

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 Актюбинского завода ферросплавов и Электростанции - филиалов 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 Актюбинского завода ферросплавов и Электростанции - филиалов АО «ТНК «Казхром» (далее АктЗФ и ЭС) 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/azf__kazchrome?igshid=13yrmd114qf91.

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

Общая информация

Актюбинский завод ферросплавов спроектирован и построен в 1940-1943 годах.

Первая плавка феррохрома произведена в 1943 году.

Основной вид деятельности предприятия – производство ферросплавов.

Одно из ведущих металлургических предприятий в Республике Казахстан по производству ферросплавов с мощностью около 600 тысяч тонн ферросплавов в год.

АктЗФ - филиал АО «ТНК «Казхром», оказывает следующие регулируемые услуги:

- подача пожарно-питьевой и технической воды по распределительным сетям;

- передача и распределение электрической энергии;

- производство и передача тепловой энергии (пар);

- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;

Услуги по подаче технической воды, передаче и распределению электрической энергии, производства и передачи тепловой энергии (пар) и подъездных путей являются **услугами малой мощности**.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на услугу водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды) на 2023г. в размере 78,34 тенге/м3 утвержден приказом ДКРЕМ от 07 ноября 2023г. № 138-ОД.

Фактическая себестоимость за 2023г. составила 247,81 тенге за 1 м3.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 85 657,85 тыс. тенге, фактически за 2023г. доход получен в сумме 16 413,01 тыс. тенге.

Затраты за 2023г. составили 62 148,35 тыс. тенге.

По итогам 2023г. убыток по регулируемой услуге составил – 45 735,34 тыс. тенге.

Тариф размере 20,60 тенге за м³ на услугу по подаче технической воды утвержден приказом ДКРЕМ от 05 сентября 2023г. № 93-ОД.

Фактическая себестоимость за 2023г. составила 69,80 тенге за 1 м3.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 13 941,75 тыс. тенге, фактически за 2023г. доход получен в сумме 10 178,51 тыс. тенге.

Затраты за 2023г. составили 40 967,18 тыс. тенге.

Убыток за 2023г. составил – 30 788,67 тыс. тенге.

Тариф по передаче и распределению электрической энергии в размере 1,09 тенге за 1 кВтч с 01 ноября 2023 года утвержден приказом ДКРЕМ от 27 октября 2023 г. №132-ОД.

Фактическая себестоимость за 2023г. составила 2,02 тенге/кВтч.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 5 102,18 тыс. тенге, фактически за 2023г. доход получен в сумме 2 850,10 тыс. тенге.

Затраты за 2023г. составили 8 887,06 тыс. тенге.

Убыток за 2023г. составил - 6 036,95 тыс. тенге.

Тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) утверждена приказом ДКРЕМ № 91-ОД от 05.09.2023г. С 1 октября 2023 года тариф составляет 1 572,70 тенге/Гкал.

Фактическая себестоимость за 2023 год составила 3 692,95 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 51 550,77 тыс. тенге, фактически за 2023г. доход получен в сумме 29 913,18 тыс. тенге.

Затраты за 2023г. составили 87 179,39 тыс. тенге.

Причинами роста затрат на данную услугу в целом являются увеличение стоимости материальных затрат, рост заработной платы, затрат на ремонты за счет увеличения объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты и т.д.

Снижение материальных затраты на 5,6% произошло в связи со снижением расхода затрат на электроэнергию. Снижение затрат по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи пожарно-питьевой воды. Снижение объема добычи пожарно-питьевой воды на 38% связано с уменьшением потребления воды АО "Актобе ТЭЦ".

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях» наличие экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, является основанием для недопущения введения временного компенсирующего тарифа за неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.

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

Общая сумма экономии по статьям затрат более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, в связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, составляет 383,83 тыс. тенге.

Таким образом, недополученный доход существенно превышает общую сумму невыполнения тарифной сметы, в связи, с чем отсутствуют основания для введения компенсирующего тарифа.

№ 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 утвержденным 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. м3)	тыс. м³	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	Тариф (без НДС)	тенге	78,34	78,34		

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

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

Тариф на услугу по подаче пожарно-питьевой воды уполномоченным органом утвержден на 2024г. тариф в размере 80,71 тенге/м3.

Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ от 28.11.2019г. №28-ОД и ЖКХ от 28.11.2019 г. №210 - ОД предусмотрены мероприятия на замену оборудования на 2024г.– 3 млн.тенге.

Информация по регулируемой услуге - подача технической воды

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

В свою очередь, Актюбинским заводом ферросплавов в 2023г.за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (773,55 тыс. тенге), приобретен насос NK250-400/365A2F-A-E-BAQE GRUNDFOS на общую сумму 13 620,70 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.

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 на услуги по подаче технической воды за 2023 год

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, увеличение заработной платы, увеличение стоимости услуг сторонними предприятиями ит.д.

№ 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.кз, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЭЦ.
VI	Объем оказываемых услуг в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	2 365,86	2 022,61	-15%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
		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	Тариф (тенге без НДС)	тенге	20,60	20,60		

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В 2023г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (774 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение насоса центробежного 1Д1250-63 315 кВт 1250м3/ч.

По согласованию ДКРЕМ от 6 февраля 2024 года №15-03-09/109 утвержденный тариф на услуги по подаче технической воды по распределительным сетям изменен с применением метода индексации. С 1 марта 2024 года тариф составляет 21,84 тенге/м3.

Информация по регулируемой услуге - передача и распределение электрической энергии

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

Тем не менее в 2023г. по данной регулируемой услуге предприятие инвестировало денежные средства на приобретение трансформатора ТРДН-80000/110 401.65/2200А на сумму 369 150,98 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 на услуги по передаче и распределению электрической энергии по итогам 2023 года

В течение 2023г. для АО «ТНК «Казхром» на услуги по передаче электрической энергии действовали два тарифа и тарифные сметы:

с 1 января по 30 октября 2023г. в размере 0,56 тенге/кВтч без НДС, утвержденный приказом ДКРЕМ от 26.06.2018г. № 75-ОД

с 1 ноября 2023г. в размере 1,09 тенге/кВтч без НДС, утвержденный приказом ДКРЕМ от 27 октября 2023 г. №132-ОД.

Сравнение фактических затрат в 2023г. с затратами, предусмотренными в тарифной смете, утвержденной приказом ДКРЕМ от 27 октября 2023г. №132-ОД и действовавшей с 1 ноября 2023г., является некорректным и неправильным, так как данная тарифная смета действовала только 2 месяца 2023г. и АО «ТНК «Казхром» не получило предусмотренный в тарифной смете, действовавшей с 1 ноября 2023г., доход от оказания регулируемой услуги.

В связи с этим, АО «ТНК «Казхром» производило сравнение фактических затрат 2023г. со средневзвешенной тарифной сметой.

Причинами роста затрат на данную услугу являются увеличение стоимости материалов, ввод основных средств, увеличение заработной платы и т.д.

№ 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, слесардежды, 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 ФЭП 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 ИТ 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 <u>Электроцеху</u> (услуги автотранспорта, связи, обслуживания ИТ 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 <u>Энергоцеха</u>
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 <u>мед.осмотра</u> и пр.
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 025,2	5 102,18	-	8 887,06	74%	
IV	Прибыль+, убыток- в том числе на 1 квт.ч.	тыс. тенге	-	-	-	-6 036,95		
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		

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В 2023 году планируется направить сумму амортизационных отчислений (961,5 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение трансформатора ТМ-2 0.115А 10/0.23кВ 2.0кВ.А.

Информация по регулируемой услуге - производство и передача тепловой энергии (пар).

Услуги Электростанции по производству и передаче тепловой энергии (пар) относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа не утверждалась.

Тем не менее, в 2023г. за счет средств амортизационных отчислений (1 606,76 тыс. тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете, приобретен и установлен Хроматограф Кристалл 5000 на сумму 14 045,2 тыс. тенге.

Показатели качества, надёжности регулируемых услуг и эффективности деятельности для ЭС не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар) по итогам 2023 года

Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, увеличение заработной платы, ввод основных средств.

№ 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 в том числе:	тыс.тенге	123 140,69	293 489,29	138%	
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 скатыый воздух и хим. реагенты
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10 212,71	31 132,12	в 3 раза	Увеличение ФЭП 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	-	-		
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) в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	78 299,06	80 862,00	3%	По потребности завода
VI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	1 572,70	3 692,95	135%	По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	51 550,77	87 179,39	69%	
VIII	Нормативные потери	Гкал	2 505,89	2 630,00		
		%	3,15	3,15		
IX	Тариф (тенге без НДС)	тенге	1 572,70	1 572,70		

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В 2023г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (1 606,76 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете на приобретение центробежного насоса KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт.

По согласованию ДКРЕМ от 6 февраля 2024 года №15-03-09/111 утвержденный тариф на услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар) изменен с применением метода индексации. С 1 марта 2024 года тариф составляет 1 667,06 тенге/Гкал.

Информация по регулируемой услуге - предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава

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

Вместе с тем, в 2023г. за счет средств амортизационных отчислений (154 854,60 тыс. тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете, проведены капитальные ремонты и приобретены основные средства на общую сумму 223 173,36 тыс. тенге:

Показатели качества, надёжности регулируемых услуг и эффективности деятельности для АктЗФ не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы на услуги подъездных путей за 2023 года

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

№ 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		
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	68,82	68,82		

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В 2023г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (154 854, 6 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на проведение капитальных ремонтов ЖД путей.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

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. Технические условия не выдавались.

Информация о качестве предоставляемых услуг

Качество предоставляемых услуг Актюбинского завода ферросплавов обеспечивается:

- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы направленных на повышение надежности и качества регулируемых услуг потребителей г. Актобе и на стабилизацию финансового состояния предприятия;
- развитием сетей, внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности теплоснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения, водоснабжения, снижению рисков возникновения аварийных ситуаций и качественное оказание услуг;
- использованием в работе современного оборудования;
- вневедомственной охраной объектов месторождений, водозаборов и т.д.;
- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения, теплоснабжения;
- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.