Отчет по итогам полугодия 2021 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 - филиала *АО* «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

26 июля 2021 года проведены слушания по итогам 1 полугодия 2021 года 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.

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 62 (2757) от 9 июля 2021 года.

На основании письма Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области №24-25-6-17/3Т-К-214 от 03.07.2021г. слушания отчета проведены в онлайн-режиме на официальной странице предприятия в социальной сети Инстаграмм по ссылке https://instagram.com/azf__kazchrome?igshid=13yrmd1l4qf91.

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 300 тысяч тонн ферросплавов в год.

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

- услуги водоснабжения: подача пожарно-питьевой и технической воды по распределительным сетям;
- передача и распределение электрической энергии;
- производство и передача тепловой энергии (пар).

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

Вашему вниманию представляется более подробная информация по каждой регулируемой услуге.

Услуги подачи пожарно-питьевой воды АктЗФ

Общая информация

Для обеспечения производства и потребителей питьевой водой на балансе завода:

- 8 скважин с насосами и приборами учета.
- ✓ Производительность водозабора 4 464 м^3 в сутки.
- ✓ Для создания запаса воды имеются два резервуара по 500 м^3 каждый.
- ✓ Обеззараживание питьевой воды производится посредством установки «УФ-обеззараживание ОВОД – 50».

Тарифная смета на услугу водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды) утверждена приказом ДКРЕМ по Актюбинской области от 6 февраля 2020 года № 16-ОД на пятилетний период 2020-2024 гг. Тариф утвержден в размере 59,43 тенге за 1 м3.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа по данной услуге утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 28.11.2019 г. №28-ОД и Управления энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области от 28.11.2019 г. № 210 – Ө на период 2020-2024 годы. На 2021 год утверждены следующие мероприятия:

- замена установки УФ-обеззараживания воды на сумму 1 469,0 тыс. тенге;
- замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65 м3/ч на сумму 1505,08 тыс. тенге.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы планируется в 4 квартале 2021 года - приобретение и замена насоса ЭЦВ 8-65-110 35м3/ч в количестве 2 шт. и замена и установка УФ - обеззараживания воды в количестве 1 шт. на общую сумму 2 974,08 тыс. тенге.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам полугодия 2021 года

АктзФ филиал АО "ТНК Казхром", услуга водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			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
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	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 инвестиционн		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 прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего 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
		Всего за 2021 год						2 974,08				-	0												
1	услуга водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды), АктЗФ г.Актобе	Замена установки УФ-обеззараживания воды	шт	1	–	2021	-5 240,42	1469,00	–		закуп планируется в 4 квартале	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65м3/ч	шт	2	–			1 505,08	–		закуп планируется в 4 квартале		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2021 г.

Тарифная смета на подачу пожарно-питьевой воды утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 6 февраля 2020 года № 16-ОД на пятилетний период. Тариф утвержден в размере 59,43 тенге за 1 м3.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2021 г. составляет от 50 до 802%. Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия, увеличение страховых взносов и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ №128-ОД от 25.11.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	53 535,21	47 490,97	-11%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	12 933,30	9 525,44	-26%	Увеличение стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	25 607,19	12 715,59	-50%	Фактическое исполнение за полугодие
3.	Амортизация	тыс. тенге	2 974,08	4 963,52	67%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, г исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 409,45	11 303,98	702%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	10 611,19	8 982,44	-15%	Увеличение услуг связи, пересчетом НДПИ, увеличение тарифа по энергозатратам
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9 624,60	5 457,30	-43%	Фактическое исполнение за полугодие
III	Всего затрат	тыс. тенге	63 159,81	52 948,27	-16%	
IY	Прибыль (-убыток)	тыс. тенге		-5 240,42		
Y	Всего доходов	тыс. тенге	17 299,07	9 339,84	-46%	Фактическое исполнение за полугодие
YI	Объем производства - всего	тыс. $м^3$	1 093,40	570,72	-48%	Фактическое исполнение за полугодие
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м3		157,16		
	Себестоимость	тенге/м3		92,78		
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	-	14 580,27		
YII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	59,43	59,43		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности

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

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2021 года.

№ п/п	Показатели качества, надежности и эффективности регулируемых услуг	Факт 2020 года	План 2021 года	Факт за 1 полугодие 2021 года	Оценка качества, надежности и эффективности регулируемых услуг	Причины (обоснование) недостижения показателей качества, надежности и эффективности регулируемых услуг
1	Улучшение производственных показателей	5%	не утверждались	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)	5%	не утверждались	-	-	-
3	Снижение потерь	5%	не утверждались	-	-	-
4	Снижение аварийности	5%	не утверждались	-	-	-

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Доход от реализации услуг на сторону за 1 полугодие 2021 г. составил: по утвержденной смете 17 299,07 тыс. тенге, фактический – 9 339,84 тыс. тенге, снижение дохода составило 7 959,23 тыс. тенге.

Затраты на подачу пожарно-питьевой воды за 1 полугодие 2021 г. составили 52 948,27 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 63 159,81 тыс. тенге, снижение затрат составило 10 211,54 тыс. тенге.

Убыток за 1 полугодие 2021 года составил -**5 240,42 тыс. тенге.**

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

В утвержденной тарифной смете объем подачи пожарно-питьевой воды предусмотрен в размере 1 093,4 тыс.м3.

Фактически за 1 полугодие 2021 года объем добычи пожарно-питьевой воды составил 570,72 тыс.м3, в том числе объем отпуска воды сторонним потребителям составил 157,16 тыс.м3 за счет снижения объема потребления АО «Актобе ТЭЦ по причинам, не зависящим от АктЗФ.

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

Тариф на услугу по подаче пожарно-питьевой воды уполномоченным органом утвержден на 2020-2024 годы в размере 59,43 тенге/м3.

В 2021 годе планируется приобретение и замена насоса ЭЦВ 8-65-110 35 м3/ч в количестве 2 шт. и замена и установка УФ - обеззараживания воды в количестве 1 шт. на общую сумму 2 974,08 тыс. тенге.

Услуги по подаче технической воды Акт ЗФ

Общая информация

Актюбинский завод ферросплавов осуществляет добычу и транспортировку технической воды.

Вода техническая:

- используется для собственного потребления;
- направляется на охлаждение узлов и механизмов плавильных агрегатов, непосредственно на электростанцию АЗФ, энергетический цех.
- ✓ Тарифная смета на услугу водоснабжения (подача технической воды по распределительным сетям) утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 29 ноября 2021 года № 13-ОД.
- ✓ Тариф утвержден в размере 15,24 тенге за 1 м3.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Услуги АктЗФ по подаче технической воды относятся к услугам малой мощности, инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась. Тем не менее, в 2021 году планируется приобретение насоса ВВН1-6 ЭЛ.ДВ 6.2 м3/мин 1500 об/мин на общую сумму 774 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 1 полугодие 2021 г.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2021 г. составляет от 8 до 1222%. Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости сторонних услуг, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ №13-ОД от 29.01.21)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4		7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	34 148,58	35 788,47	5%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	9 111,75	3 338,85	-63%	За счет снижения затрат по электроэнергии, затраты по электроэнергии снижены в связи со снижением объемов
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	14 165,07	9 326,31	-34%	Увеличение затрат в связи с индексацией заработной платы
3.	Услуги сторонних организаций		7 066,62	8 742,72	24%	Увеличение стоимости услуг сторонних организаций
4.	Услуги собственных подразделений			605,69		Не предусмотрено в тарифной смете
5.	Амортизация	-//-	773,55	9 454,18	1122%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2020 году"
6.	Ремонт, всего	-//-	1 900,75	3 419,22	80%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
7.	Прочие затраты, всего	-//-	1 130,84	901,50	-20%	Увеличение услуг связи, увеличение тарифа по энергозатратам
8.	Расходы периода, всего	-//-	1 895,24	2 013,29	6%	Увеличение затрат в связи с индексацией заработной платы
II	Всего затрат	-//-	36 043,82	37 801,76	5%	
III	Прибыль (-убыток)	-//-	-	-1 640,47		
IY	Всего доходов	-//-	10 309,75	812,97	-92%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
Y	Объем оказываемых услуг	тыс.м3				
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс.м3	2 365,86	853,02	-64%	Снижение потребления сторонним потребителям
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс.м3	676,72	55,36	-92%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ"
YI	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	15,24	44,32	191%	
YII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	10 309,75	2 453,44	-76%	
YIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	15,24	15,24		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности

Для АО "ТНК "Казхром" по данной услуге показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тарифная смета на услугу по водоснабжению (подача технической воды по распределительным сетям) утверждена приказом ДКРЕМ по Актюбинской области 29 ноября 2021 года № 13-ОД от в размере 15,24 тенге за м3. Доходы утверждены в сумме 10 309,75 тыс. тенге, фактически доход составил 812,97 тыс. тенге, снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ".

Затраты за 1 полугодие 2021 года на подачу технической воды составили 37 801,76 тыс. тенге, при утвержденном показателе 36 043,82 тыс. тенге.

Убыток составил -1 640,47 тыс. тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Сторонними потребителями технической воды являются АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Лотос–Актобе».

В утвержденной тарифной смете объем подачи технической воды предусмотрен в размере 2 365,86 тыс.м3, в том числе отпуск на сторону 676,72 тыс.м3.

Фактически за 1 полугодие 2021 года объем добычи составил 853,02 тыс.м3, в том числе объем оказываемых услуг сторонним потребителям составил 55,36 тыс.м3. Снижение объема на 64% объясняется снижением фактического потребления технической воды АО "Актобе ТЭЦ", по причинам, не зависящим от АктЗФ.

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

Тариф на услугу по подаче технической воды уполномоченным органом утвержден с марта 2021 года в размере 15,24 тенге за 1 м3.

В 2021 году планируется приобретение основных средств на сумму 774,0 тыс. тенге:

- насос ВВН1-6 ЭЛ.ДВ 6.2м3/мин 1500об/мин на сумму 774,0 тыс. тенге.

Ежегодно производится замена основных средств, насосов и т.д. в целях обновления оборудования.

Услуги по передаче и/или распределению электроэнергии

Общая информация

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 «Актобеэнергоснаб».

На 2021 год предприятию утвержден тариф в размере 0,56 кВтч.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Услуги АктЗФ по передаче и распределению электрической энергии относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа не утверждалась, в утвержденной тарифной смете не предусмотрена статья «Амортизация».

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 1 полугодие 2021 г.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2021 г. составляет от 97 до 609%. Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, проведение индексации заработной платы работников предприятия, увеличение страховых взносов и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМ №193-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4		7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	983,3	2 724,7	177%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	18,7	60,58	224%	Увеличение стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда , всего	тыс. тенге	394,13	382,40	-3%	Увеличение затрат в связи с индексацией заработной платы
3.	Ремонт, всего	тыс. тенге	444,8	1 092,25	146%	Увеличение стоимости услуг сторонних организаций
4.	Амортизация	тыс. тенге		424,56		Не предусмотрено в тарифной смете
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	125,7	764,90	509%	Увеличение в связи с повышением стоимости спецодежды, услуг связи, тех. Обслуживанием средств связи
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	41,9	48,74	16%	Увеличение затрат в связи с индексацией заработной платы
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 025,2	2 773,43	171%	
	в том числе на 1 квт.ч.		0,56	1,28	126%	
IY	Прибыль (-убыток)	тыс. тенге		-1 645,06		
Y	Всего доходов	тыс. тенге	1 025,2	1 128,37	10%	Увеличение объема сторонним потребителям
YI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	1 817,0	2 170,60	19%	Увеличение объема сторонним потребителям
YII	Нормативные потери					
YIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	0,56	0,56		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности

Для АО "ТНК "Казхром" по данной услуге показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Тариф на 2020 год утвержден приказом ДКРЕМ по Актюбинской области №193-ОД от 27.11.2018 г. в размере 0,56 тенге за 1 кВтч.

Доход составил 1 128,37 тыс. тенге, при утвержденном 1 025,2 тыс. тенге. Увеличение объясняется ростом объема потребления ТОО «Лотос Актобе», и дополнительно с заключением договора на 2021 год с ТОО "ТрансМостГрупп".

Затраты по передаче и распределению электроэнергии составили 2 773,43 тыс. тенге, при утвержденных 1 025,2 тыс. тенге.

Финансовый результат - убыток в сумме 1 645,06 тыс. тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Передача и распределение электроэнергии осуществляется, согласно договору с ТОО «Актобеэнергоснаб». За 1 полугодие 2021 года объем оказанных услуг составил 2 170,60 тыс. кВт, что на 353,60 тыс. кВт больше, чем в утверждённой тарифной смете. Увеличение объясняется ростом объема потребления абонентами услуги.

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

Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии уполномоченным органом утвержден с 1 апреля 2021 года в размере 0,56 тенге/кВтч.

Несмотря на то, что уполномоченным органом инвестиционная программа по данной услуге не утверждена и амортизационные отчисления в утвержденной тарифной смете не предусмотрены, АктЗФ проведены капитальные ремонты электрических сетей на сумму 1092,25 тыс.тенге.

Услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар)

Общие сведения

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 440^0С, с дополнительным сжиганием газа - 250 тонн пара с теми же параметрами установлен на электростанции Актюбинского завода ферросплавов.

Тарифная смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) утверждена приказом ДКРЕМ по Актюбинской области № 12-ОД от 29 января 2021 года.

Тариф составляет 1 080,55 тенге за 1 Гкал.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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

Тем не менее, в 2021 года планируется приобретение НАСОС ЦЕНТР. ЦН 400-105 200 кВт 400 м3/ч на сумму 1 607 тыс. тенге.

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

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2021 г.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2021 г. составляет от 37 до 142%. Причинами роста затрат на данную услугу в целом явилось увеличение стоимости материалов, топлива, ввод основных средств после капитального ремонта, проведение индексации заработной платы работников предприятия и т.д.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 г. Приказ №12-ОД от 29.01.2021 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года	отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4		7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	84 605,98	69 952,91	-17%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс.тенге	71 719,87	62 635,14	-13%	Увеличение стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	7 800,04	5 036,20	-35%	Увеличение затрат в связи с индексацией заработной платы
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	2 281,57	42%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2020 году"
II	Всего затрат	тыс.тенге	84 605,98	69 952,91	-17%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	-5 412,28		
IY	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	35 418,87	12 621,84	-64%	Снижение потребности ТОО "Лотос-Актобе"
Y	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	46 741,00	-40%	Увеличение потребности завода
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	32 778,58	12 050,00	-63%	Снижение потребности ТОО "Лотос-Актобе"
YI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	1 080,55	1 496,61	39%	
YII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	35 418,87	18 034,11	-49%	
YII	Нормативные потери		2 505,89			
YIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	1 080,55	1 080,55		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности

Для АО "ТНК "Казхром" по данной услуге показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности

Доход от оказания данной регулируемой услуги сторонним потребителям составил 12 621,84 тыс. тенге при утвержденном 35 418,87 тыс. тенге.

Затраты за 1 полугодие 2021 г. по передаче и распределению тепловой энергии (пар) составили 69 952,91 тыс. тенге, в том числе от оказания услуг сторонним потребителям 18 034,11 тыс. тенге, при утвержденных 35 418,87 тыс. тенге.

Финансовый результат убыток в сумме -5 412,28 тыс. тенге.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Единственным потребителем услуги по передаче и распределению тепловой энергии (пар) АЗФ является ТОО «Лотос Актобе». За 1 полугодие 2021 года объем производства пара составил 46 741 Гкал, в том числе на потребности собственного производства было использовано 34 691 Гкал, объем товарной продукции (отпущенной ТОО «Лотос-Актобе») составил 12 050 Гкал.

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

Тариф на услугу по производству тепловой энергии (пар) уполномоченным органом утвержден с 1 марта 2021 года в размере 1080,55 тенге/Гкал.

В 2021 году планируется приобретение насоса ЦЕНТР. ЦН 400-105 200 кВт 400 м3/ч на сумму 1 607,0 тыс. тенге.

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.

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 1 квартал 2021 года отсутствуют.

По итогам 1 полугодия 2021 года 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.