В 2025г. сумму амортизационных отчислений (264 335,98 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

АО «ТНК «Казхром» согласно законодательству, придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «ТНК «Казхром», и публичными слушаниями.

АО «ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации.

Следует также отметить, что АО «ТНК «Казхром», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых регулируемых услуг за 2024 года отсутствуют.

За 2024г. аварий и отключений не зарегистрировано. Выдано 56 технических условий.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК

На 1 января 2024г. коммунальными услугами водоснабжения пользуются 8 954 абонента, а по водоотведению – 8 563 абонентов.

За 2024г. было перезаключено по физическим лицам 1 187 договоров, в т.ч. по водоснабжению и водоотведению – 622 договоров, по тепловой энергии – 565 договоров. По юридическим лицам было перезаключено 250 договора, в т.ч. по водоснабжению и водоотведению – 156 договоров, по тепловой энергии – 94 договора. Ежемесячно контролёры разносят квитанции на оплату коммунальных услуг, проводят работу по своевременному погашению задолженности.

Информация о качестве предоставляемых услуг

Качество предоставляемых ДГОК услуг обеспечивается:

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