

**ДОКЛАД
К ОТЧЁТУ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2026 ГОДА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ
ТАРИФНОЙ СМЕТЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КАЧАРЫ РУДА» ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

23 июля 2026 года проводился отчет по итогам первого полугодия 2026 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Качары руда» по предоставлению регулируемых услуг.

Слушание проведено в режиме онлайн, посредством приложения «Zoom».

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 утвержденной инвестиционной программы.

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 25.02.2026. № 17-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.02.2026г. №22-ОД). Утвержденная инвестиционная программа на 2026 год предусматривает следующие мероприятия на общую сумму 65 004,61 тыс.тенге:

1) Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпитачной установке– 37 270,77 тыс.тенге;

2) Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н– 17 290,73 тыс.тенге;

3) Приобретение и установка насоса X80-65-160К-СД-У2 с двигателем 18,5 кВт.– 2 407,07 тыс.тенге;

4) Приобретение и установка насоса Д315-71 с электродвигателем 110кВт.– 8 036,04 тыс.тенге.

По первому мероприятию ведутся работы и будут завершены до начала отопительного сезона. По мероприятиям 2,3,4 планируется корректировка. Необходимость изменения утвержденной инвестиционной программы обусловлена производственными факторами, возникающими в ходе ее реализации, непринятие мер по которым со стороны АО «Качары руда» приведет к угрозе бесперебойного и качественного оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии.

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

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

Тариф на услуги АО «Качары руда» по производству тепловой энергии утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 23 августа 2023 года №155-ОД (внесены изменения приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №154-ОД от 4 августа 2025 года).

Затраты на производство тепловой энергии за первое полугодие 2026 года составили – 944,5 млн.тенге. Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия составляет от 56 до 98%, по отдельным позициям достигает 227%. По статье «Амортизация» затраты увеличились, за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования. По статье «Прочие затраты» затраты увеличились, за счет увеличения стоимости и объемов выполненных работ сторонними организациями. По статье «Услуги полученные от подразделений предприятия» затраты увеличились за счет распределения в соответствии с объемами и себестоимостью услуг подразделений комбината оказывающих услуги для КТЦ.

Исполнение тарифной сметы в полном объеме ожидается по окончанию отчетного года.

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

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Качары руда».

Оценка достижения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности АО «Качары руда» будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе по итогам 2026 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2025 года	План 2026 года	Факт первого полугодия 2026 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа основных средств, %	от 3% до 100%		Оценка соблюдения показателей бюджета осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.		
1.1.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпиточной установке		100,00			
1.2.	Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н		100,00			
1.3.	Приобретение и установка насоса X80-65-160К-СД-У2		100,00			
1.4.	Приобретение и установка насоса Д315-71 с электродвигателем 110кВт		100,00			
2	Сокращение затрат на предоставление услуг (предотвращение увеличения топлива (газообразное топливо)), тыс. тенге:	-	-	Оценка соблюдения показателей бюджета осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.		
2.1.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпиточной установке		-			

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2025 года	План 2026 года	Факт первого полугодия 2026 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа основных средств, %	от 3% до 100%		Оценка достижения показателей бюджета осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.		
1.1.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпиточной установке		100,00			
1.2.	Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н		100,00			
1.3.	Приобретение и установка насоса X80-65-160К-СД-У2		100,00			
1.4.	Приобретение и установка насоса Д315-71 с электродвигателем 110кВт		100,00			
2	Сокращение затрат на предоставление услуг (предотвращение увеличения топлива (газообразное топливо)), тыс. тенге:	-	-	Оценка достижения показателей бюджета осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.		
2.1.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпиточной установке		-			

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности, об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Деятельность АО «Качары руда» по производству тепловой энергии является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства, то есть железорудного сырья.

Объем оказанных услуг по производству тепловой энергии за первое полугодие 2026 года по п. Качар составил 65,698 тыс.Гкал, в том числе 46,186 тыс.Гкал сторонним потребителям, при этом затраты на производство составили 944,5 млн.тенге, в том числе по сторонним потребителям 664,0 млн.тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности от оказания услуг по производству тепловой энергии получен доход от реализованных услуг сторонним потребителям в размере 398,57 млн.тенге. Таким образом сложился убыток от реализованных услуг сторонним потребителям в размере 265,4 млн.тенге.

Фактический объем отпуска тепловой энергии составляет за первое полугодие 2026 года 65,698 тыс.Гкал, в том числе 46,185 тыс.Гкал отпускается потребителю и 19,513 тыс.Гкал для АО «Качары руда».

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров (между АО «Качары руда» и ТОО «РТС») 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.

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. Слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.

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

Отопительный период с января по апрель 2026 года прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения п. Качар. В течении отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг отсутствуют.

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на услуги по производству тепловой энергии по п. Качар

Приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 04.08.2025 года №154-ОД на 2023-2027 годы утверждены тарифы на услуги по производству тепловой энергии: 2026 год – 8 629,69 тенге/Гкал; 2027 год – 8 744,55 тенге/Гкал.

Совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 17-ОД от 25.02.2026г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №22-ОД от 27.02.2026г. " О внесении изменений в совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 15 июня 2023 года №85-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 июня 2023 года №94-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергией акционерного общества «Качары руда»" на 2023-2027 годы", 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.

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.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

1.Соблюдение нормативных требований

- ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.
- Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.

2.Контроль качества

- Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.
- Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.

3.Надёжность и состояние инфраструктуры

- Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.
- Автоматизация систем управления и диспетчеризация.

4.Квалификация персонала

- Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация.
- Периодическое повышение квалификации является обязательным для инженерно-технических работников, мастеров и операторов.

5.Работа с потребителями

- Оперативное реагирование на жалобы и обращения.
- Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.

6.Энергосбережение и ресурсоэффективность

- Использование энергоэффективного оборудования и технологий.
- Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.

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

Информация АО «Качары руда» об исполнении утвержденной инвестиционной программы за первое полугодие 2026года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2026г.(тыс. тенге)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				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 и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) 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	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении 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							факт прошлог о года	факт текущего года			факт прошлог о года	факт текущего года	план	факт	факт прошлог о года	факт текущего года				
																						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		по п.Качар за первое полугодие 2026 года						65 004,6	-	-															
1	Услуга по производству тепловой энергии п.Качар	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационную подпиточной установке	км	0,175	-	2026 год	-377 580,5	37 270,8	-	-	Ремонтные работы будут завершены до начала отопительного сезона	65 004,6	-	-	-	От 3% до 100%	по окончании отчетного года	-	-	-	-	Мероприятия инвестиционной программы в стадии выполнения, эффект будет после выполнения мероприятий	Показатели эффективности будут отражены по итогам отчетного года		
2		Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н	шт	1	-			17 290,7	-	-	Планируется корректировка ИП 2026 года		-	-	-			-	-	-					
3		Приобретение и установка насоса Х80-65-160К-СД-У2 с двигателем 18,5 кВт	шт	2	-			2 407,1	-	-	Планируется корректировка ИП 2026 года		-	-	-			-	-	-					
4		Приобретение и установка насоса Д315-71 с электродвигателем 110кВт	шт	3	-			8 036,0	-	-	Планируется корректировка ИП 2026 года		-	-	-			-	-	-					

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете на 2026 год	Фактические показатели за 1-ое полугодие 2026 года	Процент исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	1 146 490,2	940 581,7	-18%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	754 598,5	439 847,5	-42%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
1.1	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	653 989,0	366 881,3	-44%	Снижение фактических объемов, полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
1.2	Энергия	тыс.тг.	84 089,2	56 787,6	-32%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
1.3	Прочие материалы	тыс.тг.	16 520,3	16 178,7	-2%	Влияние цен на приобретение ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	228 734,7	212 203,6	-7%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
3	Амортизация	тыс.тг.	65 004,6	147 303,0	127%	Увеличение затрат за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	18 964,0	14 660,1	-23%	Полное исполнение ожидается по окончанию года
5	Прочие затраты	тыс.тг.	66 219,4	83 680,9	26%	
	в том числе:	тыс.тг.				
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	15 567,1	867,6	-94%	Согласно фактическим отчислениям, полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	413,3	3 793,5	818%	Согласно полюсов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	20 452,1	55 862,6	173%	Исполнение статьи затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тг.	15 587,3	12 471,5	-20%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончанию года
5.5	прочие налоги	тыс.тг.	14 199,5	10 685,6	-25%	Согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	12 969,0	42 886,6	231%	
6.1	Трансформация электроэнергии	тыс.тг.	11 117,1	34 591,5	211%	Увеличение себестоимости услуг службы сетей и подстанций обусловлено ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал
6.2	Услуги складов	тыс.тг.	10,0	10,6	6%	Согласно фактикейкой себестоимости предоставленных услуг
6.3	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	34,5	8 284,6	23913%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала
6.4	ЦРТО	тыс.тг.	1 807,4		-100%	Отсутствие фактических объемов
II	Расходы периода	тыс.тг.		3 958,6	0%	
III	Всего затрат на производство теплотэнергии	тыс.тг.	1 146 490,2	944 540,3	-18%	
	в том числе для сторонних потребителей			664 001,9	0%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тг.		377 580,5	0%	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	2 188 591,8	3 316 014,3	52%	
V	Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)	тыс.тг.	1 146 490,2	566 959,8	-51%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	760 287,2	398 566,8	-48%	
VI	Объемы оказываемых услуг, АО "Качары руда" всего	Гкал	132 854,1	65 698,7	-51%	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Качары руда"	Гкал	88 101,3	46 185,5	-48%	
VII	Тариф на производство	тенге/Гкал	8 629,69	8 629,69		