



Отчет по итогам 1-го полугодия 2025 года об
исполнении утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении
показателей эффективности деятельности АО
«Шубарколь комир» перед потребителями и
иными заинтересованными лицами

Июль, 2025
г. Караганда



АО «Шубарколь комир» - один из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля

АО «Шубарколь комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности: **услуги подъездных путей и по подаче воды по распределительным сетям** (приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 13.04.2007 №21-ОД)



Тариф на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утвержден в размере 38,37 тенге за вагоно-километр без НДС с введением в действие с 1 апреля 2024 года (приказ Департамента КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 05.03.2024 №23-ОД)



Тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям утвержден в размере 202,72 тенге за м3 без НДС с введением в действие с 1 января 2024 года (приказ АО «Шубарколь комир» от 29.11.2023 № 2023/1265-п)



Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности регулируемой деятельности для АО «Шубарколь комир» **не разрабатывались и не утверждались.**

SHUBARKOL KOMIR



1. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО «Шубарколь комир»

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1-го полугодия 2025 года (услуги подъездных путей)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Един ица изме рени я	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава. Поселок Шубарколь	Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН Р 3 Д НА 18 КМ 2073829	шт	73,6	0	2025г	-	147 471,67	-	-	Выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2025 года
	Итого		шт	73,6	0			147 471,67	-	-	

Наименование мероприятий	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 утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	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			
	Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН Р 3 Д НА 15 КМ 2074224 (РШР по 25 м со скреплением Д-65) капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Шубарколь комир» не разрабатывались и не утверждались.



SHUBARKOL KOMIR



2. Информация о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по регулируемым услугам

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2025 года (услуги подъездных путей)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 183 388,25	615 613,81	-48,0%	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	221 992,14	8 703,61	-96,1%	поставка материалов планируется во 2-м полугодии 2025года
2	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	173 116,40	291 513,81	68,4%	увеличение тарифных ставок и окладов
3	Амортизация	тыс. тенге	147 471,67	33 407,64	-77,3%	проведение капитального ремонта планируется во 2-м полугодии 2025 года.
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	578 646,43	232 196,34	-59,9%	проведение текущего ремонта планируется во 2-е полугодии 2025 года.
5	Прочие затраты, всего:	тыс. тенге	62 161,61	49 792,41	-19,9%	Снижение затрат связано с поздним заключением договоров.
II	Расходы периода , всего	тыс. тенге	33 843,62	25 867,74	-23,6%	освоение затрат в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договора на предоставление услуг сторонними организациями планируется до конца года.
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	32 550,11	24 991,69	-23,2%	
7	Общехозяйственные расходы	тыс. тенге	1 293,51	876,05	-32,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 232 615,25	641 481,55	-48,0%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс. тенге	-	-54 052,20	-	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 232 615,25	587 429,35	1701,0%	
	в т.ч сторонним потребителям	тыс. тенге	-	25 715	-	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. вагоно км	32 617,17	15 309,60	-53,1%	
	в т.ч сторонним потребителям	тыс. вагоно км	1 033,39	670,20	-35,1%	согласно предоставленным заявкам
IX	Тариф (без НДС)	тенге/вагоно км	38,37	38,37	0,0%	

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1-го полугодия 2025 года (услуги водоснабжения)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	96 634,56	110 907,69	14,8%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	24 709,46	23 675,13	-4,2%	В связи с закупочными процедурами , приобретение материалов планируется во 2-м полугодие 2025г
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	34 004,94	38 162,34	12,2%	увеличение тарифных ставок и окладов
3	Амортизация	тыс.тенге	12 665,00	23 705,85	87,2%	приобретение ОС
4	Ремонт	тыс.тенге	8 020,8	12 204,6	52,2%	выполнение капитальных ремонтов подрядной организацией, увеличение цен на материалы и услуги
6	Прочие затраты	тыс.тенге	17 234,38	13 159,74	-23,6%	освоение затрат в соответствии с действующим законодательством (МРП, обязательства) и договора на предоставление услуг сторонними организациями планируется до конца года.
III	Всего затрат	тыс.тенге	96 634,60	110 907,69	14,8%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	-	-43 572,83	-	
V	Всего доходов	тыс. тенге	96 634,60	67 334,87	-30,3%	
	в т.ч сторонним потребителям	тыс. тенге	-	11 792,03	-	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	476,7	332,157	30,3%	
	В т.ч. клиенты	тыс. тенге	63,00	31,76	-49,6%	согласно предоставленным заявкам
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	202,72	202,72	-	



3. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности



Для АО «Шубарколь комир» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности регулируемой деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт 2025 года	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, %	51,96	не утверждался	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года.	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План 2025 года	Факт 2025 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа основных средств, %	3	не утверждался	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года.	-



SHUBARKOL KOMIR



4. Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности



Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути)

показатели



Услуги водоснабжения (подача воды по распределительным сетям)

показатели



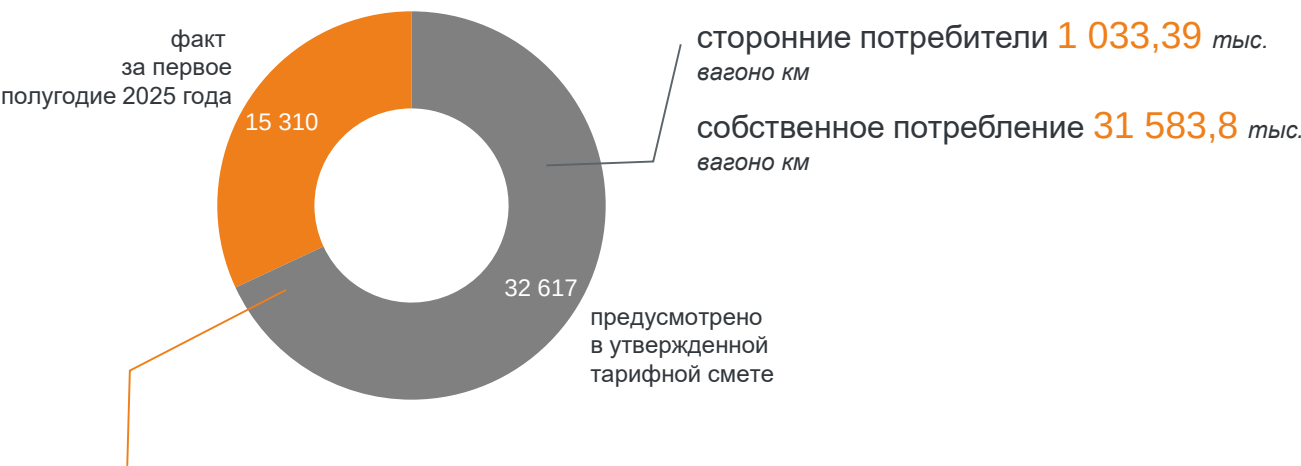
SHUBARKOL KOMIR



5. Информация об объемах предоставляемых услуг



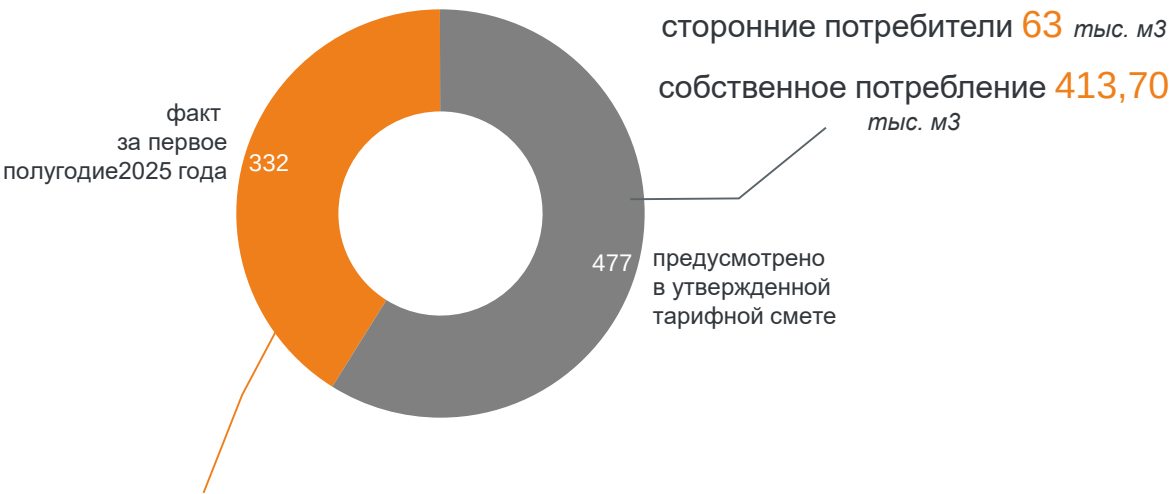
Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути)



сторонние потребители 670,20 тыс. вагоно км
собственное потребление 14 639,40 тыс. вагоно км



Услуги водоснабжения (подача воды по распределительным сетям)



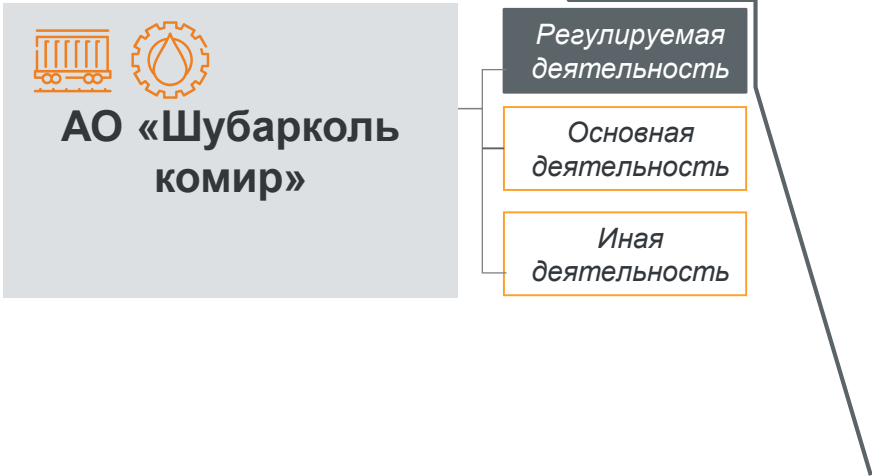
сторонние потребители 31,76 тыс. м3
собственное потребление 300,40 тыс. м3



6. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг



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

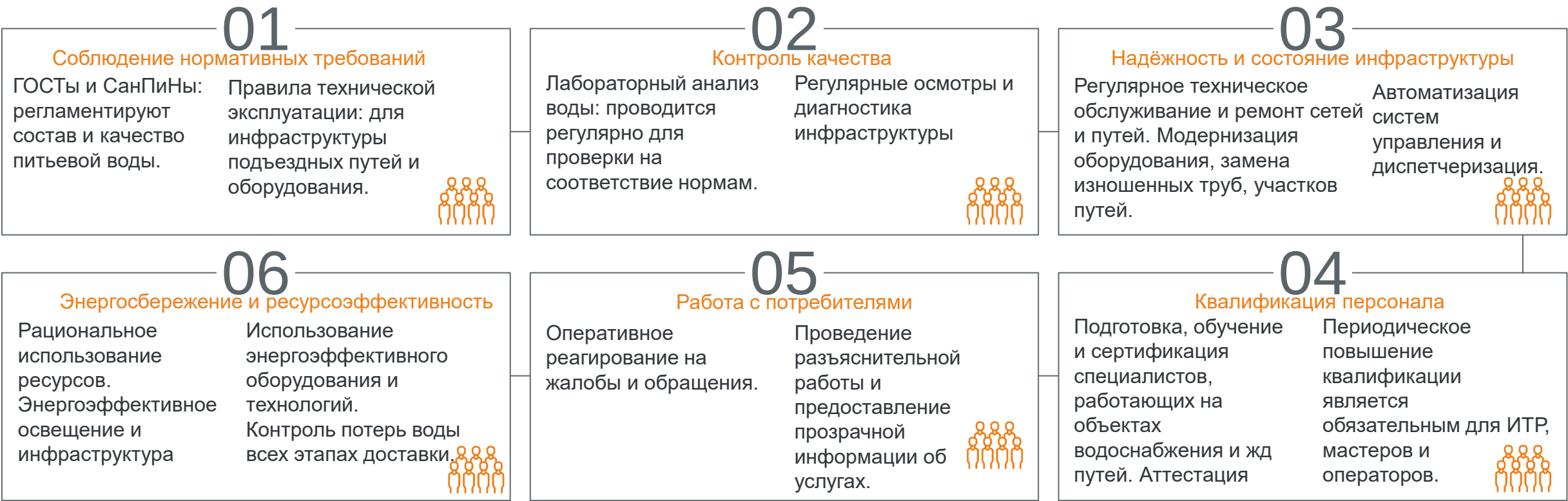


В 1-м полугодие 2025 года аварий, отключений и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1-е полугодие 2025 года отсутствуют.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:



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



7. Перспективы деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги

Перспективы развития



Тариф утвержден на
2024-2025 гг

38,37 *тенге/ вагоно км*

671,3 *млн. тенге*

Тариф утвержден с 1.12.2021

202,72 *тенге/ м3*

12,6 *млн. тенге*

Предоставление
подъездного
пути

Тариф

Утверждение /согласование
уполномоченным органом

Инвестиционная
программа на 5 лет

Капитальный ремонт
подъездных путей

Тариф

Утвержден Приказом АО
«Шубарколь комир»

Целевое направление
амортизации

Приобретение ОС

Подача воды по
распределительным
сетям

SHUBARKOL KOMIR



Спасибо за внимание!