

# EURASIAN RESOURCES GROUP

SHUBARKOL KOMIR



2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және "Шұбаркөл Көмір" АҚ-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп

Сәуір, 2024  
Қарағанды қ.



Шұбаркөл Көмір "АҚ - Қазақстандағы ең ірі энергетикалық көмір өндірушілердің бірі

Шұбаркөл Көмір "АҚ Қарағанды облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне: кірме жолдар және тарату желілері бойынша су беру қызметтері (ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша басқармасының 2007.04.13 №21-НҚ бұйрығы) қызметінің түрі бойынша енгізілген

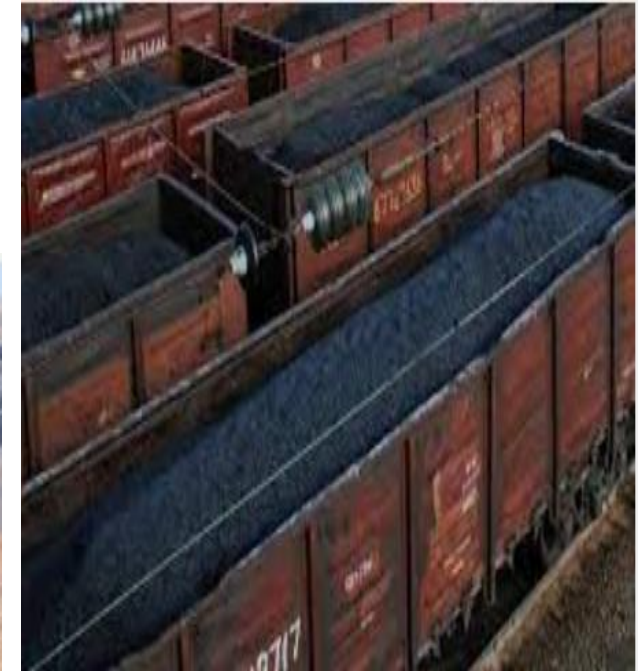


Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолдарды ұсыну тарифі бекітілді 2023 жылғы 1 қаңтардан 31 наурызға дейін 3 теңге/вагон км мөлшерінде (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаментінің атынан «Шұбаркөл Көмір» АҚ-ның бұйрығымен Қарағанды облысы 2022 жылғы 5 наурыздағы No 1-4/347)

- 2023 жылғы 1 сәуірден 31 желтоқсанға дейін ҚҚС-сыз вагон-километрі үшін 41,56 теңге сомасында (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қаарағанды облысы бойынша департаментінің бұйрығы). 2020 жылғы 18 қарашадағы № 184-НҚ)



Тарату желілері бойынша су беру қызметтеріне тариф 2021 жылғы 1 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіле отырып, ҚҚС-сыз м3 үшін 191,25 теңге мөлшерінде бекітілді (ҚР ҰЭМ ТМРА Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2021.11.23 № 244-НҚ бұйрығы)





SHUBARKOL KOMIR



**1. "Шұбаркөл Көмір" АҚ бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат (кірме жолдардың қызметтері)



№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат					Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны			Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	План	Факт	ауытқу	ауытқу себептері
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну. Шұбаркөл Кенті	15 КМ 2073824 (РШР 25 м D-65 бекіткішімен) 15 КМ ТАРТАТУ МАРШРУТЫ учаскесін күрделі жөндеу.	шт	73,6	78	2023г	- 557 963,13	128 355	206 895	78 540	Үлкейту жолдың осы учаскесін ақаулы ведомостар мен тексеру актілеріне сәйкес техникалық қажеттілікке байланысты рельс-шпал торын көбірек сатып алумен байланысты
	Итого		шт	73,6	78			128 355	206 895	78 540	

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның іске асырылуы туралы ақпарат (қолжетімділік жолдары қызметтері)



Іс-шаралардың атауы	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
	Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	план	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
15 КМ 2073824 (РШР 25 м D-65 бекіткішімен) 15 КМ ТАРТАТУ МАРШРУТЫ учаскесін күрделі жөндеу.	128 356,510	-557 963,13	-	-	-	-	2,7	3	-	-	-	-	-	-

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері, сондай-ақ "Шұбаркөл Көмір" АҚ үшін қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.





SHUBARKOL KOMIR



**2. Реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша бекітілген тарифтік сметалардың баппен орындалуы туралы ақпарат**



# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (кірме жолдардың қызметтері)



№ п/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада кезделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, жылы %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	тыс. тенге	1 053 311,07	1 538 272,74	46,0%	
1	Материалдық шығындар	тыс. тенге	223 045,89	227 308,40	1,9%	қызметтер мен материалдар шығындарының құнын арттыру
2	Еңбек шығындары	тыс. тенге	161 611,33	481 338,25	197,8%	тарифтік ставкалар мен айлықақыларды ұлғайту
3	Амортизация	тыс. тенге	128 355,91	206 895,00	61,2%	ОЖ сатып алу
4	Жөндеу, барлығы	тыс. тенге	484 312,05	519 432,00	7,3%	ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, сатып алынатын материалдарға бағаны ұлғайту
5	Басқа шығындар, барлығы:	тыс. тенге	55 985,89	103 299,09	84,5%	ЖҚҚ бағасын ұлғайту, қызметтер құнын ұлғайту
II	Кезең шығыстары, барлығы	тыс. тенге	28 905,31	34 223,45	18,4%	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	тыс. тенге	27 697,74	31 766,92	14,7%	Қызметтер мен сатып алынатын материалдардың құнын ұлғайту
7	Жалпы шаруашылық шығыстар	тыс. тенге	1 207,57	2 456,52	103,4%	
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	тыс. тенге	<b>1 082 216,38</b>	1 572 496,18	45,3%	
IV	Табыс (РБА * СП )	тыс. тенге	-	-557 963,13	-	
V	Барлық кірістер	тыс. тенге	<b>1 082 216,38</b>	1 014 533,05	-6,3%	
	<i>оның ішінде үшінші тарап тұтынушыларына</i>	тыс. тенге		40 956,66		
VI	Тарифтің бір жылға дербес төмендеуіне байланысты табыстың төмендеуі	тыс. тенге	27 189,00	31 854,89	17,2%	
VII	Тарифтің бір жылға дербес төмендеуіне байланысты төмендетілген табыс	тыс. тенге	2321	1 327,59	-	
VIII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс. вагоно км	<b>41,56</b>	41,56	0,0%	берілген өтінімдерге сәйкес
	<i>оның ішінде үшінші тарап тұтынушыларына</i>	тыс. вагоно км	1 053 311,07	1 538 272,74	46,0%	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/вагоно км	223 045,89	227 308,40	1,9%	

# 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтау қызметтері)



№ п/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, жылы %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	тыс. тенге	91 166,59	217 867,29	139,0%	
1	Материалдық шығындар	тыс.тенге	19 241,46	45 413,83	136,0%	материалдар шығындарының құнын арттыру
2	Еңбек шығындары	тыс.тенге	34 004,97	69 446,29	104,2%	Тарифтік ставкалар мен айлықақыларды ұлғайту
3	Амортизация	тыс.тенге	12 665,00	47 683,25	276,5%	ОЖ сатып алу
4	Жөндеу	тыс.тенге	8 020,8	17 286,0	115,5%	
6	Басқа шығындар	тыс.тенге	17 234,38	38 037,93	120,7%	ЖҚҚ бағасын ұлғайту, қызметтер құнын ұлғайту
III	Барлық шығындар	тыс.тенге	91 166,59	217 867,29	139,0%	
IV	Пайда	тыс. тенге	-	-112 459,66	-	
V	Барлық кірістер	тыс. тенге	91 166,59	105 407,63	15,6%	
	<i>оның ішінде үшінші тарап тұтынушыларына</i>	тыс. тенге		14 256,18		
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс. м3	476,7	551,151	15,6%	берілген өтінімдерге сәйкес
		тыс. тенге	63,0	74,589	18,4%	
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	<b>191,25</b>	191,25	0,0%	





**3. Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат**

# Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және 2023 жылдың қорытындысы бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат



"Шұбаркөл Көмір" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

№ п/п	Сапа мен сенімділік көрсеткіші	2022 жыл фактісі	2023 жоспары	2023 жылғы Факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі құралдардың тозуын азайту, %	59,71	бекітілмеген	54,96	-	-

№ п/п	Тиімділік көрсеткіші	2022 жыл фактісі	2023 жоспары	2023 жылғы Факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың тозуы азайған, %	2,7	бекітілмеген	3	-	-





#### 4. Қызметтің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат



### Кірме жолдардың қызметтері (жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну)

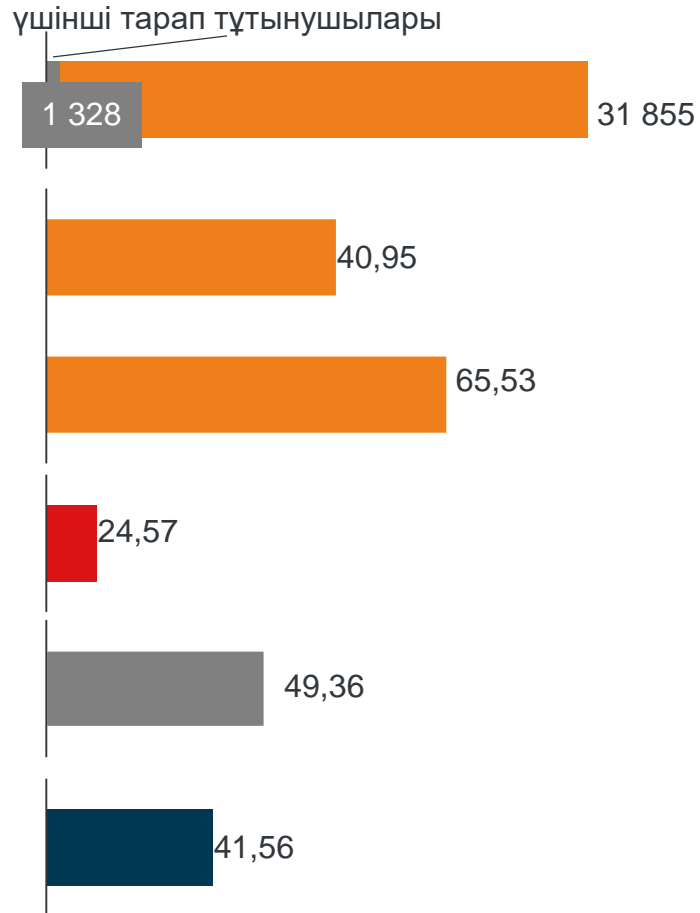
көрсеткіштер

Көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың вагон км

Үшінші тарап тұтынушыларына қызмет көрсетуден түскен табыс, млн. теңге

Үшінші тарап тұтынушыларына қызмет көрсету шығындары, млн. теңге

Тариф, теңге / вагон км



### Сумен жабдықтау қызметтері (тарату желілері бойынша су беру)

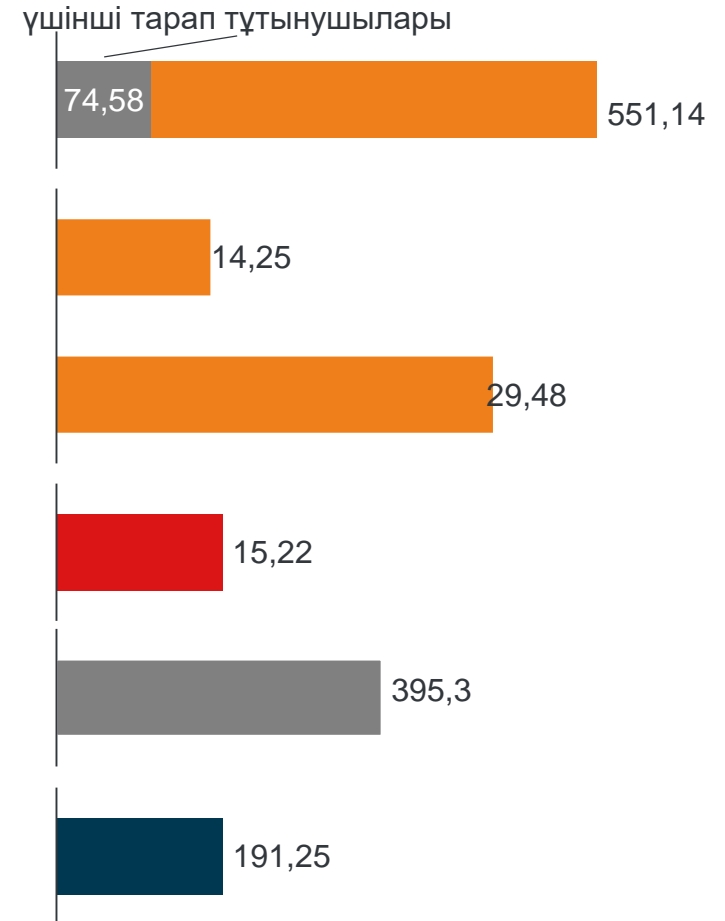
көрсеткіштер

Көрсетілетін қызметтер көлемі, мың м3

Үшінші тарап тұтынушыларына қызмет көрсетуден түскен табыс, млн. теңге

Үшінші тарап тұтынушыларына қызмет көрсетуден болған шығын, млн. теңге

Тариф, теңге / м3



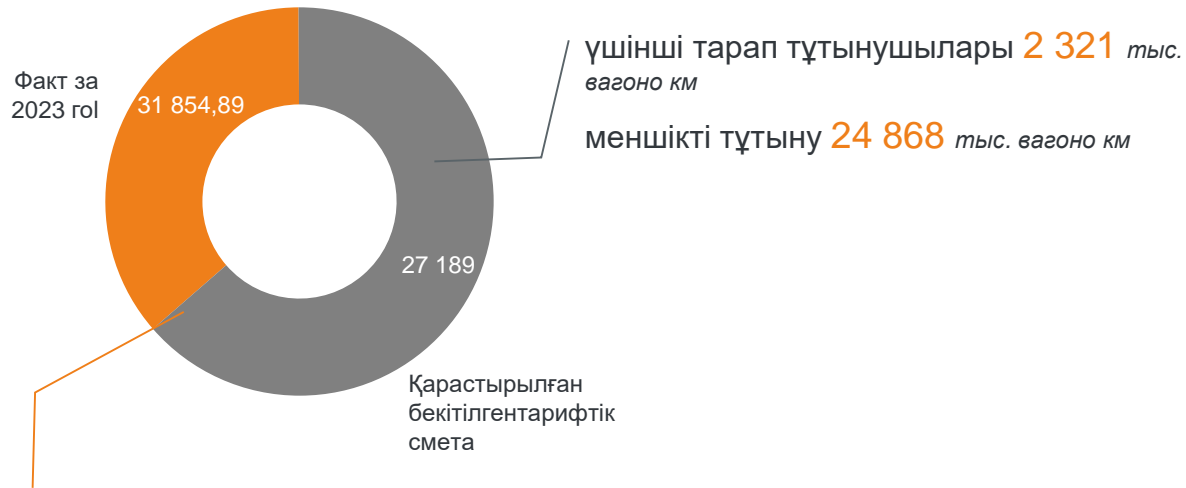








## Кірме жолдардың қызметтері (жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну)

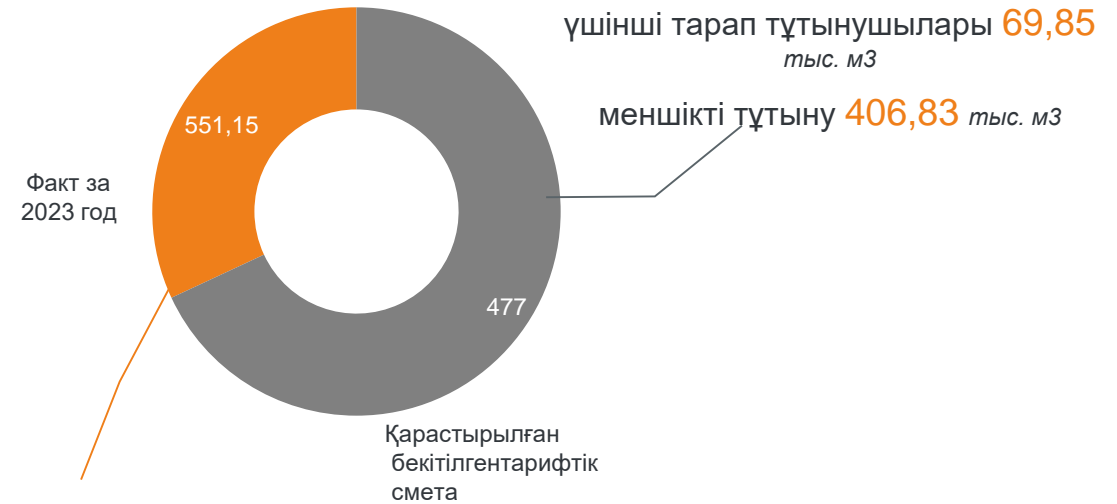


үшінші тарап тұтынушылары 1 327,59 *тыс. вагоно км*

меншікті тұтыну 30 527,30 *тыс. вагоно км*



## Сумен жабдықтау қызметтері (тарату желілері арқылы су беру)



үшінші тарап тұтынушылары 74,58 *тыс. м3*

меншікті тұтыну 476,56 *тыс. м3*



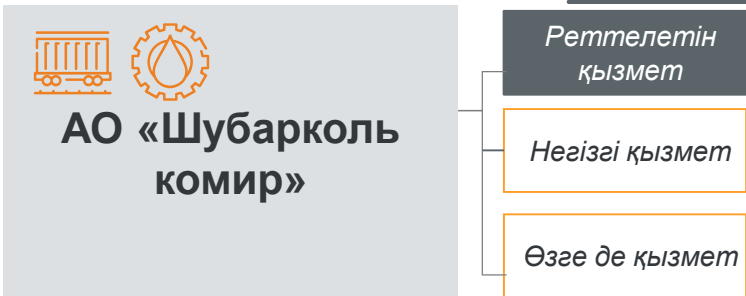


**6. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат**





## Тұтынушылармен жұмыс



### Қызмет көрсету

- уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету қамтамасыз етіледі. тараптар жасасқан шарттардың және қабылданған шарттық өзара міндеттемелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

### Қызмет тарифі

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуықоғамдық тыңдауларға қатысутұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы хабардар ету

### Тұтынушылар алдындағы есептер

- бұқаралық ақпарат құралдарында көпшілік тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау. міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста орналастыру



2023 жылы тұтынушыларға техникалық шарттарды беруде апаттар, ажыратулар және бас тартулар болған жоқ.



2023 жылы көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ.





**7. Шұбаркөл Көмір " АҚ қызметінің перспективалары және реттелетін қызметтерге тарифтердің алдағы өзгеруі туралы ақпарат**





## Даму перспективалары



Тариф 2024-2025 жылдарға бекітілген

**38,37** *тенге/ вагоно км*

**671,3** *млн. тенге*

Тариф 1.01.2024 бастап бекітілген

**202,72** *тенге/ м3*

**12,6** *млн. тенге*

Кірме жолды ұсыну

### Тариф

Уәкілетті органның бекітуі /келісуі

### 5 жылға арналған инвестициялық бағдарлама

Кірме жолдарды күрделі жөндеу

### Тариф

Уәкілетті органның бекітуі

### Амортизацияның мақсатты бағыты

ОЖ сатып алу

Тарату желілері арқылы су беру





Көрсетілетін қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі:

- 01 Жылдамдықты қозғалыс режимін және тиісінше теміржол учаскесінің өткізу қабілетін арттыру; жүктерді тасымалдау көлемін орындау .
- 02 Толыққанды транзиттік қозғалыспен және тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етумен;  
Негізгі құралдардың тозуын төмендету критерийлеріне сәйкес келетін іс-шараларды енгізу, қызметтердің сапасы мен сенімділігін қамтамасыз ету.
- 03 Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың қауіпсіздігін, сенімділігі мен үнемділігін арттыру үшін жолдарды, желілерді және инженерлік құрылыстарды реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі іс-шараларды енгізу арқылы Төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту
- 04 Жұмыста заманауи жабдықты пайдалану;  
Сорғылардың, құбырлардың және сумен жабдықтау қызметтерінің өзге де негізгі өндірістік қорларының жұмысын жедел бақылау;
- 05 Реттелетін қызметтер объектілеріне мерзімді диагностика жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып көрсетіледі

SHUBARKOL KOMIR



**Назар аударғаныңыз үшін рахмет!**