



Отчет по итогам полугодия 2022 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «ССГПО» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

**АО «Соколовско-сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» -
железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана**




АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по видам деятельности (приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД):

- услуги по производству тепловой энергии;
- услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава (малой мощности);
- услуги по передаче электрической энергии (малой мощности).

справочно: на услуги малой мощности требования по проведению ежегодного отчета не распространяются

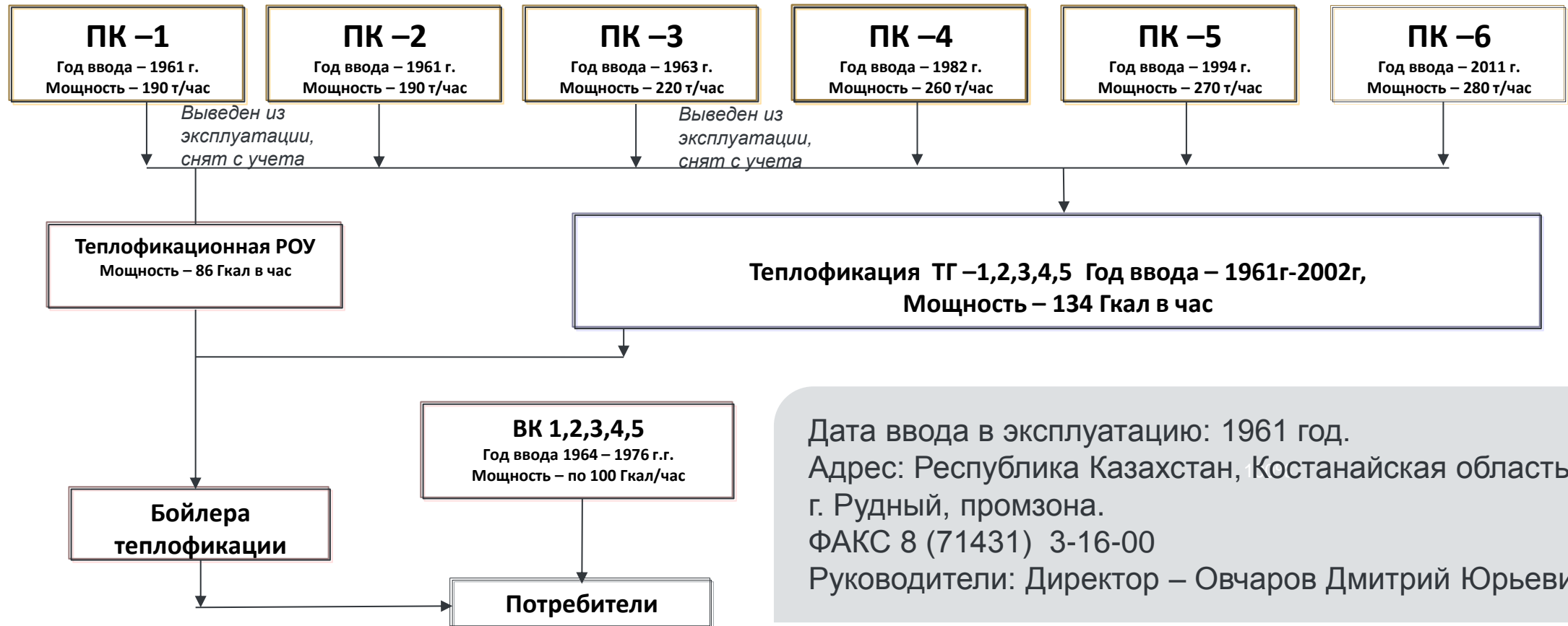




**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

- Рудненская ТЭЦ, оказывающая услуги по производству тепловой энергии г. Рудный, является структурным подразделением АО «ССГПО» без права юридического лица. Работает на экибастузском угле и газе. Теплоснабжение г. Рудный осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым ТОО «Рудненская теплосеть», промзоны – по сетям ТЭЦ.

Основное оборудование ТЭЦ АО «ССГПО», участвующее в выработке и отпуске тепловой энергии



Дата ввода в эксплуатацию: 1961 год.
 Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область,
 г. Рудный, промзона.
 ФАКС 8 (71431) 3-16-00
 Руководители: Директор – Овчаров Дмитрий Юрьевич



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

(подпункт 2) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №156-ОД от 31.08.2021 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №137-ОД от 06.09.2021 года «Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г.Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы».

Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2022 год составляет 671,9 млн. тенге, в том числе:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - оборудование котельного цеха | 563,74 млн. тенге; |
| - общестанционное оборудование | 66,8 млн. тенге; |
| - ремонт зданий и сооружений | 41,4 млн. тенге; |



В ходе реализации утвержденной инвестиционной программы АО «ССГПО» у ТЭЦ возникла необходимость проведения в 2022 году первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, отказ от которых может привести к невозможности обеспечения надежности, бесперебойного и качественного оказания регулируемых услуг. Предприятие планирует подать заявку на корректировку инвестиционной программы без изменения суммы инвестиционной программы 2022 года с указанием проведенных приоритетных мероприятий:

100%

Выполнение работ начатое в первом полугодии 2022 года продолжается согласно утвержденному графику ремонта оборудования ТЭЦ на 2022 год, в том числе:

- по оборудованию котельного цеха
- по общестанционному оборудованию
- по ремонту зданий и сооружений

100%

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2022г.(тыс .тенге)	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	откл.,%	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				2022 год	-1 181 912	563 744,0	0,0	0,0	
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт энергетического котла БК3-220 ст.№5	шт	1	0			222 230,4	0	0	Выполнение работ согласно ут.в графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2022г
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №1	шт	1	0			341 513,6	0	0	Выполнение работ согласно ут.в графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2022г
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования						66 798,3	3 115,5	6,8	
1		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопроводов (Удлинение выпусков)	метр	400	0			20 905,7	0	0	Выполнение работ согласно ут.в графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2022г
2		Капитальный ремонт внутристанционных трубопроводов сетевой воды города. Капитальный ремонт подающего трубопровода сетевой воды II оч. города.	метр	204	0			45 892,6	3 115,5	6,8	Выполнение работ согласно ут.в графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2022г
		Капитальный ремонт зданий и сооружений						41 412,3	0,0	0,0	
1		ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м	метр	400	0			33 952,5	0	0	Выполнение работ согласно ут.в графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2022г
2		Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	метр	132	0			7 459,8	0	0	Выполнение работ согласно ут.в графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2022г
		ИТОГО по г. Рудный									671 954,5



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвес. 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	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 инвес. программы *		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха													Мероприятия инвестиционной программы в стадии выполнения, эффект будет после выполнения мероприятий	не установлено утвержденной инвестиционной программой
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт энергетического котла БКЗ-220 ст.№5			-	-										
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №1			-	-										
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования														
1		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золосоводов (Удлинение выпусков)			-	-										
2		Капитальный ремонт внутростанционных трубопроводов сетевой воды города. Капитальный ремонт подающего трубопровода сетевой воды Поч. города.			-	-				5,71						
		Капитальный ремонт зданий и сооружений														
1		ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м			-	-										
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).			-	-											
		ИТОГО по г. Рудный														

* Эффект будет достигнут после ввода основных средств


О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

(подпункт 3) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный за 1 полугодие 2022 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 40-ОД от 21.02.2022 г.)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2022 года	Отклонения		Причины отклонения
				+/-	%	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	4 679 874	3 896 811	-783 063,35	-16,7	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	2 924 130	1 842 896	-1 081 233,76	-37,0	Полное исполнение ожидается по окончанию года
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	99 599,7	51 884,82	-47 714,88	-47,9	
Топливо	тыс.тг.	2 784 727,1	1 758 936,41	-1 025 790,68	-36,8	
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	29 291,2	24 421,97	-4 869,23	-16,6	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг.	348 093,5	417 027,08	68 933,58	19,8	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
Амортизация	тыс.тг.	671 954,5	918 678,33	246 723,83	36,7	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
Ремонт, всего	тыс.тг.	101 934	58 648,62	-43 285,38	-42,5	
Прочие затраты, всего	тыс.тг.	340 012	271 742	-68 270,22	-20,1	
в т.ч. отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	64 539,20	120 585,27	56 046,07	86,8	Согласно выбросов из расчёта МРП на 2022г
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	232 798,20	123 050,23	-109 747,97	-47,1	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
платежи в бюджет (налоги)	тыс.тенге	34 823,90	22 276,39	-12 547,51	-36,0	
Услуги полученные от подразделений комбината, всего	тыс.тг.	293 750,50	387 819,10	94 068,60	32,0	
в т.ч. УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	69 209,30	59 547,83	-9 661,47	-14,0	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	73 319,90	62 736,08	-10 583,82	-14,4	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	122 122,80	102 777,95	-19 344,85	-15,8	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой по разгрузке угля
Услуги складов	тыс.тенге	6 060,80	53 813,01	47 752,21	787,9	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
Руководство управлением	тыс.тенге		41 745,33	41 745,33		Согласно фактическому распределению услуг
Расходы периода, всего	тыс.тенге		10 786	10 785,66		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	4 679 874	3 907 597	-772 277,70	-16,5	
в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям			2 774 765	2 774 765,48		
Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-1 181 911,72	-1 181 911,72		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)			-839 267,71	-839 267,71		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 524 028,00	9 524 028,00			
Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	115 984,64		-115 984,64		
Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	4 563 890	2 725 685	-1 838 204,78	-40,3	
Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	3 146 007	2 725 685	-420 322,28	-13,4	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям			1 935 498	1 935 497,77		
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	847 537,07	-572 085,43	-40,3	
в т.ч. объём реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	601 831,98	-376 750,52	-38,5	
в т.ч. объём собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	245 705,09	-195 334,91	-44,3	
Тариф на производство	тенге/Гкал	3 214,86	3 214,86			



**О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

(подпункт 4) и 5) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности СЕМ по итогам 1 полугодия 2022 года



Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия **не разрабатывались и не утверждались.**

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2022 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2021 года	План 2022 года	Факт первого полугодия 2022 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение суммы (предотвращение увеличения) по статьям затрат, тыс. тенге	493 357	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	5,71	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0,04	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
4	Снижение норм расхода (предотвращение увеличения) сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	твердое топливо - 16 350,2 тонн, газообразное топливо - 17 552,4 тыс. м3	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2021 года	План 2022 года	Факт первого полугодия 2022 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) несоблюдения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Объемы оказанных за год регулируемых услуг сторонним потребителям, тыс.Гкал	1 081,6	978,58	601,83	ожидается по итогам выполнения мероприятий в конце года.	-



ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

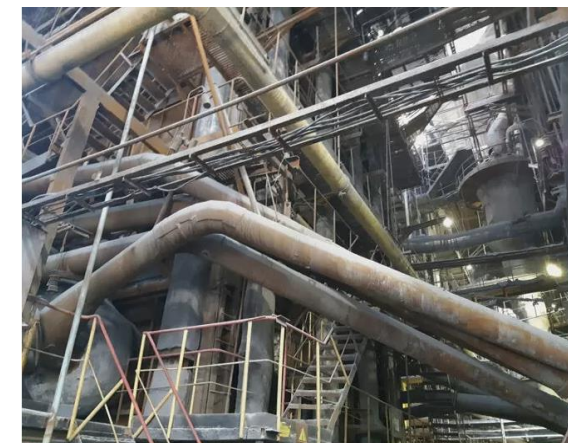
(подпункт 6) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)

Тарифы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный на 2022 год утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 21.02.2022 № 40-ОД с вводом в действие с 01.02.2022

Наименование	Утвержденный тариф (приказ № 212-ОД от 01.10.2021 года), тенге/Гкал	Действующий тариф (приказ № 40-ОД от 21.02.2022 года), тенге/Гкал
Тариф на производство тепловой энергии	3 219,19	3 214,86



Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	1 полугодие 2022 года
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	847,5
<i>в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	601,8
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	2 725,7
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	1 935,5
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	3 907,6
Финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-1 181,9



Деятельность АО «ССГПО» по производству тепловой энергии является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства



ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

*(подпункт 7) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)*



Наименование	Учтено в утвержденной тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2022 года
Отпуск тепловой энергии с коллектора, Гкал	1 419 622,5	847 537,1
в том числе		
для населения, Гкал	754 188,4	459 511,0
для прочих потребителей, Гкал	227 951,8	142 321,0
для бюджетных организаций, Гкал		
для АО "ССГПО", Гкал	437 482,3	245 705,1





О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

*(подпункт 8) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий,
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)*



Работа с потребителями



Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
- 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

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

✓ Отопительный период 2021-2022 гг прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения г. Рудного. В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.






✓ Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2022 года отсутствуют.



**О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

(подпункт 9) пункта 299 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

	 2022 год	 2023 год	 2024 год	 2025 год	 2026 год
Тариф Утвержден уполномоченным органом на 2022-2026 годы	3 214,86 <i>тенге/Гкал</i>	3 522,03 <i>тенге/Гкал</i>	3 638,58 <i>тенге/Гкал</i>	3 580,52 <i>тенге/Гкал</i>	3 587,13 <i>тенге/Гкал</i>
Инвестиционная программа Проведение капитальных ремонтов основных средств	672 млн. <i>тенге</i>	937,1 млн. <i>тенге</i>	962,5 млн. <i>тенге</i>	799,3 млн. <i>тенге</i>	733 млн. <i>тенге</i>

Выполнение мероприятий позволит:

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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- 01 Исполнением всех статей тарифной сметы;
Повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей
- 02 Отсутствием отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного.
Соответствием в течении отопительного периода гидравлических параметров теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций расчетным значениям.
- 03 Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности
Соответствием температуры сетевой воды центрального теплоснабжения температурному графику
- 04 Использованием в работе современного оборудования вневедомственной охраной объектов регулируемой услуги
Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций
- 05 Оперативным контролем за работой основных производственных фондов услуги по производству тепловой энергии;
Периодическим проведением технического обслуживания объектов регулируемой услуги.



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

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



02 Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года

Затраты АО «ССГПО» за 1 полугодие 2022 года на оказание услуг по передаче электрической энергии составили **673,7** млн. тенге, в т. ч. для сторонних потребителей **34,3** млн.тенге.

Перерасход затрат в целом по тарифной смете обусловлен ростом заработной платы, удорожанием стоимости услуг сторонних организаций и собственных цехов, и инфляционным процессом.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил 803,9 млн. кВтч, в том числе сторонним потребителям 40,9 млн. кВтч

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход - **24,1** млн. тенге,

Затраты – **34,3** млн. тенге.

Убыток – **10,2** млн. тенге



05 Перспективы развития

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **120,6** млн. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов и модернизацию оборудования во втором полугодии 2022 года.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2022 года отсутствуют.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2022 года




Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 260-ОД от 25.11.21 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022г.	Откл.	Причины отклонения
				%	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	719 784	605 361	-15,9	
Материальные затраты	тыс.тенге	84 344	53 606	-36,4	
- вспомогательные материалы	тыс. тенге	31 254	19 079	-39,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
- энергия	тыс. тенге	53 090	34 527	-35,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
Амортизация	тыс.тенге	120 644	77 988	-35,4	Полное исполнение по окончании отчетного года
Услуги сторонних организаций производственного характера (перевозка грузов)	тыс.тенге	72 366	49 969	-30,9	Полное исполнение по окончании отчетного года
Услуги, полученные от подразделений АО "ССГПО"	тыс.тенге	140 549	157 590	12,1	
<i>в том числе</i>					
ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	86 891	65 109	-25,1	Полное исполнение по окончании отчетного года
ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс.тенге	24 155	15 528	-35,7	Полное исполнение по окончании отчетного года
УРТО	тыс.тенге	20 848	31 103	49,2	Увеличение объема работ и удорожания стоимости услуг по испытанию защитных средств и электрооборудования.
Руководство управлением	тыс.тенге		30 481		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы это связано с изменением организационной структуры предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ и услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относятся доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
Другие затраты	тыс.тенге	47 061	30 385	-35,4	
<i>в том числе</i>					
ЛОЦ (профосмотр)	тыс.тенге	2 409	2 269	-5,8	Удорожание стоимости ежегодных обязательных профосмотров с 4500 тенге до 6000 тенге, услуг мед. пунктов относительно предусмотренного в тарифной смете. Полное исполнение по окончании отчетного периода.
страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	2 096	2 254	7,5	На основании предъявленных услуг по страхованию работников, за счет увеличения страховой премии в связи с ростом зарплаты.
услуги Центра по персоналу	тыс.тенге	5 000	2 934		Затраты сложились на основании предъявленных услуг. Полное исполнение по окончании отчетного года.
IT услуги	тыс.тенге	33 700	20 408		Затраты сложились на основании предъявленных услуг. Полное исполнение по окончании отчетного года.
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	254 820	235 823	-7,5	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам, полное исполнение по окончании года.
Общедминистративные (цеховые) расходы	тыс.тенге	78 929	65 614	-16,9	Полное исполнение по окончании отчетного года
Расходы периода	тыс.тенге		2 987		
ВСЕГО затрат	тыс. тенге	798 713	673 962	-15,6	
в т.ч. затраты на производство услуг от оказания услуг сторонним потребителям	тыс. тенге		34 289		
Прибыль	тыс. тенге	10 809	-10 200	-194,4	
Всего (затраты+прибыль)	тыс. тенге	809 521	663 762	-18,0	
Объемы оказываемых услуг, всего	тыс.кВтч	1 707 979	803 863	-52,9	Полное исполнение по окончании отчетного года.
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс.кВтч	89 321	40 898	-54,2	В соответствии с заключенными договорами, полное исполнение по окончании года.
Доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. тенге	52 578	24 089	-54,2	
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,468	0,838	79,3	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,589	0,589		

Информация об основных финансово-экономических показателях, объемах предоставленных услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2022 года



Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 260-ОД от 25.11.21 г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 г.	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	тыс. кВт.час	1 707 979	803 863	-904 115,8	47,1
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВт.час	89 321	40 898	-48 423,3	45,8
из них ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час	15 600	5 261	-10 338,8	33,7
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час	13 470	7 012	-6 458,1	52,1
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час	228	85	-143,8	37,0
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час	1 123	432	-690,7	38,5
ТОО "С.А. Petro Group"	тыс. кВт.час	56 150	2 387	-53 763,3	4,3
ТОО "Арнау Энерго"	тыс. кВт.час	2 750	791	-1 959,1	28,8
ТОО "КЭЛ"	тыс. кВт.час		198	197,7	
ТОО ERG "SERVICE"	тыс. кВт.час		24 730	24 730,4	
ТОО "Межрегионэнерготранзит"	тыс. кВт.час		3	2,5	
Затраты на производство услуг	тыс.тенге	798 713	673 962	-124 750,3	84,4
Затраты на производство услуг от оказания услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		34 289	34 289,1	
Доход от оказания услуги сторонним потребителям	тыс.тенге	52 578	24 089	-28 489,4	45,8
Финансовый результат (+/-)	тыс.тенге	10 809	-10 200	-21 008,7	-94,4
Себестоимость передачи 1 квт.часа	тенге	0,468	0,838	0,4	179,3
Тариф	тенге	0,589	0,589		100,1



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

Фактические затраты на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути в объеме 2,89 км и 7 комплектов стрелочных переводов за 1 полугодие 2022 года составили **710,4** млн. тенге.

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



Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года

02 Затраты АО «ССГПО» за 1 полугодие 2022 года на оказание услуг подъездных путей составили **2 368,4** млн.тенге, в т. ч. для сторонних потребителей **38,8** млн.тенге.

Перерасход затрат в целом по тарифной смете обусловлен ростом заработной платы, удорожанием стоимости услуг сторонних организаций и собственных цехов, и инфляционным процессом.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил 14 363,2 тыс. вагоно-км, в том числе сторонним потребителям 215 тыс. вагоно-км

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход – **15,2** млн. тенге

Затраты – **38,8** млн. тенге

Убыток – **23,7** млн. тенге

05 Перспективы развития

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **1 175,4** млн. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов и модернизацию оборудования во втором полугодии 2022 года.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2022 года отсутствуют.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги подъездных путей за 1 полугодие 2022 года



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №64-ОД от 25.03.2022г)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2022г	откл.	Причины отклонения
					%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 827 082	2 228 801	-21,2	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	499 833	358 171	-28,3	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	448 449	325 791	-27,4	Полное исполнение по окончании отчетного года.
1.2	Топливо	тыс.тенге	36 408	22 818	-37,3	Полное исполнение по окончании отчетного года.
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	9 563	-36,1	Полное исполнение по окончании отчетного года.
2.	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	714 568	749 397	4,9	Увеличение затрат обусловлено ростом фонда оплаты труда за счет изменения средней заработной платы.
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	37 557	31 628	-15,8	Полное исполнение по окончании отчетного года. Во 2 полугодии планируется проведение промышленной экспертизы основных средств.
4.	Услуги цехов комбината	тыс.тенге	103 121	170 549	65,4	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
	<i>в том числе</i>					
	УГЖДТ	тыс.тенге	47 101	49 373	4,8	Увеличение затрат на услуги тепловозами к утвержденным в тарифной смете обусловлено ростом цены на топливо, увеличением затрат на персонал.
	ТЭЦ	тыс.тенге	44 042	31 609	-28,2	Полное исполнение по окончании отчетного года.
	Руководство управлением	тыс.тенге		74 341		
5.	Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	644 796	-45,1	Полное исполнение по окончании отчетного года.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	296 633	274 260	-7,5	Увеличение расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT в связи с изменением структуры. Увеличение затрат по налогу на имущество по участкам, не предусмотренным в утвержденной тарифной смете.
II	Расходы периода (общедминистративные расходы)	тыс.тенге	55 399	130 950	136,4	Увеличение общецеховых расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути в связи с увеличением затрат на оплату труда в связи с ростом средней заработной платы (в утвержденной тарифной смете заработная плата посчитана исходя из среднемесячной заработной платы других СЕМ, оказывающих услуги подъездных путей)
III	Затраты по предоставлению подъездного пути в т.ч. затраты на регулирующую услугу (сторонние потребители)	тыс.тенге	2 882 481	2 359 750	-18,1	
IV	Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге		8 631		
V	Всего затрат	тыс.тенге	2 882 481	2 368 381	-17,8	
VI	Себестоимость	тенге	88,79	164,89	85,7	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
VII	Прибыль	тыс.тенге	4 996	-23 647	-573,3	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг на 85,7% за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
	<i>в т.ч. прибыль (сторонние потребители)</i>	<i>тыс.тенге</i>		<i>-23 647</i>		
VIII	Доход	тыс.тенге	2 887 477	2 344 734	-18,8	
	<i>в т.ч. доход от оказания регулируемой услуги (сторонние потребители)</i>	<i>тыс.тенге</i>		<i>15 159</i>		
IX	Снижение дохода в связи с самостоятельным снижением тарифа на один год	тыс.тенге	-2 603 074	-2 218 913	-14,8	
X	Доход, сниженный в связи с самостоятельным снижением тарифа на один год	тыс.тенге	284 403	125 822	-55,8	
XI	Объем перевозимых грузов	вагоно-км	32 465 165	14 363 224	-55,8	
	<i>в т.ч. сторонним потребителям</i>	<i>вагоно-км</i>	<i>188 927</i>	<i>215 014</i>	<i>13,8</i>	
XII	Тариф	тенге/вагоно-км	8,76	8,76		Тариф утвержден со сроком действия с 01.04.2022 до 31.03.2023

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №64-ОД от 25.03.2022г)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2022г	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	вагон-км	32 465 165	14 363 224	-18 101 941	44,2
в том числе сторонним потребителям	вагоно-км	188 927	215 014	26 087	113,8
Тариф	тенге/ вагоно-км	8,76	8,76		100
Доход	тыс.тенге	2 887 477,00	2 344 734,35		
в т.ч. доход от оказания регулируемой услуги (сторонние потребители)	тыс.тенге		15 159,14	15 159	
Снижение дохода в связи с самостоятельным снижением тарифа на один год	тыс.тенге	-2 603 074,05	-2 218 912,51	384 162	85,2
Доход, сниженный в связи с самостоятельным снижением тарифа на один год	тыс.тенге	284 402,95	125 821,84	-158 581	44,2
Всего затрат	тыс.тенге	2 882 481,00	2 368 381,37	-514 100	82,2
в т.ч. затраты на регулируемую услугу (сторонние потребители)	тыс.тенге		38 806	38 806	
Себестоимость	тенге	88,79	164,89	76,10	185,7
Финансовый результат	тыс.тенге		-23 647	-23 647	

Услуга АО "ССГПО" по предоставлению подъездного пути является убыточной, действующий тариф не компенсирует затраты на производство услуги.

Рост производственной себестоимости обусловлен снижением общих объемов перевозимых грузов (скальная вскрыша) и увеличением расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути.

SSGPO



Спасибо за внимание!

АО «ССГПО», 25 июля 2022 года