

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

АО «ССГПО», 23 июля 2025 года



АО «Соколовско-сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» - железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана



АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по видам деятельности *(приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД):*



услуги по производству тепловой энергии;



услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава (малой мощности);



услуги по передаче электрической энергии (малой мощности).

справочно: на услуги малой мощности требования по проведению ежегодного отчета не распространяются



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ
за 1 полугодие 2025 года**



Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция», оказывающий услуги по производству тепловой энергии г. Рудный, является структурным подразделением АО «ССГПО».

Выработка тепловой энергии для потребителей г. Рудного в обычном режиме производится на паровых котлах, основным топливом для которых служит Экибастузский уголь. В период низких температур наружного воздуха в работу включаются пиковые водогрейные котлы, работающие на природном газе.



Дата ввода в эксплуатацию: 1961 год.

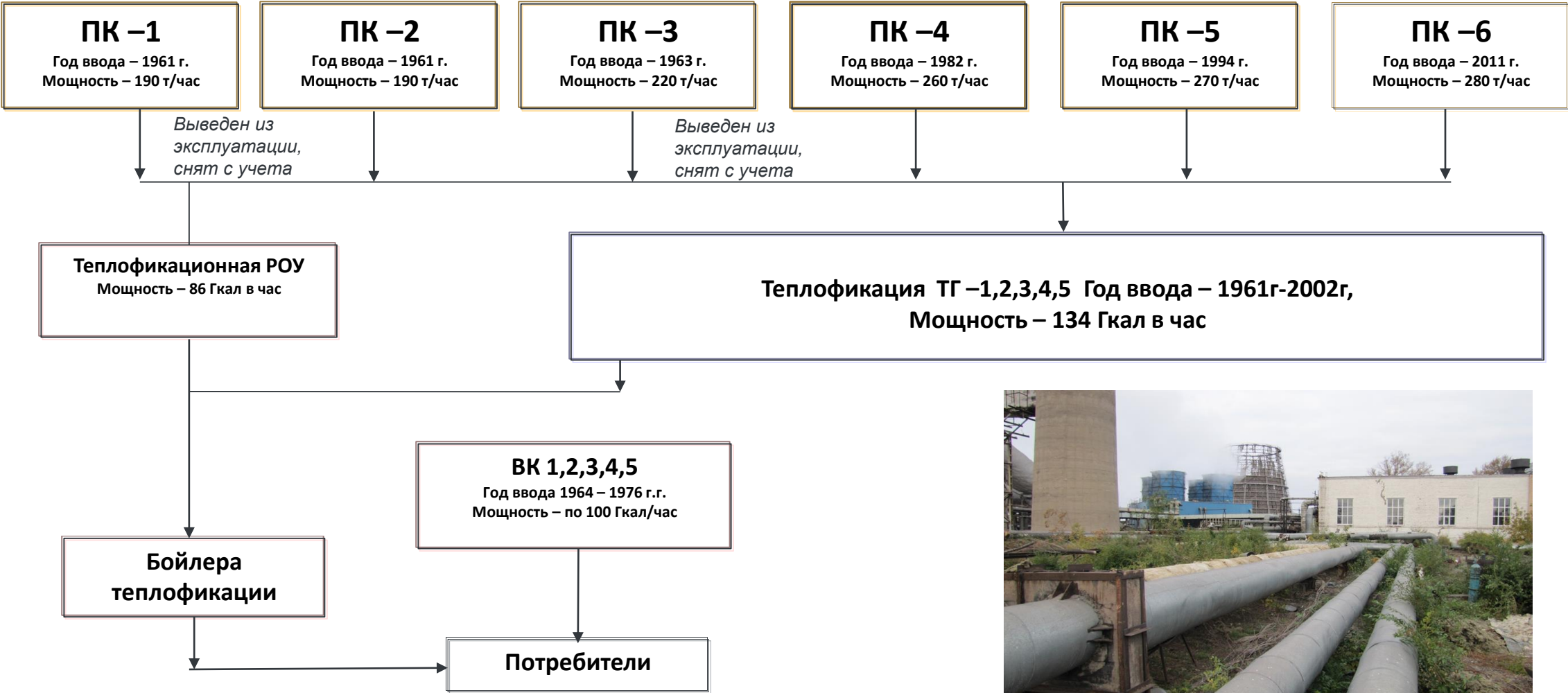
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, промзона.

ФАКС 8 (71431) 3-16-00

Руководители: Операционный директор - главный инженер – Новоселов В.М.



Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция»





Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «ССГПО» на 2022-2026 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный АО «ССГПО» на 2022-2026 годы»



Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2025 год составляет 799,3 млн. тенге, в том числе:

- | | |
|--|-------------------|
| - оборудование котельного цеха | 380,5 млн. тенге; |
| - оборудование электрического цеха | 46,3 млн. тенге; |
| - общестанционное оборудование | 292,8 млн. тенге; |
| - ремонт зданий и сооружений | 46,1 млн. тенге; |
| - оборудование топливно-транспортного цеха | 33,7 млн. тенге. |



В ходе реализации утвержденной инвестиционной программы филиала АО «ССГПО» - «Электростанция», возникла необходимость проведения в 2025 году первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, отказ от которых может привести к невозможности обеспечения надежности, бесперебойного и качественного оказания регулируемых услуг. Предприятие планирует подать заявку на корректировку инвестиционной программы без изменения суммы инвестиционной программы 2025 года с указанием проведенных приоритетных мероприятий.



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам
1 полугодия 2025 года (1/2)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2025г.(тыс.тен ге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				
	Наименов ание регулируе мых услуг (товаров, работ) и обслужив аемая территори я	Наименование мероприятий	Един ица изме рени я	Количество в натуральных показателях			Период предоставле ния услуги в рамках инвестицион ной программы	План	Факт	откл.,%	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
		по г.Рудный за 1 полугодие 2025 года						799 272,15	7 213,21	0,9					
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				2025 год	-1 722 648	380 462,56	-	-		-			
1.1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №5	шт.	1	-			380 462,56	-	-	Планируется корректировка		-	-	-
2		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха						46 264,77	-	-					
2.1		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования ГРУ-6,3кВ	шт.	1	-			46 264,77	-	-	Планируется корректировка		-	-	-
3		Капитальный ремонт общестанционного оборудования						292 752,75	-	-					
3.1		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопроводов (Удлинение выпусков)	м	400	-			23 289,92	-	-	Планируется корректировка		-	-	-
3.2		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт дефектных участков трубопроводов осветленной воды	м	232	-			269 462,84	-	-	Планируется корректировка		-	-	-
4		Капитальный ремонт зданий и сооружений						46 135,24	7 213,21	15,6					
4.1		ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м	м	400	-			37 824,66	7 213,21	19,1	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2025 год		-	-	-
4.2		Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	м	132	-			8 310,58	-	-	Планируется корректировка		-	-	-
5	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха				33 656,83	-	-								
5.1	Капитальный ремонт оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт (Замена) дробилки 2 Б	шт.	1	-	33 656,8	-	-	Планируется корректировка	-	-	-				

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2025 года (2/2)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		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 услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	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			
			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		по г.Рудный за 1 полугодие 2025 года										
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха									Мероприятия инвестиционной программы в стадии выполнения, эффект будет после выполнения мероприятий	не установлено утвержденной инвестиционной программой
1.1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №5										
2		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха										
2.1		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования ГРУ-6,3кВ										
3		Капитальный ремонт общестанционного оборудования										
3.1		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопроводов (Удлинение выпусков)										
3.2		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт дефектных участков трубопроводов осветленной воды	-	-	8,1		-	-	-	-		
4		Капитальный ремонт зданий и сооружений										
4.1		ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений.										
4.2		ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м										
5		Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха										
5.1		Капитальный ремонт оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт (Замена) дробилки 2 Б										

* Эффект будет достигнут после ввода основных средств

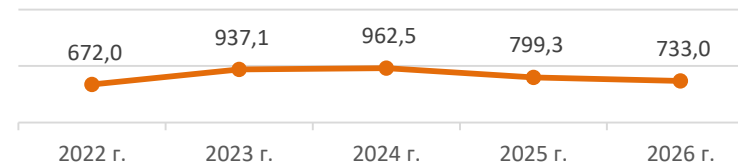
Инвестиционная программа АО «ССГПО» на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026гг.



Утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД

Наименование мероприятий	Всего за период с 2022 по 2026гг.	Сумма инвестиций, млн.тенге (без НДС)				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Итого затрат:	4 103,8	672,0	937,1	962,5	799,3	733,0
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	2 134,3	383,5	326,3	652,1	380,5	391,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	775,1	47,6	430,2	247,6	-	49,7
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	384,9	62,8	180,6	-	46,3	95,3
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	551,6	45,9	-	62,8	292,8	150,1
Капитальный ремонт зданий и сооружений	129,9	37,7	-	-	46,1	46,0
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	128,1	94,5	-	-	33,7	-

Законодательством предусмотрено, что субъект естественной монополии должен направить на инвестиции (капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости основных средств) сумму амортизационных отчислений, учтенную в утвержденной тарифной смете



Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергией г. Рудный по итогам 1 полугодия 2025 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 193-ОД от 23.08.2024г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025 г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 790 368	5 432 027	-6,2%	
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	3 503 267	2 697 554	-23,0%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Сырьё и материалы	тыс. тенге	11 711	7 707	-34,2%	Изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс. тенге	166 145	60 466	-63,6%	Планируется корректировка
Топливо	тыс. тенге	3 292 779	2 608 978	-20,8%	Полное исполнение ожидается по окончании года
уголь	тыс. тенге	2 853 255	2 183 698	-23,5%	Полное исполнение ожидается по окончании года
газ	тыс. тенге	439 524	425 280	-3,2%	Увеличение расхода газа в связи с отпуском тепловой энергии от водогрейной котельной по причине продления ремонта ТГ-3.
Прочие материалы, ГСМ	тыс. тенге	32 632	20 403	-37,5%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	685 304	582 959	-14,9%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
Амортизация	тыс. тенге	799 272	881 352	10,3%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и признания обязательств по Экологическому Кодексу (признаны активы и обязательства на ликвидацию последствий эксплуатации объектов филиала АО «ССГПО» Электростанция)
Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС	тыс. тенге	113 559	80 861	-28,8%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Прочие затраты	тыс. тенге	361 714	719 767	99,0%	
отчисления в фонд ООС	тыс. тенге	71 900	120 593	67,7%	Согласно выбросов из расчёта МРП на 2025г
услуги сторонних организаций	тыс. тенге	259 348	568 196	119,1%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
Услуги полученные от подразделений комбината	тыс. тенге	327 252	469 533	43,5%	
в том числе:					
УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс. тенге	77 103	87 902	14,0%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
АТУ (автотранспортное управление)	тыс. тенге	136 051	120 560	-11,4%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой по разгрузке угля
Услуги складов	тыс. тенге	6 752	55 330	719,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
ЦВТ (цех вспомогательного транспорта)	тыс. тенге	0	64 216	0,0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотранспортной техникой
Руководство управлением	тыс. тенге	0	62 134	0,0%	Согласно фактическому распределению услуг
Расходы периода, всего	тыс. тенге	0	10 458	0,0%	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	5 790 368	5 442 485	-6,0%	
в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям	тыс. тенге		3 688 403	0,0%	
Доход (РБА * СП)	тыс. тенге		-2 541 882	0,0%	
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)	тыс. тенге		-1 722 648	0,0%	
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	9 669 980	9 669 980	0,0%	
Всего (затраты+доход)	тыс. тенге	5 790 368	2 900 603	-49,9%	
в том числе:					
Доход от реализованных услуг	тыс. тенге	5 790 368	2 900 603	-49,9%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. тенге	3 991 451	1 965 755	-50,8%	
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	711 139,79	-49,9%	
в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	481 943,45	-50,8%	
в т.ч. объем собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	229 196,34	-48,0%	
Тариф на производство	тенге/Гкал	4 078,81	4 078,81		

 Для АО «ССГПО» 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 2025 года

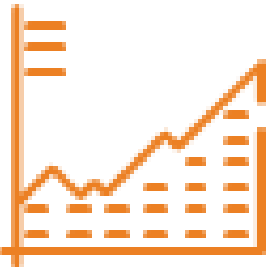
№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2024 года	План 2025 года	Факт первого полугодия 2025 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	8,1	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2024 года	План 2025 года	Факт первого полугодия 2025 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа основных средств, %	8,1	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-



Тариф на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный на 2025 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 23.08.2024 №193-ОД

Наименование	Утвержденный тариф, тенге/Гкал
Тариф на производство тепловой энергии	4 078,81



Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	1 полугодие 2025г.
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	711,1
<i>в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	481,9
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн. тенге	2 900,6
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	1 965,8
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн. тенге	5 442,5
Всего финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн. тенге	-2 541,9
- в т.ч. финансовый результат прибыль (+), убыток (-) от реализованных услуг сторонним потребителям	млн. тенге	-1 722,6



Деятельность АО «ССГПО» по производству тепловой энергии является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства



Наименование	Объем	
	учтено в тарифной смете	1 полугодие 2025г.
Отпуск тепловой энергии с коллектора	1 419 622,5	711 139,8
в том числе		
для населения	751 909,9	379 186,7
для прочих потребителей	226 672,6	102 756,7
для бюджетных организаций		
для АО "ССГПО"	441 040,0	229 196,3



Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров (между АО «ССГПО» и ТОО «Рудненские тепловые сети») и принятых договорных взаимных обязательств. Количество произведенной и отпущенной тепловой энергии определяется по показаниям приборов коммерческого учета.



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 2024-2025 гг. прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения г. Рудного. В течение 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 за первое полугодие 2025 года отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Тариф

Утвержден
уполномоченным органом
на 2022-2026 годы

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	3 214,86	3 652,94	4 032,66	4 078,81	4 101,55
	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал



Инвестиционная программа

Проведение капитальных
ремонтных основных средств

672	млн. тенге	937,1	млн. тенге	962,5	млн. тенге	799,3	млн. тенге	733	млн. тенге
-----	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-----	---------------



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:



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

**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ЗА 1 полугодие 2025 года**

01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



02 Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года

Затраты АО «ССГПО» за 1 полугодие 2025 года на оказание услуг по передаче электрической энергии составили **951,3** млн. тенге, в т. ч. для сторонних потребителей **70,5** млн. тенге. Полное исполнение затрат в тарифной смете ожидается по окончании отчётного года.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил **743,5** млн. кВт.ч, в том числе сторонним потребителям **55** млн. кВт.ч

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход – **35,5** млн. тенге,

Затраты – **70,5** млн. тенге.

Убыток – **35** млн. тенге



05 Перспективы развития

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **120,6** млн. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов во втором полугодии 2025 года.



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

Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2025 года



Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 380-ОД от 24.12.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г.	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	тыс. кВт.час	1 707 979	743 523	-964 456	43,5
в т. ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВт.час	89 321	54 970	-34 352	61,5
из них ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час	15 600	-	-15 600	-
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час	13 470	1 070	-12 400	7,9
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час	228	2 811	2 582	1 231
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час	1 123	-	-1 123	-
ТОО "С.А.Petro Group"	тыс. кВт.час	56 150	-	-56 150	-
ТОО "Арнау Энерго"	тыс. кВт.час	2 750	-	-2 750	-
ТОО "РУДНЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"	тыс. кВт.час	-	2 181	2 181	-
ТОО ERG "SERVICE"	тыс. кВт.час	-	39 218	39 218	-
ТОО "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ"	тыс. кВт.час	-	17	17	-
ТОО "ЭПК АТІСА"	тыс. кВт.час	-	8 113	8 113	-
АО "РУДНЫЙ СОКОЛОВСТРОЙ"	тыс. кВт.час	-	1 559	1 559	-
Всего затрат	тыс. тенге	896 689	954 321	57 632	106,4
Всего доходов	тыс. тенге	907 497	919 277	11 780	101,3
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. тенге	57 702	35 511	-22 191	61,5
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,525	1,284	0,759	244,5
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,646	0,646	-	100
Финансовый результат от передачи электроэнергии	тыс. тенге	10 809	-35 043		

Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2025 года



Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 380-ОД от 24.12.2024 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	814 049	861 881	5,9%	
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	91 999	88 146	-4,2%	
вспомогательные материалы	тыс. тенге	38 909	39 851	2,4%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ.
энергия	тыс. тенге	53 090	48 294	-9,0%	Полное исполнение по окончании отчетного года
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	308 870	306 803	-0,7%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Амортизация	тыс. тенге	120 644	103 183	-14,5%	Полное исполнение статьи ожидается к концу 2025 года.
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	15 934	20 000	25,5%	Затраты сложились по факту оказанных услуг в рамках заключенных договоров.
Другие затраты, всего	тыс. тенге	52 963	63 546	20,0%	
в том числе					
коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	2 503	2 519	0,6%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг.
ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	2 409	1 750	-27,4%	Полное исполнение статьи ожидается к концу 2025 года.
страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	8 032	8 631	7,5%	Предоставление услуг по страхованию работников на основании заключенного договора и предъявленных услуг.
услуга Центра по персоналу	тыс. тенге	5 000	3 677	-26,5%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг, полное исполнение статьи ожидается к концу 2025 года.
IT услуги	тыс. тенге	33 700	45 003	33,5%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг.
Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	223 639	280 203	25,3%	
в том числе					
ПТУ "Рудоавтоматика" (связь)	тыс. тенге	86 891	79 375	-8,6%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	24 155	15 683	-35,1%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Руководство управлением	тыс. тенге		49 463		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы, это связано с изменением организационной структурой предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ и услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относятся доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры, центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
Услуги ЦВТ	тыс. тенге	108 180	83 373	-22,9%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Общеадминистративные расходы (цеховые), всего	тыс. тенге	82 640	89 416	8,2%	Увеличение фонда оплаты труда административного персонала за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Затраты на передачу эл.энергии	тыс. тенге	896 689	951 297	6,1%	
Расходы периода	тыс. тенге		3 023		
Всего затрат	тыс. тенге	896 689	954 321	6,4%	
Прибыль	тыс. тенге	10 809	-35 043	-424,2%	
Всего доходов	тыс. тенге	907 497	919 277	1,3%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. тенге	57 702	35 511	-38,5%	Фактический доход сложился за счет действующего тарифа в период январь-июнь 2025 года-0,646 тенге/кВтч
Объемы оказываемых услуг, всего	тыс.кВтч	1 707 979	743 523	-56,5%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс.кВтч	89 321	54 970	-38,5%	В соответствии заключенными договорами, полное исполнение по окончании отчетного года.
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,53	1,284	144,5%	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,646	0,646		

I
тариф



Ключевые показатели

уровень

- 0,646 тенге/кВтч

Регулируемая услуга

- Передача электрической энергии

Срок действия

- С 1 января 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

сумма

- 120 644 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

мероприятия

- КР воздушных и кабельных линий
- КР силовых трансформаторов

Срок реализации

- 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг передаче электрической энергии



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ЗА 1 полугодие 2025 года**

Информация об оказываемых услугах подъездных путей (малая мощность) за 1 полугодие 2025 года

01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

Фактические затраты на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути на железобетонных шпалах в объеме **1,75** километра, на деревянных шпалах в объеме **0,35** километра и **4** комплектов стрелочных переводов за 1 полугодие 2025 года составили **528,7** млн. тенге.

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

02 Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года

Затраты АО «ССГПО» за 1 полугодие 2025 года на оказание услуг подъездных путей составили **2 863,5** млн. тенге, в т. ч. для сторонних потребителей **27,9** млн. тенге.

Полное исполнение затрат в тарифной смете ожидается по окончании отчётного года.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил **12 523,7** тыс. вагоно-км, в том числе объем оказанных АО «ССГПО» услуг подъездных путей сторонним потребителям **122,2** тыс. вагоно-км

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход – **16,5** млн. тенге

Затраты – **27,9** млн. тенге

Убыток – **11,4** млн. тенге

05 Перспективы развития

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **1 175,4** млн. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов основных средств во втором полугодии 2025 года.



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

Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 1 полугодие 2025 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №76-ОД от 20.03.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	вагон-км	32 465 165	12 523 672	-19 941 493	-61,4%
в том числе сторонним потребителям	вагоно-км	188 927	122 216	-66 711	-35,3%
Тариф январь-март	тенге/ вагоно-км	138,53	131,31		
Тариф апрель-июнь	тенге/ вагоно-км		138,53		
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	3 643 980	2 852 024	-791 956	-21,7%
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	26 172	16 491	-9 681	-37,0%
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	3 638 984	2 863 477	-775 507	-21,3%
Себестоимость	тенге	112,09	228,65	116,56	104,0%
Финансовый результат	тыс.тенге	4 996	-11 453	-16 449	-329,3%

Услуга АО "ССГПО" по предоставлению подъездного пути является убыточной, действующий тариф не компенсирует затраты на производство услуги.

Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для
проезда подвижного состава за 1 полугодие 2025 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №76-ОД от 20.03.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	3 566 675	2 510 691	-29,6%	
Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	203 455	-47,9%	
Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	174 263	-48,6%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Топливо	тыс.тенге	36 408	18 130	-50,2%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	11 062	-26,1%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 279 078	799 270	-37,5%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	39 873	14 237	-64,3%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Услуги цехов комбината	тыс.тенге	173 121	279 204	61,3%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
в том числе				0,0%	
Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	47 101	51 816	10,0%	Увеличение объема услуг ж.д. техники к утвержденным в тарифной смете.
ТЭЦ	тыс.тенге	44 042	50 002	13,5%	Рост затрат на 5960 тыс. тенге (14%) относительно предусмотренных в тарифной смете за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению и ГВС.
Цех вспомогательного транспорта	тыс.тенге	76 735	31 114	-59,5%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Руководство управлением	тыс.тенге	0	107 200	0,0%	В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относится доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения. В связи с изменением организационной структуры предприятия (изменения, связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг) затраты по данной услуге отнесены в тарифной смете к затратам на производство товаров и предоставление услуг.
Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	881 609	-25,0%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Прочие расходы	тыс.тенге	508 717	332 916	-34,6%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Расходы периода (общедминистративные расходы)	тыс.тенге	72 309	345 677	378,1%	Увеличение общецеховых расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции, увеличением расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT.
Затраты по предоставлению подъездного пути	тыс.тенге	3 638 984	2 856 368	-21,5%	
Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге	0	7 110	0,0%	
Всего затрат	тыс.тенге	3 638 984	2 863 477	-21,3%	
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	112,09	228,65	104,0%	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Прибыль	тыс.тенге	4 996	-11 453	-329,3%	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Доход	тыс.тенге	3 643 980	2 852 024	-21,7%	
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	26 172	16 491	-37,0%	
Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165	12 523 672	-61,4%	
- Собственные нужды АО "ССГПО"	вагоно-км	32 276 238	12 401 456	-61,6%	
- Сторонним организациям	вагоно-км	188 927	122 216	-35,3%	
Тариф (без НДС)	тенге/ вагоно-км	138,53	138,53	0,0%	Январь-март 2025 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 131,31 тенге/ вагоно-км Апрель-июнь 2025 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет 138,53 тенге/ вагоно-км

EURASIAN RESOURCES GROUP



Спасибо за внимание!

АО «ССГПО», 23 июля 2025 года