

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

19 апреля 2024г. проведен отчет по итогам 2023г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, отчет перед потребителями и заинтересованными лицами проводился параллельно с онлайн-трансляцией, на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке <https://instagram.com/aksuzavod?igshid=veda0933kee0>

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» №39 (3170) от 19 марта 2024г.

Общие сведения по Аксускому заводу ферросплавов

Аксуский завод ферросплавов (АксЗФ) основан в 1968г. 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.

АксЗФ оказывает следующие регулируемые услуги:

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

Услуга по производству тепловой энергии

- тепловая энергия производится на районной отопительной котельной (РОК-2);
- тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час;
- отпуск тепла для города Аксу производится до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу» на ПХВ ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», акимата города Аксу;
- для учета поданной тепловой энергии применяется прибор учета марки СПТ-961, на балансе КГП Теплосервис-Аксу».

Транспортировку тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис-Аксу».

Услугу по снабжению тепловой энергией оказывает участок АксЗФ - бюро по работе с потребителями тепловой энергии (БРПТЭ), осуществляющее работу с потребителями тепловой энергией: заключение договоров; расчеты начислений; формирование квитанций и счетов-фактур; учет поступления денежных средств; формирование и подписание актов сверок с потребителями; предоставление информации в службу социальной защиты для начисления жилищных дотаций и т.д.

Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды

- Услугу оказывает - комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды;
- Мощность комплекса - 2 190 тыс.м³ в год;

Услуга водоснабжения - подача технической воды

- Услугу оказывает участок свежеречной воды;
- Мощность участка - 7 666,872 тыс.м³ в год;

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 2023г.

Производство тепловой энергии

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2023г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет- 288 тыс Гкал, фактически за 2023г. было реализовано населению и сторонним организациям 297,12 тыс. Гкал.

Снабжение тепловой энергией

Согласно утвержденной тарифной сметы на 2023 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 288,0 тыс. Гкал, фактически за 2023г. было реализовано населению и сторонним организациям 297,12 тыс. Гкал.

Подача пожарно-питьевой воды

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2023г. составляет 119,2 тыс.м³ фактически за 2023г. было реализовано 48,29 тыс.м³. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Подача технической воды

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2023г. составляет 57,68 тыс.м³ фактически за 2023г. было реализовано 50,18 тыс.м³. Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2023 г. в размере 2 797,77 тенге за Гкал утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актыбинской области (далее – ДКРЕМ) от 05.09.2023г. №88-ОД с вводом в действие с 01.10.2023г.

Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за 2023г. составила 6 594,82 тенге за 1 Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход на 2023г. предусмотрен в размере 805 757,76 тыс. тенге, фактически за 2023 г. 771 363,58 тыс. тенге.

Затраты за 2023 г. составили 1 959 458,45 тыс. тенге при утвержденном показателе 805 757,76 тыс. тенге. Убыток за 2023г. составил - 1 188 094,87 тыс. тенге.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2023г. в размере 86,82 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 05.09.2023г. №89-ОД с вводом в действие с 1 октября 2023г.

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 2023 г. составила 206,51 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете на 2023г. доход предусмотрен в размере 25 005,02 тыс. тенге, фактически за 2023г. получен в сумме 21 297,37 тыс. тенге.

Затраты за 2023 г. составили 61 358,48 тыс. тенге, при утвержденном на 2023г. показателе 25 005,02 тыс. тенге. Убыток за 2023г. составил -40 061,21 тыс. тенге.

Тариф на услугу по подаче пожарно- питьевой воды по распределительным сетям на 2023г. в размере тенге 76,46 тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 14.09.2023г. №102-ОД с вводом в действие с 1 октября 2023г.

Фактическая себестоимость за 2023г. составила 184,66 тенге.

Фактические затраты за 2023г. составили 8 917,38 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2023г. 9 113,94 тыс. тенге. Убыток за 2023г. составил – 5 854,62 тыс. тенге.

Тариф на услугу по подаче технической воды по распределительным сетям на 2023г. в размере тенге за Гкал утвержден приказом ДКРЕМ от 14.09.2023г. №103-ОД с вводом в действие с 1 октября 2023г.

Фактическая себестоимость за 2023 г. составила 39,68 тенге.

В утвержденной тарифной смете на 2023г. доход предусмотрен в размере 800,50 тыс. тенге, фактически за 2023 г. получен доход в сумме 696,50 тыс. тенге.

Затраты за 2023 г. составили 1 991,02 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2023 г. в размере 800,50 тыс. тенге. Убыток за 2023г. составил -1 294,52 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы по услуге - производство тепловой энергии

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

Инвестиционная программа на 2023г. предусматривает мероприятие «Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до Спорткомплекса инв.№ 03031226.

Мероприятие утвержденной инвестиционной программы выполнено в полном объеме: проведена замена 513 м трубопровода, сумма инвестиций составила 87,96 млн. тенге, что на 30,1 млн. тенге больше утвержденной. Рост затрат обусловлен увеличением стоимости материалов.

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, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности				
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единиц измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные 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 текущие го года	факт прошло го года	факт прошло го года	факт текущие го года	план	факт			факт прошло го года	факт текущие го 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	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	57 868,00	87 965,50	30 097,50	Увеличение стоимости материалов	57 868,00	-	-	-	-	80,0	40,0	6,78	6,1	55	45	показатели достигнуты	улучшение качества предоставляемых услуг	
		Итого	Гкал	288 000,00	297 120,89			57 868,00	87 965,50																

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии по итогам 2023 года

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету, увеличение стоимости материалов, топлива, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост фактических затрат на охрану объектов, ОТГПБ, страхование, 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	тарифная смета утверждена ДКРЕМиЗК по Актобинской области Приказом №888-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 т.д. 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 и эффективности деятельности по итогам 2023г.

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

№ 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	-

№ 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 деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов

Уполномоченным органом утверждены тарифы до 2025г.: на 2024 г. – 2 859,42 тенге/Гкал, на 2025 г. – 2 918,06 тенге/Гкал.

Уполномоченным органом также утверждена пятилетняя инвестиционная программа, которая предусматривает выполнение мероприятий по замене участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 до спорткомплекса на сумму 289 340 тыс. тенге.

Услуга по снабжению тепловой энергией

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на услуги по снабжению тепловой энергией по итогам 2023 года

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

Данная пятилетняя инвестиционная программа выполнена АксЗФ в полном объеме досрочно в 2021г., сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией по итогам 2023 года

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств, рост фактических затрат на охрану объектов, страхование и т.д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг. Включены затраты по услугам сторонних организаций не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

№ 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 т.д. 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 энергией (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 энергией (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 и эффективности деятельности по итогам 2023г.

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

Утвержденные показатели инвестиционной программы достигнуты.

Инвестиционная программа по услуге снабжение тепловой энергией, утвержденная для АксЗФ на 2021-2025гг, выполнена досрочно в полном объеме в 2021г., сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.

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

Уполномоченным органом утверждены тарифы и тарифные сметы на период 2021-2025гг.: на 2024г. – 92,70 тенге/Гкал, на 2025г. – 98,95 тенге/Гкал.

Услуга по подаче пожарно-питьевой воды

Услуга водоснабжения - подача пожарно-питьевой воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Услуги АксЗФ по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям относятся к услугам малой мощности. Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.

В свою очередь, АксЗФ в 2023г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (1 348,5 тыс. тенге) приобретен насос центробежный 1Д630-90 250кВт 630м3/ч и инверторный аппарат сварочный САИ-315А на общую сумму 7 403,38 тыс. тенге. Это позволило 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.

Показатели качества, надёжности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи пожарно-питьевой воды для АксЗФ не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по подаче пожарно-питьевой воды по итогам 2023 года

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, увеличение заработной платы, затраты, не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги сторонних организаций и т.д.

№ 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%	

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

В 2024г. сумму амортизационных отчислений (1 349 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, планируется направить на приобретение насоса центробежного 1Д315-50А 55кВт 300м3/ч 42м.

По согласованию ДКРЕМ от 6 февраля 2024г. №15-03-09/107 утвержденный тариф на услуги по подаче пожарно - питьевой воды по распределительным сетям изменен с применением метода индексации. С 1 марта 2024г. тариф составляет 81,05 тенге/м3.

Услуга по подаче технической воды

Услуга водоснабжения - подача технической воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Услуги АксЗФ по подаче технической воды по распределительным сетям относятся к услугам малой мощности, инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.

В свою очередь, АксЗФ в 2023г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (10413,42 тыс. тенге), приобретена мотопомпа PAS100HF250FZD53 42.14л.с. на общую сумму 29 277,4 тыс. тенге. Это позволило обеспечить и поддержать в исправном техническом состоянии запорную арматуру инженерных сетей и энергетического оборудования, тем самым обеспечить бесперебойную подачу всех видов вод потребителям.

Для АО "ТНК "Казхром" показатели качества, надежности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи технической воды не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной на услуги по подаче технической воды за 2023 год

Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, увеличение заработной платы и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (тарифная смета утверждена ДКРЕМ ИПП по Актобинской области Приказом №140-ОД от 07.11.2023 г.)		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г.	Отклонение, %	Причины отклонения
			4	5			
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 объем оказываемых услуг(на сторону)	тыс.м3	7 152,93	6 701,79	-6%		
			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%		

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

В 2024г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (10 413 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение насоса центробежного НЖН-200А 22кВт 300м3/ч 20м и приобретение насоса центробежного СД250/22.5 37кВт 250м3/ч.

По согласованию ДКРЕМ от 6 февраля 2024 года №15-03-09/108 утвержденный тариф на услуги по подаче технической воды по распределительным сетям изменен с применением метода индексации. С 1 марта 2024 года тариф составляет 16,68 тенге/м3.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

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 2023г. отсутствуют.

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

Качество предоставления регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов

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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет:

- исполнения всех мероприятий инвестиционных программ и статей тарифных смет, направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей и на стабилизацию финансового состояния предприятия;
- развития сетей, внедрения мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности тепло- и водоснабжения потребителей, увеличения пропускной способности инженерных сетей, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций;
- использования в работе современного оборудования;
- использования вневедомственной охраны объектов месторождений, водозаборов и т.д.;
- оперативного контроля за работой котлов, насосов, трубопроводов и прочих основных производственных фондов услуг тепло- и водоснабжения;
- периодического проведения диагностики объектов регулируемых услуг.