

EURASIAN RESOURCES GROUP

Kachary Ruda



Отчет по итогам первого полугодия 2023 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

АО «Качары руда», 21 июля 2023 года

АО «Качары руда» предприятие горнорудной промышленности Казахстана.



АО «Качары руда» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по виду деятельности: **услуги по производству тепловой энергией** (Свидетельство о включении в Государственный регистр субъектов естественной монополии от 28 января 2021 года №KZ18VFF00002704)



Структурное подразделение АО «Качары руда», оказывающее услуги по производству тепловой энергии п. Качар - **Качарский теплоцентр (КТЦ)**

Дата ввода в эксплуатацию: **1981 год**

Основное топливо – шубаркольский уголь

Единственный потребитель - ТОО «Рудненская теплосеть»

АО «Качары руда» оказывает услуги по производству тепловой энергии по тарифу, утвержденному уполномоченным органом в соответствии с законодательством о естественных монополиях



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на услуги АО «Качары 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 графика	-	-	-	-

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.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2023-2027 гг

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА АО «КАЧАРЫ РУДА» УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ РАНЕЕ НЕ УТВЕРЖДАЛАСЬ

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- переход от использования твердого топлива в Качарском теплоцентре на газообразное топливо в рамках Концепции по переходу к «зеленой» экономики, а именно снижения загрязнения воздуха и сохранения и эффективного управления экосистемами.
- высокий абразивный износ поверхности нагрева (радиационных и конвективных) водогрейных котлов, дымососов (коробов, рабочих колес) и технологией сжигания угля на водогрейных котлах ВК№2, ВК№3
- по результатам анализа технического состояния основного и вспомогательного оборудования, а также трубопроводов определена необходимость проведения комплекса мероприятий для улучшения их показателей назначения, повышения надежности, снижения материальных затрат, а также улучшение КПД и снижения расходов топлива при эксплуатации оборудования.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы разработан с учетом приоритетов развития РК и социально-экономических показателей РК, и предусматривает мероприятия, направленные на:

- расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг;
- повышение качества предоставляемых регулируемых услуг.

КРИТЕРИИ

Мероприятия, включенные в проект инвестиционной программы, соответствуют следующим критериям:

- снижение расходов сырья, материалов, топлива, энергии в зависимости от отраслевых и производственных особенностей;
- снижение износа основных средств;

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Выполнение мероприятий, включенных в проект инвестиционной программы, позволит достичь за **5** лет следующих показателей:

- снижение расхода газообразного топлива – до **96** тыс. м3;
- снижение износа основных средств – до **100**%.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация утвержденной инвестиционной программы будет осуществляться за счет **прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе**

СУММА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы АО «Качары руда» на услуги по производству тепловой энергии на 2023-2027 годы включает мероприятия на общую сумму **352 524,92** тыс. тенге.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии п. Качар по итогам первого полугодия 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 исполнение ожидается по окончании года
1.4	Энергия	тыс.тенге	54 631	37 056	-32,2	Полное исполнение ожидается по окончании 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	Освоение затрат в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договорами на предоставление услуг сторонними организациями
	обязательные платежи	тыс.тенге	371	2 489	571,0	
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	18 358	43 045	134,5	
	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
	Автотракторный 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	
	Объём оказываемых услуг	Гкал	127 451	65 709	-48,4	
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Гкал	3 317,33	3 317,33	0,0	

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

Для АО «Качары руда» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения 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	Наименование мероприятий ИП	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	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Качарского теплоцентра.2очередь строительства. Газоснабжение (внутренние строительства) К/А СТ.№1 КВ-Г-58,2-110Н	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	Наименование мероприятий ИП	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	2	3	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Качарского теплоцентра.2очередь строительства. Газоснабжение (внутренние строительства) К/А СТ.№1 КВ-Г-58,2-110Н	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.	-
		Снижение износа основных средств, %	-	Не утверждалось	-		



Основные финансово-экономические показатели

показатели



Объемы предоставленных регулируемых услуг



Действующий тариф не компенсирует затраты на регулируемые услуги.



Работа с потребителями



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 с января по апрель 2023 года прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения п. Качар.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за период с января по апрель 2023 год отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тариф

						
	Тариф утвержден с 01.04.23-01.10.23	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Утверждение уполномоченным органом	3 317,33 <i>тенге/Гкал</i>	Заявка на утверждение пятилетнего тарифа рассматривается уполномоченным органом				

Инвестиционная программа

Проведение капитальных ремонтов основных средств и замена основных средств



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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- 01** Исполнением всех статей тарифной сметы;
Повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей
- 02** Стабилизацией финансового состояния предприятия
- 03** Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности
Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций
- 04** Использованием в работе современного оборудования вневедомственной охраной объектов регулируемой услуги
- 05** Оперативным контролем за работой насосов, трубопроводов и прочих основных производственных фондов услуги по производству тепловой энергии;
Периодическим проведением технического обслуживания объектов регулируемой услуги.

**EURASIAN
RESOURCES
GROUP**

Kachary Ruda



Спасибо за внимание!

АО «Качары руда»