



**Отчет по итогам 2020 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижений показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами**


**АО «ССГПО», 23 апреля 2021 года**

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

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

АО «ССГПО» свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года РГУ «Департаментом Комитета по естественным монополиям МНЭ РК по Костанайской области» **исключено** из Государственного регистра субъектов естественных монополий **по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар.**

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



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ  
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ и п. КАЧАР  
за 2020 год**

- **Рудненская ТЭЦ**, оказывающая услуги по производству тепловой энергии г. Рудный, является структурным подразделением АО «ССГПО» без права юридического лица
- **Качарский теплоцентр (КТЦ)**, оказывающий услуги по производству тепловой энергии п. Качар, в 2020 году являлся структурным подразделением АО «ССГПО» без права юридического лица.
- Свидетельством №KZ72VFF00002702 от 27.01.2021 года АО «ССГПО» исключено из местного раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по регулируемой услуге производство тепловой энергии п.Качар.
- Рудненская ТЭЦ работает на экибастузском угле и газе, Качарский теплоцентр на Шубаркольском угле. Теплоснабжение г. Рудный и п. Качар осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым ТОО «Рудненская теплосеть», промзоны – по сетям ТЭЦ и КТЦ.

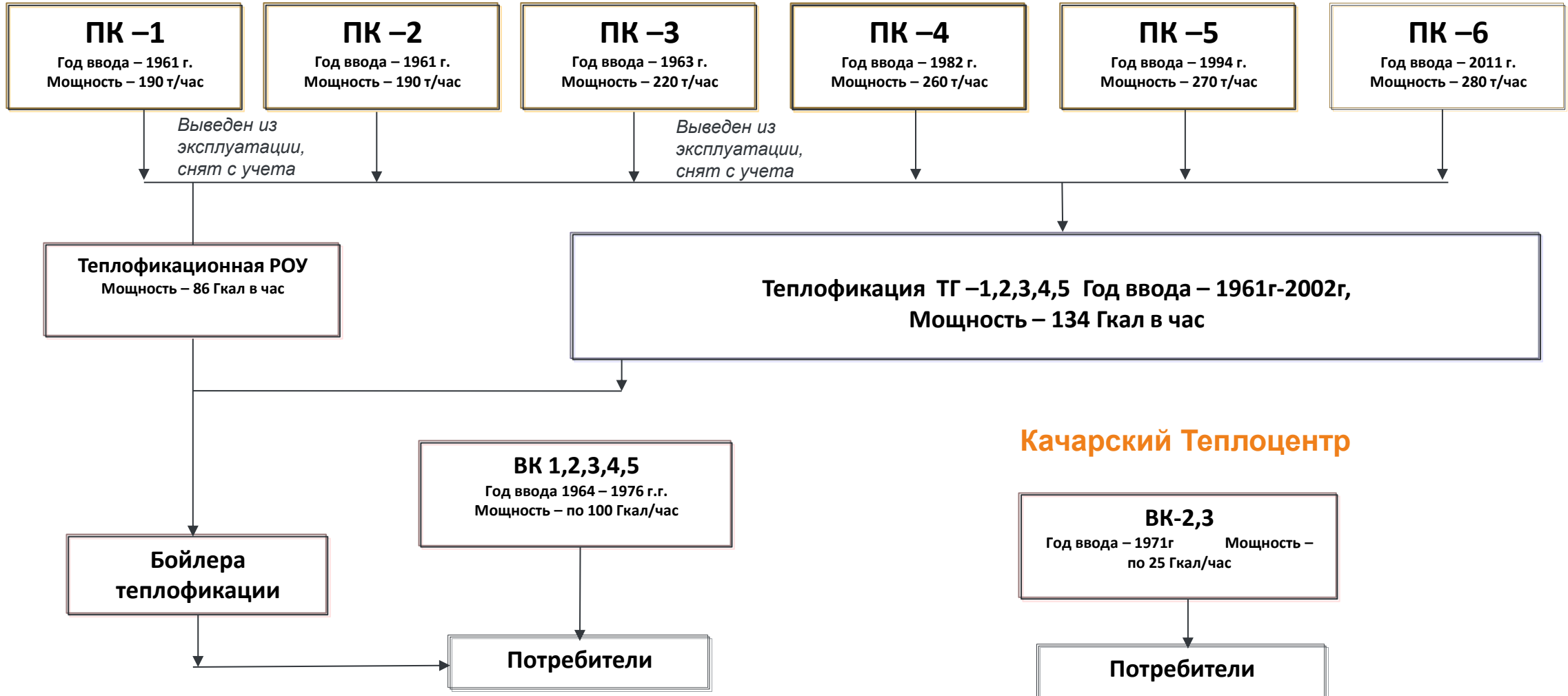
**Дата ввода в эксплуатацию:** 1961 год.

**Адрес:** Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, промзона.

ФАКС 8 (71431) 3-16-00

**Руководители:** И.о. директор – Гарась Андрей Григорьевич

## Рудненская ТЭЦ





# Утвержденные тарифы на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергии в 2020 году

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской № 95-ОД от 19.12.2019 года утверждены тарифы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по г. Рудный и п. Качар на уровне 2019 года.

Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г. Рудный и п. Качар.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской № 247-ОД от 16.10.2020 года утверждены сниженные тарифы на услуги по производству тепловой энергии по г. Рудный и п. Качар на период август-декабрь 2020 года.

Наименование	январь-июль 2020г		август-декабрь 2020г	
	г.Рудный	п.Качар	г.Рудный	п.Качар
Тариф на производство тепловой энергии	<b>3 598,43</b>	<b>4 139,34</b>	<b>3 096,54</b>	<b>3 476,83</b>
<b>Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией</b>	<b>5 430,85</b>	<b>5 302,55</b>	-	-
<b>для населения</b>	<b>4 518,42</b>	<b>4 656,16</b>	-	-
без приборов учёта	5 422,10	4 685,25	-	-
с приборами учёта	2 417,45	2 491,05	-	-
ветхое жилье (не имеющие технической возможности установить ПУ)	4 518,42	-	-	-
<b>для прочих потребителей</b>	<b>8 700,51</b>	<b>7 481,05</b>	-	-
без приборов учёта	13 050,77	10 894,74	-	-
с приборами учёта	7 073,19	6 339,83	-	-
<b>для бюджетных организаций</b>	<b>8 886,16</b>	<b>8 797,57</b>	-	-
без приборов учёта	13 329,24	12 159,84	-	-
с приборами учёта	8 798,94	7 914,95	-	-



## **ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 год**

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

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 412-ОД от 22.12.2020г утверждена и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №137-ОД от 31.12.2020г. инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «ССГПО» на 2017-2021 гг

- Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2020 год составляет **843,5 млн. тенге**
- Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год – **1 171,8 млн. тенге.**
- В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на паровых и водогрейных котлах ТЭЦ выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить коэффициент полезного действия данного оборудования.

В 2020 году проведен капитальный ремонт:

- Здания и сооружения	10 564,0	тыс.тенге
- Турбинного оборудования	20 722,3	тыс. тенге
- Общестанционного оборудования	140 925,7	тыс.тенге
- Топливо-транспортного цеха	839 143,5	тыс.тенге
- Качарского теплоцентра	160 426,1	тыс. тенге





# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам 2020 года (1/2)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 2020г.(тыс. тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвес.программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	откл.,%	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>по г.Рудный за 2020год</b>															
		<b>Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха</b>						<b>838 478,6</b>	<b>1 011 355,6</b>	<b>120,6</b>					
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный**	ТЭЦ, ТЦ. Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха.	шт	187	188	2020 год	1 516 641	18 202,2	20 722,3	113,8	Увеличение объемов работ.	1 269 741	-	-	-
		<b>Капитальный ремонт общестанционного оборудования</b>							<b>70 797,1</b>	<b>140 925,7</b>	<b>199,1</b>				
1		ТЭЦ, ТЦ. Капитальный ремонт внутростанционных трубопроводов пожарно-питьевой воды. Замена внутростанционного пожарно-питьевого водовода №1	м	105	687			5 392,9	39 950,4	740,8	Увеличение объемов работ.		-	-	-
2		ТЭЦ, ТЦ. Капитальный ремонт внутростанционных трубопроводов сетевой воды города. Замена внутростанционных трубопроводов сетевой воды города	м	228	528			65 404,2	100 975,4	154,4	Увеличение объемов работ.		-	-	-
		<b>Капитальный ремонт зданий и сооружений</b>							<b>10 641,4</b>	<b>10 564,0</b>	<b>99,3</b>				
1		Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Галереи транспортные. Замена стенового ограждения и покрытия на профлист галереи транспортной №4.Усиление верхнего и нижнего поясов фермы галереи.	шт	1	1			4 681,6	4 580,3	97,8	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинной выработке.		-	-	-
2		ТЭЦ, ТТЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Эстакада разгрузки угля. Ремонт металлоконструкций эстакады	м	132	132			5 959,8	5 983,7	100,4	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинной выработке.		-	-	-
		<b>Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха</b>							<b>738 837,9</b>	<b>839 143,5</b>	<b>113,6</b>				
1		Приобретение крана-перегрузателя грейферного /п32 т	шт	1	1			738 837,9	839 143,5	113,6	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинной выработке.		-	-	-
<b>по п.Каچار за 2020 год</b>															
	Услуга по производству тепловой энергии п. Каچار**	<b>Капитальный ремонт основного оборудования Каچارского теплоцентра</b>						<b>5 009,5</b>	<b>160 426,1</b>	<b>3 202,5</b>					
1		Капитальный ремонт основного оборудования Каچارского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст.№3	шт	1	1	5 009,5	160 426,1	3 202,5	Увеличение объемов работ.	44 706	-	-	-		
<b>ИТОГО по г. Рудный и п.КАЧАР</b>															
								<b>843 488,1</b>	<b>1 171 781,7</b>	<b>3 323,1</b>					

\* Эффект от снижения износа основных средств будет достигнут после ввода основных средств

# Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам 2020 года (2/2)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг		
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвес. программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>по г. Рудный за 2020 год</b>												
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный**	<b>Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха</b>									Влияние корректировки графика ремонтов основного оборудования, ремонта паровой теплофикационной турбины Т-54/25-90 ст. №2 в IV квартале 2020 года, и изменения в связи с этим структуры производства и отпуска тепла - увеличение отпуска тепла от РОУ и снижение объемов комбинированной выработки тепла. Общее снижение объема отпуска тепловой энергии с 1324711 Гкал до 1210263 (на 114 448 Гкал) в связи с увеличением среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период на 5,1 ОС против расчетной.	не установлено утвержденной инвестиционной программой
		ТЭЦ. ТЦ. Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха.			5,2	6,2						
		<b>Капитальный ремонт общестанционного оборудования</b>										
1		ТЭЦ. ТЦ. Капитальный ремонт внутристанционных трубопроводов пожарно-питьевой воды. Замена внутристанционного пожарно-питьевого водовода №1			2,9	47,6						
2		ТЭЦ. ТЦ. Капитальный ремонт внутристанционных трубопроводов сетевой воды города. Замена внутристанционных трубопроводов сетевой воды города			8,0	65,5						
		<b>Капитальный ремонт зданий и сооружений</b>					0,04	0,04	-	-		
1		Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Галереи транспортные. Замена стенового ограждения и покрытия на профлист галереи транспортной №4. Усиление верхнего и нижнего поясов фермы галереи.			0,2	49,8						
2		ТЭЦ. ТТЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Эстакада разгрузки угля. Ремонт металлоконструкций эстакады			20,5	21,7						
	<b>Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха</b>											
1	Приобретение крана-перегрузателя грейферного /п32 т			12,36	*							
<b>по п. Качар за 2020 год</b>												
	Услуга по производству тепловой энергии п. Качар**	<b>Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра</b>										
1		Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3			8,4	24,1	0,01	0,01	-	-		
<b>ИТОГО по г. РУДНЫЙ и п. КАЧАР</b>												

\* Эффект от снижения износа основных средств будет достигнут после ввода основных средств



## **О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ЗА 2020 год**

*(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 энергией г. Рудный на 2020 год по итогам 2020 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 349-ОД от 27.11.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл.	Причины отклонения
					%	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 088 119</b>	<b>4 978 991</b>	<b>121,8</b>	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 326 081	2 440 749	104,9	Изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров, изменение структуры расходных материалов в связи с изменением графиков поставок и качества обрабатываемой воды
1.1	Сырьё и материалы	тыс.тенге	9 972	12 438	124,7	Изменение структуры расходных материалов в 2020 г., связано с качеством исходной обрабатываемой воды и графиками поставок хим. реагентов
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тенге	118 766	115 790	97,5	Сокращение объемов по питьевой воде за счет снижения объемов оказываемых услуг в IV квартале в связи с повышением температуры наружного воздуха, норма -4,60С / факт -3,60С. Снижение технологических нужд в воде из-за продления плановых ремонтов оборудования: ноябрь – ремонт котла Е-280 ст.№6, продление ремонта на 10 суток, до 10 ноября; октябрь, ноябрь, декабрь – ремонт турбины Т-54/25-90 ст.№2 (переоблапачивание ротора турбоагрегата), продление ремонта на 107 суток, до 16 декабря.
1.3	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	80 000	104 183	130,2	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа и дополнительных объёмов работ, выявленных в процессе проведения текущих ремонтов сооружений и оборудования ТЭЦ
1.5	Топливо	тыс.тенге	2 090 398	2 178 309	104,2	Увеличение доли прямых затрат на тепловую энергию – работа РОУ для нужд теплоснабжения в условиях ремонта теплофикационной турбины Т-54/25-90 ст.№2 (переоблапачивание ротора турбоагрегата) в IV квартале (до 16 декабря)
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	26 945	30 029	111,4	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	382 962	515 807	134,7	Рост средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тенге	824 574	1 269 463	154,0	Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Прочие затраты	тыс.тенге	332 693	432 308	129,9	Освоение затрат в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договорами на предоставление услуг сторонними организациями
	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	78 000	100 087	128,3	
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	220 000	294 073	133,7	
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	221 810	320 664	144,6	
	УГЖДТ	тыс.тенге	48 253	69 209	143,4	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
	ФПО	тыс.тенге	12 000	15 615	130,1	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных газовой службой
	УРТО (УЭРФК, РМЗ)	тыс.тенге	2 100	3 183	151,6	Согласно фактической себестоимости ремонтных услуг
	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	53 000	73 320	138,3	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
	АТУ	тыс.тенге	83 697	122 123	145,9	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
	ЦППИСХ, СРиКДН	тыс.тенге	5 000	6 061	121,2	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
	ОТК	тыс.тенге	1 700	2 726	160,3	На основании предъявленных услуг на замеры (шум, вибрация) на рабочих места
	Руководство управлением	тыс.тенге	4 000	6 675	166,9	Согласно фактическому распределению услуг
	НПС	тыс.тенге	11 000	17 632	160,3	Согласно фактической себестоимости услуг пожарной части
<b>II</b>	<b>Затраты на производство теплоэнергии</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 088 119</b>	<b>4 978 991</b>	<b>121,8</b>	
<b>III</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>10 551</b>		
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 088 119</b>	<b>4 989 542</b>	<b>122,0</b>	
<b>V</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13 905</b>	<b>-893 208</b>		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 102 024</b>	<b>4 096 334</b>	<b>99,9</b>	
<b>VII</b>	<b>Объём оказываемых услуг</b>	<b>Гкал</b>	<b>1 324 711</b>	<b>1 210 262</b>	<b>91,4</b>	
	<b>Тариф на производство</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>3 096,54</b>	<b>3 096,54</b>	<b>100,0</b>	

# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г. Рудный на 2020 год по итогам 2020 года



Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г. Рудный и п. Качар.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 155-ОД от 27.12.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	Причины отклонения
I	<b>Затраты РКЦ</b>	тыс.тенге	<b>101 063</b>	<b>83 544</b>	<b>82,7</b>	фактические затраты по услуге снабжение тепловой энергии отражены за период январь-июль 2020г. АО «ССГПО» свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года РГУ «Департаментом Комитета по естественным монополиям МНЭ РК по Костанайской области» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар. Постатейный анализ затрат исполнения тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией не корректен по следующим причинам: - тарифная смета утверждена в целом на год и учетом годовых объемов и затрат; - фактические данные за 7 месяцев не являются показательными и не могут быть приняты во внимание ввиду сезонной особенности оказания услуг теплоснабжения, неполный отопительный сезон (январь-апрель 2020г)
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>665</b>	<b>1 544</b>	<b>232,3</b>	
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	624	1 502	240,8	
1.2	Энергия	тыс.тенге	41	42	102,3	
2	<b>Затраты на оплату труда</b>	тыс.тенге	<b>74 396</b>	<b>64 661</b>	<b>86,9</b>	
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>50</b>	<b>278</b>	<b>556,7</b>	
4	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>17 092</b>	<b>11 781</b>	<b>68,9</b>	
4.1	услуги сторонних организаций (имущественный найм транспортного средства)	тыс.тенге	2 337	1 572	67,2	
4.2	транспортные расходы (автоуслуги ТОО "ТрансРудныйАвто")	тыс.тенге	2 949	1 472	49,9	
4.3	прочие затраты (проездные билеты, расходы на командировки)	тыс.тенге	2 244	3 485	155,3	
4.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	4 233	2 072	48,9	
4.10	услуги по приему оплаты через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	2 327	1 882	80,9	
5	<b>Услуги цехов комбината, всего</b>	тыс.тенге	<b>8 860</b>	<b>5 280</b>	<b>59,6</b>	
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>101 063</b>	<b>83 544</b>	<b>82,7</b>	
IV	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>101 063</b>	<b>83 544</b>	<b>82,7</b>	
V	<b>Объём реализованных услуг</b>	Гкал	<b>702 932</b>	<b>352 991</b>	<b>50,2</b>	
VI	<b>Полезный отпуск, всего, в том числе</b>	Гкал	<b>1 056 517</b>	<b>546 675</b>	<b>51,7</b>	
	АО "ССГПО"	Гкал	353 584	193 684	54,8	
	население	Гкал	552 222	275 017	49,8	
	прочие потребители	Гкал	90 953	46 303	50,9	
	бюджетные организации	Гкал	59 757	31 671	53,0	
VII	<b>Затраты от услуг по производству тепловой энергии</b>	тыс.тенге	<b>2 587 405</b>	<b>1 398 344</b>	<b>54,0</b>	
VIII	<b>Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"</b>	тыс.тенге	<b>1 127 415</b>	<b>651 158</b>	<b>57,8</b>	Согласно отпуска тепловой энергии по сетям ТОО "Рудненская теплосеть" за 7 месяцев 2020 года
	объёмы	Гкал	702 869	357 581	50,9	
	тариф	тенге/Гкал	1 586,46	1 821,01	114,8	
IX	<b>Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ГКП "Железородная ТЭК"</b>	тыс.тенге	<b>96 117</b>	<b>60 228</b>	<b>62,7</b>	Согласно отпуска тепловой энергии по сетям ГКП "Железородная ТЭК" за 7 месяцев 2020 года
	объёмы	Гкал	53 586	30 354	56,6	
	тариф	тенге/Гкал	1 793,70	1 984,20	110,6	
X	<b>Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией</b>	тыс.тенге	<b>101 063</b>	<b>83 544</b>	<b>82,7</b>	
XI	<b>Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный (январь-июль)</b>	тыс.тенге	<b>3 912 000</b>	<b>1 354 715</b>	<b>61,8</b>	Доходы от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией отражены за период с января по июль 2020 года в размере 1 354 714,7 тыс.тенге с учетом расчетного дохода ГКП "Железородная ТЭК", так как АО "ССГПО" не собирает доходы по сетям ЖТЭК
XII	<b>Всего доходов от оказания услуг по производству тепловой энергией г.Рудный (август-декабрь)</b>			<b>1 062 965</b>		Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар
XIII	<b>Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный (январь-июль)</b>	тыс.тенге	<b>3 912 000</b>	<b>2 193 274</b>	<b>94,0</b>	Затраты от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией отражены за период с января по июль 2020 года в размере 2 193 274,4 тыс.тенге с учетом расчетного дохода ГКП "Железородная ТЭК", так как АО "ССГПО" не собирает доходы по сетям ЖТЭК
XIV	<b>Всего затрат от оказания услуг по производству тепловой энергией г.Рудный (август-декабрь)</b>			<b>1 484 231</b>		Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар
	<b>Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией</b>	тенге/Гкал	<b>5 430,85</b>	<b>5 430,85</b>		

# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергией п.Качар на 2020 год по итогам 2020 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 349-ОД от 27.11.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл. %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>443 123</b>	<b>741 695</b>	<b>167,4</b>	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	294 277	359 122	122,0	
1.1	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	2 839	12 687	446,9	Влияния цен (приобретение ТМЦ) в соответствии с процедурой закупа
1.3	Топливо	тыс.тенге	279 854	292 565	104,5	Затраты сложились согласно потребности производства за отработанное время 2020 г.
1.4	Энергия	тыс.тенге	9 196	47 816	520,0	Увеличение стоимости покупки эл.энергии
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	2 389	6 054	253,4	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	69 735	113 369	162,6	Рост средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тенге	37 444	82 150	219,4	Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Прочие затраты	тыс.тенге	28 569	48 271	169,0	Согласно заключенных договоров
	<i>в том числе:</i>					
	отчисление в фонд ООС	тыс.тенге	852	11 453	1344,3	
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	17 824	26 015	146,0	Освоение затрат в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договорами на предоставление услуг сторонними организациями
	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	6 500	6 284	96,7	
	прочие налоги	тыс.тенге	3 032	3 807	125,6	
		тыс.тенге				
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	13 098	138 783	1059,6	
	КУГЖДТ (УГЖДТ)	тыс.тенге	8 125	23 999	295,4	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	4 333	5 283	121,9	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
	Авtotракторный цех	тыс.тенге	31	88 868		Согласно фактической себестоимости услуг оказанных авtotракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
	Качарское РУ	<b>тыс.тенге</b>	0	15 514		Согласно фактической себестоимости предьявленных услуг службы сетей и подстанций
	УРТО	<b>тыс.тенге</b>	0	2 515		Согласно фактической себестоимости ремонтных услуг
<b>II</b>	<b>Затраты на производство теплоэнергии</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>443 123</b>	<b>741 695</b>	<b>167,4</b>	
	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>1 789</b>		
	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>443 123</b>	<b>743 484</b>	<b>167,8</b>	
<b>III</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>-344 411</b>		
	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>443 123</b>	<b>399 073</b>	<b>90,1</b>	
	<b>Объём оказываемых услуг</b>	<b>Гкал</b>	<b>127 451</b>	<b>103 324</b>	<b>81,1</b>	
	<b>Тариф на производство (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>3 476,83</b>	<b>3 476,83</b>	<b>100,0</b>	




# Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п.Качар на 2020 год по итогам 2020 года



Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 155-ОД от 27.12.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл.		Причины отклонения
						%	
I	<b>Затраты РКЦ</b>	тыс.тенге	<b>9 241</b>	<b>7 529</b>	81,5		Фактические затраты по услуге снабжение тепловой энергии отражены за период январь-июль 2020г. АО «ССГПО» свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года РГУ «Департаментом Комитета по естественным монополиям МНЭ РК по Костанайской области» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар. Постатейный анализ затрат исполнения тарифной сметы по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией не корректен по следующим причинам: - тарифная смета утверждена в целом на год и учетом годовых объемов и затрат; - фактические данные за 7 месяцев не являются показательными и не могут быть приняты во внимание ввиду сезонной особенности оказания услуг теплоснабжения, неполный отопительный сезон (январь-апрель 2020г).
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>50</b>	<b>99</b>	197,3		
1.1	<b>Прочие материалы</b>	тыс.тенге	<b>50</b>	<b>99</b>	197,3		
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>7 707</b>	<b>6 562</b>	85,1		
3	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>607</b>	<b>426</b>	70,2		
	страхование работников	тыс.тенге	109	46	42,6		
	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	427	205	48,1		
	прочие расходы		0	126			
4	<b>Услуги цехов комбината, всего</b>	тыс.тенге	<b>876</b>	<b>437</b>	49,9		
II	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>9 241</b>	<b>7 529</b>	81,5		
III	<b>Объём реализованных услуг</b>	Гкал	<b>58 975</b>	<b>34 838</b>	59,1		
IV	<b>Полезный отпуск, всего, в том числе</b>	Гкал	<b>107 891</b>	<b>50 786</b>	47,1		
	АО "ССГПО"	Гкал	48 916	15 948	32,6		
	население	Гкал	48 404	28 252	58,4		
	прочие потребители	Гкал	4 298	3 359	78,1		
	бюджетные организации	Гкал	6 273	3 228	51,5		
V	<b>Затраты от услуг по производству тепловой энергии</b>	тыс.тенге	<b>249 983</b>	<b>215 237</b>	86,1		
VI	<b>Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"</b>	тыс.тенге	<b>61 070</b>	<b>41 063</b>	67,2	Согласно отпуска тепловой энергии по сетям ТОО "Рудненская теплосеть" за 7 месяцев 2020 г.	
	объёмы	Гкал	58 678	34 838	59,4		
	тариф	тенге/Гкал	1 041	1 179	113,3		
VIII	<b>Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией</b>	тыс.тенге	<b>9 241</b>	<b>7 529</b>	81,5		
IX	<b>Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п.Качар (январь-июль)</b>	тыс.тенге	320 294	118 015	69,2	Доходы от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией отражены за период с января по июль 2020 года в размере 118 015 тыс.тенге	
X	<b>Всего доходов от оказания услуг по производству тепловой энергией п.Качар (август-декабрь)</b>			103 592		Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар	
XI	<b>Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п.Качар (январь-июль)</b>	тыс.тенге	320 294	263 829	149,4	Затраты от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией отражены за период с января по июль 2020 года в размере 263 829,1 тыс.тенге	
XII	<b>Всего затрат от оказания услуг по производству тепловой энергией п.Качар (август-декабрь)</b>			214 593		Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар	
	<b>Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией</b>	тенге/Гкал	<b>5 430,98</b>	<b>5 302,54</b>			



## **О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 год**

*(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 2020 года (1/2)



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

В свою очередь в результате выполнения капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на 2020 год, АО «ССГПО» достигнуты показатели:

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Снижение суммы (предотвращение увеличения) по статьям затрат, тыс тенге</b>	393 954	не утверждался	87 090	достигнут	-
	г.Рудный					
	п.Качар					
2	<b>Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы</b>	9,4 22,7	не утверждался	13,6 24,1	достигнут	-
	г.Рудный					
	п.Качар					
3	<b>Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы</b>	0,04 0,01	не утверждался	0,04 0,01	достигнут	-
	г.Рудный					
	п.Качар					
4	<b>Снижение норм расхода (предотвращение увеличения) сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении</b>	твердое топливо - 64764 тонн, газообразное топливо - 3560 тыс. м3, электроэнергия -8498 тыс. кВтч	не утверждался	твердое топливо - 9 629,4 тонн, газообразное топливо - 301 тыс. м3, электроэнергия - 1 830 тыс. кВтч	достигнут	-
	г.Рудный					
	п.Качар					
		твердое топливо - 357 тонн		твердое топливо - 2439 тонн		



## **ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ ЗА 2020 год**

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

## Деятельность АО «ССГПО» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства

Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар.

Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2020 г	янв-июл	авг-дек	Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2020 г	янв-июл	авг-дек
<b>г.Рудный</b>					<b>п. Качар</b>				
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	696,3	353,0	343,3	Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	64,6	34,8	29,8
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	2 417,7	1 354,7	1 063,0	Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	221,6	118,0	103,6
в том числе					в том числе				
АО "ССГПО"	млн.тенге	2 357,5	1 294,5	1 063,0	АО "ССГПО"	млн.тенге	221,6	118,0	103,6
ГКП "Железорудная ТЭК"	млн.тенге	60,2	60,2		ГКП "Железорудная ТЭК"	млн.тенге	0,0		
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	3 677,5	2 193,3	1 484,2	Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	478,4	263,8	214,6
Финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-1 259,8	-838,6	-421,3	Финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-256,8	-145,8	-111,0

С 1999 года убытки составили 11,2 млрд. тенге, в том числе за последние 7 лет – 7,7 млрд. тенге:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-0,8 млрд. тенге	-0,4 млрд. тенге	-0,9 млрд. тенге	-1,2 млрд. тенге	1,4 млрд.тенге	1,5 млрд.тенге	1,5 млрд.тенге

Действующие в 2020 году тарифы не компенсировали затраты на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по следующим причинам:

- изменение структуры потребителей (увеличение количества установленных общедомовых приборов учета) и превышение расходов на производство;
- мера поддержки ТОО "РТС" (снижение тарифа на производство тепловой энергии на период август-декабрь 2020 года).

# ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ЗА 2020 год

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



# Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг, Гкал



Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключен из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар.

	г.Рудный				п.Качар			
	учтено в тарифной смете	факт	январь-июль	август-декабрь	учтено в тарифной смете	факт	январь-июль	август-декабрь
<b>Отпуск тепловой энергии с коллектора</b>	<b>1 324 711,0</b>	<b>1 210 262,7</b>	<b>694 791,2</b>	<b>515 471,5</b>	<b>127 450,5</b>	<b>103 324,5</b>	<b>60 121,4</b>	<b>43 203,1</b>
в том числе								
для населения	695 266,0	357 047,3	357 047,3	-	58 002,2	33 858,7	33 858,7	-
для прочих потребителей	186 970,0	440 448,43	97 165,32	343 283,1	12 293,8	37 670,43	7 882,44	29 788,0
для бюджетных организаций				-				-
для АО "ССГПО"	442 475,0	412 767,0	240 578,6	172 188,4	57 154,5	31 795,3	18 380,2	13 415,1
<b>Потери тепловой энергии в тепловых сетях</b>	<b>268 194,48</b>	<b>178 328,98</b>	<b>148 115,3</b>	<b>30 213,7</b>	<b>19 559,1</b>	<b>10 899,3</b>	<b>9 335,7</b>	<b>1 563,6</b>
ТОО "Рудненская теплосеть"	162 812,0	91 981,8	91 981,76	-	12 822,18	6 929,58	6 929,58	-
%	18,7		20,32		16,52		16,54	
ГКП "Железородная ТЭК"	13 074,0	7 892,0	7 892,00	-			-	-
%	19,6		20,64					
АО "ССГПО"	92 308,5	78 455,2	48 241,52	30 213,70	6 736,89	3 969,68	2 406,08	1 563,60
%	20,3		19,56	16,92	13,36		13,21	11,34


<b>Потребление тепловой энергии</b>	<b>1 056 516,5</b>	<b>1 031 933,2</b>	<b>546 675,4</b>	<b>485 257,8</b>	<b>107 891,4</b>	<b>92 425,2</b>	<b>50 785,7</b>	<b>41 639,5</b>
населением	552 222,0	275 017,5	275 017,5	-	48 404,2	28 251,7	28 251,7	-
прочими потребителями	90 953,3	389 586,1	46 303,0	343 283,1	4 298,2	33 146,7	3 358,7	29 788,0
бюджетными организациями	59 757,2	31 671,0	31 671,0	-	6 272,8	3 227,8	3 227,8	-
АО "ССГПО"	353 584,0	335 658,6	193 683,9	141 974,7	48 916,3	27 799,0	15 947,5	11 851,5



## **О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ЗА 2020 год**

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

- АО «ССГПО» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- АО «ССГПО» согласно законодательству придерживается принципов гласности и прозрачности.
- АО «ССГПО» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.
- АО «ССГПО», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.
- Свидетельством №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года АО «ССГПО» исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге на передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по г. Рудный и п. Качар.
- С 1 августа 2020 года единственным потребителем регулируемых услуг по производству тепловой энергии АО «ССГПО» является ТОО «Рудненская теплосеть», которое в свою очередь оказывает регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей по г. Рудного и п. Качар.



**О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ  
ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА  
РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ ЗА 2020 год**

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

# Инвестиционная программа АО «ССГПО» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2017-2021гг.



Приказом Департамента № 412-ОД от 22.12.2020г утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «ССГПО» на 2017-2021 гг

Наименование мероприятий	Всего за период с 2017 по 2021гг.	Сумма инвестиций, млн.тенге (без НДС)				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<b>Итого затрат по Рудненской ТЭЦ:</b>	<b>5 082,9</b>	<b>1 073,9</b>	<b>1 125,0</b>	<b>1 140,0</b>	<b>838,5</b>	<b>905,4</b>
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	1 976,6	266,4	618,5	401,7		689,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	1 486,8	499,7	400,3	423,2	18,2	145,4
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	400,9	256,5		133,4		11,0
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	390,8	41,7	50,5	178,6	70,8	49,1
Капитальный ремонт зданий и сооружений	27,2	6,4	8,8		10,6	1,4
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	800,5	3,1	46,8	3,1	738,8	8,6
<b>Итого затрат по Качарскому ТЦ:</b>	<b>31,8</b>	<b>7,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>	<b>10,5</b>
Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра	23,5	4,8	4,7	3,7	5,0	5,3
Капитальный ремонт зданий и сооружений	8,3	3,1				5,2
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5 114,7</b>	<b>1 081,8</b>	<b>1 129,8</b>	<b>1 143,7</b>	<b>843,5</b>	<b>915,9</b>

Законодательством предусмотрено, что субъект естественной монополии должен направить на инвестиции (капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости основных средств) сумму амортизационных отчислений, учтенную в утвержденной тарифной смете

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

# С 1 января 2021 года тарифы на производство тепловой энергии снижены по г. Рудный на 15,6% и п. Качар на 16,0%



Наименование	Утвержденный тариф (приказ №249-ОД от 13.12.2017г)		Действующий тариф (приказ №425-ОД от 25.12.2020г)			
	г.Рудный	п.Качар	г.Рудный		п.Качар	
Тариф на производство тепловой энергии	<b>3 865,00</b>	<b>4 298,13</b>	<b>3 261,57</b>	<b>-15,6%</b>	<b>3 611,82</b>	<b>-16,0%</b>

АО «ССГПО» на основании Свидетельства №KZ42VFF00002466 от 06.08.2020 года исключено из Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемой услуге по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по г. Рудный и пос. Качар. Потребителем регулируемых услуг АО «ССГПО» является ТОО «Рудненская теплосеть» (далее – ТОО «РТС»), которое в свою очередь оказывает регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей по г. Рудного и п. Качар.

АО «ССГПО» как социально ответственное предприятие в качестве меры поддержки ТОО «РТС» приняло решение о снижении тарифов на тепловую энергию на 2021 год по г. Рудный с 3 865,0 тенге за Гкал до 3 261,57 тенге/Гкал, по п. Качар с 4 298,13 тенге за Гкал до 3 611,82 тенге/Гкал.

30 сентября 2020 года получено согласие Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области (№ 41VFP00000219) на совершение реорганизации юридического лица путем выделения из АО "ССГПО" нового юридического лица АО "Качары руда".

28 января 2021 года АО «Качары руда» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по виду деятельности: услуги по производству тепловой энергии (свидетельство №KZ18VFF00002704 о включении в Государственный регистр субъектов естественной монополии).

АО "Качары руда" письмом № 05/101 от 29.01.2021 года направило заявку на утверждение тарифа на услуги по производству тепловой энергии по п.Качар с экономически обоснованным тарифов в размере 6 681,95 тенге/Гкал. При получении согласия уполномоченного органа на реорганизацию АО «ССГПО» гарантировало, что тариф АО «Качары руда» на 2021 год будет сохранен на действующем уровне 3 611,82 тенге/Гкал утвержденный ранее для АО «ССГПО».



Отопительный период 2020 года прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного и п. Качар. В течении 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 в 2020 году отсутствуют.

Качественное и своевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ АО «ССГПО» позволит:

- повысить надежность теплоснабжения потребителей г. Рудного, п. Горняцкий и п. Качар в отопительный и межотопительный сезон.
- обеспечить соблюдение температурного графика сетевой воды в системе центрального теплоснабжения.
- повысить нормативные характеристики оборудования, увеличить КПД и снизить расход топлива на производство острого пара.



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ЭНЕРГИИ ЗА 2020 год**

В соответствии с законодательством услуга АО «ССГПО» по передаче электрической энергии является услугой малой мощности.

**Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

- инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
- показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались
- фактические затраты на капитальные ремонты и модернизацию оборудования на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год составили **157,4 млн. тенге.**

**О работе с потребителями.**

- Потребителями услуги по передаче электрической энергии являются юридические лица.
- Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- АО «ССГПО» обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче электрической энергии по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.
- Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2020 году отсутствуют.
- Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2020 году также не было.

# Финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год


Наименование	Ед.изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 347-ОД от 27.11.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
<b>Объем услуг по передаче электроэнергии, всего</b>	<b>тыс. кВт.час</b>	<b>1 707 979</b>	<b>1 545 070</b>	<b>-162 909</b>	<b>90,5</b>
<b>в т.ч. объем реализованных услуг на сторону</b>	<b>тыс. кВт.час</b>	<b>89 321,34</b>	<b>38 018</b>	<b>-51 303</b>	<b>42,6</b>
из них ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час	15 600	11 408		
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час	13 470	14 310		
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час	228,34	282		
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час	1 123	1 161		
Арнау Энерго	тыс. кВт.час	2 750	1 573		
С.А.Petro Group	тыс. кВт.час	56 150	9 284		
<b>Затраты на производство услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>760 013</b>	<b>997 284</b>	<b>237 271</b>	<b>131,2</b>
<b>Себестоимость передачи 1 квт.часа</b>	<b>тенге</b>	<b>0,440</b>	<b>0,645</b>	<b>0,205</b>	<b>146,6</b>
<b>Тариф (январь)</b>	<b>тенге</b>	<b>-</b>	<b>0,217</b>		
<b>Тариф (февраль-декабрь)</b>	<b>тенге</b>	<b>0,566</b>	<b>0,566</b>		<b>100,0</b>

# Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год



Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 347-ОД от 27.11.2020 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл.	Причины отклонения
				%	
Материальные затраты	тыс.тенге	84 116	117 209	139,3	
вспомогательные материалы	тыс. тенге	26 026	59 934	230,3	Увеличение затрат за счет приобретения металлических сушильных шкафов для замены деревянных, огнетушителей в соответствии с предписанием Негосударственной противопожарной службы АО «ССГПО» от «23» декабря 2019 года , расходы на которые не были предусмотрены в тарифной смете. Влияние цены на вспомогательные материалы
энергия	тыс. тенге	58 090	57 275	98,6	Снижение объемов потребления электроэнергии на собственные нужды
Амортизация	тыс.тенге	120 644	137 994	114,4	За счет проведенных капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС
Услугисторонних организаций производственного характера (перевозка грузов, промышленные экспертизы)	тыс.тенге	72 366	117 492	162,4	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг сторонними организациями
Услуги, полученные от подразделений АО "ССГПО"	тыс.тенге	140 549	151 144	107,5	
<i>в том числе</i>					
ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	86 891	87 390	100,6	Увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования и оргтехники, техподдержке
ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс.тенге	24 155	23 646	97,9	За счет снижения объемов потребления теплотенергии на собственные нужды
УРТО	тыс.тенге	20 848	21 965	105,4	Увеличение объема работ по испытанию защитных средств и электрооборудования
Другие затраты	тыс.тенге	8 589	14 171	165,0	
<i>в том числе</i>					
ЛОЦ (профосмотр)	тыс.тенге	2 409	2 776	115,2	Рост затрат за счет увеличения объемов работ по предсменным и послесменным осмотрам в целях своевременного выявления симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг
коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс.тенге	2 503	2 481	99,1	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг
страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	2 092	2 416	115,5	На основаниизаключенного договора и предъявленных услуг по страхованию работников
Центр по персоналу (услуги по бюджетированию расходов на персонал)	тыс.тенге	0	4 645		Расходы на бюджетирование, прочие консультационные услуги по персоналу не были предусмотрены в утвержденной тарифной смете
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	254 820	348 788	136,9	Рост фонда оплаты труда за счет изменения средней заработной платы в связи с ежегодным ростом минимальной заработной платы по РК
Общедминистративные расходы	тыс.тенге	78 929	107 362	136,0	Рост фонда оплаты труда заадминистративного и обслуживающего персонала счет изменения средней заработной платы в связи с ежегодным ростом минимальной заработной платы по РК
Расходы периода	тыс.тенге	0	3 124		
<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>760 013</b>	<b>997 284</b>	<b>131,2</b>	

- ***О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.***
- Для повышения эффективности работы электрических сетей, электрооборудования подстанций, повышения качества предоставляемых услуг планируется осуществление капиталовложений в 2021 году на общую сумму 122,6 млн. тенге. Сумма амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на данную услугу, будут направлены на модернизацию ячеек РУ-6 кВ с заменой ВАБ-28, капитальный ремонт воздушных линий электропередачи, выполнение мероприятий по охране труда.
- Утвержденный тариф не компенсировал затраты на передачу и распределение электрической энергии за 2020 год, получен убыток в размере 4,0 млн. тенге. В дальнейшем планируется пересмотр тарифа, тарифной сметы на услуги АО «ССГПО» по передаче электрической энергии на величину, не превышающую индекс потребительских цен по факту предшествующего календарного года.



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО  
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ЗА 2020 год**

В соответствии с законодательством услуга АО «ССГПО» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава является услугой малой мощности.

## **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

- инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
- показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались
- фактические затраты на капитальные ремонты, увеличивающие стоимость основных средств за 2020 год составили 371,6 млн. тенге. Проведены капитальные ремонты железнодорожного пути в объеме 1,05 км, капитальные ремонты стрелочных переводов в объеме 9 комплектов и капитальные ремонты путевой техники выправочно-подбивочно рихтовочной машины ПМА-С и автомотрисы АДМ.

## **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

- претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2020 году отсутствуют.
- потребителями услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава являются юридические лица.
- оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

## **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской № 13-ОД от 13.04.2021 года утвержден тариф в размере 115,23 тенге/вагон-км с вводом в действие с 1 февраля 2021 года.

Амортизационные отчисления в размере 1 175,4 млн. тенге, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на 2021 год, будут направлены на проведение капитальных ремонтов путевой техники и кранов в объеме 4 ед, капитальных ремонтов железнодорожного пути в объеме 6,44 км, капитальных ремонтов стрелочных переводов в объеме 10 комплектов и устройств СЦБ на централизованной стрелке в объеме 13 ед, что повысит эффективность работы железнодорожной инфраструктуры, безопасность движения поездов и качество предоставляемых услуг АО «ССГПО».



# Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2020 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета приказом № 63-ОД 18.11.2019 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл.	Причины отклонения
					%	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 537 274</b>	<b>2 293 961</b>	<b>149,2</b>	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	493 574	823 721	166,9	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	654 202	172,7	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлены ростом цены и необходимостью проведения дополнительных работ по улучшению состояния рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом.
1.2	Запасные части	тыс.тенге	68 306	116 520	170,6	Рост цены на колесные пары на 78,1%, увеличение объема колесных пар на 28 ед. в результате проведения деповского ремонта ж.д. платформ и текущего ремонта путевой техники; замена запасных частей стрелочного перевода в связи с большим износом - установка крестовин в количестве 40 штук.
1.3	Топливо	тыс.тенге	40 479	40 100	99,1	Влияния цен и изменение структуры приобретаемого топлива
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	12 900	216,7	Рост цены покупной электроэнергии на 28%, изменение методики отнесения затрат по электроэнергии ТЭЦ со статьи «Услуги полученные от цехов комбината» в статью «Электроэнергия».
2.	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	572 130	760 996	133,0	Увеличение фонда оплаты труда за счет изменения средней заработной платы в связи с ежегодным ростом минимальной заработной платы по РК.
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	75 736	289,8	Увеличение затрат обусловлено необходимостью проведения ремонтов, технической паспортизации железнодорожного пути, промышленной экспертизы основных средств и модернизации систем освещения, не предусмотренные в тарифной смете.
4.	Услуги цехов комбината всего, в том числе:	тыс.тенге	65 072	99 774	153,3	
	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге	726	5 156	710,3	Увеличение объема услуг по выполнению деповского ремонта ж.д. платформ в связи с износом основных узлов и деталей.
	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	33 008	34 553	104,7	Увеличение затрат на услуги кранов к утвержденным в тарифной смете обусловлено ростом цены на топливо, ТМЦ, увеличением затрат на персонал и амортизацию.
	ТЭЦ	тыс.тенге	28 246	45 232	160,1	Увеличение себестоимости услуг на производство и передачу тепловой энергии, горячего водоснабжения в связи с ростом цены на топливо и ТМЦ, увеличением затрат на персонал, услуги сторонних организаций и других составляющих.
	Негосударственная противопожарная служба (НПС)	тыс.тенге		6 239		С 2020 года в связи с организационными изменениями в структуре предприятия изменилась структура отнесения затрат на услуги противопожарной службы, в связи с чем затраты по данной услуге отнесены из статьи "Общедминистративные расходы" на себестоимость производственных участков в статью "Услуги полученные от цехов комбината".
5.	Амортизация	тыс.тенге	368 358	403 576	109,6	Увеличение амортизационных отчислений связано с проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути, приобретением оборудования и железнодорожного транспорта: дефектоскоп ЛДМ-1; кран железнодорожный, автомотриса АГД.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	12 008	130 158	в 10,8 р.	Увеличение расходов на коммунальные платежи в связи с ежегодным ростом цен на воду пожарно-питьевую и распределение стоков, рост цен на услуги по обеспечению лечебно-профилактическим питанием во вредных условиях труда (спецмолоко), а также увеличение затрат по страхованию имущества и обязательных налоговых платежей.
II	Расходы периода	тыс.тенге	43 548	90 834	208,6	Увеличение общецеховых расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути в связи с ежегодным ростом минимальной заработной платы по РК, а также рост цен на услуги по проведению ежедневного предсменного и послесменного осмотра, услуги по предоставлению автотранспорта, услуги охраны.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 580 822</b>	<b>2 384 795</b>	<b>150,9</b>	

# Финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2020 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета приказом № 63-ОД 18.11.2019 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
				+/-	%
<b>Объем перевозимых грузов</b>	<b>вагонов</b>	<b>354 790</b>	<b>373 853</b>	<b>19 063</b>	<b>105,4</b>
в том числе сторонним потребителям	вагонов	1 380	4 686	3 306	339,6
Тариф	тенге/вагон	4 489	4 489		100
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	6 195	21 035	14 841	339,6
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	6 149	29 892	23 743	486,1
Себестоимость	тенге	4 456	6 425	1 969	144,2
Финансовый результат	тыс.тенге	46	-8 856	-8 902	

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.

**EURASIAN  
RESOURCES  
GROUP**



**Спасибо за внимание!**

**АО «ССГПО», 23 апреля 2021 года**