

## Доклад

к отчету по итогам 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижений показателей эффективности деятельности АО «Качары Руда» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами

### Общая информация

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 «Качары руда» по предоставлению регулируемых услуг.

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных 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.

28 января 2021 года АО «Качары руда» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по виду деятельности: услуги по производству тепловой энергии.

### Информация об исполнении утвержденных инвестиционных программ за 2024 год

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «Качары руда» на 2023-2027 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 15 июня 2023 года №85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27 июня 2023 года №94-ОД (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 18.12.2024г. № 369-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 20.12.2024г. №182-ОД). Утвержденная инвестиционная программа предусматривает выполнение в 2024 году мероприятие «Реконструкция Качарского теплоцентра. 4 очередь строительства. Установка К/А СТ.№2 КВ-Г-58,2-110Н» на общую сумму 65 067,3 тыс. тенге:

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

### Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии по п. Качар

АО «Качары руда» оказывает регулируемые услуги по производству тепловой энергии строго по утвержденным уполномоченным органом тарифам в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях».

Все статьи тарифной сметы на услуги АО «Качары руда» по производству тепловой энергии исполнены. По большинству статей тарифных смет фактические расходы существенно превышают затраты, учтенные в тарифах.

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 2 к настоящему отчету.

### Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг о достижении показателей эффективности деятельности по итогам 2024года.

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе на 2024 год, АО «Качары руда» достигнуты следующие показатели: снижение износа основных фондов до 100 %, что соответствует утвержденному показателю.

| № п/п | Показатель качества и надежности                  | Факт года (полугодия), 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 износа производственных основных средств | не утверждался                                           | 100                | 100                | достигнут                                           | -                                                                    |

| № п/п | Показатель эффективности                                                                                                               | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2024 год) | Факт текущего года (полугодия) | 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 | не утверждался                                           | 100                | 100                            | достигнут                                   | -                                                            |

### Информация об основных финансово-экономических показателях по услугам на производство тепловой энергией

Действующий в 2024 году тариф не компенсировал затраты на услуги по производству тепловой энергии. 63,81 тыс. Гкал, при этом затраты на оказание услуги сторонним потребителям составили 960,1 млн. тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности от оказания услуг по производству тепловой энергии получен доход от оказания услуг сторонним потребителям в размере 361,92 млн. тенге.

В 2024 году сложился убыток от оказания услуги сторонним потребителям 598,192 млн. тенге.

### Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Выработка тепловой энергии для потребителей п.Качар с октября 2023 года производится на водогрейных котлах, работающих на природном газе и угольных котлах, основным топливом для которых служит Шубаркольский уголь.

Фактический объем отпуска тепловой энергии составляет за 2024 год 94,9 тыс. Гкал, в том числе 63,8 тыс. Гкал отпускается потребителю и 31,1 тыс. Гкал для АО «Качары руда».

#### **Информация о проводимой работе с потребителями услуг по производству тепловой энергией**

АО «Качары руда» 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 «Качары руда» согласно законодательству, придерживается принципов гласности и прозрачности.

АО «Качары руда» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

АО «Качары руда» информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2024 году отсутствуют.

#### **Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов**

Приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 26.09.2024 №216-ОД утверждены предельные тарифы на производство тепловой энергии на 2023-2027 годы: 2025 – 6 832,24 тенге/Гкал; 2026 – 6 878,69 тенг/Гкал; 2027 – 6 993,54 тенге/Гкал.

Совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 369-ОД от 18.12.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №182-ОД от 20.12.2024г. утверждена инвестиционная программа на 2023-2027 годы": 2025 год – 64,9 млн. тенге; 2026 год – 65,0 млн. тенге; 2027 год – 74,0 млн. тенге.

#### **Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг**

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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается::

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

Более подробная информация размещена на интернет - ресурсе [www.erg.kz](http://www.erg.kz)



Тарифная смета АО «Качары руда» на производство тепловой энергии п.Качар за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы                                  | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего            | тыс.тг.           | 767 132,1                                   | 1 420 609,1                                      | 85,2%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | Материальные затраты, всего                                              | тыс.тг.           | 524 691,8                                   | 425 795,3                                        | -18,8%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1   | Топливо, в том числе:                                                    | тыс.тг.           | 430 769,6                                   | 308 275,2                                        | -28,4%                 | Снижение объемов по причинам не зависящим от АО «Качары руда»:отсутствие забора горячей воды в летний период, выплпшовый вывод из эксплуатации дымовой трубы, повышение фактического температурного паразурения наружного воздуха. |
| 1.2   | Энергия                                                                  | тыс.тг.           | 78 500,0                                    | 87 754,8                                         | 11,8%                  | Увеличение фактического потребления электроэнергии относительно утвержденного в тарифной смете                                                                                                                                     |
| 1.3   | Прочие материалы                                                         | тыс.тг.           | 15 422,2                                    | 29 765,4                                         | 93,0%                  | Увеличение затрат за счет увеличения кол-ва и цен на вспомогательные материалы, ГСМ и средства индивидуальной защиты                                                                                                               |
| 2     | Затраты на оплату труда                                                  | тыс.тг.           | 153 952,5                                   | 321 125,9                                        | 108,6%                 | Рост средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений                                                                                            |
| 3     | Амортизация                                                              | тыс.тг.           | 14 713,1                                    | 239 995,8                                        | 1531,2%                | Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования                                                                                                                     |
| 4     | Ремонт, всего                                                            | тыс.тг.           | 23 633,0                                    | 201 923,1                                        | 754,4%                 | Рост затрат за счет влияния цен (приобретение ТМЦ) в соответствии с процедурой закупа, увеличения объема текущих ремонтов                                                                                                          |
| 5     | Прочие затраты                                                           | тыс.тг.           | 38 034,6                                    | 108 551,2                                        | 185,4%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1   | отчисление в фонд ООС                                                    | тыс.тг.           | 2 706,4                                     | 2 707,6                                          | 0,0%                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.2   | обязательные платежи (страхование)                                       | тыс.тг.           | 385,8                                       | 6 315,7                                          | 1537,0%                |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3   | услуги сторонних организаций                                             | тыс.тг.           | 18 591,9                                    | 71 050,7                                         | 282,2%                 | Основные затраты в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договорами на предоставление услуг сторонними организациями                                                                                 |
| 5.4   | услуги ком.хозяйства (вода, стоки)                                       | тыс.тг.           | 6 466,9                                     | 10 656,3                                         | 64,8%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4     | прочие налоги                                                            | тыс.тг.           | 9 883,5                                     | 17 870,8                                         | 80,3%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | Услуги и полуиспнас от подразделений предприятия                         | тыс.тг.           | 12 107,1                                    | 123 217,9                                        | 917,7%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Трансформация электроэнергии                                             | тыс.тг.           | 10 378,2                                    | 49 555,7                                         | 377,5%                 | Увеличение себестоимости услуг службы сетей и подстанций обусловлено ростом цен на ТМЦ увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал                                                                                     |
|       | Услуги селлазов,ССиПО                                                    | тыс.тг.           | 1 696,7                                     | 3 788,8                                          | 123,3%                 | Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг                                                                                                                                                                           |
|       | Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)                                            | тыс.тг.           | 32,2                                        | 69 873,4                                         | 216898,0%              | Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала                                           |
| II    | Расходы периода                                                          | тыс.тг.           | 7 118,6                                     | 7 118,6                                          | 0,0%                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| III   | Всего затрат на производство теплоэнергии                                | тыс.тг.           | 767 132,1                                   | 1 427 727,7                                      | 86,1%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | в том числе для сторонних потребителей                                   | тыс.тг.           | 508 718,7                                   | 960 112,1                                        | 88,7%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV    | Доход(РБА*СП) в т.ч доход (РБА*СП)(сторонние)                            | тыс.тг.           |                                             | -889 774,3                                       | 0,0%                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Регулируемая база действующих активов (РБА)                              | тыс.тг.           | 2 667 804,6                                 | -598 192,6                                       | 0,0%                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| V     | Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)                         | тыс.тг.           | 767 132,1                                   | 537 953,4                                        | -29,9%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям               | тыс.тг.           | 508 718,7                                   | 361 919,4                                        | -28,9%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI    | Объемы оказываемых услуг, АО "Качары руда" всего                         | Гкал              | 132 854,1                                   | 94 888,2                                         | -28,6%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Качары руда" | Гкал              | 88 101,3                                    | 63 810,0                                         | -27,6%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII  | Тариф на производство                                                    | тенге/Гкал        | 5 774,24                                    | 5 774,24                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |