



Бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштеріне сәйкестігі және тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғалар алдында «Шұбаркөл Көмір» АҚ тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2025 жылдың 1 жартыжылдығындағы қорытындылар туралы есеп

Шілде, 2024
Қарағанды қ.



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

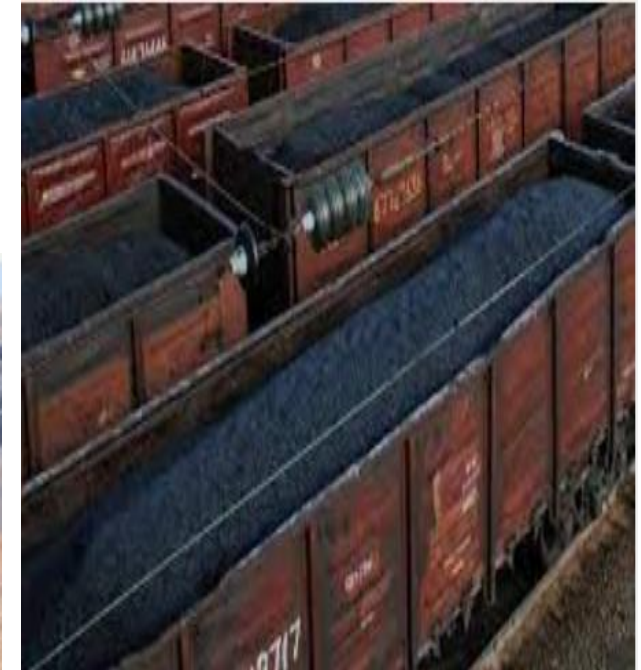
Шұбаркөл Көмір "АҚ Қарағанды облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне: кірме жолдар және тарату желілері бойынша су беру қызметтері (ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша басқармасының 2007.04.13 №21-НҚ бұйрығы) қызметінің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



Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолдарды беру тарифі 2024 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін ҚҚС-сыз вагон-километрге 38,37 теңге мөлшерінде бекітілді (Ұлттық экономика министрлігі ТЖК департаментінің бұйрығы). Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы бойынша 05.03.2024 № 23-НҚ)



Тарату желілері арқылы сумен жабдықтау қызметтерінің тарифі 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген ҚҚС-сыз м3 үшін 202,72 теңге мөлшерінде бекітілді (Шұбаркөл Көмір» АҚ 2023 жылғы 29 қарашадағы № 2023/1265-ө бұйрығы).



SHUBARKOL KOMIR



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

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат (кірме жол 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	Өлше м 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	18 KM 2074224 (РШР 25 м D-65 бекіткішімен) 15 KM ТАРТАТУ МАРШРУТЫ учаскесін күрделі жөндеу.	шт	73,6	0	2025г	-	147 471,67	0	0	Жұмыс кестеге сай жүргізілуде. Көтеру материалдардың бағасының өсуіне, сондай-ақ рельсті және шпалды торларды көбірек ауыстыру қажеттілігіне байланысты, ақаулар туралы есептер мен жолдың осы учаскесі бойынша тексеру есептеріне сәйкес.
	Итого		шт	73,6	0			147 471,67	0	0	

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат (кірме жол 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 бойынша негізгі 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		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18 КМ 2074224 (РШР 25 м D-65 бекіткішімен) 15 КМ ТАРТАТУ МАРШРУТЫ учаскесін күрделі жөндеу.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (кірме жол қызметі)

№ 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, барлығы	тыс. тенге	1 183 388,25	615 613,81	-48,0%	
1	Материалдық шығындар	тыс. тенге	221 992,14	8 703,61	-96,1%	материалдарды жеткізу 2-ші жартыжылдықта жоспарлануда
2	Еңбек шығындары	тыс. тенге	173 116,40	291 513,81	68,4%	тарифтік ставкаларды және жалақыны көтеру
3	Амортизация	тыс. тенге	147 471,67	33 407,64	-77,3%	күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу
4	Жөндеу, барлығы	тыс. тенге	578 646,43	232 196,34	-59,9%	Ағымдағы жөндеу жұмыстары 2 жартыжылдыққа жоспарланған
5	Басқа шығындар, барлығы:	тыс. тенге	62 161,61	49 792,41	-19,9%	Шығындарды азайту келісім-шарттарды кеш жасамаумен байланысты.
II	Кезең шығыстары, барлығы	тыс. тенге	33 843,62	25 867,74	-23,6%	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	тыс. тенге	32 550,11	24 991,69	-23,2%	ағымдағы заңнамаға (АЕК, міндеттемелер) және үшінші тарап ұйымдарының қызметтерді көрсетуге арналған шарттарға сәйкес шығындарды өтеу жылдың соңына дейін жоспарлануда.
7	Жалпы шаруашылық шығыстар	тыс. тенге	1 293,51	876,05	-32,3%	
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	тыс. тенге	1 232 615,25	641 481,55	-48,0%	
IV	Табыс (РБА * СП)	тыс. тенге	-	-54 052,20	-	
V	Барлық кірістер	тыс. тенге	1 232 615,25	587 429,35	1701,0%	
	оның ішінде үшінші тарап тұтынушыларына	тыс. тенге	-	25 715	-	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс. тенге	32 617,17	15 309,60	-53,1%	
VII	оның ішінде үшінші тарап тұтынушылары	тыс. тенге	1 033,39	670,20	-35,1%	баралгин өтінімдерге сәйкес

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат (сумен жабдықтауқызметтері)



№ 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	96 634,56	110 907,69	14,8%	
1	Материалдық шығындар	тыс.тенге	24 709,46	23 675,13	-4,2%	материалдар шығындарының құнын арттыру
2	Еңбек шығындары	тыс.тенге	34 004,94	38 162,34	12,2%	Тарифтік ставкалар мен айлықақыларды ұлғайту
3	Амортизация	тыс.тенге	12 665,00	23 705,85	87,2%	ОЖ сатып алу
4	Жөндеу	тыс.тенге	8 020,8	12 204,6	52,2%	
6	Басқа шығындар	тыс.тенге	17 234,38	13 159,74	-23,6%	ЖҚҚ бағасын ұлғайту, қызметтер құнын ұлғайту
III	Барлық шығындар	тыс.тенге	96 634,60	110 907,69	14,8%	
IV	Пайда	тыс. тенге	-	-43 572,83	-	
V	Барлық кірістер	тыс. тенге	96 634,60	67 334,87	-30,3%	
	оның ішінде үшінші тарап тұтынушыларына	тыс. тенге	-	11 792,03	-	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс. м3	476,7	332,157	30,3%	берілген өтінімдерге сәйкес
		тыс. тенге	63,00	31,76	-49,6%	
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	202,72	202,72	-	

SHUBARKOL KOMIR



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

2025 жылғы 1 жартыжылдықтың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштеріне сәйкестігі және тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат



«Шұбаркөл Көмір» АҚ үшін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштері және тиімділік көрсеткіштері әзірленбеген және бекітілмеген.

Көрсеткіштерге қол жеткізу 2025 жылдың соңына қарай бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды іске асыру нәтижелері бойынша бағаланатын болады..

№ п/п	Сапа мен сенімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жыл (жарты жыл) фактісі	Жоспар (2024 жылға арналған	2024 жылдың 1 жартыжылдығы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне сәйкестігін бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне сәйкес келмеу себептері (негіздемелері).
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі құралдардың тозуын азайту, %	51,96	бекітілмеген	-	Көрсеткіштерге қол жеткізуді бағалау 2025 жылдың соңына қарай бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды іске асыру нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.	-

№ п/п	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жыл (жарты жыл) фактісі	Жоспар (2024 жылға арналған	2024 жылдың 1 жартыжылдығы	Сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне сәйкестігін бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне сәйкес келмеу себептері (негіздемелері).
1	2	3	4	5	6	7
1	Негізгі қорлардың тозуы азайған, %	3	бекітілмеген	-	Көрсеткіштерге қол жеткізуді бағалау 2025 жылдың соңына қарай бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды іске асыру нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.	-



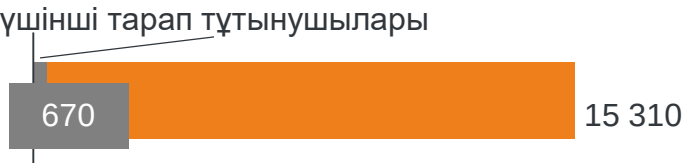
4. Қызметтің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат



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



Үшінші тарап тұтынушыларына қызмет көрсетуден түскен пайда, миллион теңге



Құны, теңге / вагон км



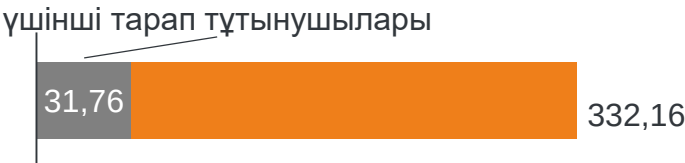
Тариф, теңге / вагон км



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 көрсету шығындары, млн. теңге



Үшінші тарап тұтынушыларына қызмет көрсетуден болған шығын, млн. теңге



Құны, теңге / м3



Тариф, тенге / м3



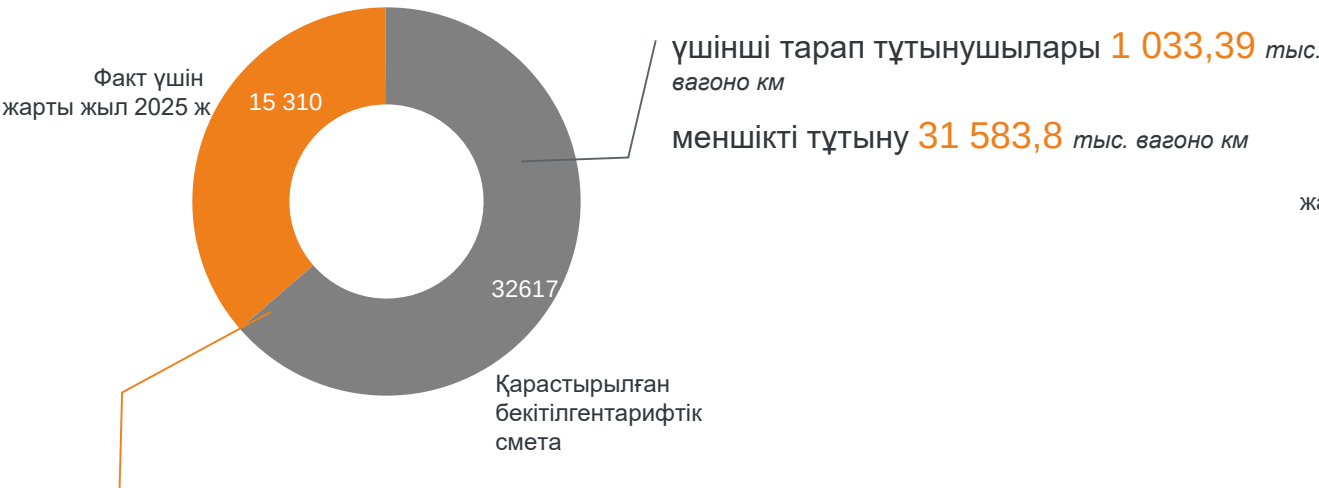
SHUBARKOL KOMIR



5. Көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпара



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

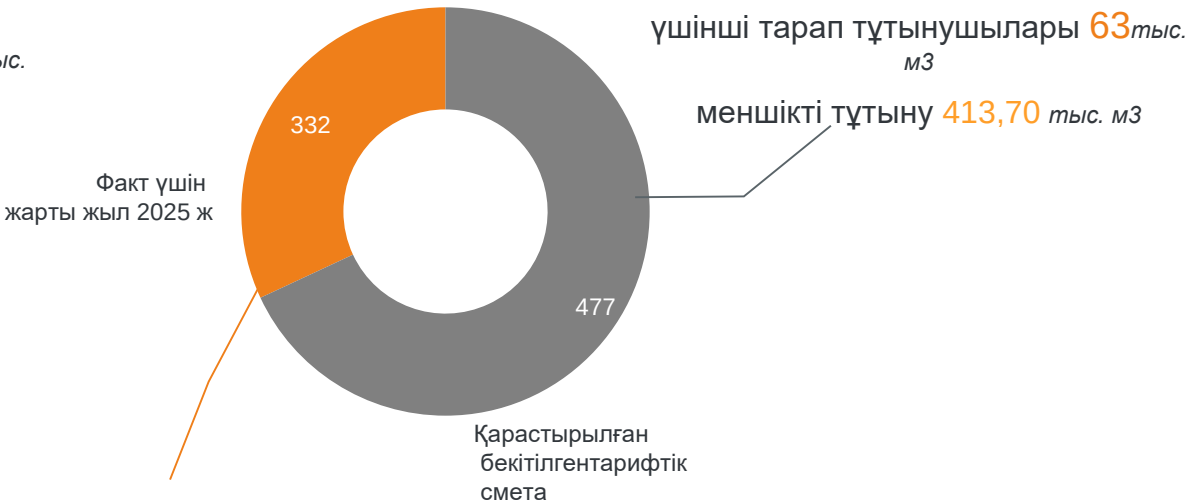


үшінші тарап тұтынушылары 670,20 тыс. вагоно км

меншікті тұтыну 14 639,40 тыс. вагоно км



Сумен жабдықтау қызметтері
(тарату желілері арқылы су беру)



үшінші тарап тұтынушылары 31,76 тыс. м3

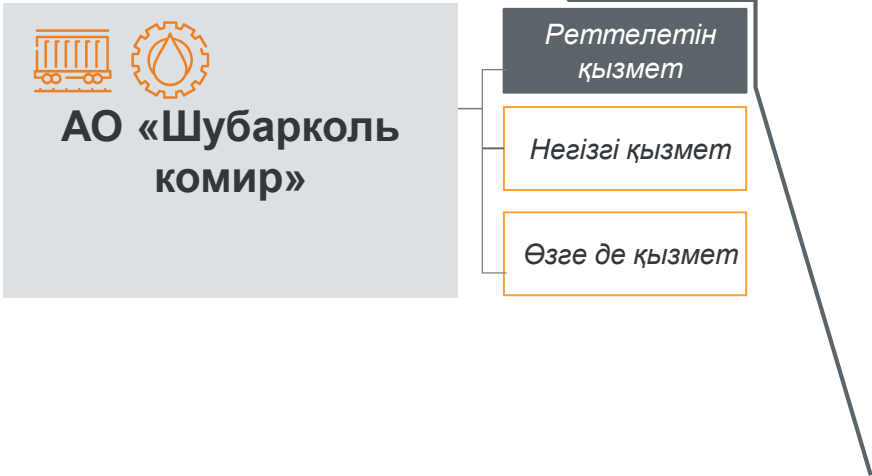
меншікті тұтыну 300,40 тыс. м3



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 қатысуы қоғамдық тыңдауларға қатысуды тұтынушыларды 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



2025 жылдың бірінші жартыжылдығында авариялар, тоқтаулар немесе тұтынушыларға техникалық шарттарды беруден бас тартулар болған жоқ.



Тұтынушылардан 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында көрсетілген қызметтердің сапасына қатысты шағымдар түскен жоқ.



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

Даму перспективалары

Кірме жолды ұсыну	Тариф Уәкілетті органның бекітуі /келісуі	 Тариф 2024-2025 жылдарға бекітілген 38,37 <i>тенге/ вагоно км</i>
	5 жылға арналған инвестициялық бағдарлама Кірме жолдарды күрделі жөндеу	671,3 <i>млн. тенге</i>
Тарату желілері арқылы су беру	Тариф Уәкілетті органның бекітуі	Тариф 1.01.2024 бастап бекітілген 202,72 <i>тенге/ м3</i>
	Амортизацияның мақсатты бағыты ОЖ сатып алу	12,6 <i>млн. тенге</i>



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!