

Отчет по итогам 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», 22 апреля 2026 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).





**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ
за 2025 год**



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.

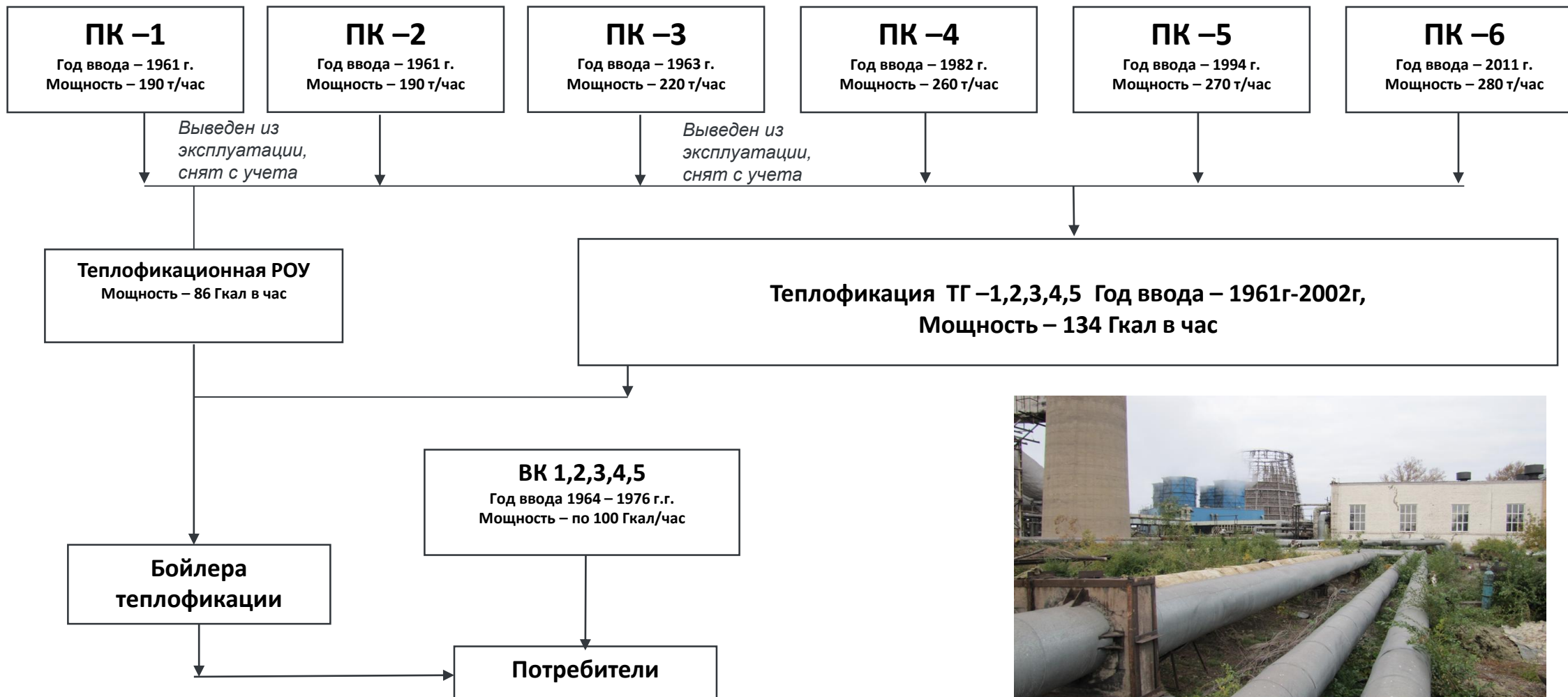
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область,
г. Рудный, промзона.

ФАКС 8 (71431) 3-16-00

Руководители: Операционный директор – Жагапаров Н.А.



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 акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы" (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 12.12.2025 № 347-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 19.12.2025 №128-ОД).



Сумма инвестиционных вложений на 2025 год составляет **799,3 млн. тенге**



Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по производству тепловой энергии за 2025 год – **998 млн. тенге.**

В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на паровых и водогрейных котлах Филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить коэффициент полезного действия данного оборудования.



В 2025 году проведен капитальный ремонт:

- Котельный цех	686 329	тыс.тенге
- Турбинный цех	192 868	тыс.тенге
- Здания и сооружения	118 783	тыс.тенге



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках за 2025г. (тыс.тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвест. программы	План	Факт	откл., %	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
		по г.Рудный за 2025 год					799 272	997 980	125						
		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха					559 848	686 329	123				-	-	
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла ТП-170 ст. №2.	шт.	1	1	2025 год	181 984	212 474	117	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.	799 272	-	-		
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст. №5.	шт.	1	1		108 221	186 881	173	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.		-	-		
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1.	шт.	1	1		269 643	286 974	106	Увеличение объемов работ.		-	-		
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха					147 933	192 868	130			-	-		
4		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования.	шт.	1	1		147 933	192 868	130	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.		-	-		
		Капитальный ремонт зданий и сооружений					91 491	118 783	130			-	-		
5	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Труба дымовая №2 (водогрейной котельной). Устройство футеровки 7 яруса.	шт.	1	1		53 667	53 667	100	Исполнение составило 100%		-	-			
6	Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция». Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей кранов-перегрузателей рег.№9, рег.№KZ49RZH00146801 - 400м	м	400	400		37 825	65 117	172	Увеличение объемов работ. Изменение коэффициента распределения затрат при комбинированной выработке.		-	-			

№ 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 и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	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				
		по г.Рудный за 2025 год												
	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха			-	-							показатели достигнуты	достигнут
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла ТП-170 ст. №2.			1,1%	14,4%								
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст. №5.			0,4%	7,1%								
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1.			0,4%	51,9%								
		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха			-	-								
4		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования.	-	-	3,1%	15,7%								
		Капитальный ремонт зданий и сооружений			-	-								
5		Капитальный ремонт зданий и сооружений. Труба дымовая №2 (водогрейной котельной). Устройство футеровки 7 яруса.			0,0%	19,6%								
6	Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция». Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей кранов-перегрузателей рег.№9, рег.№КZ49RZH00146801 - 400м			0,0%	17,4%									

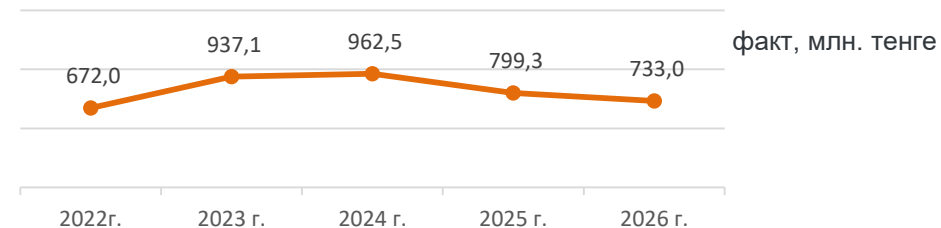
Инвестиционная программа АО «ССГПО» на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026гг.



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 "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы" (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 12.12.2025 № 347-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 19.12.2025 №128-ОД)

Наименование	Всего за период с 2022 по 2026гг.	Сумма инвестиций, млн.тенге (без НДС)				
		2022г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Итого затрат по филиалу АО "ССГПО" - "Электростанция":	4 103,8	672,0	937,1	962,5	799,3	733,0
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	2 313,6	383,5	326,3	652,1	559,8	391,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	923,0	47,6	430,2	247,6	147,9	49,7
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	338,6	62,8	180,6	-	-	95,3
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	258,8	45,9	-	62,8	-	150,1
Капитальный ремонт зданий и сооружений	175,2	37,7	-	-	91,5	46,0
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	94,5	94,5	-	-	-	-

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 уполномоченным органом не разрабатывались и не утверждались

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



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №271-ОД от 21.11.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	6 293 373	11 246 660	78,7%	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 869 123	5 269 261	36,2%	
Сырьё и материалы	тыс.тг.	10 148	17 612	73,6%	Увеличение расхода реагентов в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мгл-экв/л., фактическая достигала 7,46 мгл-экв/л., максимально до 10,19 мгл-экв/л), а также за счет роста цен
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	115 612	121 071	4,7%	
Топливо	тыс.тг.	3 710 731	5 076 417	36,8%	
уголь	тыс.тг.	3 231 849	4 111 962	27,2%	Увеличение затрат за счет роста цены на транспортировку угля. Рост объемов угля связан с увеличением удельного расхода угля в связи с аварийным ремонтом ТГ-3 с 28.07.2024г.
газ	тыс.тг.	478 882	964 455	101,4%	Рост затрат связан с увеличением расхода топлива в следствии увеличения объемов отпуска тепловой энергии от газовой водогрейной котельной, по причине изменения графика ремонтов генерирующего оборудования
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	32 632	54 161	66,0%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
Затраты на оплату труда	тыс.тг.	761 246	1 154 132	51,6%	Рост средней заработной платы с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
Амортизация	тыс.тг.	799 272	1 805 089	125,8%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
Ремонт	тыс.тг.	113 559	455 351	301,0%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, увеличение количества ремонтов
Прочие затраты	тыс.тг.	422 920	1 586 472	275,1%	
в том числе:					
отчисления в фонд ООС	тыс.тг.	131 437	207 331	57,7%	Увеличение затрат за счет: - изменения концентрации выбросов в окружающую среду согласно фактическим замерам, - роста ставок платы согласно Налогового кодекса за эмиссии в окружающую среду и действующего МРП
услуги сторонних организаций	тыс.тг.	259 348	1 297 798	400,4%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тг.	327 252	976 354	198,3%	
в том числе:					
УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тг.	77 103	195 303	153,3%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тг.	14 470	20 527	41,9%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тг.	136 051	253 527	86,3%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
Услуги складов	тыс.тг.	78 846	124 976	58,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
ЦВТ	тыс.тг.		129 823		Фактические затраты по использованию автотранспортной техники
Руководство управлением	тыс.тг.		126 115		Фактические расходы централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
Расходы периода, всего	тыс.тг.		19 576		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тг.	6 293 373	11 266 236	79,0%	
Доход (РБА * СП)	тыс.тг.		-5 515 510		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)	тыс.тг.		-3 791 366		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	9 669 980	11 995 432	24,0%	
Всего (затраты+доход)	тыс.тг.	6 293 373	11 266 236	79,0%	
Доход от реализованных услуг	тыс.тг.	6 293 373	5 750 725	-8,6%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	4 338 185	3 959 446	-8,7%	
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	1 281 831,15	-9,7%	
в т.ч. объём реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,51	881 859,03	-9,9%	
в т.ч. объём собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	399 972,12	-9,3%	
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 433,13	4 433,13		
с 1 января по 31 июля 2025 года	тенге/Гкал	4 078,81	4 078,81		
с 1 августа по 31 декабря 2025 года	тенге/Гкал	5 054,62	5 054,62		



Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия уполномоченным органом **не разрабатывались и не утверждались**.

В свою очередь в результате выполнения в 2025 году капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на 2025 год, АО «ССГПО» достигнуты показатели:


Регулируемая услуга: **производство тепловой энергии**


№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт текущего 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), %	8,1	не утверждался	15,3	достигнут	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	8,1	не утверждался	15,3	достигнут	-

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 24.07.2025 №144-ОД.

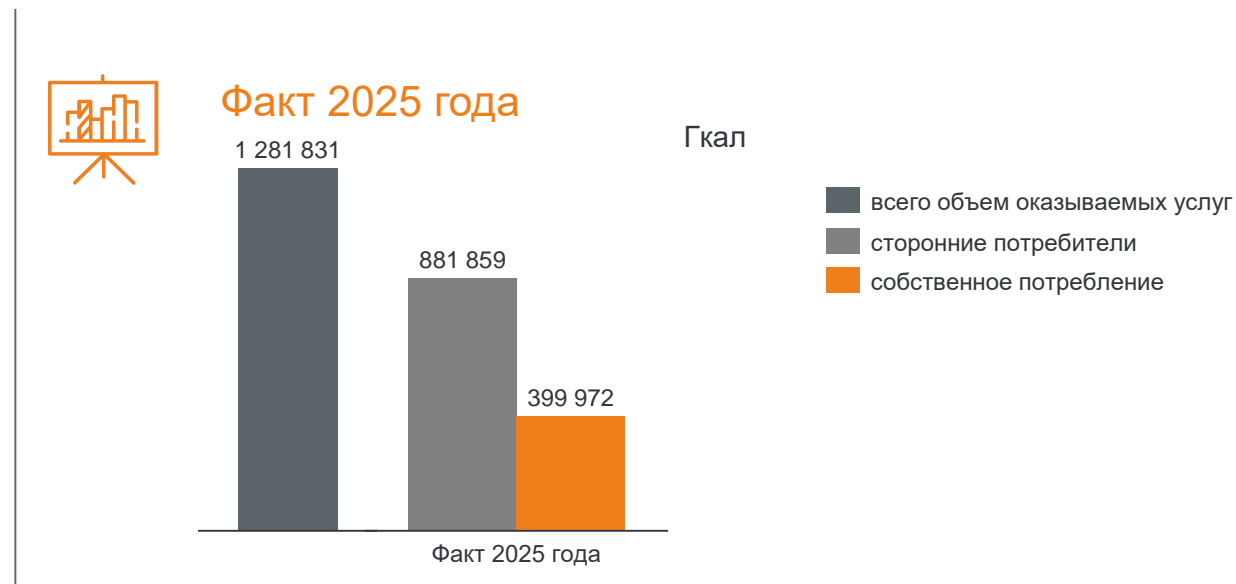
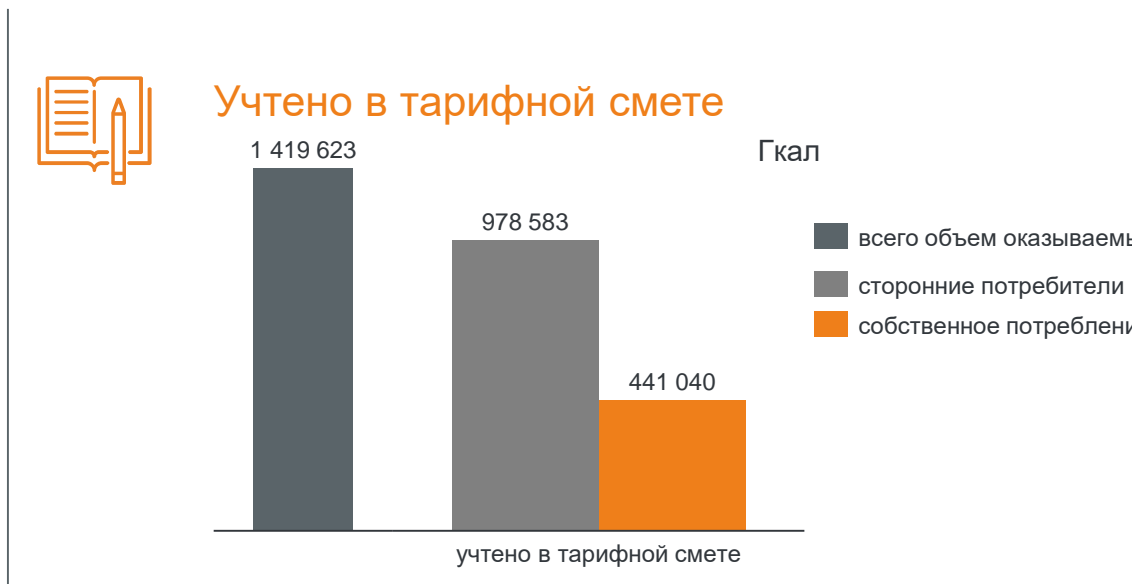
Наименование	Приказ	Тариф, тенге/Гкал
Тариф на производство с 1 января по 31 июля 2025 года	Приказ №144-ОД от 24.07.2025	4 078,81
с 1 августа по 31 декабря 2025 года		5 054,62

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

 С 2021 года убытки от реализованных услуг сторонним потребителям составили 12,6 млрд. тенге:

Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2025 год
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	1 281,8
<i>в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	881,9
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	5 750,7
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	3 959,4
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	11 266,2
Всего финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-5 515,5
<i>- в т.ч. финансовый результат прибыль (+), убыток (-) от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	млн.тенге	-3 791,4

Период	Убыток 2021-2025 годы
2021 год	-1,3 млрд. тенге
2022 год	-2,4 млрд. тенге
2023 год	-2,7 млрд. тенге
2024 год	-2,4 млрд. тенге
2025 год	-3,8 млрд. тенге
ИТОГО	-12,6 млрд. тенге



Оказание услуг производится в соответствии с требованиями законодательства, заключенных Сторонами договоров 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



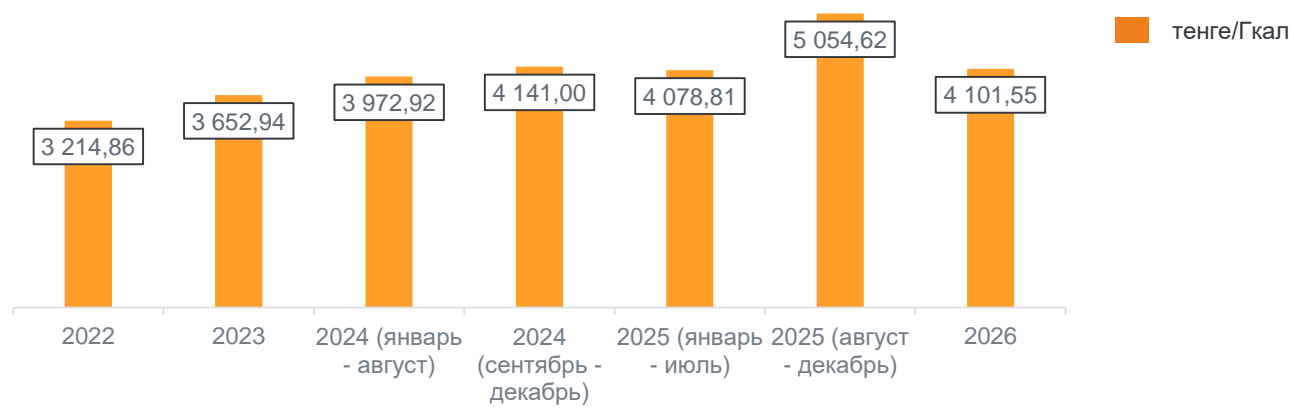
Отопительный период 2025 года прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения г. Рудного. В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям.



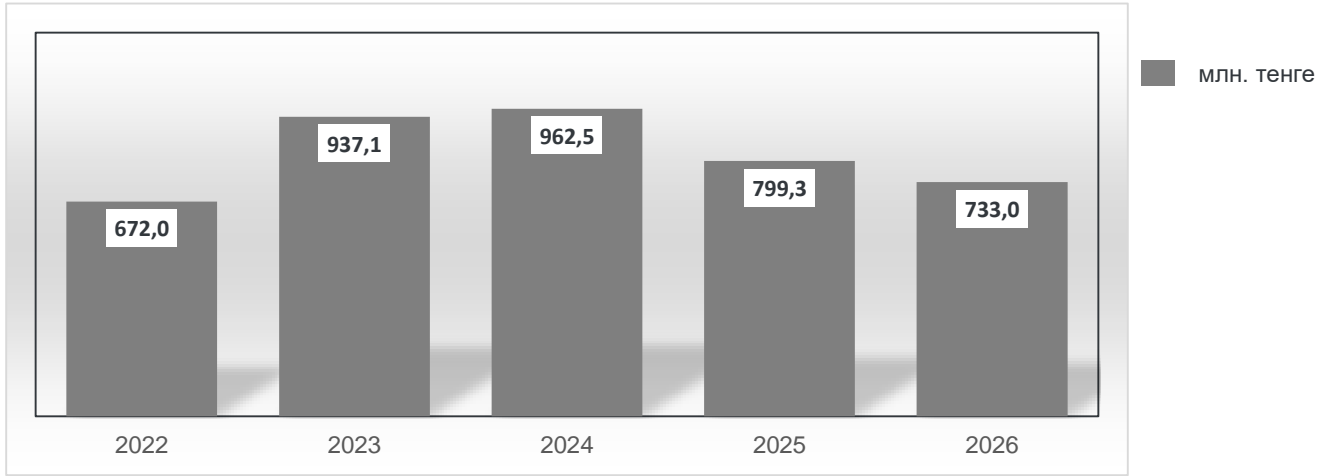
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2025 год отсутствуют.



Тариф
(утвержден
уполномоченным
органом)



Инвестиции
(утверждены
уполномоченным
органом)



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

Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.

Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.



02

Контроль качества

Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.

Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.



03

Надёжность и состояние инфраструктуры

Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.

Автоматизация систем управления и диспетчеризация.



06

Энергосбережение и ресурсоэффективность

Использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.



05

Работа с потребителями

Оперативное реагирование на жалобы и обращения.

Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.



04

Квалификация персонала

Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация

Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.



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



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ЗА 2025 год**

 В соответствии с законодательством услуга АО «ССГПО» по передаче электрической энергии является **услугой малой мощности**.



Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

- инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.
- показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности уполномоченным органом **не разрабатывались и не утверждались**.
- фактические затраты на капитальные ремонты и модернизацию оборудования на услуги по передаче электрической энергии за 2025 год составили **124,6 млн. тенге**.



О работе с потребителями.

- Потребителями услуги по передаче электрической энергии являются юридические лица.
- Оказание услуг производится в соответствии с требованиями законодательства, заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- АО «ССГПО» обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче электрической энергии по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.
- Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2025 году отсутствуют.
- Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2025 году также не было.



Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче электрической энергии за 2025 год



Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 270-ОД от 21.11.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г.	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	тыс. кВт.час	1 707 979	1 422 203	-285 776	-16,7%
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВт.час		105 353	16 032	17,9%
из них ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час		0		
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час		1 070		
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час		5 892		
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час		0		
ТОО "С.А. Petro Group"	тыс. кВт.час		0		
ТОО "Арнау Энерго"	тыс. кВт.час	89 321	0		
АО "Рудныйсоколовстрой"	тыс. кВт.час		2 667		
ТОО ERG "SERVICE"	тыс. кВт.час		73 365		
ТОО "Межрегионэнерготранзит"	тыс. кВт.час		32		
ТОО "Рудненский цементный завод"	тыс. кВт.час		3 495		
ТОО "ЭПК Атика"	тыс. кВт.час		18 833		
Затраты на производство услуг	тыс.тенге	896 689	2 001 096	1 104 407	123,2%
Всего доходов	тыс.тенге	907 497	1 920 918	1 013 420	111,7%
в т. ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	57 702	68 058	10 356	17,9%
Себестоимость	тенге/кВтч	0,525	1,407	0,882	168,0%
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,646	0,646		
Финансовый результат от передачи электроэнергии	тыс.тенге	10 809	-80 178		

Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче энергии за 2025 год



Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 270-ОД от 21.11.2025 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025г.	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	814 049	1 816 265	123,1%	
Материальные затраты	тыс. тенге	91 999	206 968	125,0%	
вспомогательные материалы	тыс. тенге	38 909	111 000	185,3%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ.
энергия	тыс. тенге	53 090	95 968	80,8%	Увеличение затрат за счет увеличения объемов потребления электроэнергии на 18,9% и увеличения цены с 9,86 тенге до 15,00 тенге относительно утвержденной тарифной сметы.
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	308 870	609 646	97,4%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Амортизация	тыс. тенге	120 644	205 826	70,6%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет проведения модернизации оборудования, приводящего к росту стоимости ОС.
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	15 934	70 997	345,6%	Увеличение затрат за счет приобретения услуг профессиональной аварийно-спасательной службы по противопожарному обслуживанию, текущего ремонта кровли и замена деревянных окон, удорожания стоимости услуг клининга.
Другие затраты, всего	тыс. тенге	52 891	122 273	131,2%	
в том числе					
коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	2 503	4 617	84,5%	За счет увеличения тарифов на стоки (с 132 тенге до 289 тенге) и на воду (с 172 тенге до 324 тенге).
ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	2 409	4 263	77,0%	за счет удорожания стоимости периодических медицинских осмотров, предсменных и послесменных осмотров на основании заключенного договора и фактически оказанных услуг.
страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	8 032	17 890	122,7%	
услуга Центра по персоналу	тыс. тенге	5 000	7 501	50,0%	Затраты сложились на основании заключенного договора и фактически оказанных услуг.
IT услуги	тыс. тенге	33 700	84 153	149,7%	Рост затрат за счет удорожания стоимости работ на основании заключенного договора и фактически оказанных услуг BTS.
Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	223 711	600 554	168,5%	
в том числе					
ПТУ "Рудоавтоматика" (связь)	тыс. тенге	86 891	164 416	89,2%	Увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию оборудования и ремонту средств диспетчеризации, телефонной связи.
ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	24 155	29 908	23,8%	За счет удорожания стоимости услуг по теплоснабжению и ГВС.
Руководство управлением	тыс. тенге		97 352		Фактические расходы 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 автотранспорта (ЦВТ)	тыс. тенге	108 900	173 244	59,1%	Увеличение объема услуг по обеспечению автотранспортом.
Общедминистративные расходы (цеховые)	тыс. тенге	82 640	178 860	116,4%	Увеличение затрат в связи с ростом затрат: - на оплату труда - за счет роста средней заработной платы с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений; - содержание зданий и текущий ремонт - удорожание стоимости по вывозу и приему ТБО, ТЭ и коммунальные услуги; - амортизация зданий - за счет проведенных капитальных ремонтов санитарно-бытовых помещений, приводящие к увеличению стоимости ОС; - налог на имущество - согласно налоговому законодательству в соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2025 году.
Затраты на передачу эл.энергии	тыс. тенге	896 689	1 995 124	122,5%	
Расходы периода	тыс. тенге		5 971		
Всего затрат	тыс. тенге	896 689	2 001 096	123,2%	
Прибыль	тыс. тенге	10 809	-80 178	-841,8%	
Всего доходов	тыс. тенге	907 497	1 920 918	111,7%	
в т. ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. тенге	57 702	68 058	17,9%	
Объемы оказываемых услуг, всего	тыс.кВтч	1 707 979	1 422 203	-16,7%	Изменение конъюнктуры рынка, вызванное влиянием на экономику в мире, привели к снижению объемов товарной продукции, что отразилось на объемах передачи электроэнергии на собственные нужды.
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс.кВтч	89 321	105 353	17,9%	В соответствии с заключенными договорами.
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,525	1,407	168,0%	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,646	0,646		

I тариф



Ключевые показатели

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Уровень | ▪ 0,704 тенге/кВт*ч |
| Регулируемая услуга | ▪ Передача электрической энергии |
| Срок действия | ▪ С 1 мая 2026 года* |

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II ИНВЕСТИЦИИ




Ключевые показатели

- | | |
|------------------------|--|
| Сумма | ▪ 120 644 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете) |
| Мероприятия | ▪ Капитальный ремонт воздушных линий;
▪ Капитальный ремонт ЭВ-110кВ ПС№32 вв№1, №2;
▪ Приобретение терминала данных Ревизор Т8HDD. |
| Срок реализации | ▪ 2026 год |

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг передаче электрической энергии

* АО «ССГПО» информировало уполномоченный орган об изменении с 1 мая 2026 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода индексации (0,704 тенге/кВт*ч) на основании пункта 1 статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях»

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

 В соответствии с законодательством услуга АО «ССГПО» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава является **услугой малой мощности**.

01 **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

- инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.
- показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности уполномоченным органом **не разрабатывались и не утверждались**.
- Амортизационные отчисления, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, направлены в 2025 году на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути в объеме 6,15 км, капитальных ремонтов стрелочных переводов в объеме 9 комплектов, капитальных ремонтов 4 единиц путевой техники. Сумма затрат составила 1 769 677 тыс. тенге.

02 **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

- претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2025 году отсутствуют.
- потребителями услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава являются юридические лица.
- оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

03 **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

АО «ССГПО» информировало уполномоченный орган об изменении с 1 мая 2026 года тарифа на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (**151** тенге/вагон-км) на основании пункта 1 статьи 18 Закона РК «О естественных монополиях»

Амортизационные отчисления в размере 1 175,4 млн. тенге, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на 2026 год, будут направлены на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути и стрелочных переводов, что повысит эффективность работы железнодорожной инфраструктуры, безопасность движения поездов и качество предоставляемых услуг АО «ССГПО».

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

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №269-ОД от 21.11.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	вагоно-км	32 465 165	35 555 666	3 090 501	9,5%
в том числе сторонним потребителям	вагоно-км	188 927	243 457	54 530	28,9%
Тариф январь-март	тенге/ вагоно-км	138,53	131,31		
Тариф апрель-декабрь	тенге/ вагоно-км		138,53		
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	3 643 980	5 888 314	2 244 334	61,6%
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>26 172</i>	<i>33 286</i>	<i>7 114</i>	<i>27,2%</i>
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	3 638 984	5 895 395	2 256 411	62%
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	112,09	165,81	53,72	47,9%
Финансовый результат	тыс.тенге	4 996	- 7 081		

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 2025 год



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №269-ОД от 21.11.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	3 566 675	5 146 014	44,3%	
Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	485 826	24,4%	
Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	422 692	24,6%	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлено ростом цен и необходимостью проведения дополнительных работ по замене запасных частей стрелочных переводов жд пути в связи с большим износом: - рамные рельсы с острием стрелочного перевода - увеличение на 66 922 тыс. тенге в результате увеличения цены и количества.- крестовины стрелочных переводов – фактические затраты составили 36 202 тыс. тенге
Топливо	тыс.тенге	36 408	39 504	8,5%	Увеличение цены на дизельное топливо на 66,4% (план: 200 881 тенге/тонна; факт: 334 345 тенге/тонна).
Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	23 631	57,8%	Рост цены на 58,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,75 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии на 245 764 кВт*ч.
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 279 078	1 576 261	23,2%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	39 873	58 644	47,1%	Увеличение затрат обусловлено необходимостью проведения ремонта путевой техники и кранов, зданий, оплаты услуг за использование механизмов для расчистки жд пути Качарского перегона
Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	173 121	544 349	214,4%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
<i>в том числе</i>					
Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	58 986	151 553	156,9%	рост цены на услуги тепловозов и кранов участка горного железнодорожного транспорта, а также проведением фактических затрат электромеханического участка ЖДЦ согласно требуемой потребности в услугах сжатого воздуха, в техническом обслуживании и ремонте оборудования участком контактной сети
ТЭЦ	тыс.тенге	44 042	102 054	131,7%	Рост затрат на 58 012 тыс. тенге за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению.
Руководство управлением	тыс.тенге	-	207 935	0%	Фактические расходы 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	1 818 789	54,7%	Увеличение объема выполненного капитального ремонта жд. пути.
Прочие расходы	тыс.тенге	508 717	662 144	30,2%	Увеличение затрат по статьям: - услуги BTS по поддержке SAP и IT в результате изменения структуры; коммунальные услуги в результате роста стоимости услуг распределения стоков и воды пожарно-питьевой; - страхование работников за счет увеличения фонда оплаты труда в связи с ежегодной индексацией заработной платы; - налог на имущество согласно ставок и требований Налогового Кодекса РК за счет роста налоговой базы; услуги охраны в результате роста МРП с учётом уровня инфляции.
Расходы периода (общедминистративные расходы)	тыс.тенге	72 309	735 750	917,5%	Увеличение затрат в связи с ростом затрат: - на оплату труда - за счет роста средней заработной платы с учётом уровня инфляции; - увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ; - рост цены на электроэнергию на 58,6%; - увеличение расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT, в связи с изменением структуры.
Затраты по предоставлению подъездного пути	тыс.тенге	3 638 984	5 881 763	61,6%	
Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге	-	13 632	0%	
Всего затрат	тыс.тенге	3 638 984	5 895 395	62,0%	
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	112,09	165,81	47,9%	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт жд пути
Прибыль	тыс.тенге	4 996	- 7 081	-241,7%	рост себестоимости услуг на 48% за счет увеличения затрат на содержание и ремонт жд пути
Доход	тыс.тенге	3 643 980	5 888 314	61,6%	
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	26 172	33 286	27,2%	
Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165	35 555 666	9,5%	
- Собственные нужды АО "ССГПО"	вагоно-км	32 276 238	35 312 209	9,4%	
- Сторонним организациям	вагоно-км	188 927	243 457	28,9%	
Тариф (без НДС)			138,53		
январь-март	тенге/ вагоно-км	138,53	131,31	0,0%	Январь-март 2025 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 131,31 тенге/ вагоно-км
апрель-декабрь			138,53		Апрель-июнь 2025 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет 138,53 тенге/ вагоно-км

**EURASIAN
RESOURCES
GROUP**



Спасибо за внимание!

АО «ССГПО», 22 апреля 2026 года