

Доклад

к отчету по итогам 2023 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 перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Общая информация

23 апреля 2024 года проводится отчет по итогам 2023 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» № 13 от 29.03.2024г.

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 2023 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 18.12.2023г. № 325-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 26.12.2023г. №177-ОД). Утвержденная инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия на 2023 год по п. Качар на общую сумму 83 537,9 тыс. тенге:

1) Реконструкция Качарского теплоцентра. 2 очередь строительства. Газоснабжение (внутренние устройства) К/А СТ. №1 КВ-Г-58,2-110Н – 80 904,0 тыс. тенге;

2) Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ – 2 633,9 тыс. тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы выполнены в 2023 году в полном объеме на сумму 97 074 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 «О естественных монополиях».

Тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии утверждается на весь объем вырабатываемого тепла, который включает как тепло для промышленного производства АО «Качары руда» (32%), так и для сторонних потребителей (68%). То есть, все расходы распределяются на общий объем вырабатываемой тепловой энергии, и сторонние потребители оплачивают только ту часть затрат, которые затрачены на производство тепла непосредственно для них.

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.

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 2023года.

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе на 2023 год, АО «Качары руда» достигнуты следующие показатели: снижение износа основных фондов до 100 %, снижение затрат (предотвращение увеличения) топлива (уголь)- 147 661 млн.тенге

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	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	70 532	147 661	достигнут	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждался	100	100	достигнут	-
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждался	не утверждался	-	не утверждался	-
4	Снижение норм расхода (предотвращение увеличения) сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	не утверждался	не утверждался	-	не утверждался	-

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

Действующий в 2023 году тариф не компенсировал затраты на услуги по производству тепловой энергии.

Объем оказанных услуг по производству тепловой энергии сторонним потребителям за 2023 год составил 70,9 тыс. Гкал, при этом затраты на оказание услуги сторонним потребителям составили 911 млн. тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности от оказания услуг по производству тепловой энергии получен доход от оказания услуг сторонним потребителям в размере 301,5 млн. тенге.

В 2023 году сложился убыток от оказания услуги сторонним потребителям 609,5 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 2023 год 103,9 тыс. Гкал, в том числе 70,9 тыс. Гкал отпускается потребителю и 33,027 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.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2023 году отсутствуют.

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

Утвержденные тарифы и реализация инвестиционной программы по производству тепловой энергии в 2023-2027 годах позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг по производству тепловой энергии. Иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных и непредвиденных ситуаций, повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых услуг.

Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг

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

На предприятии используется в работе современное оборудования вневедомственной охраны объектов, проводится периодическое техническое обслуживание объектов с оперативным контролем за работой насосов, трубопроводов и прочих основных производственных фондов услуги по производству тепловой энергии.

Качественное и своевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования КТЦ АО «Качары руда» позволяет:

- повышать надежность теплоснабжения потребителей п. Качар в отопительный и межотопительный сезон;
- обеспечивать соблюдение температурного графика сетевой воды в системе теплоснабжения;
- повышать нормативные характеристики оборудования, увеличить КПД и снизить расход топлива на производство;
- снижать риски возникновения аварийных ситуаций

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

Тарифная смета АО «Қаңары руда» на производство тепловой энергии п.Қаңар за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	727 397,5	1 329 026,6	82,7%	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	278 776,5	444 789,0	59,6%	
1.1	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	193 788,2	327 330,0	68,9%	Увеличение фактического потребления угля относительно утвержденного в тарифной смете согласно потребности производства и качества угля за отработанное время. Переход на газообразное топливо с 01.10.2023(газ в тарифной смете не утвержден)
1.2	Энергия	тыс.тг.	70 159,2	87 955,7	25,4%	Увеличение фактического потребления электроэнергии относительно утвержденного в тарифной смете
1.3	Прочие материалы	тыс.тг.	14 829,1	29 503,4	99,0%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закула
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	136 126,2	280 792,2	106,3%	Рост средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тг.	83 537,0	168 731,0	102,0%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	27 061,6	61 379,6	126,8%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закула
5	Прочие затраты	тыс.тг.	46 111,9	117 319,3	154,4%	
	в том числе:	тыс.тг.			0,0%	
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	11 032,1	14 441,8	30,9%	
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	371,0	5 408,9	1357,9%	
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	18 358,4	80 718,4	339,7%	Освоение затрат 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	6 475,3	0,1%	
4	прочие налоги	тыс.тг.	9 883,5	10 274,8	4,0%	
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	155 784,3	256 015,5	64,3%	
	Трансформация электроэнергии	тыс.тг.	22 354,0	52 643,7	135,5%	Увеличение себестоимости услуг службы сетей и подстанций обусловлено ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал
	Услуги складов, ЦРТО, АХО	тыс.тг.	9,0	5 761,7	63918,9%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг
	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	133 421,4	197 610,1	48,1%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличением затрат на оплату труда производственного персонала
II	Расходы периода	тыс.тг.		6 468,8	0,0%	
III	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тг.	727 397,5	1 335 495,4	83,6%	
	в том числе для сторонних потребителей	тыс.тг.	482 369,0	911 007,9	88,9%	
IV	Доход(РБА*СП) Регулируемая база действовавших активов (РБА)	тыс.тг.	1 387 109,3	-892 193,4	0,0%	
V	Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)	тыс.тг.	727 397,5	2 831 069,5	104,1%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	482 369,0	443 302,0	-39,1%	
VI	Объемы оказываемых услуг, АО "Қаңары руда" всего	Гкал	132 854,1	301 502,2	-37,5%	Повышение температуры наружного воздуха
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Қаңары руда"	Гкал	88 101,3	103 905,9	-21,8%	
VIII	Тариф на производство	тенге/Гкал	5 475,16	5 475,16	-19,5%	