

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

18 апреля 2025г. проведены слушания отчета по итогам 2024г. 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» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

С целью обеспечения беспрепятственного доступа участников публичных слушаний, слушания проведены параллельно в онлайн-режиме, на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке https://instagram.com/azf_kazchrome?igshid=13yrm114qf91.

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

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 более 600 тысяч тонн ферросплавов в год.

Актюбинский завод ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром», оказывает следующие регулируемые услуги:

- **услуги по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям.** Для обеспечения производства и потребителей питьевой водой на балансе завода:

8 скважин с насосами и приборами учета.

Производительность водозабора 4 464 м³ в сутки.

Для создания запаса воды имеются два резервуара по 500 м³ каждый.

Обеззараживание питьевой воды производится посредством установки «УФ-обеззараживание ОВОД – 50».

- **услуги по подаче технической воды по распределительным сетям.** Вода техническая: используется для собственного потребления; направляется на охлаждение узлов и механизмов плавильных агрегатов, непосредственно на Электростанцию Казхрома, энергетический цех.

- **услуга по передаче и распределению электрической энергии.** Передача и распределение электроэнергии производится на подстанции завода, от которых по кабельным и воздушным линиям 10 кВ получают питание цеха завода и субабоненты, договор с которыми заключает ТОО «Актобезэнергоснаб».

- **услуга по производству и передаче тепловой энергии (пар).** Для производства пара посредством использования отходящего тепла, содержащегося в продуктах сгорания газа на выходе из газотурбинной установки фирмы «ABB», типа ГТ 13Д используется котел-утилизатор. Котел работает в автоматическом режиме, управление оборудованием и ведением технологического процесса производится с помощью программно-технических комплексов «PROKONTROL» и «КВИНТ».

Котел-утилизатор HSRG, производительностью 160 тонн пара в час с параметрами: давление 37 бар и температура 4400С, с дополнительным сжиганием газа - 250 тонн пара с теми же параметрами установлен на Электростанции - филиале АО «ТНК «Казхром».

- **услуга предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава**

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

Тарифная смета на услугу по подаче пожарно-питьевой воды с учетом корректировок утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области (далее – ДКРЕМ) от 18 ноября 2024г. № 138-ОД на пятилетний период 2020-2024гг. Тариф утвержден в размере 84,29 тенге за 1 м³.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 227,5 тенге за 1 м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 92 160,43 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуги сторонним потребителям получен 25 349,92 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуги сторонним потребителям за 2024г. составили 70 157,83 тыс. тенге.

По итогам 2024г. убыток от оказания услуги сторонним потребителям составил – 44 807,91 тыс. тенге.

Тариф размере 27,01 тенге за м³ на услугу по подаче технической воды утвержден приказом ДКРЕМ от 12.07.2024г. № 62-ОД.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 84,13 тенге за 1 м³.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 63 909,88 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуги сторонним потребителям получен 13 598,19 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуги сторонним потребителям за 2024г. составили 49 557,29 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуги сторонним потребителям за 2024г. составил – 35 959,1 тыс. тенге.

Тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии с учетом корректировок утверждена приказом ДКРЕМ от 18 ноября 2024г. №139-ОД. Тариф утвержден в размере 1,28 тенге/кВтч.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 3,16 тенге/кВтч.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 6 008,5 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуги сторонним потребителям получен 4 294,96 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуги сторонним потребителям за 2024г. составили 11 682,69 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуги сторонним потребителям за 2024г. составил – 7 387,73 тыс. тенге.

Тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) утверждена приказом ДКРЕМ №87-ОД от 6.08.2024г. С 1.09.2024г. тариф составляет 1 833,85 тенге/Гкал.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 4 166,06 тенге/Гкал.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 143 588,82 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуги сторонним потребителям получен 28 539,91 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуги сторонним потребителям за 2024г. составили 71 331,27 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуги сторонним потребителям за 2024г. составил – 42 791,36 тыс. тенге.

Тарифная смета на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути с учетом корректировки утверждена приказом ДКРЕМ от 18.11.2024г. № 140-ОД в размере 70,19 тенге /ваг.км. Тариф утвержден с вводом в действие с 1.08.2024г.

Фактическая себестоимость за 2024г. составила 104,92 вагоно/км.

В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 328 450,55 тыс. тенге, фактически за 2024г. доход от оказания услуги сторонним потребителям получен 30,64 тыс. тенге.

Затраты на оказание услуги сторонним потребителям за 2024г. составили 46,52 тыс. тенге.

Убыток от оказания услуги сторонним потребителям за 2024г. составил – 15,89 тыс. тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Услуга подачи пожарно-питьевой воды по распределительным сетям:

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг составляет 1093,40 тыс.м³, фактически за 2024г. было реализовано сторонним организациям 896,63 тыс.м³.

Услуга подачи технической воды по распределительным сетям:

Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 676,72 тыс. м³, фактически за 2024г. было реализовано сторонним организациям 589,05 тыс. м³.

Услуга передачи и распределения электрической энергии:

Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 4 690,6 тыс.кВтч, фактически за 2024г. объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 3 700,4 тыс.кВтч.

Услуга по производству и передаче тепловой энергии (пар):

Согласно утвержденной тарифной сметы объем (товарная продукция) составляет 78 299,06 Гкал, фактически за 2024г. объем составил 17 122,0 Гкал.

Услуга предоставления пути для проезда подвижного состава:

В утвержденной тарифной смете общий объем составляет 4 679,5, реализация сторонним потребителям в 2024г. составила 0,44 тыс.ваг.км.

Снижение объемов оказанных услуг сторонним потребителям произошло по причинам, не зависящим от АО «ТНК «Казхром».

Информация по регулируемой услуге - подача пожарно-питьевой воды

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024г.

Инвестиционная программа по данной услуге утверждена совместным приказом ДКРЕМ от 28.11.2019г. №28-ОД и Управления энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актыбинской области (ЖКХ) от 28.11.2019г. № 210-ОД на период 2020-2024г. На 2024г. утверждены следующие мероприятия на общую сумму 2 974,08 тыс.тенге:

- Замена установки УФ - обеззараживания воды в количестве 1 шт. на сумму 1 469 тыс. тенге;

- Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65м³/ч в количестве 2 шт. на сумму 1 505,08 тыс. тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы на 2024 год выполнены в полном объеме по замене установки УФ – обеззараживания воды в количестве 1 шт. и замене насоса ЭЦВ 8-65-110 65м³/ч в количестве 2 шт. на общую сумму 5 266,31 тыс. тенге.

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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*								Рамочные планы отклонений достигли фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт	факт текущего года	факт прошлого года					
1	услуги по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям	Замена установок УВ-обезжелезивания воды	шт.	1	1	2024	-44907,91	1489	2202,4	733,41	по результатам проведенных конкурсных процедур	2974,1	-	-	-	2,8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	показатели достигнуты	улучшение качества предоставляемых услуг	
2		Замена насоса ЦВВ В-86-110 800W	шт.	2	2			1505,1	3063,9	1558,82																		
		объем оказываемых услуг	тыс м3	1093,4	896,63					2282,23																		

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2024г.

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.

Сумма недополученного дохода АктЗФ АО «ТНК «Казхром» по услуге подачи пожарно-питьевой воды в связи со снижением объемов оказанных услуг за 2024 год составляет 4 855,66 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	80 964,62	192 163,69	137%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	14 829,25	18 405,70	24,12%	увеличение затрат связано с ростом тарифов на диспетчеризацию, балансирование, поддержание мощности и транспортировку эл.энергии, а также ростом цен на диз.топливо
2.	Затраты на оплату труда , всего	-/-	47 842,18	70 324,23	47%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
3.	Амортизация	-/-	2 974,08	10 735,46	261%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2024 году
4.	Ремонт, всего	-/-	3 155,97	58 461,09	1752%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
5.	Прочие затраты, всего	-/-	12 163,15	34 237,21	181%	Рост затрат в связи с увеличением стоимости товаров и услуг согласно договору, а также включением затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	11 195,81	11 814,58	6%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
III	Всего затрат	-/-	92 160,43	203 978,27	121%	
IV	Прибыль (-убыток)	-/-	-	-44 807,91		
V	Всего доходов	тыс. тенге	92 160,43	25 349,92	-72%	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	896,63	-18%	За счет снижения объемов потребления АТЭЦ
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м3		308,39		
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м3		227,50		
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	-	70 157,83		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	84,29	84,29	0%	

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

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 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей	5	не утверждались	5	Выполнено	-
2	Износ (физического) основных фондов (активов)	47,5	не утверждались	44,7		
№ п/п	Показатель эффективности	Факт года 2023 года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	7%	не утверждались	2,8	достигнут	-

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

Тариф на услугу по подаче пожарно-питьевой воды уполномоченным органом утвержден с 1.01.2025г. размере 123,52 тенге/м3, как по услуге малой мощности.

В 2025 году планируется направить сумму амортизационных отчислений (2 974,08 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение насоса центробежного G150-400G10 55кВт 350м3/ч.

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 тоже время, за счет суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете, был приобретен насос центробежный 1Д1250-63А 250КВТ 1100МЗ/Ч на общую сумму 5 285 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 за 2024г.

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.

Снижение материальных затрат на 5% произошло в связи со снижением расхода затрат на электроэнергию, за счет уменьшения объема потребления ТЭЦ. Снижение затрат на 660,76 тыс.тенге по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи технической воды. Снижение объема добычи воды составило 12% по сравнению с показателем в утвержденной тарифной смете.

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 АО «ТНК «Казхром» по услуге по подаче технической воды в связи со снижением объемов оказанных услуг за 2024г. составляет 2 567,07 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	откл	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	61 275,42	170 796,08	179%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	10 825,92	10 278,59	-5%	Снижение затрат по электроэнергии напрямую зависит от объема добычи технической воды. Снижение объема воды по сравнению с утвержденным объемом на 12%.
2.	Затраты на оплату труда ,всего	-//-	32 897,94	50 739,01	54%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
3.	Услуги сторонних организаций	-//-	9 991,10	17 168,15	72%	За счет увеличения стоимости услуг по очистке резервуаров, воспроизведению водных биоресурсов, мед осмотра, технической поддержки ПО и П услуг, лечебно-профилактического питания и сопровождения HR кадрового администрирования
4.	Амортизация	-//-	773,55	14 985,07	1837%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2024 году
5.	Ремонт,всего	-//-	5 656,07	32 712,78	478%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
6.	Прочие расходы	-//-	1 130,84	44 912,49	3872%	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости услуг согласно договору, а также включением затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете
II	Расходы периода, всего	-//-	2 634,46	3 766,48	43%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
III	Всего затрат	-//-	63 909,88	174 562,55	173%	
IV	Прибыль (-убыток)	-//-	-	-36 958,10		
V	Всего доходов	-//-	63 909,88	13 598,19	-79%	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. Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЭЦ
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 365,86	2 074,90	-12%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
	в том числе отлукс товарной продукции	тыс.м3	878,72	589,05	-13%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
VII	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м3	27,01	84,13	211%	
VIII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		49 557,29		
IX	Тариф (тенге без НДС)	тенге/м3	27,01	27,01		

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

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025 года №15-03-09/177 тариф на услуги по подаче технической воды изменен с применением метода индексации на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях». С 1.03.2025г. тариф составляет 28,50 тенге/м3.

В 2025г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (774 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение вентилятора 4ВГ-50 30кВт с эл.дв.

Информация по регулируемой услуге - передача и распределение электрической энергии

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

В свою очередь, Актюбинским заводом ферросплавов в 2024г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете (961,5 тыс. тенге), приобретен трансформатор трансформаторТМ-2.115А 10/0.23кВ 2.0кВ•А на сумму 1241,1 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 за 2024г.

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	Принято в действующей тарифной смете с 18.11.2024	Фактические показатели за 2024 г	Отклонение от утв, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	4 981,94	9 889,1	98%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	202,2	329,8	63%	Рост затрат связан с увеличением стоимости СИЗ, ГСМ, спецодежды, инструментов и прочих материалов
2.	Затраты на оплату труда , всего	тыс. тенге	2 270,95	2 961,92	30%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	367,76	520,57	41,6%	увеличение затрат в связи с ростом стоимости услуг по проведению тех. экспертизы, грузоперевозок, мед. услуг, ЛПП, кадрового администрирования, услуг сотовой связи, IT услуг, охраны объектов и т.д.
4.	Услуги собственных подразделений, всего в том числе	тыс. тенге	791,08	3 117,21	294%	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	1 130,62	18%	Рост затрат в связи с вводом основных средств в 2024 году.
6.	Ремонт, всего	тыс. тенге	328,63	1 750,19	433%	Увеличение затрат в связи с ростом стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	59,83	78,77	31,7%	Рост затрат в связи с увеличением стоимости услуг
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 026,52	1 793,58	75%	Рост в связи с увеличением заработной платы административного персонала, увеличением стоимости ежегодного мед. осмотра и пр.
III	Всего затрат	тыс. тенге	6 008,46	11 682,69	94%	
IV	Прибыль-, убыток-	тыс. тенге	-	-7387,73		
	в том числе на 1 квт.ч.	тенге/кВтч	-	3,16		
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 008,5	4 294,96	-29%	в связи с увеличением тарифа с 01.08.2024 года.
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	4 690,6	3 700,40	-21,1%	за счет снижения фактического потребления услуги абонентами
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/кВтч	1,28	1,28	0%	

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

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025г. №15-03-09/176 утвержденный тариф изменен с применением метода индексации на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях». С 1.03.2025г. тариф составляет 1,35 тенге/кВтч.

В 2025г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (961,47 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на проведение капитального ремонта трансформатора ТРДН80000110.

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 2024г. за счет средств амортизационных отчислений (1 606,76 тыс. тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете, приобретен и установлен насос центробежный KRTK80-253/262UEG1-S 26кВт на сумму 7 395 тыс. тенге.

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

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2024г.

Причинами роста затрат на данную услугу являются увеличение стоимости материалов, ввод основных средств, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты и т.д.

Снижение затрат по статье топливо на 29% произошло в связи со снижением объема выработки тепловой энергии по причине проведения капитального ремонта в 2024г.

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 АО «ТНК «Казхром» по услуге передачи и распределения тепловой энергии (пар) в связи со снижением объемов оказанных услуг за 2024г. составляет 31 571,13 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г	Откл. в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	143 588,82	218 349,39	52%	
.1.	Материальные затраты , всего	тыс.тенге	112 617,22	80 370,30	-29%	Снижение затрат в связи со снижением объема выработки тепловой энергии по причине проведения капитального ремонта в 2024 году.
2	Энергия	тыс.тенге	1 562,75	11 003,29	604%	Рост в связи с расчетом затрат по технической воде по фактической себестоимости
.3	Продукты	тыс.тенге	1 916,57	2 091,84	9%	Рост в связи с увеличением цен на сжатый воздух и хим. реагенты
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	18 497,08	37 400,61	102%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
7.	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	2 620,47	63%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2024 году
8.	Ремонт, всего	тыс.тенге	7 388,44	25 188,56	241%	рост затрат на текущие ремонты связан с ростом цен на торо-материалы и услугна проведение технического обслуживания оборудования
11.	Прочие расходы	тыс.тенге	-	4 160,13		Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости услуг согласно договору, а также включением затрат, не учтенных в утвержденной тарифной смете
14.	Расходы периода	тыс.тенге	-	5 289,06		Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
II	Всего затрат	тыс.тенге	143 588,82	223 638,45	56%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	42 791,36		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	143 588,82	28 539,91	-80%	По фактическому объему реализации ТОО "Лотос-Актобе"
Y	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	53 681,05	-31%	Снижение объема выработки тепловой энергии по причине проведения капитального ремонта КУ в 2024 году.
	в том числе отпущено товарной продукции	Гкал	-	17 122,00		По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
YI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге/Гкал	1 833,85	4 166,06	127%	
YII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	71 331,27		
YII	Нормативные потери	Гкал	2 505,89	1 745,95	-30%	
		%	3,15	3,15	0%	
YIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/Гкал	1 833,85	1 833,85	0%	

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

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025г. №15-03-09/180 утвержденный тариф изменен с применением метода индексации на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях». С 1 марта 2025г. тариф составляет 1 934,71 тенге/Гкал.

В 2025г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (1 606,76 тыс. тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение насоса центробежного KRTK 80-253/262UEG1-S 26кВт.

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**.

Тем не менее, в 2024г. за счет средств амортизационных отчислений (154 854,60 тыс. тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете, был проведен капитальный ремонт ж/д путей на общую сумму 157 949,09 тыс. тенге.

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

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 2024г.

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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	328 450,55	518 637,97	58%	
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	90 696,18	100 195,14	10%	Увеличение ФЭП за счет повышения заработной платы с 01.01.2024
2.	Амортизация	тыс.тенге	154 854,60	233 470,40	51%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2021-2024 году
3.	Капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	47 596,62	150 027,11	215%	в связи с ростом стоимости материалов и увеличением количества и стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту жд путей
4.	Прочие расходы	тыс.тенге	35 303,16	34 945,32	-1%	Снижение затрат в связи с уменьшением налогооблагаемой базы (снижение балансовой стоимости имущества за счет ежегодной амортизации)
II	Всего затрат	тыс.тенге	328 450,55	518 637,97	58%	
III	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге		-15,89		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	328 450,55	30,64	-99,99%	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 в том числе отпуск товарной продукции	тыс ваг/км	4 679,50	4 943,00	6%	
VI	Себестоимость	тенге/ваг.км	70,19	104,92	49%	по факту предоставления услуг для ТОО "Металлург".
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	46,52		
VIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/ваг.км	70,19	70,19	0%	

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

По согласованию ДКРЕМ от 19 февраля 2025г. №15-03-09/174 утвержденный тариф изменен с применением метода индексации на основании статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях». С 1 марта 2025г. тариф составляет 74,05 тенге/ваг.км.

В 2025г. планируется направить сумму амортизационных отчислений (154 854,6 тыс.тенге), предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на проведение капитальных ремонтов ЖД путей и 5 стрелочных переводов.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

АО «ТНК «Казхром» согласно существующего законодательства 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.

АО «ТНК «Казхром», информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством.

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

По итогам 2024года аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.

Информация о качестве предоставляемых услуг

Качество предоставляемых услуг Актюбинского завода ферросплавов и Электростанции обеспечивается:

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