



Отчет по итогам 2025 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, 2026
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 при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утвержден в размере 38,37 тенге за вагоно-километр без НДС с введением в действие с 1 апреля 2024 года (приказ Департамента КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 05.03.2024 №23-ОД)



Тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям утвержден в размере 202,72 тенге за м3 без НДС с введением в действие с 1 января 2024 года (приказ АО «Шубарколь комир» от 29.11.2023 № 2023/1265-п)



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

SHUBARKOL KOMIR



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

№ 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	Един ица изме рени я	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 18 КМ 2073829	шт	73,6	75	2025г		147 471,67	188 805,79	41 334,12	Увеличение связано с повышением цен на материалы, а также с необходимостью замены большого количества рельсошпальной решетки, согласно дефектным ведомостям и актам осмотра данного участка пути
	Итого		шт	73,6	75			147 471,67	188 805,79	41 334,12	

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 от 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 18 КМ 2073829 (РШР по 25 м со скреплением Д-65) капитальный ремонт	147 471,67		-	-	-	-	3	4,4	-	-	-	-	-	-

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности регулируемой деятельности для АО «Шубарколь комир» уполномоченным органом 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 2025 года
(услуги подъездных путей)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 189 936,04	1 734 968,92	45,8%	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	221 992,14	228 466,19	2,9%	увеличение стоимости затрат на услуги и материалы
2	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	190 826,44	659 734,90	245,7%	увеличение тарифных ставок и окладов
3	Амортизация	тыс. тенге	147 471,67	150 345,13	1,9%	Проведение капитального ремонта, увеличение цен на закупаемые материалы
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	578 646,43	579 003,00	0,1%	увеличение цен на закупаемые материалы
5	Прочие затраты, всего:	тыс. тенге	50 999,36	117 419,70	130,2%	Увеличение цен на СИЗ, увеличение стоимости услуг по заключённым договорам
II	Расходы периода , всего	тыс. тенге	27 295,83	59 047,26	116,3%	Увеличение стоимости услуг и закупаемых материалов
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	26 002,32	56 650,18	117,9%	
7	Общехозяйственные расходы	тыс. тенге	1 293,51	2 397,08	85,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 232 615,25	1 794 016,18	45,5%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс. тенге	-	-487 883,74	-	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 232 615,25	1 306 132,44	6,0%	
	в т.ч сторонним потребителям	тыс. тенге	-	63 036,42	-	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. вагоно км	32 617,17	34 040,46	4,4%	
	в т.ч сторонним потребителям	тыс. вагоно км		1 642,86	59,0%	согласно предоставленным заявкам
IX	Тариф (без НДС)	тенге/вагоно км	38,37	38,37	0,0%	

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2025 года (услуги водоснабжения)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	96 634,56	245 164,88	153,7%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	24 709,46	52 334,63	111,8%	увеличение стоимости затрат на закупаемые материалы, увеличение тарифа на электроэнергию
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	34 004,94	75 575,39	122,2%	увеличение тарифных ставок и окладов
3	Амортизация	тыс.тенге	12 665,00	53 717,90	324,1%	приобретение ОС
4	Ремонт	тыс.тенге	8 020,8	22 454,0	179,9%	выполнение капитальных ремонтов подрядной организацией, увеличение цен на материалы и услуги
6	Прочие затраты	тыс.тенге	17 234,38	40 055,59	132,4%	Увеличение цен на СИЗ, увеличение стоимости услуг по договорам 2025г.
III	Всего затрат	тыс.тенге	96 634,60	245 164,88	153,7%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	-	-113 760,77	-	
V	Всего доходов	тыс. тенге	96 634,60	131 404,12	36,0%	
	в т.ч сторонним потребителям	тыс. тенге	-	13 320,12	-	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	476,7	648,21	36,0%	
	в т.ч. клиенты	тыс. тенге		65,71	-5,9%	согласно предоставленным заявкам
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	202,72	202,72	-	



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 регулируемой деятельности уполномоченным органом **не разрабатывались и не утверждались**.
В свою очередь в результате выполнения в 2025 году капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на услуги подъездных путей на 2025 год, АО «Шубарколь комир» достигнуты показатели

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт 2025 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, %	51,96	не утверждался	47,56	-	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План 2025 года	Факт 2025 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа основных средств, %	3	не утверждался	4,4	-	-



SHUBARKOL KOMIR



4. Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности



Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути)

показатели



Услуги водоснабжения (подача воды по распределительным сетям)

показатели



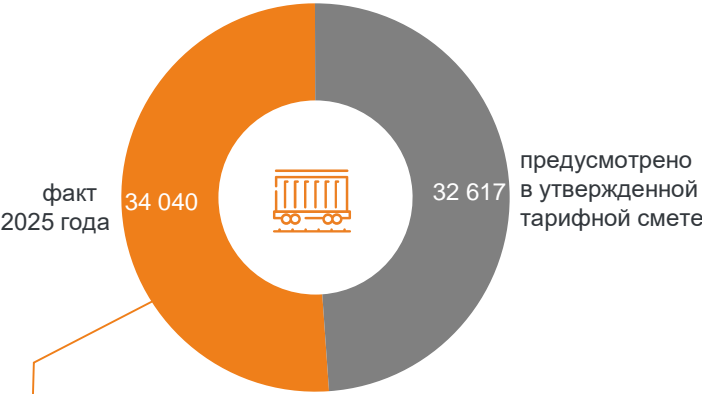
SHUBARKOL KOMIR



5. Информация об объемах предоставляемых услуг



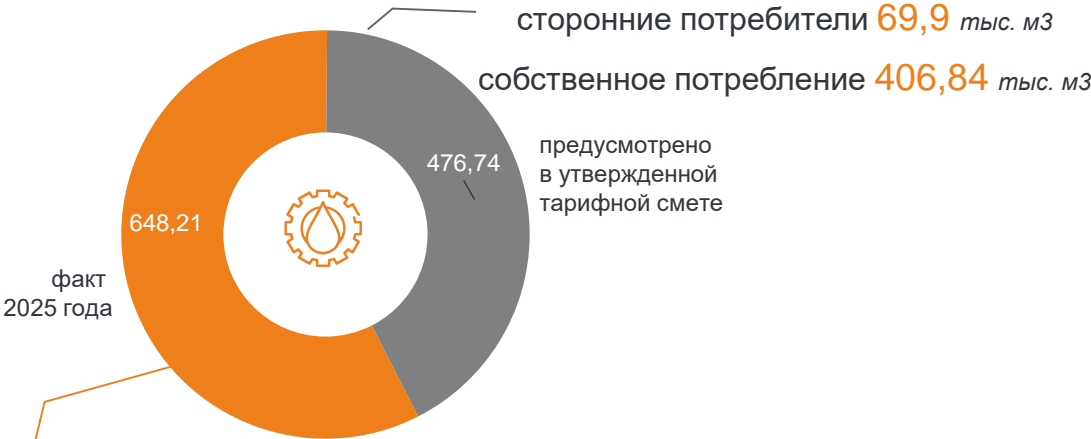
Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути)



сторонние потребители **1642,86** тыс. вагоно км
собственное потребление **32 397,60** тыс. вагоно км



Услуги водоснабжения (подача воды по распределительным сетям)



сторонние потребители **65,71** тыс. м3
собственное потребление **582,50** 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

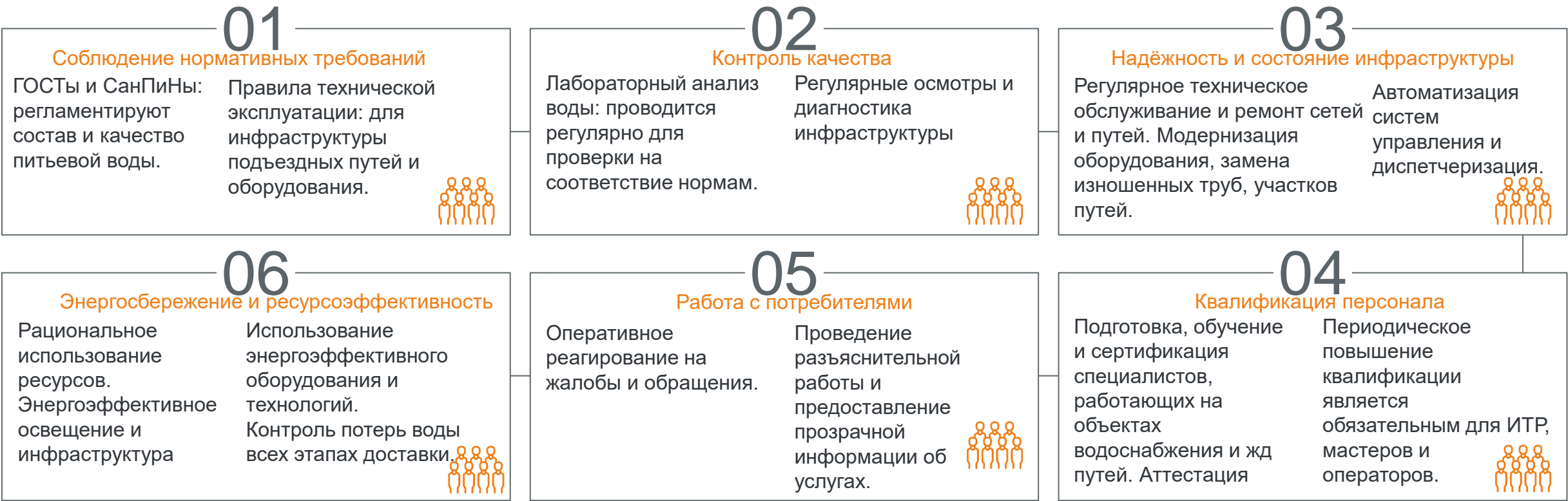


В 2025 году аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2025 год отсутствуют.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:



Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции



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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

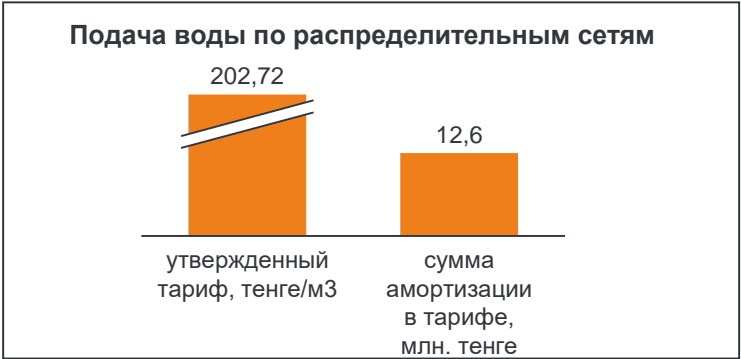
					
	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Тариф					
Утвержден уполномоченным органом на 2026-2030 годы	45,86*	47,95	50,71	53,49	56,41
	тенге/ваг км	тенге/ваг км	тенге/ваг км	тенге/ваг км	тенге/ваг км

Инвестиционная программа

Капитальный ремонт подъездных путей	160,2 ^{млн.} тенге	168,2 ^{млн.} тенге	176,6 ^{млн.} тенге	185,4 ^{млн.} тенге	194,7 ^{млн.} тенге
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Выполнение мероприятий позволит обеспечить :

- ✓ бесперебойное оказание регулируемой услуги;
- ✓ повысить качество предоставляемых услуг;
- ✓ снижение степени изношенности основных средств



* С 1 апреля 2026 года

SHUBARKOL KOMIR



Спасибо за внимание!