

**ДОКЛАД
К ОТЧЕТУ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2023 ГОДА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ, 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**

Сегодня 21 июля 2023 года мы проводим слушания отчета по итогам первого полугодия 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 заинтересованными лицами.

Слушания также проводятся в режиме онлайн посредством приложения «ZOOM».

АО «Качары руда» предприятие горнорудной промышленности Казахстана.

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 (свидетельство №KZ18VFF00002704 о включении в Государственный регистр субъектов естественной монополии).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Инвестиционная программа на услуги АО «Качары руда» по производству тепловой энергии утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 15 июня 2023 года № 85-ОД и Управления энергетики и жилищного – коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 июня 2023г № 94-ОД.

Инвестиционная программа на 2023 год предусматривает мероприятие по реконструкции Качарского теплоцентра.2очередь строительства. Газоснабжение (внутренние строительства) К/А СТ.№1 КВ-Г-58,2-110Н на сумму 83,5 млн. тенге. Выполнение ремонта осуществляется согласно графику и будет завершено до конца т.г.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программе 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 ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Приказом Департамента от 15 марта 2023 года №56-ОД (изменения в приказ от 16 марта 2022 года №58-ОД) для АО «Качары руда» утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона в размере 3 317,33 тенге/Гкал.

Тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии утверждается на весь объем вырабатываемого тепла, который включает как тепло для промышленного производства АО «Качары руда» (31%), так и для сторонних потребителей (69%). 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.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам первого полугодия 2023 г составляет от 3 до 90%, по отдельным позициям достигает 635%. По статье «Материалы на ремонт оборудования» затраты увеличились за счет приобретение ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, увеличения объема текущих ремонтов.

До конца текущего года планируется освоение расходов, предусмотренных в тарифной смете, в полном объеме. Информация об исполнении утвержденной тарифной смете п. Качар по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему отчету.

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

Для АО «Качары руда» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия не разрабатывались и не утверждались.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года

№ 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	3	5	6	7	8	9
1	Износ производственных основных средств	-	Не утверждалось	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2023 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	3	5	6	7	8	9
1	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении, тыс.тенге	-	Не утверждалось	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года.	-

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО УСЛУГАМ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Объём оказанных услуг по производству тепловой энергии за первое полугодие 2023 года по п. Качар составил 65,709 тыс. Гкал, в том числе по сторонним потребителям 45,208 тыс. Гкал, при этом затраты на производство составили 594,995 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям 409,3641 млн. тенге. В результате производственно-хозяйственной деятельности получен доход в размере 217,979 млн. тенге, в том числе доход от реализованных услуг сторонним потребителям в размере 149,972 млн. тенге. Таким образом, предприятие понесло убытки на сумму -377,015 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям в размере 259,39 млн. тенге.

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 2023 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 в период с января по апрель 2023 года отсутствуют.

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

Приказом Департамента от 15 марта 2023 года №56-ОД (изменения в приказ от 16 марта 2022 года №58-ОД) для АО «Качары руда» утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона в размере 3 317,33 тенге/Гкал

5 июля 2023 году была направлена заявки на утверждение пятилетнего тарифа и инвестиционной программы на 5 лет. Инвестиционная программа на услуги АО «Качары руда» по производству тепловой энергии утверждена совместным приказом

Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 15 июня 2023 года № 85-ОД и Управления энергетики и жилищного – коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 июня 2023г № 94-ОД.

Заявка на утверждение пятилетнего тарифа рассматривается уполномоченным органом

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

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

- повысить надежность теплоснабжения потребителей п. Качар в отопительный и межотопительный сезон;
- обеспечить соблюдение температурного графика сетевой воды в системе центрального теплоснабжения;
- повысить нормативные характеристики оборудования, увеличить КПД и снизить расход топлива на производство;
- снизить риски возникновения аварийных ситуаций;
- стабилизировать финансовое состояние предприятия.

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

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на услуги АО «Жаңары руда» по производству тепловой энергии по итогам полугодия 2023 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма убытков за 1 полугодие 2023г.	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 инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Производство тепловой энергии	Реконструкция Качарского теплоцентра.2очередь строительства. Газоснабжение (внутреннее строительство) К/А СТ.№1 КВ-Г-58,2-110Н	шт	1	1	2023	-377 015	83 537,88	0,00	0	Выполнение ремонта согласно графику	-	-	-	-

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
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**		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствуют отклонения	По окончании отчетного года

* Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на 2023 год утверждена уполномоченным органом впервые в июне 2023 года

** Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2023 года

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство тепловой энергии п. Качар за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета (приказ № 38-ОД от 18.03.2022 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл.	Причины отклонения
					%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	422 795	594 995	40,7	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	292 538	252 861	-13,6	
1.1	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	2 924	4 042	38,2	Изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров
1.3	Топливо	тыс.тенге	232 521	193 675	-16,7	Полное исполнен не ожидается по окончанию года
1.4	Энергия	тыс.тенге	54 631	37 056	-32,2	Полное исполнен не ожидается по окончанию года
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	2 461	18 088	635,0	Изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	72 248	141 647	96,1	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя) и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тенге		80 029		Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Прочие затраты, в том числе:	тыс.тенге	35 835	62 819	75,3	Согласно заключенных договоров
	отчисление в фонд ООС	тыс.тенге	10 878	11 027	1,4	
	обязательные платежи	тыс.тенге	371	2 489	571,0	
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	18 358	43 045	134,5	Освоение затрат в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договорами на предоставление услуг сторонними организациями
	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	6 228	3 342	-46,3	
	прочие налоги	тыс.тенге		2 917		
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	22 174	57 640	159,9	
	Услуги железнодорожного транспорта	тыс.тенге	8 369	6 755	-19,3	Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг
	ССиП	тыс.тенге	9 979	21 676	117,2	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
	Автомобильный цех	тыс.тенге	31	24 691	79548,8	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
	ЦРТО	тыс.тенге	3 795	4 511	18,9	В связи с увеличением фактического количества ремонтов
	Услуги складов	тыс.тенге		6		Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг
II	Затраты на производство теплотенергии	тыс.тенге	422 795	594 995	40,7	
	Расходы периода	тыс.тенге				
	Всего затрат	тыс.тенге	422 795	594 995	40,7	
III	Прибыль	тыс.тенге		-377 015		
IV	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	322 004		-100,0	
	Всего доходов	тыс.тенге	422 795	217 980	-48,4	
	Объем оказываемых услуг	Гкал	127 451	65 709	-48,4	
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Гкал	3 317,33	3 317,33	0,0	