

**Доклад**

**к отчету по итогам 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижений показателей эффективности деятельности АО «Качары Руда» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**Общая информация**

22 апреля 2026 года проводится отчет по итогам 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Качары руда» по предоставлению регулируемых услуг.

Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Отчет также проводится одновременно с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom».

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Костанайские новости» № 12 от 27.03.2026г.

28 января 2021 года АО «Качары руда» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по виду деятельности: услуги по производству тепловой энергии.

**Информация об исполнении утвержденных инвестиционных программ за 2025 год**

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «Качары руда» на 2023-2027 гг. утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 15 июня 2023 года №85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27 июня 2023 года №94-ОД в который внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 25.02.2026г. № 17-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.02.2026г. №22-ОД). Утвержденная инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия на 2025 год по п.Качар на общую сумму 64 894,1 тыс. тенге:

- 1) Приобретение и установка насоса ЦЕНТР. СЭ1250-140-11 630кВт 140м;
- 2) Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему отчету.

**Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии по п. Качар**

АО «Качары руда» оказывает регулируемые услуги по производству тепловой энергии строго по утвержденным уполномоченным органом тарифам в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях».

Все статьи тарифной сметы на услуги АО «Качары руда» по производству тепловой энергии исполнены. По большинству статей тарифных смет фактические расходы существенно превышают затраты, учтенные в тарифах.

Причинами роста затрат в целом явились увеличение стоимости материалов, топлива, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему отчету.

**Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг о достижении показателей эффективности деятельности по итогам 2025года.**

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе на 2025 год, АО «Качары руда» достигнуты следующие показатели: снижение износа основных фондов от 3 до 100 %, что соответствует утвержденному показателю.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), 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 производственных основных средств	не утверждался	от 3% до 100%	от 3% до 100%	достигнут	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2025 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	не утверждался	от 3% до 100%	от 3% до 100%	достигнут	-

**Информация об основных финансово-экономических показателях по услугам на производство тепловой энергией**

Действующий в 2025 году тариф не компенсировал затраты на услуги по производству тепловой энергии.

Объем оказанных услуг по производству тепловой энергии за 2025 год по п.Качар составил 97,88 тыс. Гкал, при этом затраты на производство составили 1 553,2 млн. тенге.

В результате производственно-хозяйственной деятельности от оказания услуг по производству тепловой энергии получен доход в размере 747,3 млн. тенге, в том числе доход от реализованных услуг сторонним потребителям в размере 515,9 млн. тенге.

В 2025 году сложился убыток в размере -805,9 млн. тенге, в том числе по сторонним потребителям -558,3 млн. тенге.

#### **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.**

Выработка тепловой энергии для потребителей п.Качар с октября 2023 года производится на водогрейных котлах, работающих на природном газе и угольных котлах, основным топливом для которых служит Шубаркольский уголь.

Фактический объем отпуска тепловой энергии составляет за 2025год 97,9 тыс.Гкал, в том числе 67,7 тыс. Гкал отпускается потребителю и 30,2тыс. Гкал для АО «Качары руда».

#### **Информация о проводимой работе с потребителями услуг по производству тепловой энергией**

АО «Качары руда» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

АО «Качары руда» согласно законодательству, придерживается принципов гласности и прозрачности.

АО «Качары руда» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

АО «Качары руда» информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2025 году отсутствуют.

#### **Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов**

Приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 04.08.2025 №154-ОД утверждены предельные тарифы на производство тепловой энергии на 2023-2027 годы: 2026 – 8 629,69 тенге/Гкал; 2027 – 8 744,55 тенге/Гкал.

Совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 17-ОД от 25.02.2026. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №22-ОД от 27.02.2026г. утверждена инвестиционная программа на 2023-2027 годы": 2026 год – 65,0 млн. тенге; 2027 год – 74,0 млн. тенге.

#### **Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг**

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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается::

- 1) Соблюдением нормативных требований;
- 2) Контролем качества;
- 3) Надежностью и состоянием инфраструктуры;
- 4) Квалификацией персонала;
- 5) Работой с потребителями;
- 6) Энергосбережением и ресурсоэффективностью.

**Более подробная информация размещена на интернет - ресурсе [www.erg.kz](http://www.erg.kz)**

Информация АО «Качары руда» об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2025 год.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями										
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемых территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления в услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках за 2025г. (тыс.тенге)	План	Факт	откл. %	причины отклонения	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		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
				13	14							17	18			19	20	21	22	23	24					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		по п. Качар за 2025 год						64 894,1	81 817,5	126,1																
1	Услуги по производству тепловой энергии п. Качар	Приобретение и установка насоса ЦЕНТР, С91250-140-11 630Вт 140м	шт	1	1	2025 год	558 326,09	37 500,0	37 500,0	100,0								100%	-	-	-	-		показатели достигнуты	достигнут	
2		Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки (перенос сроков исполнения с 2025 года на 2026 год)	км	0,153	0,199			27 394,1	44 317,5	161,8	Увеличение объема работ		64 894,10							3,07%	-	-	-	-		показатели достигнуты

**Тарифная смета АО «Качары руда» на производство тепловой энергии п.Качар за 2025год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тг.	<b>1 002 176,2</b>	<b>1 544 721,3</b>	<b>54,1%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тг.	<b>634 070,3</b>	<b>549 605,4</b>	<b>-13,3%</b>	
1.1	Топливо	тыс.тг.	536 391,2	416 404,4	-22,4%	Снижение объемов потребления газа произошло за счет снижения объемов реализации тепловой энергии по причинам не зависящим от АО «Качары руда»
1.2	Энергия	тыс.тг.	81 640,0	105 799,4	29,6%	Увеличение затрат за счет увеличения цены на 26,9% (план – 12,8 тенге/кВт*ч, факт – 16,2 тенге/кВт*ч) относительно утвержденной тарифной сметы
1.3	Прочие материалы	тыс.тг.	16 039,1	27 401,5	70,8%	Увеличение затрат за счет увеличения кол-ва и цен на вспомогательные материалы, ГСМ и средства индивидуальной защиты
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	199 675,5	375 366,3	88,0%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тг.	64 894,1	292 373,7	350,5%	Увеличения затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	40 641,8	60 933,8	49,9%	Рост затрат за счет: влияния цен (приобретение ТМЦ) в соответствии с процедурой закупа, увеличения объема текущих ремонтов
5	Прочие затраты	тыс.тг.	52 058,0	138 837,4	166,7%	
	в том числе:	тыс.тг.			0,0%	
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	2 881,0	2 936,2	1,9%	
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	401,3	5 852,9	1358,5%	
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	19 856,4	89 010,2	348,3%	
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тг.	15 133,3	18 015,7	19,0%	
4	прочие налоги	тыс.тг.	13 786,0	23 022,4	67,0%	
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	10 836,5	127 604,7	1077,5%	
	Трансформация электроэнергии	тыс.тг.	10 793,3	72 843,4	574,9%	Увеличение себестоимости услуг службы сетей и подстанций обусловлено ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал
	Услуги складов	тыс.тг.	9,7	22,3	130,2%	Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг
	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	33,5	54 738,9	163299,8%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тг.		<b>8 433,7</b>	<b>0,0%</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на производство теплоэнергии</b>	тыс.тг.	<b>1 002 176,2</b>	<b>1 553 154,9</b>	<b>55,0%</b>	
	в том числе для сторонних потребителей	тыс.тг.	664 586,4	1 074 182,1	61,6%	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тг.		<b>-805 865,3</b>	<b>0,0%</b>	
	в т.ч доход (РБА*СП)(стороние)			-558 326,1	0,0%	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	2 429 518,0	3 376 646,7	39,0%	
<b>V</b>	<b>Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)</b>	тыс.тг.	<b>1 002 176,2</b>	<b>747 289,6</b>	<b>-25,4%</b>	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	664 586,4	515 856,0	-22,4%	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг, АО "Качары руда" всего</b>	Гкал	<b>132 854,1</b>	<b>97 877,0</b>	<b>-26,3%</b>	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Качары руда"	Гкал	88 101,3	67 693,0	-23,2%	
<b>VIII</b>	<b>Тариф на производство</b>	тенге/Гкал	<b>7 543,43</b>	<b>7 543,43</b>		