

EURASIAN RESOURCES GROUP

KAZCHROME



Отчет по итогам 2023 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

АО «ТНК «Казхром», 2024 год

Аксуский завод ферросплавов основан в 1968 году и является одним из крупнейших производителей ферросплавов в странах СНГ и в мире. Уникальность предприятия в совмещении крупномасштабных производств хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов, необходимых для выпуска сталей различных марок.

Виды регулируемой деятельности:



услуги по производству и снабжению тепловой энергией;



услуги водоснабжения



Производство тепловой энергии производится районной отопительной котельной (РОК-2):

тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час
отпуск для города Аксу производится до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу»

учет поданной энергии - прибор учета марки СПТ-961, на балансе КГП «Теплосервис-Аксу» на ПХВ ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г.Аксу

Снабжение тепловой энергией - бюро по работе с потребителями тепловой энергии

Передачу и распределение тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис-Аксу»



Подачу пожарно-питьевой воды по распределительным сетям осуществляет комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды
Мощность комплекса - 2 190 тыс.м³ в год.



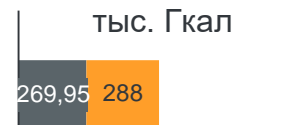
Подачу технической воды по распределительным сетям осуществляет участок свежеречной воды
Мощность участка - 7 666,872 тыс.м³ в год



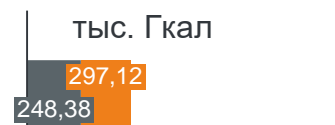


01 Производство тепловой энергии

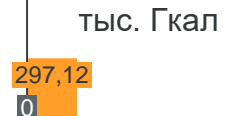
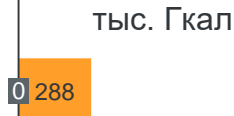
Утверждено в тарифной смете



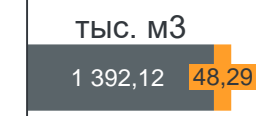
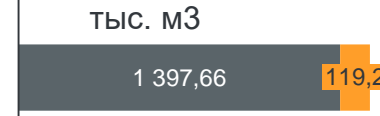
Факт за 2023 год



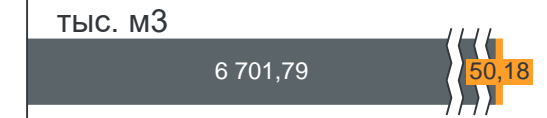
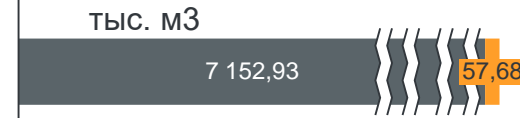
02 Снабжение тепловой энергией



03 Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям



04 Подача технической воды по распределительным сетям



■ собственное потребление ■ сторонние потребители

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности по итогам 2023 года



	Объем реализации	Утвержденный тариф	Доходы, млн. тенге	Затраты, млн. тенге	Себестоимость на ед. продукции	Убыток, млн. тенге
01 Производство тепловой энергии	тыс. Гкал 297,12	тенге/ Гкал 2 797,77	771,36	1 959,5	тенге/ Гкал 6 594,82	1 188,09
02 Снабжение тепловой энергией	тыс. Гкал 297,12	тенге/ Гкал 86,82	21,3	61,4	тенге/ Гкал 206,51	40,06
03 Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям	тыс. м3 48,29	тенге/м3 76,46	3,06	8,9	тенге/м3 184,66	5,85
04 Подача технической воды по распределительным сетям	тыс. м3 50,18	тенге/м3 15,74	0,69	1,99	тенге/м3 39,68	1,29

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года: услуга по производству тепловой энергии



№ 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	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса инв.№0303	м	513	513	2023	- 1 188 094,87 тыс. тенге	57 868	87 965,50	30 097,50	Увеличение стоимости материалов	57 868	0	0	0
		объем оказываемых услуг	Гкал	288 000	297 120,69	2023									

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года:
услуга по производству тепловой энергии (продолжение)



№ 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 и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	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	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спорткомплекса инв.№0303	-	-	60	40	6,78	6,1	55	45	Показатели достигнуты	Улучшение качества предоставляемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года: услуга по производству тепловой энергии



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМиЗК по Актобинской области Приказом №88-ОД от 05.09.2023г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	1	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 555 327,55	3 584 218,09	130%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	887 269,45	1 384 602,37	56%	увеличение количества и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе		266 173,95	388 646,59	46%	с увеличением стоимости электроэнергии
3	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	284 379,20	329 022,73	16%	В связи с увеличением заработной платы
4	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	10 544,33	114 714,89	в 11 раз	увеличение стоимости услуг согласно договору, а также включение затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете
5	Амортизация	тыс.тенге	57 868,00	426 113,21	в 7,4 раза	за счет капитального ремонта и ввода ОС
6	Ремонт, не приводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	40 568,82	461 816,68	в 11,4 раза	Увеличение стоимости материалов, услуг со стороны, услуг ремонтных подразделений АксЗФ
7	Прочие затраты	тыс.тенге	8 523,75	297 539,67	в 35 раз	Рост фактических затрат на страхование, услуги цехов, обучение, дезинфекцию, коммунальные услуги, уборка помещений и тд. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 685,9	13 289,73	в 2,3 раза	В связи с увеличением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 561 013,45	3 597 507,83	130%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс.тенге	805 756,56	1 959 458,45	143%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 561 013,45	1 394 105,45	-11%	
	в том числе на товарную продукцию		805 757,76	771 363,58	-4%	
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	557 950,00	545 504,81	-2%	за счет снижения объема потребления тепловой энергии на собственные нужды
VII	объем оказываемых услуг		288 000,00	297 120,69	3%	в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 797,77	2 797,77	0%	
	себестоимость	тенге/Гкал		6 594,82		
X	Прибыль (-убыток) от товарной продукции		0,00	-1 188 094,87		

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



Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актыбинской области от 27.11.2020 № 141-ОД






№ п/п	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	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая мощность котла	Гкал/час или МВт/час	240	240	240	выполнено	-
2	Количество установленных общедомовых приборов учета	штук	16	5	27	выполнено	-
3	Износ производственных основных средств	%	60	46	40	выполнено	-
4	Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки)	штук/1 километр	55	51	45	выполнено	-
5	Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки)	%	6,07	5,6	5,6	выполнено	-
6	Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)	Тыс. Гкал	9,78	1,77	9,32	выполнено	-
7	Количество точек подключения	штук	833	760	882	выполнено	-
8	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	1167,4	1 357,30	4 476,77	изменение независимого от предприятия ценового фактора в сторону увеличения, не повлек за собой снижение надежности и качества предоставляемых услуг	Рост в связи с увеличением стоимости угля и мазута, а также перевозок
9	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	тенге/Гкал	512,6	417	1 308,04		увеличение стоимости электрической энергии
10	Затраты на оплату труда на единицу услуги	тыс. тенге	0,46	0,3	1,11		Рост в связи с увеличением з/п
11	Технические потери	%	7,9	6,78	6,1	выполнено	-



Для АО "ТНК "Казхром" показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актыбинской области от 27.11.2020 № 141-ОД

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	60%	46%	40%	выполнено	-
2	Снижение потерь	7,90%	6,78%	6,10%	выполнено	-
3	Снижение аварийности	55%	51%	45%	выполнено	-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	 2021 год	 2022 год	 2023 год	 2024 год	 2025 год
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	1 894,94 <i>тенге/Гкал</i>	2 092,8 <i>тенге/Гкал</i>	2 797,77 <i>тенге/Гкал</i>	2 859,42 <i>тенге/Гкал</i>	2 918,06 <i>тенге/Гкал</i>
Инвестиционная программа замена участка магистрального трубопровода сетевой воды <i>от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса (ежегодно по 513 м)</i>	57,9 млн. <i>тенге</i>	57,9 млн. <i>тенге</i>	57,9 млн. <i>тенге</i>	57,9 млн. <i>тенге</i>	57,9 млн. <i>тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

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

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года: услуга по снабжению тепловой энергией



№ 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 (товаров, работ) 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	услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	к-т	1	0	2023	- 40 061,21 тыс. тенге	80	0	80	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	80	0	0	0
		объем оказанных услуг	тыс. Гкал	288,0	297,12										

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года: услуга по снабжению тепловой энергией (продолжение)



№ 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 и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	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 прошл ого года	факт текущего года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году								Выполнено досрочно в полном объеме в 2021 году	улучшение качества услуг
		объем оказанных услуг										

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года: услуга снабжение тепловой энергией



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждена приказом ДКРЕММНЭ РК по Актюбинской области №89-ОД от 05 сентября 2023г..	фактически сложившиеся показатели за 2023 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2		3	4	5	6
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	24 993,04	61 145,03	в 2,4 раза	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	129,79	858,86	в 6,6 раза	в связи с увеличением кол-ва и стоимости материалов
2	Энергия всего, в том числе	-//-	162,24	408,18	2,5 раза	в связи с включением затрат на содержание офиса БРПТЭ находящегося в жилом доме
3	Затраты на оплату труда, всего	-//-	23 617,24	43 602,98	85%	В связи с увеличением заработной платы
4	Услуги сторонних организаций	-//-	337,39	592,00	в 1,8 раз	Увеличение стоимости материалов, услуг со стороны, услуг ремонтных подразделений АксЗФ
5	Амортизация	-//-	80,00	620,51	в 7,8 раза	начисление амортизационных отчислений по прямому методу исчисления амортизации согласно срока службы ОС
6	Прочие затраты	-//-	666,38	14 111,58	в 21,2 раза	Рост фактических затрат на страхование имущества, услуги сопровождения HR, и тд. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете
6.7	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	-//-	0,00	950,91		согласно потребности подразделения были произведены ремонты электрооборудования в офисе БРПТЭ;
II	Расходы периода, всего	-//-	11,98	213,56	в 17,8 раза	Увеличение в связи с повышением заработной платы
III	Всего затрат	тыс.тенге	25 005,02	61 358,58	145%	
IV	Всего доходов по снабжению тепловой энергии (отпуск на сторону)	тыс.тенге	25 005,02	21 297,37	-15%	
	затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	805 757,80	721 036,55	-11%	
		тенге/Гкал	2 797,77	2 797,77	0%	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии (КГП "Теплосервис-Аксу" проект на 2021-2025 гг)	тыс.тенге	352 635,70	383 180,55	9%	
		тенге/Гкал	1 224,43	1 589,89	30%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс.тенге	1 011 078,31	578 539,65	-43%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	288,00	297,12	3%	в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	25 005,02	61 358,58	в 2,5 раза	
VII	Тариф на снабжение тепловой энергии (без НДС)	тенге/Гкал	86,82	86,82	0%	
	себестоимость	тенге/Гкал		206,51		
VIII	прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс.тенге	0	-40 061,21		






Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности АО «ТНК «Казхром»



Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества и надежности регулируемых услуг, показатели эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом МЭ РК от 23.11.2020 №405 и ДКРЕМ по Актыбинской области от 27.11.2020 № 141 ОД

№ п/п	Показатель качества и надежности	Единица измерения	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снижение износа производственных основных средств	%	37%	43,8%	мероприятие выполнено досрочно в 2021 году		
2	Затраты на топливо на единицу услуги	тенге/Гкал	-	7523,12			
3	Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги	квт/Гкал	-	20,23			
№ п/п	Показатель эффективности		Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2		3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)		37%	44%	Мероприятие выполнено досрочно в 2021 году		

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

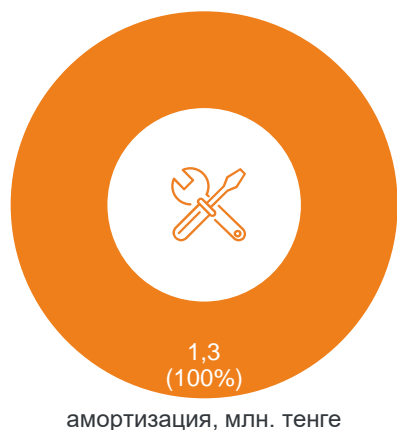
	 2021 год	 2022 год	 2023 год	 2024 год	 2025 год
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы	58,32 <i>тенге/Гкал</i>	61,33 <i>тенге/Гкал</i>	86,82 <i>тенге/Гкал</i>	92,70 <i>тенге/Гкал</i>	98,95 <i>тенге/Гкал</i>
Инвестиционная программа приобретение офисной мебели (мероприятие выполнено досрочно в 2021 году)	80 тыс. <i>тенге</i>	80 тыс. <i>тенге</i>	80 тыс. <i>тенге</i>	80 тыс. <i>тенге</i>	80 тыс. <i>тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ снижение степени изношенности основных средств

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача пожарно-питьевой воды показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



7,4 млн. тенге

Приобретен насос
центробежный 1Д630-90
250кВт 630м3/ч

Приобретен инверторный
аппарат сварочный САИ-
315А

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подаче воды;
- ✓ 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: услуга по подаче пожарно-питьевой воды



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (тарифная смета утверждена ДКРЕМиЗК по Актыбинской области Приказом №139-ОД от 07.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	106 485,82	256 164,0	141%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	34 907,54	45 917,74	32%	Увеличение стоимости сырья и материалов
2	Затраты на оплату труда	-//-	56 629,64	105 957,99	87%	Увеличение в связи с повышением заработной платы
3	Амортизация	-//-	1 348,50	32 709,08	в 24,3 раза	Ввод объектов после капитального ремонта, приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	7 114,19	21 772,40	в 3 раза	в связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов.
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	6 485,95	49 806,79	в 7,7 раз	в связи с увеличением стоимости затрат на мед.услуги, страхование,хим.реактивов, СиЗ, и пр.
6	Расходы периода, всего	-//-	378,21	909,88	в 2,4 раза	Увеличение в связи с повышением заработной платы
II	Всего затрат	-//-	106 864,03	257 073,88	141%	
III	затраты на товарную продукцию	-//-	9 113,94	8 917,38	-2%	
IV	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	0,00	-5 854,62		
V	всего доходов на сторону		9 113,94	3 062,76	-66%	
	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс.м3	1 397,66	1 392,12		
VII	объем оказываемых услуг		119,20	48,29	-59%	согласно потребности сторонних потребителей
	себестоимость	тенге/м ³		184,66		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	76,46	76,46	0%	

I

тариф



Ключевые показатели

уровень

- 81,05 тенге/м3 самостоятельно индексирован

Регулируемая услуга

- Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

Срок действия

- С 1 марта 2024 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

инвестиции



Ключевые показатели

сумма

- 1 349 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

мероприятия

- приобретение насоса центробежного 1Д315-50А 55кВт 300м3/ч 42м

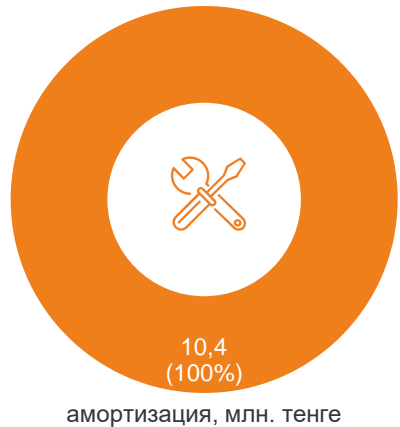
Срок реализации

- 2024 год


Обеспечение надежного бесперебойного снабжения пожарно-питьевой водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача технической воды показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались ДКРЕМ по Актюбинской области**



29,3
млн. тенге



Приобретение мотопомпы
PAS100HF250FZD53 42.14л.с.

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ Обеспечить и поддержать в исправном техническом состоянии запорную арматуру инженерных сетей и энергетического оборудования, тем самым обеспечить бесперебойную подачу всех видов вод потребителям.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 год (подача технической воды)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (тарифная смета утверждена ДКРЕМиЗК иПП по Актобинской области Приказом №140-ОД от 07.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	112 620,91	265 910,25	136%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	32 244,37	35 943,28	11%	Увеличение стоимости материалов
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	33 704,89	61 683,42	в 1,8 раз	Увеличение в связи с повышением заработной платы
3	Амортизация	-//-	10 413,42	89 479,56	в 8,6 раз	Ввод объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	5 918,54	16 291,24	в 2,8 раза	увеличение стоимости материалов и услуг
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	29 860,85	61 550,44	в 2 раза	увеличение за счет роста ФЗП и ставки страховых взносов
II	Расходы периода, всего	-//-	478,84	962,31	в 2 раза	Увеличение в связи с повышением заработной платы
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-//-	112 620,91	265 910,25	в 2,4 раза	
IV	затраты на товарную продукцию	-//-	800,50	1 991,02	в 2,5 раза	
V	из них прибыль(-убыток) от товарной продукции	-//-	-	-1 294,52		
	всего доходов на сторону		800,50	696,50	-13%	
VI	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 152,93	6 701,79	-6%	
	объем оказываемых услуг(на сторону)		57,68	50,18	-13%	Снизилась потребность Садоводства «Ягодка» (снижение количества садовых участков).
VII	нормативные потери	%	5,99	5,96	-0,5%	
		тыс.м3	455,77	424,74	-6,8%	
	себестоимость	тенге/м ³		39,68		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	15,74	15,74	0%	

I

тариф



Ключевые показатели

уровень

- 16,68 тенге/м3 самостоятельно индексирован

Регулируемая услуга

- Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

Срок действия

- С 1 марта 2024 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

инвестиции



Ключевые показатели

сумма

- 10 413 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

мероприятия

- приобретение насоса центробежного НЖН-200А 22кВт 300м3/ч 20м и приобретение насоса центробежного СД250/22.5 37кВт 250м3/ч

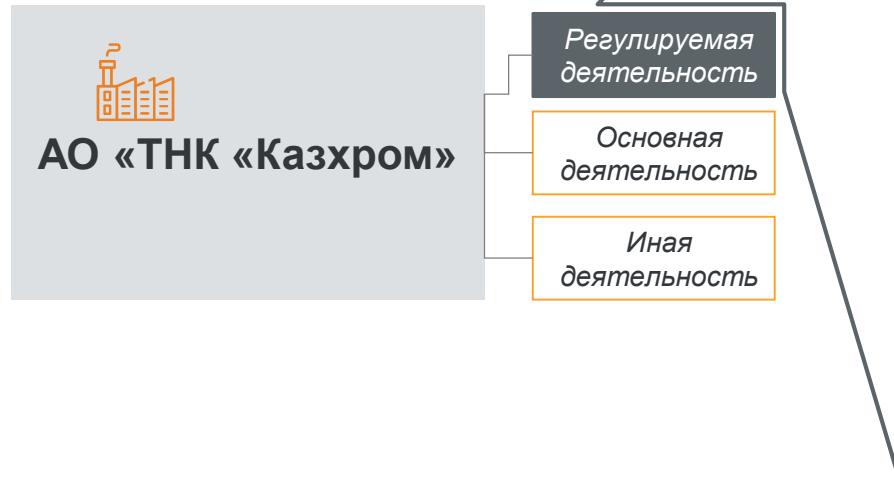
Срок реализации

- 2024 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения пожарно-питьевой водой



Работа с потребителями



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
- 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 по итогам 2023 года отсутствуют.

✓ По итогам 2023 года аварий и отключений не зарегистрировано. Выдано 49 технических условий.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- 01 Исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы;
Повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Аксу;
- 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
Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций
- 04 Использованием в работе современного оборудования;
Оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения и теплоснабжения;
- 05 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!