



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 перед потребителями и иными заинтересованными лицами

АО «ССГПО», 23 апреля 2024 года



АО «Соколовско-сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» - железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана

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



услуги по производству тепловой энергии;




услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава (малой мощности);



услуги по передаче электрической энергии (малой мощности).





**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ
за 2023 год**



Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция», оказывающий услуги по производству тепловой энергии г. Рудный, является структурным подразделением АО «ССГПО».

Выработка тепловой энергии для потребителей г. Рудного в обычном режиме производится на паровых котлах, основным топливом для которых служит Экибастузский уголь. В период низких температур наружного воздуха в работу включаются пиковые водогрейные котлы, работающие на природном газе.



Дата ввода в эксплуатацию: 1961 год.

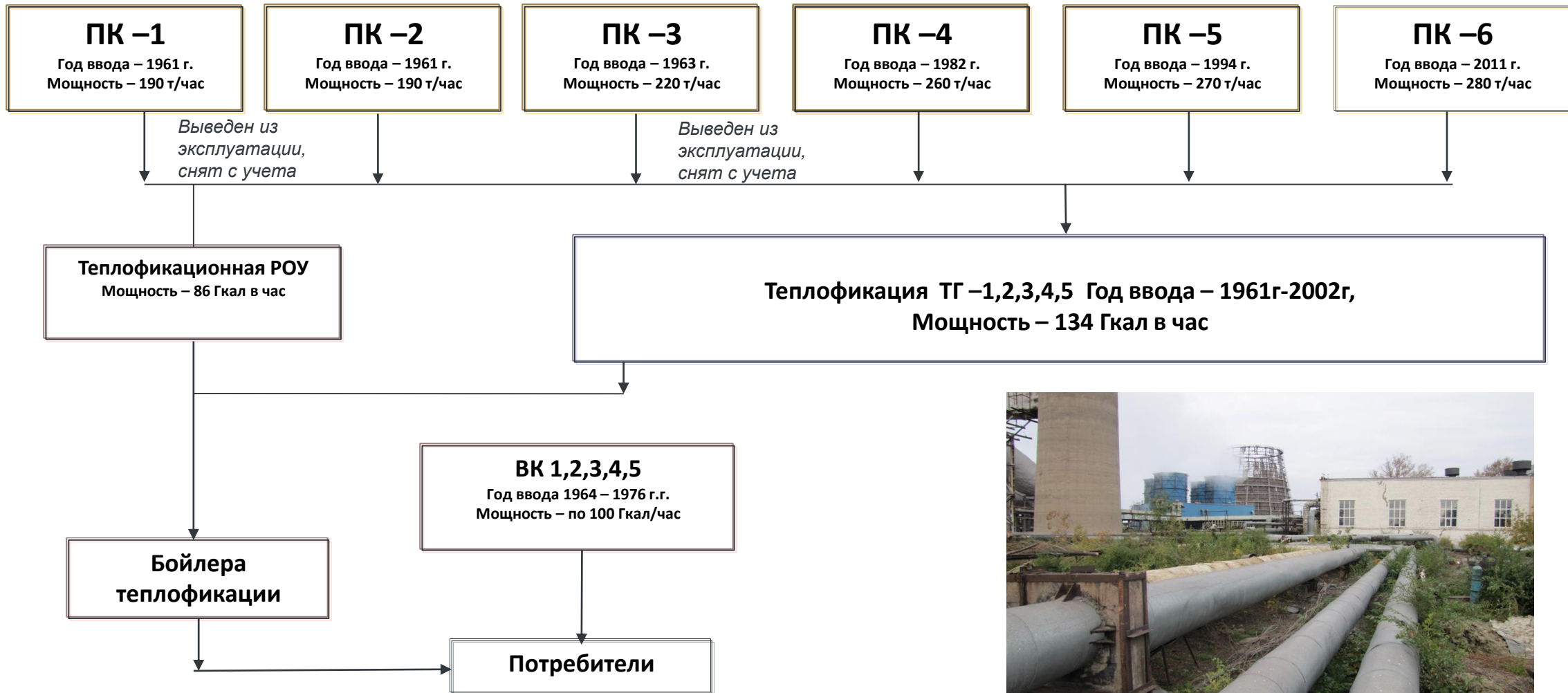
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, промзона.


ФАКС 8 (71431) 3-16-00



Руководители: Операционный директор - главный инженер – Новоселов В.М.



Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция»



 Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «ССГПО» на 2022-2026 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы"(внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 13.12.2023 № 316-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2023 №165-О)

-  Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2023 год составляет **937 млн. тенге**
-  Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по производству тепловой энергии за 2023 год – **1 299,7 млн. тенге.**
 - В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на паровых и водогрейных котлах Филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить коэффициент полезного действия данного оборудования.



В 2023 году проведен капитальный ремонт:

- Турбинного оборудования	473 478,00	тыс.тенге
- Общестанционного оборудования	287 180,52	тыс.тенге
- Котельный цех	539 072,54	тыс.тенге



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 2023г. (тыс.тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	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
		по г.Рудный за 2023год						937 099,2	1 299 731,1	138,7					
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный**	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				2023 год	326 293,0	539 072,5	165,2			937 099			
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт энергетического котла Е-280т ст. №6	шт	1	1		105 477	219 619	208,2	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке	-		-	-	
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст № 4.	шт	1	1		220 816	319 453	144,7	Увеличение объемов работ.	-		-	-	
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха					430 229,0	473 478,0	110,1						
3		«ТЦ. Реновация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90», для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г.»	шт	1	1		430 229	473 478	110,1	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке	-		-	-	
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования					180 577,3	287 180,5	159,0						
4		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Замена трансформатора ст. №1.	шт	1	1		180 577	287 181	159,0	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке	-		-	-	

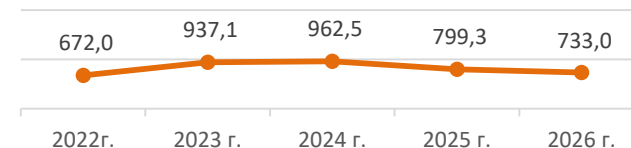
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей 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 инвестиционной 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
<i>по г.Рудный за 2023 год</i>												
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха										
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт энергетического котла Е-280т ст. №6			4,6	3,7						
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст № 4.			-	65,3						
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	-	-			-	-	-	-	-	
3		«ТЦ. Реновация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90», для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г.»			-	*						
4		Капитальный ремонт общестанционного оборудования										
		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Замена трансформатора ст. №1.			-	91,3						



Утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 13.12.2023 № 316-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2023 №165-О)

Наименование мероприятий	Всего за период с 2022 по 2026гг.	Сумма инвестиций, млн.тенге (без НДС)				
		2022г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Итого затрат по Рудненской ТЭЦ:	4 103,8	672,0	937,1	962,5	799,3	733,0
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	2 114,6	383,5	326,3	632,5	380,5	391,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	541,7	47,6	430,2	14,2	-	49,7
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	494,3	62,8	180,6	109,4	46,3	95,3
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	617,2	45,9	-	128,4	292,8	150,1
Капитальный ремонт зданий и сооружений	174,7	37,7	-	44,8	46,1	46,0
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	161,3	94,5	-	33,2	33,7	-

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.**

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергией г. Рудный по итогам 2023 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №237-ОД от 24.11.2023г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	5 227 654	8 570 515	63,9%	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 118 490	3 700 565	18,7%	
Сырьё и материалы	тыс.тг.	14 590	21 258	45,7%	
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	114 418	138 378	20,9%	
Топливо	тыс.тг.	2 959 019	3 491 477	18,0%	
уголь	тыс.тг.	2 616 904	2 785 933	6,5%	Увеличение затрат за счет роста цены на уголь и транспортировку угля.
газ	тыс.тг.	342 115	705 544	106,2%	Рост затрат связан с увеличением расхода топлива в следствии увеличения объемов отпуска тепловой энергии от газовой водогрейной котельной, по причине изменения графика ремонтов генерирующего оборудования (продление ремонта ПК-6 в связи с поздней поставкой трубы для изготовления 2 ступени водяного экономайзера и продление ремонта ТГ-3 в следствии увеличения сроков доставки и изготовления стержней обмотки статора изготавливаемых в стране ближнего зарубежья.
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	30 463	49 453	62,3%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупки
Затраты на оплату труда	тыс.тг.	417 969	791 731	89,4%	
Амортизация	тыс.тенге	937 099	1 786 403	90,6%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
Ремонт	тыс.тг.	86 668	231 501	167,1%	
Прочие затраты	тыс.тенге	346 363	1 228 846	254,8%	
отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	67 121	230 780	243,8%	Увеличение затрат за счет: - изменения концентрации выбросов в окружающую среду согласно фактическим замерам, - роста ставок платы согласно Налогового кодекса за эмиссии в окружающую среду и действующего МРП
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	242 110	918 110	279,2%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	321 064	831 469	159,0%	
в том числе:					
УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	91 736	160 057	74,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	76 253	88 231	15,7%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	127 008	267 390	110,5%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
Услуги складов	тыс.тенге	6 303	30 495	383,8%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
ЦВТ (цех вспомогательного транспорта)	тыс.тенге		89 653		в связи с изменением организационной структуры предприятия утвержденной тарифной смете данные расходы не предусмотрены
Руководство управлением	тыс.тенге		96 973		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы это связано с изменением организационной структуры предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относится доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
Расходы периода, всего	тыс.тенге		22 334		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 227 654	8 592 850	64,4%	
в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям			5 746 720		
Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-4 039 953		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)			-2 700 654		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 193 895	13 206 363	43,6%	
Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	41 854		100,0%	исполнено, поскольку АО "ССГПО" применялся тариф, утвержденный приказом ДКРЕМ по Костанайской области
Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	5 185 800	4 552 897	-12,2%	
в том числе:					
Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	5 185 800	4 552 897	-12,2%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям		3 574 706	3 046 067	-14,8%	
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	1 268 910,93	-10,6%	
в т.ч. объём реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	848 621,44	-13,3%	
в т.ч. объём собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	420 289,49	-4,7%	
Тариф на производство	тенге/Гкал	3 652,94	3 652,94		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по итогам 2023 года



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 в 2023 году капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на 2023 год, АО «ССГПО» достигнуты показатели:

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022 года	План на 2023 год	Факт 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества, достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества, недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение суммы (предотвращение увеличения) по статьям затрат, тыс тенге	-	не утверждался	-	достигнут	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	11,0	не утверждался	9,9	достигнут	-
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	не утверждался	-	не утверждался	-
4	Снижение норм расхода (предотвращение увеличения) сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	-	не утверждался	-	не утверждался	-

Тариф на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный на 2023 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 11.09.2023 №167-ОД.

Наименование	Приказ	Тариф
Тариф на производство тепловой энергии	Приказ Департамента № 167-ОД от 11.09.2023г.	3 652,94



Деятельность АО «ССГПО» по производству тепловой энергии является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства

Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2023 год
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	1 268,9
<i>в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	848,6
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	4 552,9
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	3 046,1
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	8 592,8
<i>в т.ч. на реализацию услуг сторонним потребителям</i>	млн.тенге	5 746,7
Всего финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-4 040,0
<i>- в т.ч. финансовый результат прибыль (+), убыток (-) от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	млн.тенге	-2 700,7



С 1999 года убытки составили 20,5 млрд. тенге, в том числе за последние 8 лет – 15,8 млрд. тенге:

Период	Убыток
2016 год	-0,9 млрд. тенге
2017 год	-1,2 млрд. тенге
2018 год	-1,4 млрд.тенге
2019 год	-1,5 млрд.тенге
2020 год	-1,5 млрд.тенге
2021 год	-1,8 млрд.тенге
2022 год	-3,5 млрд.тенге
2023 год	-4 млрд.тенге
ИТОГО	-15,8 млрд.тенге

Наименование	Объем	
	учтено в тарифной смете	2023 год
Отпуск тепловой энергии с коллектора	1 419 622,5	1 268 910,9
в том числе		
для населения	751 909,9	670 399,9
для прочих потребителей	226 672,6	178 221,5
для бюджетных организаций		
для АО "ССГПО"	441 040,0	420 289,5



Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров (между АО «ССГПО» и ТОО «РТС») и принятых договорных взаимных обязательств. Количество произведенной и отпущенной тепловой энергии определяется по показаниям приборов коммерческого учета.



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



Отопительный период 2023 года прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения г. Рудного. В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям.

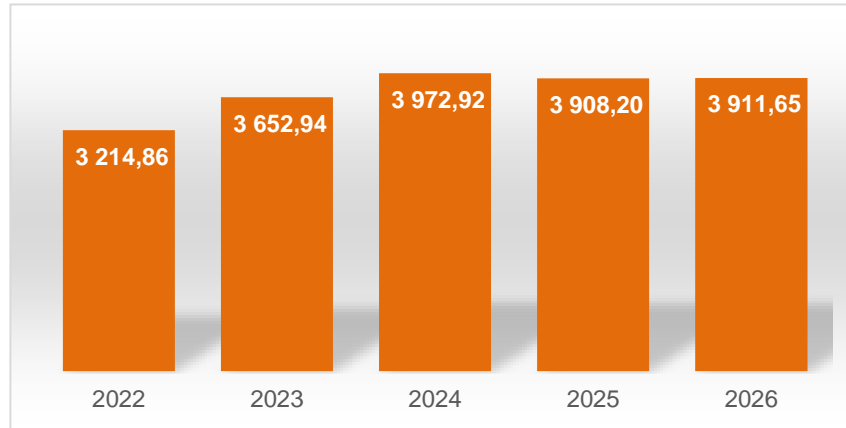


Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2023 год отсутствуют.



Тариф

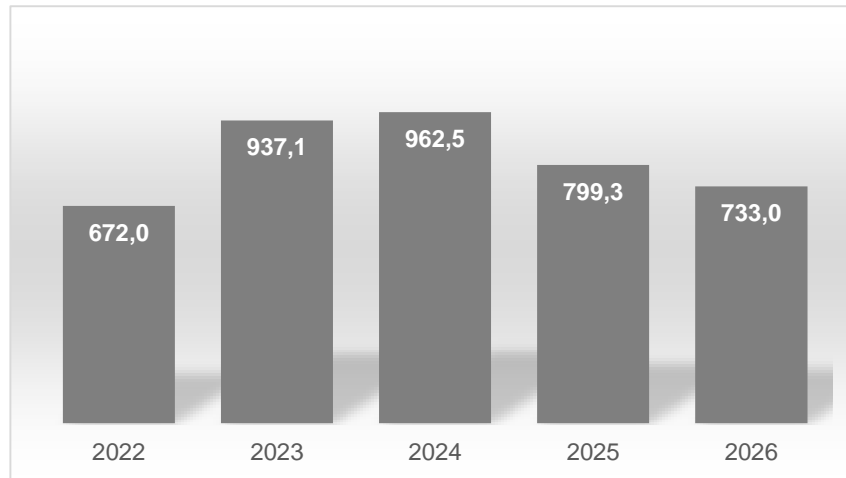
(утвержден
уполномоченным
органом)



■ тенге/Гкал

Инвестиции

(утверждены
уполномоченным
органом)



■ млн. тенге



Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по производству тепловой энергии;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- 01** Исполнением всех статей тарифной сметы;
Повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей
- 02** Отсутствием отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного.
Соответствием в течении отопительного периода гидравлических параметров теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций расчетным значениям.
- 03** Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности.
- 04** Использованием в работе современного оборудования вневедомственной охраной объектов регулируемой услуги
Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций
- 05** Оперативным контролем за работой основных производственных фондов услуги по производству тепловой энергии;
Периодическим проведением технического обслуживания объектов регулируемой услуги.



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ЗА 2023 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 2023 год составили **127,8 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 2023 году отсутствуют.
- Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2023 году также не было.



Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче электрической энергии за 2023 год

Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 289-ОД от 28.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г.	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	тыс. кВт.час	1 707 979	1 374 331	-333 648	80,5
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВт.час	89 321	119 643	30 321	133,9
из них ТОО "ERG SERVICE"	тыс. кВт.час		74 211		
ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час		9 368		
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час		15 596		
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час		136		
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час		1 918		
ТОО "КЭЛ"	тыс. кВт.час		1 415		
ТОО "С.А.ПЕТРО GROUP"	тыс. кВт.час		14 665		
ТОО "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ"	тыс. кВт.час		36		
ТОО "Арнау Энерго"	тыс. кВт.час		2 299		
Затраты на производство услуг	тыс.тенге	838 928	1 663 953	825 025	198,3
Всего (затраты+прибыль)	тыс.тенге	849 737	1 592 318	742 582	187,4
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	54 682	73 221	18 540	133,9
Тариф	тенге	0,612	0,612		
Финансовый результат от передачи электроэнергии	тыс.тенге	10 809	-71 634		

Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче энергии за 2023 год



Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 289-ОД от 28.11.2023 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	759 999	1 506 170	98,2%	
Материальные затраты	тыс. тенге	91 999	151 609	64,8%	
вспомогательные материалы	тыс. тенге	38 909	70 930	82,3%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ
энергия	тыс. тенге	53 090	80 679	52,0%	Увеличение затрат за счет увеличения объемов потребления электроэнергии на 11,2% и увеличение цены с 9,86 тенге до 13,48 тенге относительно утвержденной тарифной сметы.
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	254 820	575 733	125,9%	
Амортизация	тыс. тенге	120 644	175 640	45,6%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	15 934	28 924	81,5%	
Другие затраты, всего	тыс. тенге	52 963	68 120	28,6%	
в том числе					
коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	2 503	2 736	9,3%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг
ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	2 409	5 979	148,2%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг
страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	8 032	14 903	85,5%	На основании предъявленных услуг по страхованию работников
услуга Центра по персоналу	тыс. тенге	5 000	4 846	-3,1%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг
IT услуги	тыс. тенге	33 700	36 350	7,9%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг
Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	223 639	506 144	126,3%	
в том числе					
ПТУ "Рудоавтоматика" (связь)	тыс. тенге	86 891	189 876	118,5%	Увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования, ремонт средств диспетчеризации, телефонной связи. В связи с изменением организационной структуры, услуги "ЭТЛ" испытательные работы электрооборудования, не были предусмотрены в утвержденной тарифной смете
ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	24 155	37 361	54,7%	За счет удорожания стоимости услуг по теплоснабжению и ГВС
УРТО (испытательные работы)	тыс. тенге		3 819		Услуги по испытанию защитных средств и электрооборудования не были предусмотрены в утвержденной тарифной смете
Руководство управлением	тыс. тенге		91 144		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы, это связано с изменением организационной структурой предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ и услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относятся доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры, центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения
Услуги автотранспорта (ЦВТ)	тыс. тенге	108 180	161 483	49,3%	Увеличение объема услуг по обеспечению автотранспортом
Расходы периода (цеховые), всего	тыс. тенге	78 929	150 570	90,8%	
Затраты на передачу эл.энергии	тыс. тенге	838 928	1 656 740	97,5%	
Расходы периода	тыс. тенге		7 213		
Всего затрат	тыс. тенге	838 928	1 663 953	98,3%	
Прибыль	тыс. тенге	10 809	-71 634	-762,8%	
Всего доходов (затраты+прибыль)	тыс. тенге	849 737	1 592 318	87,4%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потреб	тыс. тенге	54 682	73 221	33,9%	
Объемы оказываемых услуг, всего	тыс. кВтч	1 707 979	1 374 331	-19,5%	Изменение конъюнктуры рынка, вызванное влиянием на экономику в мире, привели к снижению объемов товарной продукции, что отразилось на объемах передачи электроэнергии на собственные нужды
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВтч	89 321	119 643	33,9%	В соответствии с заключенными договорами
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,491	1,211	146,5%	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,612	0,612		

I

тариф



Ключевые показатели

- уровень** ▪ 0,612 тенге/кВтч
- Регулируемая услуга** ▪ Передача электрической энергии
- Срок действия** ▪ С 1 октября 2022 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

инвестиции




Ключевые показатели

- сумма** ▪ 120 644 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
- мероприятия** ▪ Модернизация ПС 6кВ замена МВ на ВВ.
- Срок реализации** ▪ 2024 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг передаче электрической энергии

**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ЗА 2023 год**

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

01 **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
- Амортизационные отчисления, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, направлены в 2023 году на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути в объеме 6,85 км, капитальных ремонтов стрелочных переводов в объеме 2 комплектов, капитальных ремонтов 1 единицы путевой техники.

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

- претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2023 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.

03 **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 области от 29 марта 2024 года № 77-ОД утвержден тариф в размере 131,31 тенге/вагон-км с вводом в действие с 1 апреля 2024 года.

Амортизационные отчисления в размере 1 175,4 млн. тенге, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на 2024 год, будут направлены на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути и стрелочных переводов, что повысит эффективность работы железнодорожной инфраструктуры, безопасность движения поездов и качество предоставляемых услуг АО «ССГПО».

Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2023 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №229-ОД от 16.11.2023г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	вагон-км	32 465 165	22 409 984	-10 055 181	-31,0%
в том числе сторонним потребителям	вагоно-км	188 927	289 055	100 128	53,0%
Тариф январь-март 2023г.	тенге/ вагоно-км	123,88	8,76		-92,9%
Тариф апрель-декабрь 2023г.	тенге/ вагоно-км		123,88		0,0%
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	3 168 160	5 099 968	1 931 808	61,0%
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс.тенге	0	23 739		0,0%
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	3 163 164	5 142 560	1 979 396	62,6%
Себестоимость	тенге	97,43	229,48	132,04	135,5%
Финансовый результат	тыс.тенге	4 996	-42 592		

Услуга АО "ССГПО" по предоставлению подъездного пути является убыточной, действующий тариф не компенсирует затраты на производство услуги.

Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2023 год



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №229-ОД от 16.11.2023г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	3 102 010	4 772 300	53,8%	
Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	579 866	48,5%	
Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	505 640	49,1%	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлено ростом цен и необходимостью проведения дополнительных работ по улучшению состояния рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом: шпала деревянная - увеличение цены на 11,9%; щебень - рост объема на 2 468 м3; рельсы - увеличение цены на 40%; рамные рельсы с острием - рост цены на 87,4%; крестовины - увеличение кол-ва на 3 компл.; скрепления - рост цены в 2 раза; решетка рельсошпальная REPAIRED - увеличение кол-ва на 95 шт, пара колесная для ремонта путевой техники- увеличение на 12 шт, двигатель - увеличение на 1 шт.
Топливо	тыс.тенге	36 408	49 720	36,6%	Увеличение цены на дизельное топливо на 73,1% (план – 200 881 тенге/тонна, факт – 347 719 тенге/тонна).
Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	24 506	63,6%	Рост цены на 43,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 13,36 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии на 462 940 кВт*ч.
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 098 813	1 577 577	43,6%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений)
Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	17 557	47 088	168,2%	Увеличение затрат обусловлено увеличением объема услуг автотранспорта, необходимостью проведения ремонтов зданий, не предусмотренных в тарифной смете.
Услуги цехов комбината	тыс.тенге	123 121	478 270	288,5%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
<i>в том числе</i>				0,0%	
Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	47 101	108 545	130,5%	Увеличение объема услуг тепловозами к утвержденным в тарифной смете.
ТЭЦ	тыс.тенге	44 042	81 094	84,1%	Рост затрат на 37 052 тыс. тенге (184,1%) относительно предусмотренных в тарифной смете за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению и ГВС.
Цех вспомогательного транспорта	тыс.тенге	26 735	76 015	184,3%	Трансформация дочернего предприятия ТОО «ТРА» и присоединения активов ТОО «ТРА» к АО «ССГПО».
Руководство управлением	тыс.тенге	0	196 167	0,0%	В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относится доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения. В связи с изменением организационной структуры предприятия (изменения, связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг) затраты по данной услуге отнесены в тарифной смете к затратам на производство товаров и предоставление услуг.
Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	1 660 956	41,3%	Увеличение объема выполненного капитального ремонта ж.д. пути.
Прочие расходы	тыс.тенге	296 633	428 542	44,5%	Увеличение расходов по налогу на имущество согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК, обязательного страхования работников и услуги BTS по поддержке SAP и IT в связи с изменением структуры.
Расходы периода (общедминистративные расходы)	тыс.тенге	61 154	351 023	474,0%	Увеличение затрат в связи с ростом затрат: - на оплату труда - за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции); - увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ - рост цены на эл.энергию на 43,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 13,36 тенге/кВт*ч). - увеличение расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT, в связи с изменением структуры.
Затраты по предоставлению подъездного пути	тыс.тенге	3 163 164	5 123 323	62,0%	
Расходы периода (ОАП)	тыс.тенге	0	19 237	0,0%	
Всего затрат	тыс.тенге	3 163 164	5 142 560	62,6%	
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	97,43	229,48	135,5%	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Прибыль	тыс.тенге	4 996	-42 592	-952,5%	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг в 2,4р. за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Доход	тыс.тенге	3 168 160	5 099 968	61,0%	
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	0	23 739	0,0%	
Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165	22 409 984	-31,0%	
- Собственные нужды АО "ССГПО"	вагоно-км	32 276 238	22 120 929	-31,5%	Снижение грузооборота в связи со снижением объемов перевозок руды.
- Сторонним организациям	вагоно-км	188 927	289 055	53,0%	
Тариф (без НДС)	тенге/ вагоно-км	123,88	123,88	0,0%	Январь-март 2023 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 8,76 тенге/ вагоно-км Апрель-декабрь 2023 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет -123,88 тенге/ вагоно-км

**EURASIAN
RESOURCES
GROUP**



Спасибо за внимание!

АО «ССГПО», 23 апреля 2024 года