ДОКЛАД
К ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
«ССГПО» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

23 апреля 2025 года проводится отчет по итогам 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «ССГПО» по предоставлению регулируемых услуг.

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Отчет также проводится одновременно с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom».

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Костанайские новости» № 12 от 28.03.2025г.

В соответствии с приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области и является субъектом естественных монополий по услугам по производству тепловой энергии, по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути и по передаче электрической энергии.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «ССГПО» на 2022-2026 гг. утверждена совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области (далее - 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 18.12.2024 № 370-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2024 №183-ОД).

Сумма утвержденной на 2024 год инвестиционной программы предусмотрена в размере 962,5 млн. тенге, фактические затраты на проведение капитальных ремонтов оборудования на услуги по производству тепловой энергии за 2024 год составили 1 056 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 2024 году произведен ремонт: оборудования котельного цеха на сумму 717 982 тыс. тенге, турбинного оборудования на сумму 278 328 тыс. тенге, общестанционного оборудования на сумму 59 708 тыс. тенге.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 Правил согласно приложению 1 к настоящему отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО Г. РУДНЫЙ.

Тарифная смета на регулируемую услугу по производству тепловой энергии АО «ССГПО» утверждена приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 28.11.2024г. №313-ОД.

Все статьи затрат утвержденной тарифной сметы на услуги АО «ССГПО» по производству тепловой энергии исполнены. По большинству статей тарифной сметы фактические расходы существенно превышают затраты, учтенные в тарифной смете.

Причинами роста затрат в целом явились увеличение стоимости материалов, топлива, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5 Правил согласно приложению 2 к настоящему отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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 капитальных ремонтов, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе на 2024 год, АО «ССГПО» достигнут показатель - снижение износа основных фондов на 8,1 %.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО УСЛУГЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

За 2024 год фактические затраты на производство тепловой энергии г. Рудный составили 8 776 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям 5 989,3 млн. тенге.

Доход от оказания услуги по производству тепловой энергии сторонним потребителям в 2024 году составил 3 623,6 млн. тенге.

Таким образом, отрицательный финансовый результат предприятия от реализованных услуг по производству тепловой энергии сторонним потребителям составил 2 365,7 млн. тенге.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

За 2024 год по г. Рудному отпуск тепловой энергии с коллектора Филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» составил 1 315,9 тыс. Гкал, в том числе объем для потребителей – 898,1 тыс. Гкал, объем собственного потребления АО «ССГПО» – 417,8 тыс. Гкал.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ.

АО «ССГПО» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

АО «ССГПО», согласно законодательству, придерживается принципов гласности и прозрачности, ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и интернет - ресурсе. Также, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством.

Отопительный период 2024 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 2024 год отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО Г. РУДНОЙ.

Приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 195-ОД от 23 августа 2024 года утверждены предельные тарифы на производство тепловой энергии на 2022-2026 годы: 2025 год – 4 078,81 тенге/Гкал; 2026 год – 4 101,55 тенге/Гкал.

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 утверждена инвестиционная программа на 2022-2026 годы: 2025 год – 799,3 млн. тенге; 2026 год - 733 млн. тенге.

Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг:

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

1. Соблюдением нормативных требований
2. Контролем качества
3. Надёжностью и состоянием инфраструктуры
4. Квалификацией персонала
5. Работой с потребителями
6. Энергосбережением и ресурсоэффективностью

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

Более подробная информация размещена на интернет - ресурсе www.erg.kz

Информация АО «ССГПО» об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках за 2024г. (тыс.тенге)	Сумма инвестиционной программы				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 в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг						
	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	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	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
	по г.Рудный за 2024 год						962 474	1 056 018	110																
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха					652 134	717 982	110																
		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст.№4	шт.	1	1		263 339	298 536	113	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.															
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5	шт.	1	1		296 492	313 564	106	Увеличение объемов работ.															
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена кубов ВЗП в ступени парового котла Е-280 ст. № 6	шт.	1	1		92 302	105 882	115	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.															
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха					247 553	278 328	112																
4		ТЦ. Реновация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90, для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г	шт.	1	1	2024 год	-3 466 386	209 147	233 669	112	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.	962 474													
5		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования	шт.	1	1		15 700	17 258	110	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.															
6		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-54/25-90 ст.№2 по результатам технического диагностирования	шт.	1	1		22 706	27 401	121	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.															
	Капитальный ремонт общестанционного оборудования					62 788	59 788	95																	
7	Замена подающего и обратного трубопроводов сетевой воды промышленной зоны Ду800	м	197	197		37 889	36 128	95	Уменьшение объемов работ в связи с удовлетворительным состоянием опорных конструкций для крепления трубопроводов.																
8	Замена подающего участка трубопровода пожарно-питьевой воды станции	м	96	96		24 899	23 581	95	Уменьшение объемов работ в связи с удовлетворительным состоянием опорных конструкций для крепления трубопроводов.																

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство тепловой энергии г. Рудный за 2024 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №313-Од от 28.11.2024г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	5 724 857	8 758 503	53,0%	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 365 645	4 045 482	20,2%	
Сырьё и материалы	тыс.тг.	8 906	13 759	54,5%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, необходимости досыпки фильтрующего материала, а также за счет роста цен.
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	122 796	125 992	2,6%	Увеличение расхода в связи с использованием технической воды на нужды гидрозолоудаления, по причине неудовлетворительного технического состояния трубопроводов осветленной воды.
Топливо	тыс.тг.	3 202 261	3 859 361	20,5%	
уголь	тыс.тг.	2 812 833	3 227 626	14,7%	Увеличение затрат за счет роста цены на уголь и транспортировку угля.
газ	тыс.тг.	389 428	631 735	62,2%	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 ТГ-3 до 25.02.2024г и АВР ТГ-3 с 28.07.2024г)
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	31 681	46 369	46,4%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
Затраты на оплату труда	тыс.тг.	583 454	858 871	47,2%	Рост средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
Амортизация	тыс.тенге	962 474	1 635 058	69,9%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
Ремонт	тыс.тг.	110 252	221 673	101,1%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, увеличение количества ремонтов
Прочие затраты	тыс.тенге	385 311	1 204 742	212,7%	
отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	69 806	189 267	171,1%	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	281 793	954 019	238,6%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	317 720	792 678	149,5%	
в том числе:					
УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	74 857	174 776	133,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	10 185	16 596	62,9%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	132 088	230 210	74,3%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
Услуги складов	тыс.тенге	6 555	91 849	1301,1%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
ЦВТ (цех вспомогательного транспорта)	тыс.тенге	73 307	97 325	32,8%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных цехом вспомогательного транспорта
Руководство управлением	тыс.тенге		85 325		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 упарвления закупок, логистики, ремонтов, ВЭД, и др.).
Расходы периода, всего	тыс.тенге		17 546		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 724 857	8 776 049	53,3%	
в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		5 989 349		
Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-3 466 386		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)	тыс.тенге		-2 365 694		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 433 537	22 121 106	134,5%	
Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	5 724 857	5 309 663	-7,3%	
в том числе:					
Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	5 724 857	5 309 663	-7,3%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	3 946 292	3 623 655	-8,2%	
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	1 315 915,07	-7,3%	
в т.ч. объём реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	898 066,30	-8,2%	
в т.ч. объём собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	417 848,77	-5,3%	
Тариф на производство	тенге/Гкал	4 032,66	4 032,66		
с 1 января по 31 августа 2024 года	тенге/Гкал	3 972,92	3 972,92		
с 1 сентября по 31 декабря 2024 года	тенге/Гкал	4 141,00	4 141,00		