



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 Актюбинского завода ферросплавов и Электростанции-филиалов АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами



 **Актюбинский завод ферросплавов** - одно из ведущих металлургических предприятий в Республике Казахстан по производству ферросплавов с мощностью более 700 тысяч тонн ферросплавов в год, спроектирован и построен в 1940-1943 годах.

**Первая плавка феррохрома произведена в 1943 году.**

Основной вид деятельности предприятия – производство ферросплавов.

Виды регулируемой деятельности:

 услуги по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям;

 услуги по подаче технической воды по распределительным сетям;

 услуги по передаче и распределению электрической энергии;

 услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар);

 услуга предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава



Услуги по подаче технической воды, передаче и распределению электрической энергии, производству и передаче тепловой энергии и подъездных путей являются услугами малой мощности.

# 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 подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям	тыс. м3 250,79	тенге/м3 78,34	16,41	62,15	тенге/м3 247,81	45,74
02 подача технической воды по распределительным сетям	тыс. м3 586,90	тенге/м3 20,60	10,18	40,97	тенге/м3 69,80	30,79
03 передача и распределение электрической энергии	тыс. кВтч 4391,38	тенге/ кВтч 1,09	2,85	8,89	тенге/ кВтч 2,02	6,04
04 производство и передача тепловой энергии (пар)	тыс. Гкал 23,61	тенге/Гкал 1 572,70	29,91	87,18	тенге/Гкал 3 692,95	57,27
05 Услуга подъездных путей	тыс. ваг/км 0,67	тенге/ваг/км 68,82	0,03	0,08	тенге/ваг/км 113,74	0,04

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.



01 Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

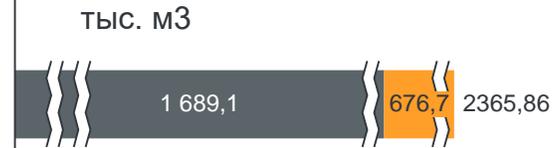
Утверждено в тарифной смете



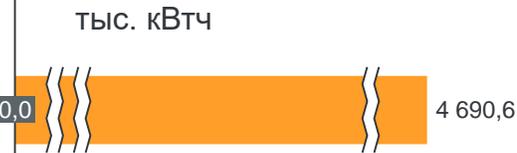
Факт 2023 года



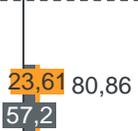
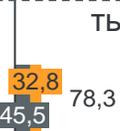
02 Подача технической воды по распределительным сетям



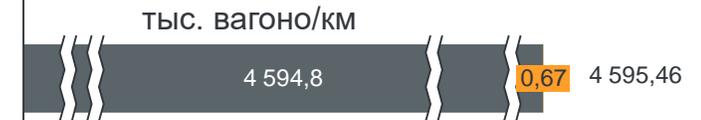
03 Передача и распределение электрической энергии



04 Производство и передача тепловой энергии (пар)



05 Услуги подъездных путей



■ собственное потребление ■ сторонние потребители

# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года: услуга по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям



№ 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, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
план				факт	Амортизация		Прибыль								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	Замена установки УФ - обеззараживания воды	шт.	1	0	2023	-45 735,34	1 469	1 876,8	407,8	По результатам проведенных конкурсных процедур	2 974,08	-	-	-
2		Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65м3/ч	шт.	2	0			1 505,08	1 940,9	435,82			-	-	-
		итого						2 974,08	3 817,7	843,62					
		объем оказываемых услуг	Тыс.м3	1 093,4	675,61										

# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года: услуга по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям



№ 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 текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	Замена установки УФ - обеззараживания воды	-	-	7	-	-	-	-	-	Показатели достигнуты	Улучшение качества предоставляемых услуг
2		Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65м3/ч	-	-		4	-	-	-	-		
		итого										
		объем оказываемых услуг										

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года: услуга по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	75 058,49	155 917,20	108%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	13 166,08	12 434,15	-5,6%	Снижение затрат на 1028,06 тыс.тенге по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи пожарно-питьевой воды. Снижение объема воды по сравнению с утверждённым объемом на 38%.
2.	Затраты на оплату труда ,всего	-//-	43 595,68	58 075,63	33%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
3.	Амортизация	-//-	2 974,08	10 060,93	в 3,4 раза	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2023 году
4.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	2 963,42	49 102,49	в 16,6 раз	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
5.	Прочие затраты, всего	-//-	12 359,23	26 244,00	в 2,1 раза	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости услуг согласно договору, а также включением затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10 599,36	11 508,42	9%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
III	Всего затрат	-//-	85 657,85	167 425,62	95%	
IV	Прибыль (-убыток)	-//-	-	- 45 735,34		
V	Всего доходов	тыс. тенге	85 657,85	16 413,01	-81%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема производства пожарно-питьевой воды 1093,4 т.м3, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЭЦ.
VI	Объем производства - всего (тыс. м 3)	тыс. м <sup>3</sup>	1 093,40	675,61	-38%	За счет снижения объемов потребления АТЭЦ
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м3		250,79	-31%	За счет снижения объемов потребления АТЭЦ
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге		247,81		
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	-	62 148,35		
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>78,34</b>	<b>78,34</b>		

Сумма недополученного дохода АктЗФ АО «ТНК «Казхром» по услуге подачи пожарно-питьевой воды в связи со снижением объемов за 2023 год составляет 9,02 млн. тенге.

# Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по итогам 2023 года



Для АктЗФ АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей	5%	не утверждались	5%	выполнено	отсутствуют
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	4%	не утверждались	7%	выполнено	отсутствуют
3	Снижение потерь	-	не утверждались	не зарегистрированы	-	плановые показатели не утверждены
4	Снижение аварийности	-	не утверждались	не зарегистрированы	-	плановые показатели не утверждены

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	5	6	7	8	9
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	4%	не утверждались	7%	достигнут	отсутствуют



## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

### Тариф

Утвержден  
уполномоченным органом  
на 2020-2024 годы



2024 год

80,71

тенге/м3



Формирование и  
направление заявки на  
утверждение пятилетнего  
тарифа

### Инвестиционная программа

замена оборудования

3 млн. тенге

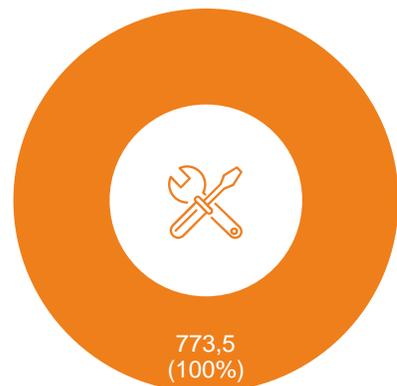
Формирование и  
направление заявки на  
утверждение  
инвестиционной  
программы на пять лет

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ надежное бесперебойное снабжение обеззараженной водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

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



амортизация, тыс. тенге



## 13 620,7

тыс. тенге

приобретен и установлен насос NK250-400/365A2F-A-E-BAQE GRUNDFOS –

13 620,7 тыс. тенге

**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 технической воды по распределительным сетям



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	откл	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	46 422,71	138 049,04	197%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	9 554,05	9 299,55	-3%	Снижение затрат по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи технической воды. Снижение объема воды по сравнению с утвержденным объемом на 15%.
2.	Затраты на оплату труда ,всего	-//-	22 241,58	43 924,15	97%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
3.	Услуги сторонних организаций	-//-	7 066,62	14 342,92	в 2 раза	За счет увеличения стоимости услуг по воспроизведению водных биоресурсов, мед осмотра, технической поддержки ПО и IT услуг, лечебно-профилактического питания и сопровождения HR кадрового администрирования, а также включением затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете;
4.	Амортизация	-//-	773,55	21 051,31	в 27,2 раза	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2023 году
5.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	-//-	5 656,07	20 179,95	в 3,6 раза	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
6.	Прочие расходы	-//-	1 130,84	29 251,17	в 25,9 раза	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости услуг согласно договору, а также включением затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете
II	Расходы периода, всего	-//-	2 318,62	3 135,59	35%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
III	Всего затрат	-//-	48 741,33	141 184,63	190%	
IV	Прибыль (-убыток)	-//-	-	-	30 788,67	
V	Всего доходов	-//-	13 941,75	10 178,51	-27%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема производства технической воды 2 365,86 т.м3, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактическое снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЭЦ.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 365,86	2 022,61	-15%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	676,72	586,90	-13%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
VII	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	20,60	69,80	239%	
VIII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	13 941,75	40 967,18	194%	
	Нормативные потери	тыс.м3				
IX	<b>Тариф (тенге без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>20,60</b>	<b>20,60</b>		

Сумма недополученного дохода АктЗФ АО «ТНК «Казхром» по услуге подачи технической воды в связи со снижением объемов за 2023 год составляет 1,85 млн. тенге.



## I

### тариф



#### Ключевые показатели

- уровень** ▪ 21,84 тенге/м<sup>3</sup>
- Регулируемая услуга** ▪ Подача технической воды по распределительным сетям
- Срок действия** ▪ С 1 марта 2024 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

## II

### ИНВЕСТИЦИИ



#### Ключевые показатели

- сумма** ▪ 774 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
- мероприятия** ▪ приобретение насоса центробежного 1Д1250-63 315 кВт 1250м<sup>3</sup>/ч
- Срок реализации** ▪ 2024 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения технической водой



Услуги АктЗФ по передаче и распределению электрической энергии относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа **не утверждалась**.



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



369,1

млн. тенге



приобретение трансформатора  
ТРДН-80000/110 401.65/2200А -  
369,1 млн. тенге

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по передаче электрической энергии;
- ✓ 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 передаче и распределению электрической энергии



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете до 01.11.2023	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.11.2023	Средневзвешенная тарифная смета	Фактические показатели за 2023 г	Отклонение от средн, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	983,3	4 362,35	1 546,5	7 497,1	385%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	39,8	550,5	124,9	532,3	в 4,3 раза	Рост затрат связан с увеличением стоимости СИЗ, ГСМ, спецодежды, инструментов и прочих материалов
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	394,13	1 617,19	598,0	2 148,16	в 3,6 раз	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	46,53	367,76	100,1	356,80	в 3,6 раз	Рост затрат в связи с увеличением стоимости на услуги сторонних организаций (услуг сотовой связи, печатной продукции, охраны объектов, оценка тех.состояния ЗИС, экспертиза энергооборудования, мед осмотра, технической поддержки ПО и IT услуг, лечебно-профилактического питания, и сопровождения HR кадрового администрирования)
4.	Услуги собственных подразделений, всего в том числе	тыс. тенге	53,80	607,93	146,2	3 036,44	в 20,8 раз	Рост затрат в связи с увеличением себестоимости услуг завода оказываемых Электроцеху (услуги автотранспорта, связи, обслуживания IT оборудования, хим.очистки воды и испытательные работы)
5.	Амортизация	тыс. тенге	-	961,47	160,2	982,08	в 6,1 раз	Рост затрат в связи с вводом основных средств в 2023 году.
6.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	444,80	62,54	381,1	368,79	-3%	В связи с проведением работ собственными силами Энергоцеха
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	4,27	76,36	16,3	72,52	в 4,5 раз	Рост затрат в связи с увеличением стоимости услуг
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	41,9	739,83	158,2	1 390,0	в 8,8 раз	Рост в связи с увеличением заработной платы административного персонала, увеличением стоимости ежегодного мед.осмотра и пр.
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 025,2	5 102,18	-	8 887,06	74%	
IV	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге	-	-	-	-6 036,95		
	в том числе на 1 квт.ч.		-	-	-	2,02		
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 025,2	5 102,2	-	2 850,10	-44%	в связи с увеличением тарифа с 01.11.2023 года.
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	1 817,0	4 690,6	-	4 391,38	-6%	за счет снижения фактического потребления услуги абонентами
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	0,56	1,09	-	1,09		

## I

### тариф



#### Ключевые показатели

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>уровень</b>             | ▪ 1,09 тенге/кВтч                                |
| <b>Регулируемая услуга</b> | ▪ Передача и распределение электрической энергии |
| <b>Срок действия</b>       | ▪ С 1 ноября 2023 года                           |

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

## II

### ИНВЕСТИЦИИ



#### Ключевые показатели

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>сумма</b>           | ▪ 961,5 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете) |
| <b>мероприятия</b>     | ▪ приобретение трансформатора ТМ-2 0.115А 10/0.23кВ 2.0кВ•А                         |
| <b>Срок реализации</b> | ▪ 2024 год  |

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения технической водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для Электростанции АО "ТНК "Казхром" по услуге – производство и передача тепловой энергии показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



14 045,2

тыс. тенге

Приобретен и установлен  
Хроматограф Кристалл  
5000 – 14 045,2 тыс. тенге

Выполнение мероприятий позволит:

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

# Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года: услуга по производству и передаче тепловой энергии (пар)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г	Отклонение, в (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	123 140,69	293 489,29	138%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	107 841,91	118 706,00	10%	Увеличение затрат в связи с повышением цен на топливо, а также включением затрат, не предусмотренных утвержденной тарифной сметой
2	Энергия	тыс.тенге	1 562,75	3 078,91	в 2 раза	Рост затрат в связи с повышением тарифов
3	Продукты	тыс.тенге	1 916,57	4 393,59	в 2,3 раза	Рост в связи с увеличением цен на сжатый воздух и хим. реагенты
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10 212,71	31 132,12	в 3 раза	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
5	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	16 411,43	в 10,2 раза	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2023 году
II	Всего затрат	тыс.тенге	123 140,69	298 619,04	143%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	- 57 266,21		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	51 550,77	29 913,18	-42%	По фактическому объему реализации ТОО "Лотос-Актобе"
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	80 862,00	3%	По потребности завода
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	32 778,58	23 607,00	-28%	По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
VI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	1 572,70	3 692,95	135%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	51 550,77	87 179,39	69%	
VII	Нормативные потери	Гкал	2 505,89	2 630,00		
		%	3,15	3,15		
VIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	1 572,70	1 572,70		

## I

### тариф



#### Ключевые показатели

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>уровень</b>             | ▪ 1 667,06 тенге/Гкал                            |
| <b>Регулируемая услуга</b> | ▪ Производство и передача тепловой энергии (пар) |
| <b>Срок действия</b>       | ▪ С 1 марта 2024 года                            |

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

## II

### ИНВЕСТИЦИИ



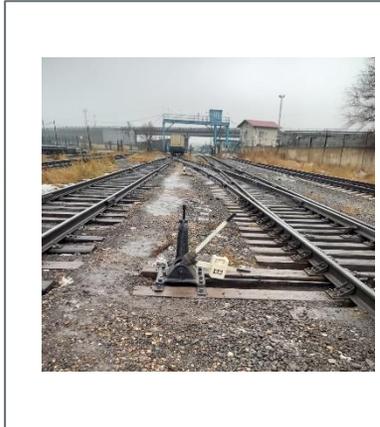
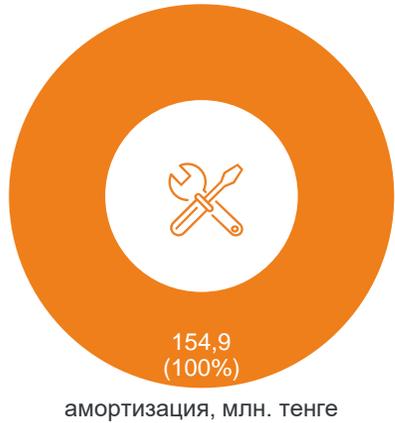
#### Ключевые показатели

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>сумма</b>           | ▪ 1 606,76 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете) |
| <b>мероприятия</b>     | ▪ приобретение центробежного насоса KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт                        |
| <b>Срок реализации</b> | ▪ 2024 год   |

Обеспечение надежного бесперебойного производства и передачи тепловой энергии

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

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



## 233,2

млн. тенге

Проведены капитальные ремонты ж/д путей и приобретение ОС – **233,2** млн. тенге

### Выполнение мероприятий позволит:

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



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете с 01.11.2023	Фактические показатели за 2023 г	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	322 031,34	522 665,83	62%	
	в том числе:					
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	84 276,97	89 564,46	6%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2023
2.	Амортизация	тыс.тенге	154 854,60	221 872,65	43%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2021-2023 году
3.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	46 804,23	175 196,00	в 3,7 раз	в связи с ростом стоимости материалов и увеличением количества и стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту жд путей
4.	Прочие расходы	тыс.тенге	36 095,54	36 032,73	0%	Фактические затраты на прочие расходы (налоги, страхование, ОТиТБ, услуги сторонних организаций)
II	Всего затрат	тыс.тенге	322 031,34	522 665,83	62%	
III	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге		-42,94		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	322 031,34	33,56	-100%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема предоставленных услуг 4679,50 ваг/км, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано со снижением объема потребленных услуг ТОО "Металлург" и отсутствием объема по ТОО "Лотос Актобе".
V	Объем оказываемых услуг	тыс ваг/км	4 679,50	4 595,46	-2%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс ваг/км	-	0,67		по факту предоставления услуг для ТОО "Металлург".
VI	Себестоимость	тенге/ваг.км	68,82	113,74	65%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	76,50		
<b>VII</b>	<b>Тариф (тенге без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>68,82</b>	<b>68,82</b>		



## I

### тариф



#### Ключевые показатели

##### уровень

- 68,82 тенге/ваг.км утвержден уполномоченным органом

##### Регулируемая услуга

- Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

##### Срок действия

- С 1 ноября 2023 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

## II

### ИНВЕСТИЦИИ



#### Ключевые показатели

##### сумма

- 154 854,60 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

##### мероприятия

- Проведение капитальных ремонтов ЖД путей

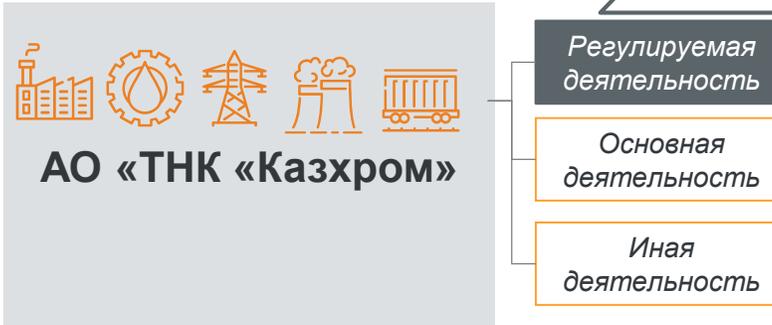
##### Срок реализации

- 2024 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг по предоставлению подъездного пути



## Работа с потребителями



### Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, установленным в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях».
- осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

### Тариф на услугу

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

### Отчеты перед потребителями

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



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



За 2023 года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

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

KAZCHROME



**Спасибо за внимание!**