EURASIAN RESOURCES GROUP

SSGPO

Отчет 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 перед потребителями и иными заинтересованными лицами

АО «ССГПО», 23 апреля 2025 года

Общие сведения о компании

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 2024 год

Общие сведения об услуге по производству тепловой энергией

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.

Основное оборудование Филиала АО «ССГПО» - «Электростанция», участвующее в выработке и отпуске тепловой энергии

Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция»

ПК –1
Год ввода – 1961 г.
Мощность – 190 т/час
Выведен из эксплуатации, снят с учета

ПК –2
Год ввода – 1961 г.
Мощность – 190 т/час

ПК –3
Год ввода – 1963 г.
Мощность – 220 т/час
Выведен из эксплуатации, снят с учета

ПК –4
Год ввода – 1982 г.
Мощность – 260 т/час

ПК –5
Год ввода – 1994 г.
Мощность – 270 т/час

ПК –6
Год ввода – 2011 г.
Мощность – 280 т/час

Теплофикационная РОУ
Мощность – 86 Гкал в час

Теплофикация ТГ –1,2,3,4,5 Год ввода – 1961г-2002г,
Мощность – 134 Гкал в час

ВК 1,2,3,4,5
Год ввода 1964 – 1976 г.г.
Мощность – по 100 Гкал/час

Бойлера теплофикации

Потребители

Информация об исполнении инвестиционной программы

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 18.12.2024 № 370-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2024 №183-ОД).

- Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2024 год составляет **962,5 млн. тенге**
- Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по производству тепловой энергии за 2024 год – **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 проведен капитальный ремонт:

- Котельный цех	717 982	тыс.тенге
- Турбинного оборудования	278 328	тыс.тенге
- Общестанционного оборудования	59 708	тыс.тенге

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года (1/2)

№ 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			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвест.программы		План	Факт	откл.,%	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
		по г.Рудный за 2024 год						***962 474***	***1 056 018***	***110***					
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	**Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха**				2024 год	-3 466 386	**652 134**	**717 982**	**110**		962 474	-	-	-
1		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 II 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			209 147	233 669	112	Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.		-	-	-
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**	**59 708**	**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 конструкции для крепления трубопроводов.		-	-	-

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года (2/2)

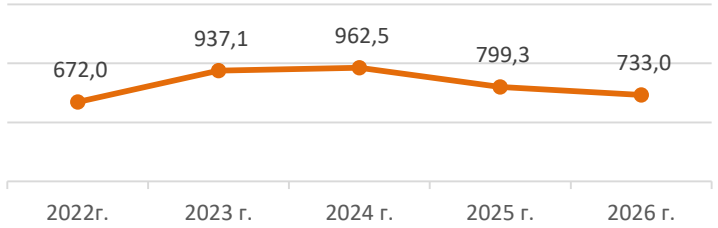
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей 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		
		по г.Рудный за 2024 год										
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	**Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха**	-	-	-	-	-	-	-	-	показатели достигнуты	достигнут
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст.№4			0,0%	17,9%						
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5			1,3%	45,5%						
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена кубов ВЗП II ступени парового котла Е-280 ст. № 6			4,0%	1,9%						
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха			-	-						
4		ТЦ. Реновация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90», для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г			*	*						
5		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования			0,0%	2,2%						
6		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-54/25-90 ст.№2 по результатам технического диагностирования			0,0%	3,5%						
		Капитальный ремонт общестанционного оборудования			-	-						
7		Замена подающего и обратного трубопроводов сетевой воды промышленной зоны Ду800			0,0%	11,1%						
8		Замена подающего участка трубопровода пожарно-питьевой воды станции			0,0%	46,7%						

Инвестиционная программа АО «ССГПО» на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026гг.

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

Наименование	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 филиалу АО "ССГПО" - "Электростанция":	**4 103,8**	**672,0**	**937,1**	**962,5**	**799,3**	**733,0**
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	2 134,3	383,5	326,3	652,1	380,5	391,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	775,1	47,6	430,2	247,6	-	49,7
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	384,9	62,8	180,6	-	46,3	95,3
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	551,6	45,9	-	62,8	292,8	150,1
Капитальный ремонт зданий и сооружений	129,9	37,7	-	-	46,1	46,0
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	128,1	94,5	-	-	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 энергии г. Рудный по итогам 2024 года

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 28.07.2024 г)
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%	Соласно 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. объем реализованных услуг сторонним потребителям	**Гкал**	**978 582,50**	**898 066,30**	**-8,2%**	
в т.ч. объем 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**		

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по итогам 2024 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 2024 году капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на 2024 год, АО «ССГПО» достигнуты показатели:

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт текущего года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
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	9,9	не утверждался	8,1	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	-	достигнут	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	9,9	не утверждался	8,1	достигнут	-

Информация об основных финансово-экономических показателях по регулируемой деятельности

Тариф на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный на 2024 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 28.11.2024 №313-ОД.

Наименование	Приказ	Тариф, тенге/Гкал
Тариф на производство тепловой энергии	Приказ №313-ОД от 28.11.2024	4 032,66
с 1 января по 31 августа 2024 года		3 972,92
с 1 сентября по 31 декабря 2024 года		4 141,00

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

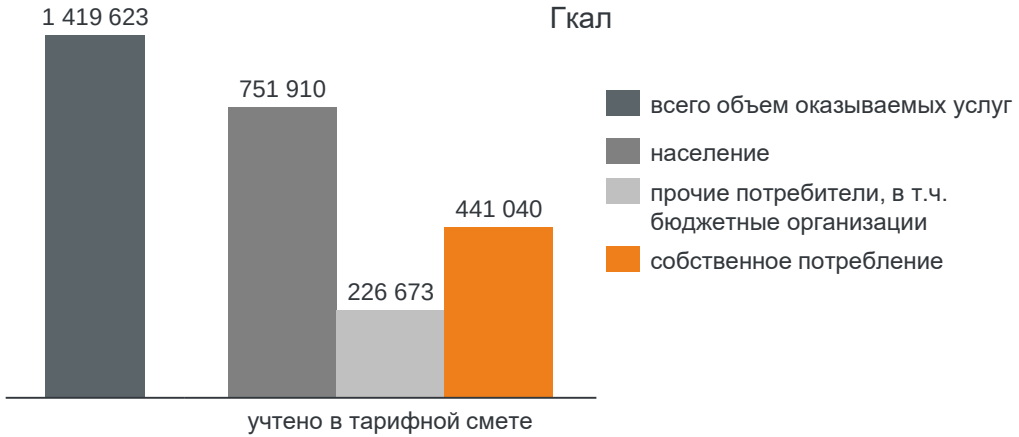
Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2024 год
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	1 315,9
в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. Гкал	*898,1*
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	5 309,7
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. Гкал	*3 623,7*
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	8 776,0
Всего финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-3 466,4
- в т.ч. финансовый результат прибыль (+), убыток (-) от реализованных услуг сторонним потребителям	млн.тенге	-2 365,7

С 1999 года убытки составили 24 млрд. тенге, в том числе за последние 8 лет – 18,4 млрд. тенге:

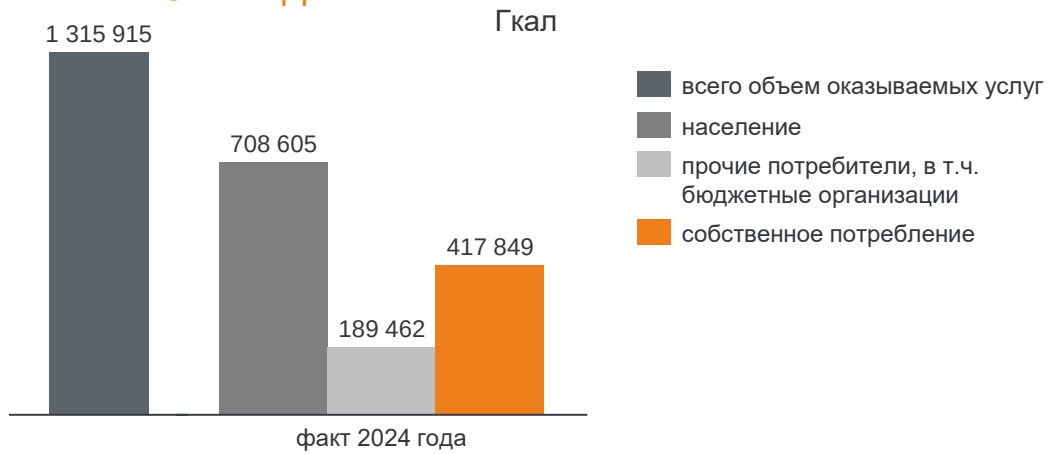
Период	Убыток 2017-2024 годы
2017 год	-1,2 млрд. тенге
2018 год	-1,4 млрд.тенге
2019 год	-1,5 млрд.тенге
2020 год	-1,5 млрд.тенге
2021 год	-1,8 млрд.тенге
2022 год	-3,5 млрд.тенге
2023 год	-4 млрд.тенге
2024 год	-3,5 млрд.тенге
ИТОГО	**-18,4 млрд.тенге**

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг, Гкал

Учтено в тарифной смете



Факт 2024 года



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

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Работа с потребителями

АО «ССГПО»

- *Регулируемая деятельность*
- *Основная деятельность*
- *Иная деятельность*

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

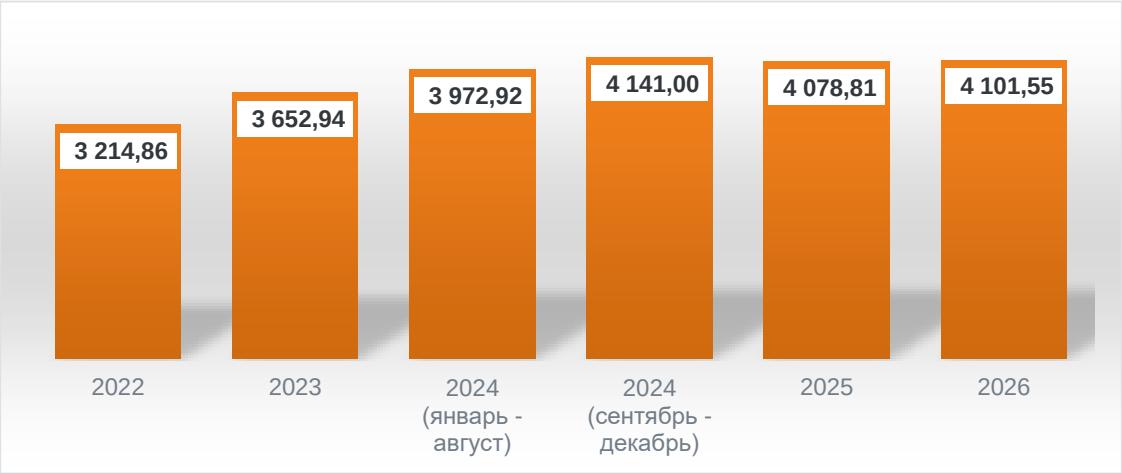
- публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
- размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе

✓ Отопительный период 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.

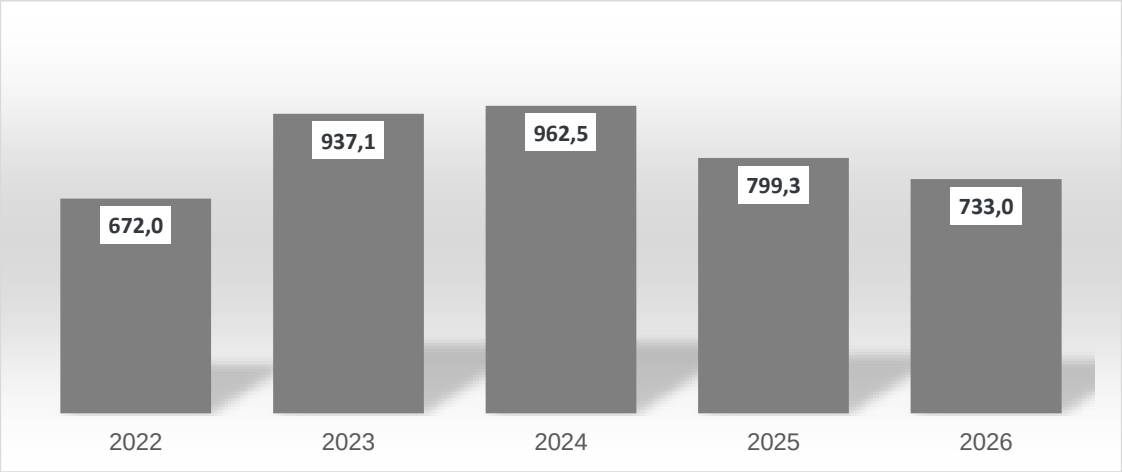
✓ **Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2024 год отсутствуют.**

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов в сфере регулируемых услуг

Тариф
(утвержден уполномоченным органом)



Инвестиции
(утверждены уполномоченным органом)



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

Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

01 Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.

Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.

02 Контроль качества

Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.

Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.

03 Надёжность и состояние инфраструктуры

Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.

Автоматизация систем управления и диспетчеризация.

04 Квалификация персонала

Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация

Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.

05 Работа с потребителями

Оперативное реагирование на жалобы и обращения.

Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.

06 Энергосбережение и ресурсоэффективность

Использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.

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

РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2024 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 2024 год составили **142,8 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 2024 году отсутствуют.
- Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2024 году также не было.

Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче электрической энергии за 2024 год

Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 312-ОД от 28.11.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г.	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	**тыс. кВт.час**	**1 707 979**	**1 534 199**	**-173 780**	**-10,2%**
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	**тыс. кВт.час**	**89 321**	**120 233**	**30 912**	**34,6%**
из них ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час		8 529		
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час		14 298		
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час		256		
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час		5 061		
ТОО "С.А. Petro Group"	тыс. кВт.час		1 412		
ТОО "Арнау Энерго"	тыс. кВт.час		616		
АО "Рудныйсоколовстрой"	тыс. кВт.час		1 356		
ТОО ERG "SERVICE"	тыс. кВт.час		75 099		
ТОО "Межрегионэнерготранзит"	тыс. кВт.час		36		
ТОО "Рудненский цементный завод"	тыс. кВт.час		13 570		
Затраты на производство услуг	**тыс.тенге**	**838 928**	**1 968 041**	**1 129 113**	**134,6%**
Всего доходов	**тыс.тенге**	**849 737**	**1 887 391**	**1 037 654**	**122,1%**
в т. ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	**54 682**	**73 583**	**18 901**	**34,6%**
Себестоимость	**тенге/кВтч**	**0,491**	**1,283**	**0,792**	**161,2%**
Тариф (без НДС)	**тенге/кВтч**	**0,612**	**0,612**		
Финансовый результат от передачи электроэнергии	**тыс.тенге**	**10 809**	**-80 650**		

Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче энергии за 2024 год

Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 312-ОД от 28.11.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	**тыс. тенге**	**759 999**	**1 781 904**	**134,5%**	
Материальные затраты	тыс. тенге	91 999	184 065	100,1%	
вспомогательные материалы	тыс. тенге	38 909	86 609	122,6%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ.
энергия	тыс. тенге	53 090	97 456	83,6%	Увеличение затрат за счет увеличения объемов потребления электроэнергии на 20,8% и увеличения цены с 9,86 тенге до 14,98 тенге относительно утвержденной тарифной сметы.
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	254 820	566 619	122,4%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Амортизация	тыс. тенге	120 644	203 286	68,5%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет проведения модернизации оборудования, приводящего к росту стоимости ОС.
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	15 934	63 381	297,8%	Увеличение затрат за счет приобретения услуг профессиональной аварийно-спасательной службы по противопожарному обслуживанию не предусмотреных в тарифной смете, текущего ремонта кровли, удорожания стоимости услуг клининга.
Другие затраты, всего	тыс. тенге	52 880	147 013	178,0%	
в том числе					
коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	2 503	3 525	40,8%	За счет увеличения цены относительно предусмотренной в тарифной смете на сточную воду (с 132 тенге до 240 тенге) и на питьевую воду (с 172 тенге до 271 тенге).
ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	2 409	7 819	224,6%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг.
страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	8 032	15 516	93,2%	На основании предъявленных услуг по страхованию работников.
услуга Центра по персоналу	тыс. тенге	5 000	8 310	66,2%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг.
IT услуги	тыс. тенге	33 700	108 242	221,2%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг.
Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	223 722	617 541	176,0%	
в том числе					
ПТУ "Рудоавтоматика" (связь)	тыс. тенге	86 891	156 546	80,2%	Увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования и ремонту средств диспетчеризации, телефонной связи.
ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	24 155	30 527	26,4%	За счет удорожания стоимости услуг по теплоснабжению и ГВС.
Руководство управлением	тыс. тенге		80 466		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы, это связанно с изменением организационной структуры 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 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.
Услуги автотранспорта (ЦВТ)	тыс. тенге	109 093	162 846	49,3%	Увеличение объема услуг по обеспечению автотранспортом.
Общеадминистративные расходы (цеховые)	**тыс. тенге**	**78 929**	**179 677**	**127,6%**	Увеличение затрат в связи с ростом затрат: - на оплату труда - за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений; - амортизация зданий - за счет проведенных капитальных ремонтов санитарно-бытовых помещений, приводящие к увеличению стоимости ОС; - налог на имущество - согласно налоговому законодательству в соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2024 году.
Затраты на передачу эл.энергии	**тыс. тенге**	**838 928**	**1 961 581**	**133,8%**	
Расходы периода	**тыс. тенге**		**6 460**		
Всего затрат	**тыс. тенге**	**838 928**	**1 968 041**	**134,6%**	
Прибыль	**тыс. тенге**	**10 809**	**-80 650**	**-846,2%**	
Всего доходов	**тыс. тенге**	**849 737**	**1 887 391**	**122,1%**	
в т. ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	**тыс. тенге**	**54 682**	**73 583**	**34,6%**	
Объемы оказываемых услуг, всего	**тыс.кВтч**	**1 707 979**	**1 534 199**	**-10,2%**	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**	**120 233**	**34,6%**	В соответствии с заключенными договорами.
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	**тенге/кВтч**	**0,491**	**1,283**	**161,2%**	
Тариф (без НДС)	**тенге/кВтч**	**0,612**	**0,612**		

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

I тариф

Ключевые показатели

уровень	▪ 0,612 тенге/кВт*ч
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	▪ Капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф.92-18; ▪ Капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф.58-23; ▪ Капитальный ремонт ЭВ-110кВ пс32 вв.№1, №2; ▪ Капитальный ремонт трансформаторов.
Срок реализации	▪ 2025 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 2024 год

Отчет по регулируемой услуге по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2024 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 2024 году на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути в объеме 6,725 км, капитальных ремонтов стрелочных переводов в объеме 14 комплектов, капитальных ремонтов 3 единиц путевой техники и железнодорожного крана.

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

- претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2024 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 о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги***

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 20 марта 2025 года № 76-ОД утвержден тариф в размере 138,53 тенге/вагон-км с вводом в действие с 1 апреля 2025 года.

Амортизационные отчисления в размере 1 175,4 млн. тенге, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на 2025 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 2024 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №77-ОД от 29.03.2024г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	**вагоно-км**	**32 465 165**	**27 122 170**	**- 5 342 995**	**-16,5%**
в том числе сторонним потребителям	вагоно-км	188 927	298 622	109 695	**58,1%**
Тариф январь-март	тенге/ вагоно-км	131,31	123,88		**-5,7%**
Тариф апрель-декабрь	тенге/ вагоно-км		131,31		**0%**
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	3 409 580	5 541 237	2 131 657	**62,5%**
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	-	38 660		**0%**
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	3 404 584	5 563 837	2 159 253	**63,4%**
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	104,87	205,14	100,27	**95,6%**
Финансовый результат	тыс.тенге	4 996	- 22 599		

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 2024 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №77-ОД от 29.03.2024г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	**тыс.тенге**	**3 332 275**	**4 912 596**	**47,4%**	
Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	545 812	39,8%	
Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	477 435	40,8%	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: - рамные рельсы с остряком - рост цены в 2,1р. (цена план: 2 207 977 тенге/ед, цена факт: 4 585 259 тенге/ед); Рост количества на 12 ед. (количество план: 20 ед, количество факт: 32 ед.). Увеличение затрат на ремонт и текущее обслуживание путевой техники обусловлено необходимостью проведения дополнительных работ по замене материалов в связи с выходом из строя: - пара колесная – для ремонта путевой техники АДМ 1524 (не предусмотрено в утвержденной тарифной смете). - двигатель внутреннего сгорания – для ремонта путевой техники ПМА-С 626 (не предусмотрено в утвержденной тарифной смете).
Топливо	тыс.тенге	36 408	42 493	16,7%	Увеличение цены на дизельное топливо на 50,7% (план: 200 881 тенге/тонна факт: 302 732 тенге/тонна)
Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	25 884	72,8%	Рост цены на 57,7% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,67 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии на 397 260 кВт*ч.
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 279 078	1 581 259	23,6%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	17 557	144 114	720,8%	Увеличение затрат обусловлено увеличением объема услуг автотранспорта, экспертизы промышленной безопасности основных средств, технической паспортизации железнодорожного пути, необходимостью проведения ремонтов зданий, путевой техники ПМА-С № 626, технического обслуживания системы видеонаблюдения, оплаты услуг за проезд путевой техники по путям АО «НК «КТЖ» в связи с отправкой техники в капитальный ремонт, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	173 121	540 038	211,9%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
в том числе					
Управление горного железнодорожного траспорта	тыс.тенге	47 101	120 133	155,1%	Рост цены и объема услуг тепловозами и кранами к утвержденным в тарифной смете.
ТЭЦ	тыс.тенге	44 042	81 293	84,6%	Рост затрат на 37 251 тыс. тенге (185%) относительно предусмотренных в тарифной смете за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению и ГВС.
Цех вспомогательного транспорта	тыс.тенге	76 735	77 232	0,6%	Увеличение стоимости услуг участка вспомогательного транспорта
Руководство управлением	тыс.тенге	-	184 712	0,0%	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, а именно услуги административно-производственного персонала: отдел логистики и складского хозяйства; отдел по транспорту; отдел по инвестиционному планированию; проектно-конструкторское управление; производственный отдел; управление ремонтов; управление закупок; управление охраны труда; служба по экологии и недропользованию; служба менеджмент качества; департамент операционной эффективности; метрология; отдел внешне-экономической деятельности; отдел технического развития; главный маркшейдер; главный энергетик.
Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	1 478 502	25,8%	Увеличение объема выполненного капитального ремонта ж. д. пути.
Прочие расходы	тыс.тенге	296 633	622 870	110,0%	Увеличение затрат по статьям: - налог на имущество согласно ставок и требований Налогового Кодекса РК за счет роста налоговой базы по сравнению с затратами в утвержденной тарифной смете; - страхование работников за счет увеличения фонда оплаты труда в связи с ежегодной индексацией заработной платы; - страхование имущества за счет роста остаточной стоимости имущества, тарифных ставок по сравнению с затратами в утвержденной тарифной смете; - услуги BTS по поддержке SAP и IT в результате изменения структуры.
Расходы периода (общеадминистративные расходы)	тыс.тенге	72 309	635 630	779,0%	Увеличение затрат в связи с ростом затрат: - на оплату труда - за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции); - увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ; - рост цены на эл.энергию на 57,7% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,67 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**	**3 404 584**	**5 548 225**	**63,0%**	
Расходы периода (ОАР)	**тыс.тенге**	**-**	**15 611**	**0,0%**	
Всего затрат	**тыс.тенге**	**3 404 584**	**5 563 837**	**63,4%**	
Себестоимость	**тенге/ вагоно-км**	**104,87**	**205,14**	**95,6%**	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Прибыль	**тыс.тенге**	**4 996**	**- 22 599**	**-552,3%**	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Доход	**тыс.тенге**	**3 409 580**	**5 541 237**	**62,5%**	
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	**тыс.тенге**	**-**	**38 660**	**0,0%**	
Объем перевозимых грузов, в т.ч.	**вагоно-км**	**32 465 165**	**27 122 170**	**-16,5%**	
- Собственные нужды АО "ССГПО"	**вагоно-км**	**32 276 238**	**26 823 548**	**-16,9%**	Геополитическая ситуация и введение санкций привели к снижению объемов товарной продукции, что отразилось на объемах перевозки руды на собственные нужды.
- Сторонним организациям	**вагоно-км**	**188 927**	**298 622**	**58,1%**	
Тариф (без НДС)	**тенге/ вагоно-км**	**131,31**	**131,31**		Январь-март 2024 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 123,88 тенге/ вагоно-км Апрель-декабрь 2024 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет 131,31 тенге/ вагоно-км
январь-март			**123,88**		
апрель-декабрь			**131,31**		

EURASIAN RESOURCES GROUP

SSGPO

Спасибо за внимание!

АО «ССГПО», 23 апреля 2025 года