



Отчет по итогам первого полугодия 2024 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы
и инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижений показателей
эффективности деятельности АО «Качары
руда» перед потребителями и иными
заинтересованными лицами

АО «Качары руда», 23 июля 2024 года

АО «Качары руда» предприятие горнорудной промышленности Казахстана.



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.**

(Свидетельство о включении в Государственный регистр субъектов естественной монополии от 28 января 2021 года №KZ18VFF00002704)



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

Дата ввода в эксплуатацию: 1981 год

Основное топливо – природный газ, уголь Шубаркольский.

Единственный потребитель - ТОО «Рудненские тепловые сети»

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



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 (внесены изменения совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области № 325-ОД от 18.12.2023 г. и Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №177-ОД от 26.12.2023 г.)

Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2024 год составляет **65,1 млн.тенге**

Цель: - снижение загрязнения воздуха и сохранение эффективного управления экосистемами;
- повышение надежности теплоснабжения потребителей и предотвращение увеличения затрат на предоставление регулируемых услуг.

Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7



Приобретение и установка насоса Delium D250-630A с электродвигателем



Приобретение и установка насоса Д320-50 с эл.двигателем 75 кВт.



Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам первого полугодия 2024 года (1/2)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2024г.(тыс.тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной 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
		<i>по п.Качар за первое полугодие 2024 года</i>						65 067,3	-	-					
1	Услуга по производству тепловой энергии п.Качар	Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7	шт	3	-	2024 год	-225 463,5	14 713,7	-	-	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2024 год	-	-	-	-
2		Приобретение и установка насоса Delium D250-630A с электродвигателем	шт	1	-			27 176,6	-	-	Планируется корректировка ИП 2024г.		-	-	-
3		Приобретение и установка насоса Д320-50 с электродвигателем 75 кВт.	шт	3	-			7 849,3	-	-	Планируется корректировка ИП 2024г.		-	-	-
4		Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	шт	1	-			15 327,6	-	-	Планируется корректировка ИП 2024г.		-	-	-

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам первого полугодия 2024 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 регулируемых 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	
		<i>по п.Качар за первое полугодие 2024 года</i>											
1	Услуга по производству тепловой энергии п.Качар	Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7						-	-	-	-	Мероприятия инвестиционной программы в стадии выполнения, эффект будет после выполнения мероприятий	Показатели эффективности будут отражены по итогам отчетного года
2		Приобретение и установка насоса Delium D250-630A с электродвигателем						-	-	-	-		
3		Приобретение и установка насоса Д320-50 с электродвигателем 75 кВт.				100		-	-	-	-		
4		Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ						-	-	-	-		

Инвестиционная программа на услуги АО «Качары руда» по производству тепловой энергии на 2023-2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. изм.	Количество	С у м м а инвестиций, тысяч тенге
2023 год				83 537,88
1	Реконструкция Качарского теплоцентра. 2 очередь строительства. Газоснабжение (внутренние устройства) К/А СТ. №1 КВ-Г-58,2-110Н	шт	1	80 903,99
2	Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	шт	1	2 633,90
2024 год				65 067,30
1	Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7	шт	3	14 713,74
2	Приобретение и установка насоса Delium D250-630А с электродвигателем	шт	1	27 176,63
3	Приобретение и установка насоса Д320-50 с электродвигателем 75 кВт.	шт	3	7 849,31
4	Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	шт	1	15 327,62
2025 год				64 894,14
1	Приобретение и установка насоса Delium D250-510В с электродвигателем	шт	1	26 601,12
2	Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20	шт	4	705,73
3	Приобретение и установка насоса К100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин	шт	3	2 041,37
4	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпитачной установки	км.	0,199	35 545,93
2026 год				65 004,61
1	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпитачной установке	км.	0,175	37 270,77
2	Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н	шт	1	17 290,73
3	Приобретение и установка насоса Х80-65-160К-СД-У2 с двигателем 18,5 кВт.	шт	2	2 407,07
4	Приобретение и установка насоса Д315-71 с электродвигателем 110кВт.	шт	3	8 036,04
2027 год				74 020,99
1	Капитальный ремонт дефектных участков подпиточного трубопровода от аккумуляторных баков до главного коллектора	км.	0,255	65 432,61
2	Приобретение и установка фильтра натрий-катионитов	шт	3	8 588,37
ИТОГО 2023-2027 гг				352 524,92

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии п. Качар по итогам первого полугодия 2024 года

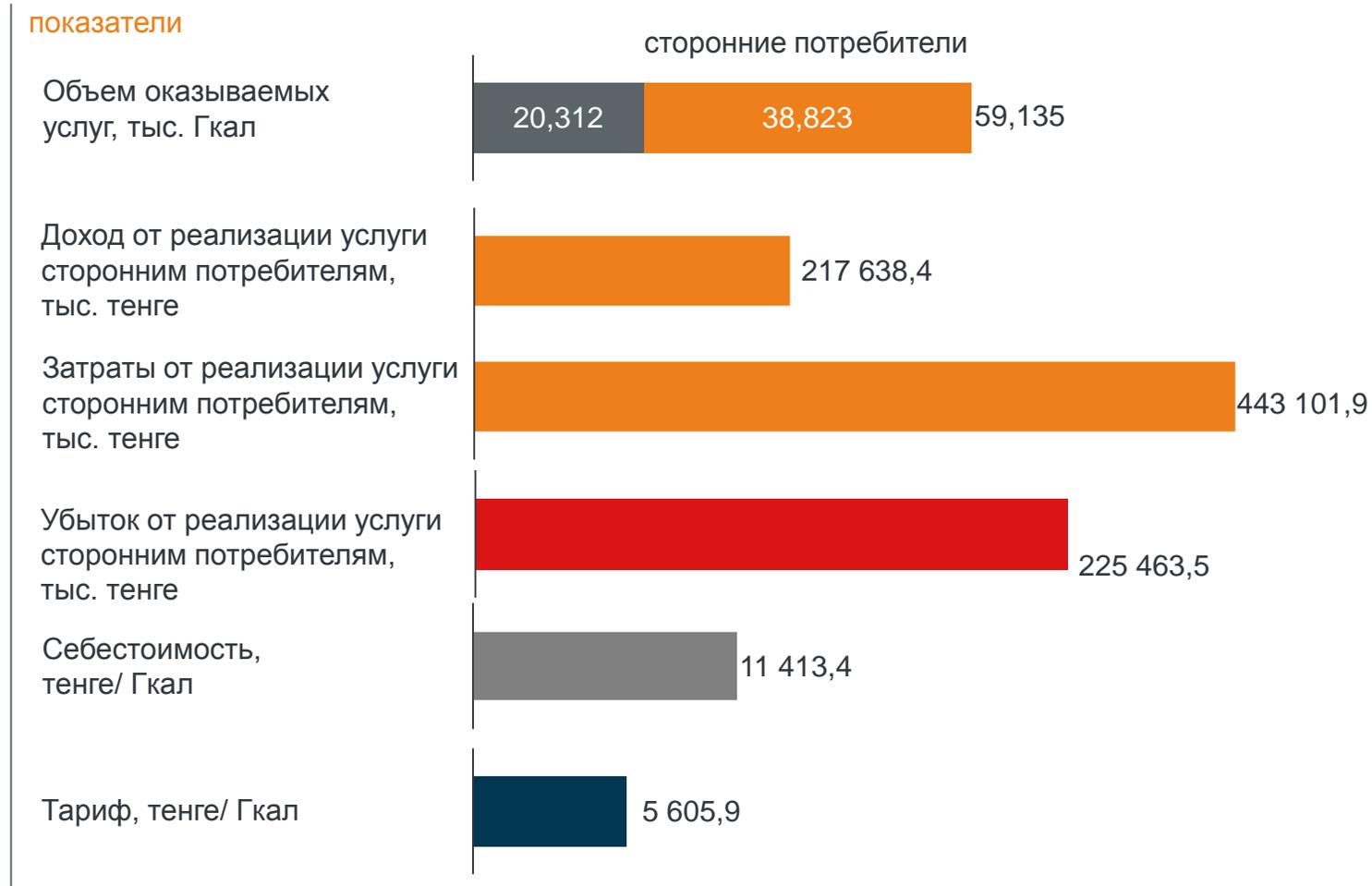
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете на 2024 год	Фактические показатели за 1-ое полугодие 2024 года	Процент исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	744 772,6	674 930,5	-9%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	514 170,9	259 783,9	-49%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
1.1	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	420 248,7	185 373,3	-56%	Снижение фактических объемов, исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
1.2	Энергия	тыс.тг.	78 500,0	50 708,4	-35%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
1.3	Прочие материалы	тыс.тг.	15 422,2	23 702,3	54%	Влияние цен на приобретение ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	147 822,7	155 882,9	5%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тг.	14 713,1	120 638,7	720%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	17 703,5	12 964,3	-27%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
5	Прочие затраты	тыс.тг.	38 255,2	54 132,5	42%	
	в том числе:	тыс.тг.				
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	2 927,0	1 872,3	-36%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	385,8	2 856,5	640%	Согласно полюсов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	18 591,9	34 686,4	87%	Исполнение статьи затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тг.	6 466,9	5 616,1	-13%	Исполнение статьи затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.5	прочие налоги	тыс.тг.	9 883,5	9 101,2	-8%	Согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	12 107,1	71 528,3	491%	
6.1	Трансформация электроэнергии	тыс.тг.	10 378,2	28 943,0	179%	Увеличение себестоимости услуг службы сетей и подстанций обусловлено ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал
6.2	Услуги складов	тыс.тг.	9,4	9,2	-2%	Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг
6.3	Услуги железнодорожного транспорта	тыс.тг.				
6.4	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	32,2	41 610,0	129124%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала
6.5	ЦРТО	тыс.тг.	1 687,3		-100%	Отсутствие фактических объемов
6.6	АХО	тыс.тг.		966,1	0%	Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг
II	Расходы периода	тыс.тг.		3 434,3	0%	
III	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тг.	744 772,6	674 930,5	-9%	
	в том числе для сторонних потребителей		493 889,6	443 101,9	-10%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тг.		- 343 424,8	0%	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	2 667 804,6	2 520 462,7	-6%	
V	Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)	тыс.тг.	744 768,6	331 505,7	-55%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	493 888,3	217 638,4	-56%	
VI	Объемы оказываемых услуг, АО "Качары руда" всего	Гкал	132 854,1	59 135,0	-55%	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Качары руда"	Гкал	88 101,3	38 823,0	-56%	
VII	Тариф на производство	тенге/Гкал	5 605,9	5 605,9		



Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт первого полугодия 2024 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ производственных основных средств, в т.ч.:	-			Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	
1.1.	-Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7	-		-		
1.2.	- Приобретение и установка насоса Delium D250-630A с электродвигателем	-		-		
1.3.	- Приобретение и установка насоса Д320-50 с электродвигателем 75 кВт.	-	15,6			
1.4.	- Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	-		-		

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт первого полугодия 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа производственных основных средств, в т.ч.:	100,0			Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.	
1.1.	-Приобретение и установка подогревателя ПП-1-53-7	-				
1.2.	- Приобретение и установка насоса Delium D250-630A с электродвигателем	-	не утверждался			
1.3.	- Приобретение и установка насоса Д320-50 с электродвигателем 75 кВт.	-				
1.4.	- Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	-				



Деятельность АО «Качары руда» по производству тепловой энергии является убыточной и субсидируется за счет основного производства.

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

Наименование	Объем	
	утверждено в тарифной смете	первое полугодие 2024 года
Отпуск тепловой энергии с коллектора	132 854,1	59 135,0
в том числе		
для населения	69 419,8	31 932,0
для прочих потребителей	18 681,5	6 891,0
для АО "Качары руда"	44 752,8	20 312,0



Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров (между АО «Качары руда» и ТОО «РТС») 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

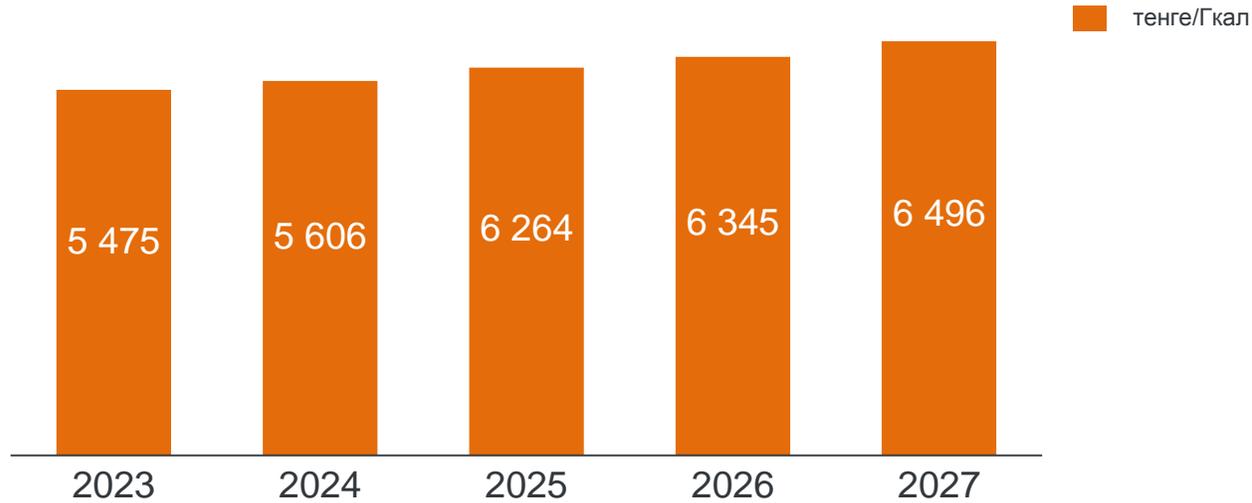
Отчеты перед потребителями

- 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

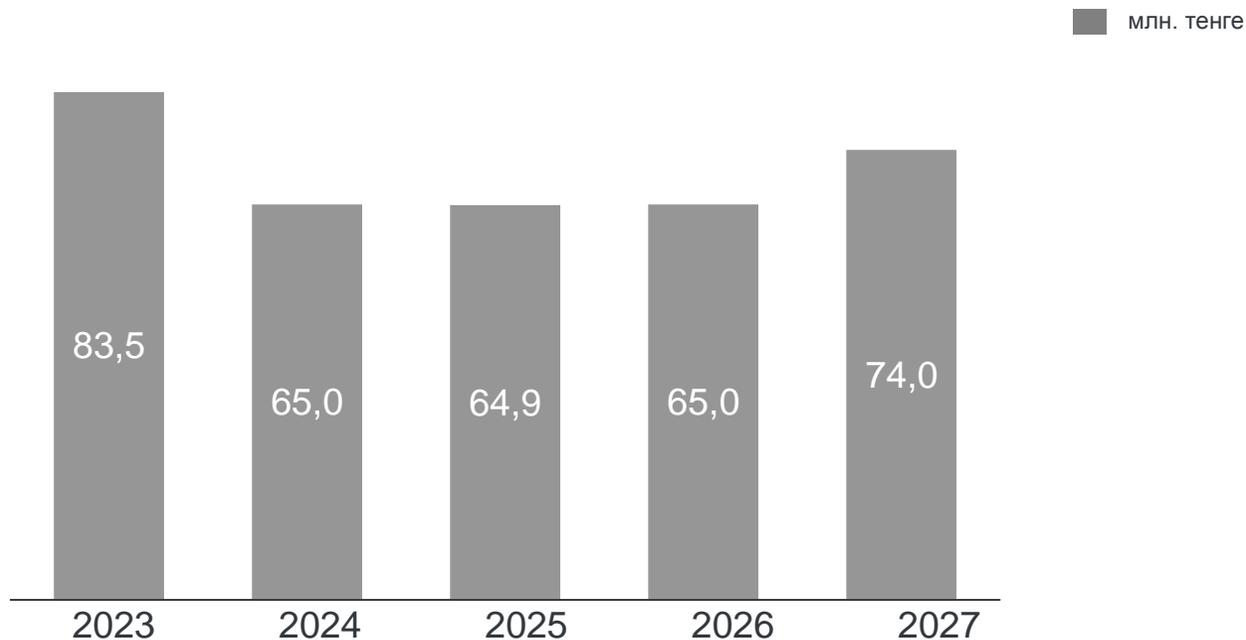


Отопительный период с января по апрель 2024 года прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения п.Качар. Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг отсутствуют.

Тариф
(утвержден
уполномоченным
органом)



Инвестиции
(утверждены
уполномоченным
органом)



Выполнение
мероприятий позволит:

- ✓ обеспечить бесперебойное оказание услуг по производству тепловой энергии;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

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

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

**EURASIAN
RESOURCES
GROUP**

Kachary Ruda



Спасибо за внимание!

АО «Качары руда», 23 ИЮЛЯ 2024 года