

EURASIAN RESOURCES GROUP

SHUBARKOL KOMIR



Отчет по итогам 2023 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Шубарколь комир» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Апрель, 2024
г. Караганда



АО «Шубарколь комир» - один из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля

АО «Шубарколь комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности: **услуги подъездных путей и по подаче воды по распределительным сетям** (приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 13.04.2007 №21-ОД)

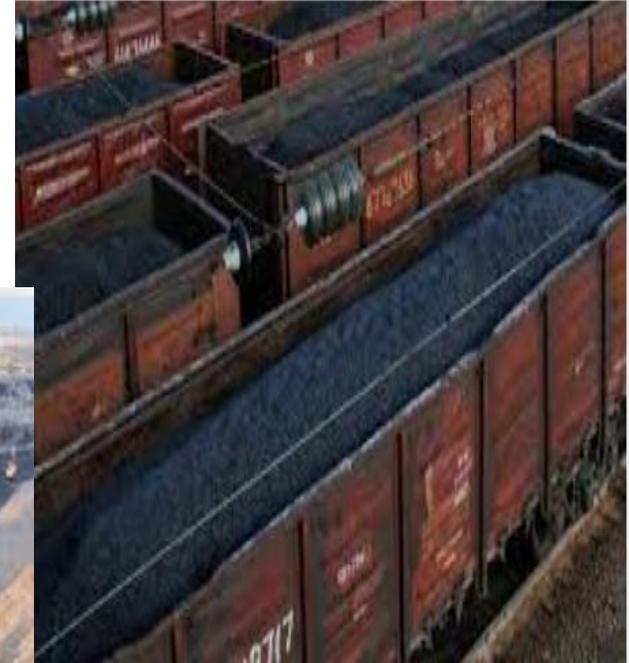


Тариф на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава утвержден

- с 1 января по 31 марта 2023 года в размере 3 тенге/ вагоно км. (приказ АО «Шубарколь комир» по поручению Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области от 5 марта 2022 года № 1-4/347)
- с 1 апреля по 31 декабря 2023 года в размере 41,56 тенге за вагоно-километр без НДС (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области от 18.11.2020№184-ОД)



Тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям утвержден в размере 191,25 тенге за м3 без НДС с введением в действие с 1 декабря 2021 года (приказ Департамента КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 23.11.2021 № 244-ОД)



SHUBARKOL KOMIR



1. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО «Шубарколь комир»

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (услуги подъездных путей)



| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | | | | | Отчет о прибылях и убытках* | 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 | отклонение | причины отклонения |
| | | | | план | факт | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава. Поселок Шубарколь | Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН Р 3 Д НА 15 КМ 2073824 (РШР по 25 м со скреплением Д-65) капитальный ремонт | шт | 73,6 | 78 | 2023г | -557 963,13 | 128 355 | 206 895 | 78 540 | Увеличение связано с необходимостью замены большего количества рельсошпальной решетки, согласно дефектным ведомостям и актам осмотра данного участка пути |
| | Итого | | шт | 73,6 | 78 | | | 128 355 | 206 895 | 78 540 | |

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2023 года (услуги подъездных путей)



| Наименование мероприятий | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | | | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
|---|--|-------------|------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|------|--|--------------------|---|---|
| | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | |
| | Амортизация | Прибыль | | | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН Р 3 Д НА 15 КМ 2073824 (РШР по 25 м со скреплением Д-65) капитальный ремонт | 128 356,510 | -557 963,13 | - | - | - | - | 2,7 | 3 | - | - | - | - | - | - |

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Шубарколь комир» **не разрабатывались и не утверждались.**

SHUBARKOL KOMIR



2. Информация о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по регулируемым услугам

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года (услуги подъездных путей)



| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------|---|------------------------|---|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 053 311,07 | 1 538 272,74 | 46,0% | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 223 045,89 | 227 308,40 | 1,9% | увеличение стоимости затрат на услуги и материалы |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 161 611,33 | 481 338,25 | 197,8% | увеличение тарифных ставок и окладов |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 128 355,91 | 206 895,00 | 61,2% | Проведение капитального ремонта, увеличение цен на закупаемые материалы |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 484 312,05 | 519 432,00 | 7,3% | проведение текущих ремонтов, увеличение цен на закупаемые материалы |
| 5 | Прочие затраты, всего: | тыс. тенге | 55 985,89 | 103 299,09 | 84,5% | Увеличение цен на СИЗ, увеличение стоимости услуг по заключённым договорам |
| II | Расходы периода , всего | тыс. тенге | 28 905,31 | 34 223,45 | 18,4% | |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 27 697,74 | 31 766,92 | 14,7% | |
| 7 | Общехозяйственные расходы | тыс. тенге | 1 207,57 | 2 456,52 | 103,4% | Увеличение стоимости услуг и закупаемых материалов |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 082 216,38 | 1 572 496,18 | 45,3% | |
| IV | Доход (РБА * СП) | тыс. тенге | - | -557 963,13 | - | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 082 216,38 | 1 014 533,05 | -6,3% | |
| | <i>в т.ч. сторонним потребителям</i> | тыс. тенге | | 40 956,66 | | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. вагоно км | 27 189,00 | 31 854,89 | 17,2% | |
| | <i>в т.ч. сторонним потребителям</i> | тыс. вагоно км | 2321 | 1 327,59 | - | согласно предоставленным заявкам |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/вагоно км | 41,56 | 41,56 | 0,0% | |

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2023 года (услуги водоснабжения)



| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 91 166,59 | 217 867,29 | 139,0% | |
| 1 | Материальные затраты | тыс.тенге | 19 241,46 | 45 413,83 | 136,0% | увеличение стоимости затрат на закупаемые материалы, увеличение тарифа на электроэнергию. |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 34 004,97 | 69 446,29 | 104,2% | Увеличение тарифных ставок и окладов |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 12 665,00 | 47 683,25 | 276,5% | приобретение ОС |
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 8 020,8 | 17 286,0 | 115,5% | выполнение капитальных ремонтов подрядной организацией, увеличение цен на материалы и услуги |
| 6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 17 234,38 | 38 037,93 | 120,7% | Увеличение цен на СИЗ, увеличение стоимости услуг по договору |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 91 166,59 | 217 867,29 | 139,0% | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | - | -112 459,66 | - | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 91 166,59 | 105 407,63 | 15,6% | |
| | <i>в т.ч сторонним потребителям</i> | тыс. тенге | | 14 256,18 | | |
| VI | Объем оказываемых услуг в т.ч сторонним потребителям | тыс. м3 | 476,7 | 551,151 | 15,6% | |
| | | | 63,0 | 74,589 | 18,4% | согласно предоставленным заявкам |
| | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 191,25 | 191,25 | 0,0% | |



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



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

В свою очередь в результате выполнения в 2023 году капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на 2023 год, АО «Шубарколь комир» достигнуты показатели:

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2023 год) | Факт 2023 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
|-------|--|--|--------------------|----------------|---|--|
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Износ производственных основных средств, % | 59,71 | не утверждался | 54,96 | - | - |

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2022 года | План 2023 года | Факт 2023 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа основных средств, % | 2,7 | не утверждался | 3 | - | - |



4. Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности



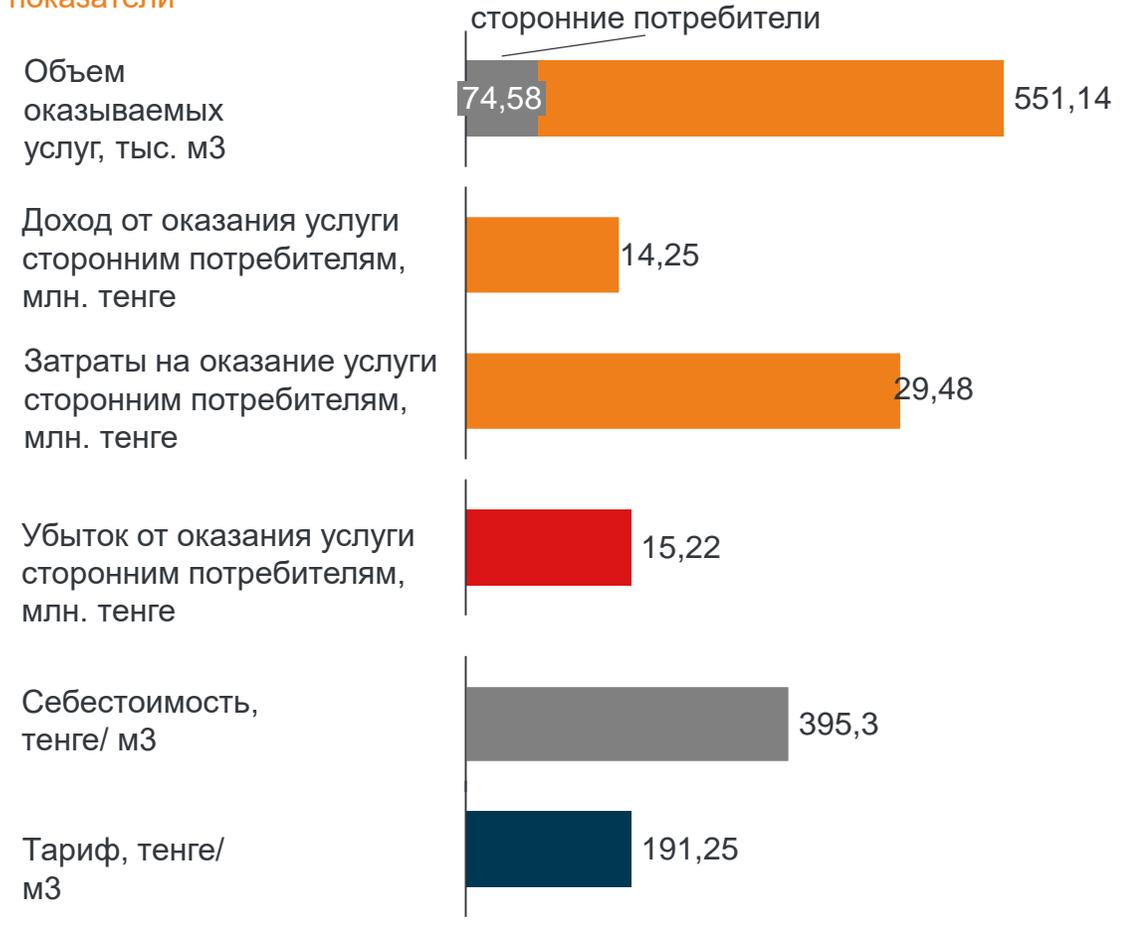
Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

показатели



Услуги водоснабжения (подача воды по распределительным сетям)

показатели

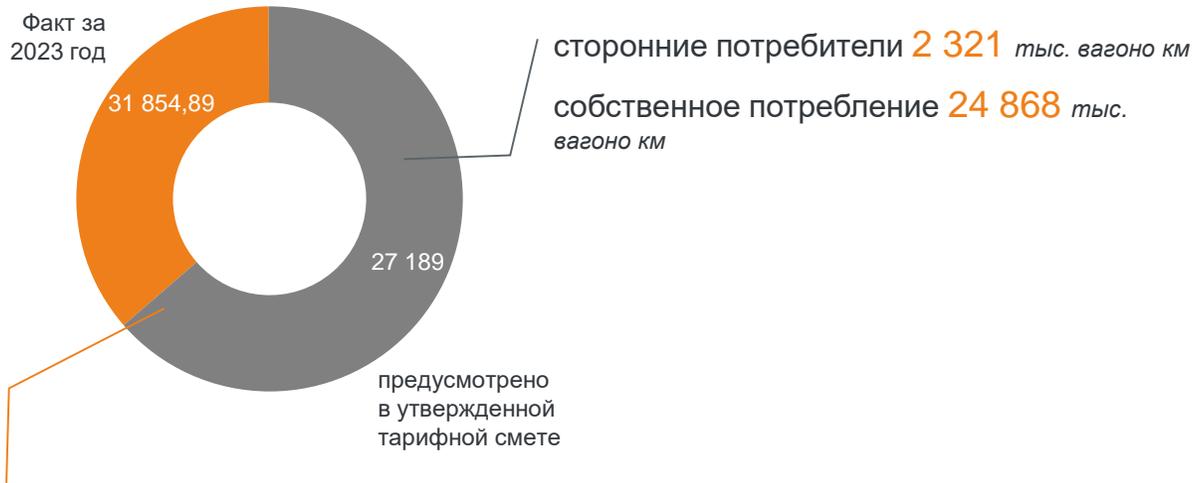




5. Информация об объемах предоставляемых услуг



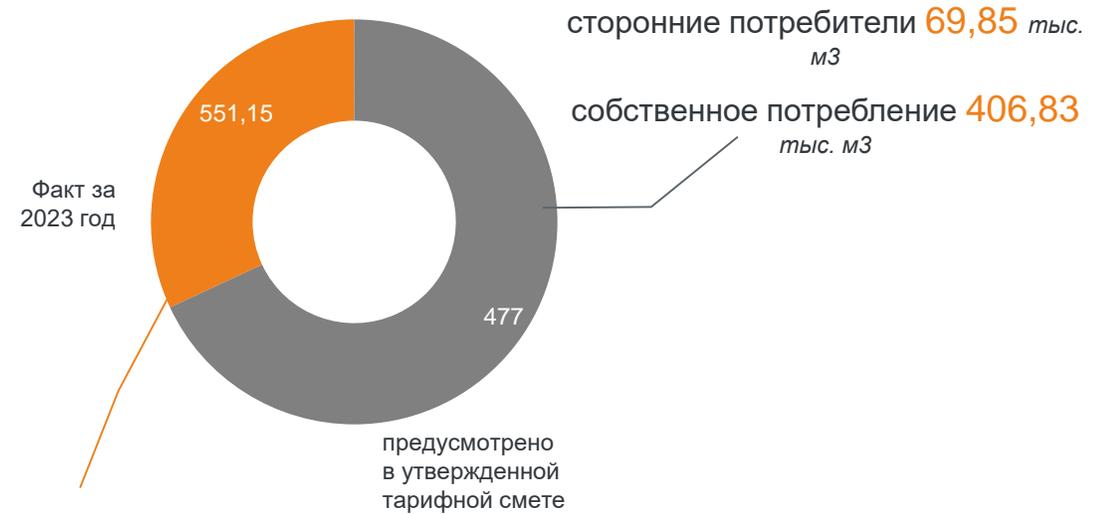
Услуги подъездных путей
(предоставление подъездного пути для
проезда подвижного состава)



сторонние потребители **1 327,59** тыс. вагоно км
собственное потребление **30 527,30** тыс. вагоно км



Услуги водоснабжения
(подача воды по распределительным сетям)



сторонние потребители **74,58** тыс. м3
собственное потребление **476,56** тыс. м3



6. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг



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



В 2023 году аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2023 год отсутствуют.



Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- 01 Повышением скоростного режима движения и соответственно пропускной способности железнодорожного участка; выполнением объемов перевозок грузов .
- 02 Полноценным транзитным движением и обеспечением безопасности перевозок;
Внедрением мероприятий соответствующих критериям снижения износа основных средств, обеспечение качества и надежности услуг.
- 03 Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации путей, сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности предоставления регулируемых услуг
Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций
- 04 Использованием в работе современного оборудования;
Оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения;
- 05 Периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.



7. Перспективы деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги



Перспективы развития



Тариф утвержден на
2024-2025 гг

38,37 *тенге/ вагону км*

671,3 *млн. тенге*

Тариф утвержден с
01.01.2024

202,72 *тенге/ м3*

12,6 *млн. тенге*

Предоставление
подъездного
пути

Тариф

Утверждение /согласование
уполномоченным органом

Инвестиционная программа на 5 лет

Капитальный ремонт
подъездных путей

Тариф

Утверждение Приказом АО
«Шубарколь комир»

Целевое направление амортизации

Приобретение ОС

Подача воды по
распределительным
сетям

SHUBARKOL KOMIR



Спасибо за внимание!