



Отчет по итогам первого полугодия 2025 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 2025 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 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК 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 МНЭ РК по Костанайской области № 369-ОД от 18.12.2024 г. и Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №182-ОД от 20.12.2024 г.)

Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2025 год составляет – **64,89 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 насоса Delium D250-510B с электродвигателем



Приобретение и установка насоса K100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин



Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20



Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационноподпиточной установки



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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2025г.(тыс . тенге)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				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	Единица измерен ия	Количество в натуральных показателях		Период предоста вления услуги в рамках инвестиц ионной программ ы		План	Факт	откл.,%	причины отклонения	собственные средства		Заемн ые средств а	Бюдже тные средств а
				план	факт							Амортиза ция	Прибы ль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		по п.Качар за первое полугодие 2025 года						64 894,1	-	-					
1	Услуга по производству тепловой энергии п.Качар	Приобретение и установка насоса Delium D250-510B с электродвигателем	шт	1	-	2025 год	-372 480,3	26 601,1	-	-	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода	64 894,1	-	-	-
2		Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20	шт	4	-			705,7	-	-	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода		-	-	-
3		Приобретение и установка насоса K100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин	шт	3	-			2 041,4	-	-	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода		-	-	-
4		Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпитачной установки	км	0,199	-			35 545,9	-	-	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода		-	-	-

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам первого 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 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 прошлог о года	факт текущег о года	факт прошлог о года	факт текущег о года	план	факт	факт прошлог о года	факт текущег о года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		по п.Качар за первое полугодие 2025 года										
1	Услуга по производству тепловой энергии п.Качар	Приобретение и установка насоса Delium D250-510B с электродвигателем			100	по окончании отчетного года	-	-	-	-	Мероприятия инвестиционной программы в стадии выполнения, эффект будет после выполнения мероприятий	Показатели эффективности будут отражены по итогам отчетного года
2		Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20					-	-	-	-		
3		Приобретение и установка насоса K100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин					-	-	-	-		
4		Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпитачной установки					-	-	-	-		

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



№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед.изм.	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге	Источник финансирования, тысяч тенге			
					Собственные	Заемные	Бюджетные средства	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам
ВСЕГО на 2023 год (корректировка)				83 537,88	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	80 903,99	-	-	-
2	Приобретение и установка насоса ЖВН-12Н 2.88М3/Ч 22КВТ	шт	1	2 633,90	2 633,90	-	-	-
ВСЕГО на 2024 год				65 067,30	14 713,74	-	-	50 353,55
1	Реконструкция Качарского теплоцентра. 4 очередь строительства. Установка К/А СТ. №2 КВ-Г-58,2-110Н	шт	1	65 067,30	14 713,74	-	-	50 353,55
ВСЕГО на 2025 год				64 894,14	64 894,14	-	-	-
1	Приобретение и установка насоса Delium D250-510B с электродвигателем	шт	1	26 601,12	26 601,12	-	-	-
2	Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20	шт	4	705,73	705,73	-	-	-
3	Приобретение и установка насоса К100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин	шт	3	2 041,37	2 041,37	-	-	-
4	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпитачной установки	км.	0,199	35 545,93	35 545,93	-	-	-
ВСЕГО на 2026 год				65 004,61	65 004,61	-	-	-
1	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода химически очищенной воды на деаэрационно подпитачной установке	км.	0,175	37 270,77	37 270,77	-	-	-
2	Приобретение и установка насоса ВВН2-50Н	шт	1	17 290,73	17 290,73	-	-	-
3	Приобретение и установка насоса Х80-65-160К-СД-У2 с двигателем 18,5 кВт.	шт	2	2 407,07	2 407,07	-	-	-
4	Приобретение и установка насоса Д315-71 с электродвигателем 110кВт.	шт	3	8 036,04	8 036,04	-	-	-
ВСЕГО на 2027 год				74 020,99	74 020,99	-	-	-
1	Капитальный ремонт дефектных участков подпиточного трубопровода от аккумуляторных баков до главного коллектора	км.	0,255	65 432,61	65 432,61	-	-	-
2	Приобретение и установка фильтра натрий-катионитов	шт	3	8 588,37	8 588,37	-	-	-
ИТОГО 2023-2027 гг				352 524,92	302 171,37	-	-	50 353,55

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии п.Качар по итогам первого полугодия 2025 года



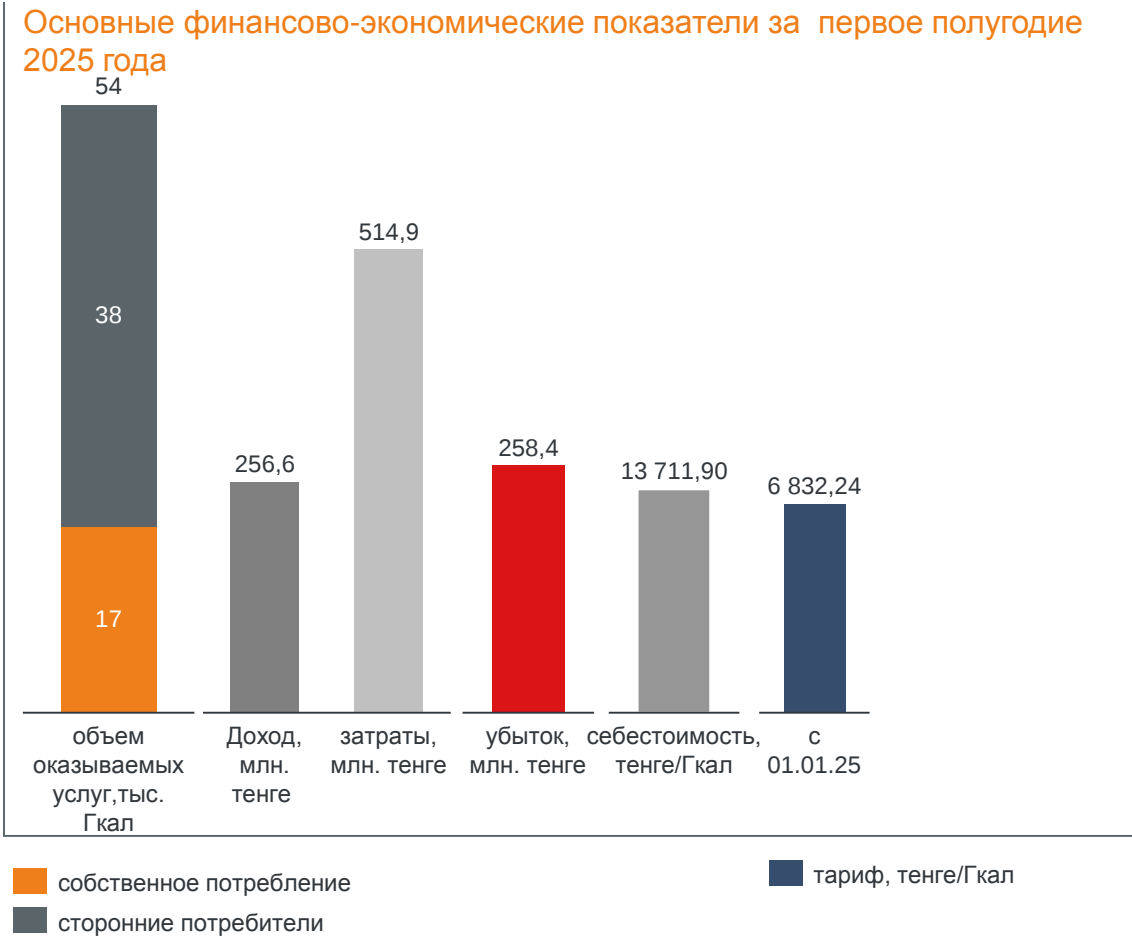
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено в тарифной смете на 2025 год	Фактические показатели за 1-ое полугодие 2025 года	Процент исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	907 690,4	738 138,3	-19%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	562 356,8	266 727,3	-53%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
1.1	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	464 677,7	198 372,0	-57%	Снижение фактических объемов, полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
1.2	Энергия	тыс.тг.	81 640,0	53 041,4	-35%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
1.3	Прочие материалы	тыс.тг.	16 039,1	15 313,8	-5%	Влияние цен на приобретение ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	185 145,8	193 986,4	5%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тг.	64 894,1	146 246,6	125%	Увеличение затрат за счет капитализируемых ремонтов и ввода нового оборудования
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	18 411,6	22 212,3	21%	Увеличение объемов текущих ремонтов
5	Прочие затраты	тыс.тг.	64 290,8	69 433,2	8%	
	в том числе:	тыс.тг.				
5.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	15 113,7	1 264,8	-92%	Согласно фактическим отчислениям, полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
5.2	обязательные платежи (страхование)	тыс.тг.	401,3	2 794,7	596%	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.	19 856,4	45 494,5	129%	Исполнение статьи затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тг.	15 133,3	8 093,2	-47%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
5.5	прочие налоги	тыс.тг.	13 786,0	11 786,0	-15%	Согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений предприятия	тыс.тг.	12 591,3	39 532,5	214%	
6.1	Трансформация электроэнергии	тыс.тг.	10 793,3	35 963,6	233%	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.	9,7	9,5	-3%	Полное исполнение статьи затрат ожидается по окончании года
6.3	Услуги механизмов (Хоз и ДСТ)	тыс.тг.	33,5	3 559,4	10525%	Увеличение затрат бульдозерной техники связано с увеличением ремонтных работ, а также ростом стоимости дизельного топлива, увеличение затрат на оплату труда производственного персонала
6.4	ЦРТО	тыс.тг.	1 754,8		-100%	Отсутствие фактических объемов
II	Расходы периода	тыс.тг.		4 252,9	0%	
III	Всего затрат на производство теплотенергии	тыс.тг.	907 690,4	742 391,2	-18%	
	в том числе для сторонних потребителей			514 992,6	0%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тг.		372 480,3	0%	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	2 429 518,0	3 497 146,2	44%	
V	Доход от реализованных услуг (затраты + прибыль)	тыс.тг.	907 690,4	369 910,9	-59%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	601 928,8	256 605,1	-57%	
VI	Объемы оказываемых услуг, АО "Качары руда" всего	Гкал	132 854,1	54 142,0	-59%	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям АО "Качары руда"	Гкал	88 101,3	37 558,0	-57%	
VII	Тариф на производство	тенге/Гкал	6 832,24	6 832,24		



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 основных средств, %	100,00		Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года.		
1.1.	Приобретение и установка насоса Delium D250-510B с электродвигателем		100,00			
1.2.	Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20		100,00			
1.3.	Приобретение и установка насоса K100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин		100,00			
1.4.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки		3,07			
2	Сокращение затрат на предоставление услуг (предотвращение увеличения топлива (газообразное топливо)), тыс. тенге:	-		Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятия, предусмотренного в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года		
2.1.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки		118,52			

№ 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, %	100,00		Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года.		
1.1.	Приобретение и установка насоса Delium D250-510B с электродвигателем		100,00			
1.2.	Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20		100,00			
1.3.	Приобретение и установка насоса K100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин		100,00			
1.4.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки		3,07			
2	Сокращение затрат на предоставление услуг (предотвращение увеличения топлива (газообразное топливо)), тыс. тенге:	-		Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятия, предусмотренного в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2025 года		
2.1.	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки		118,52			



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

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.



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

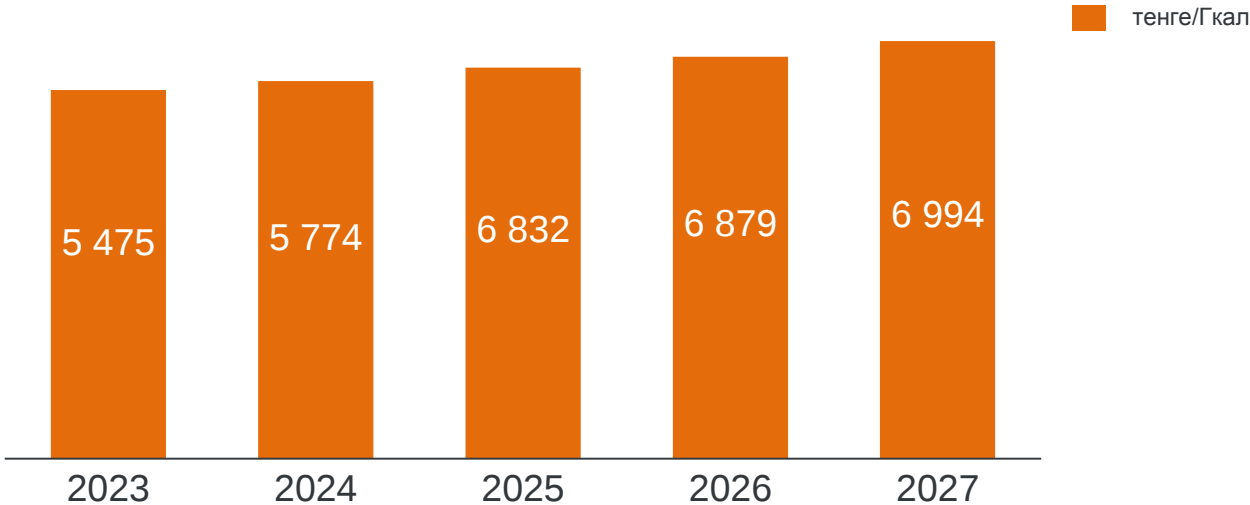
Отчеты перед потребителями

- 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

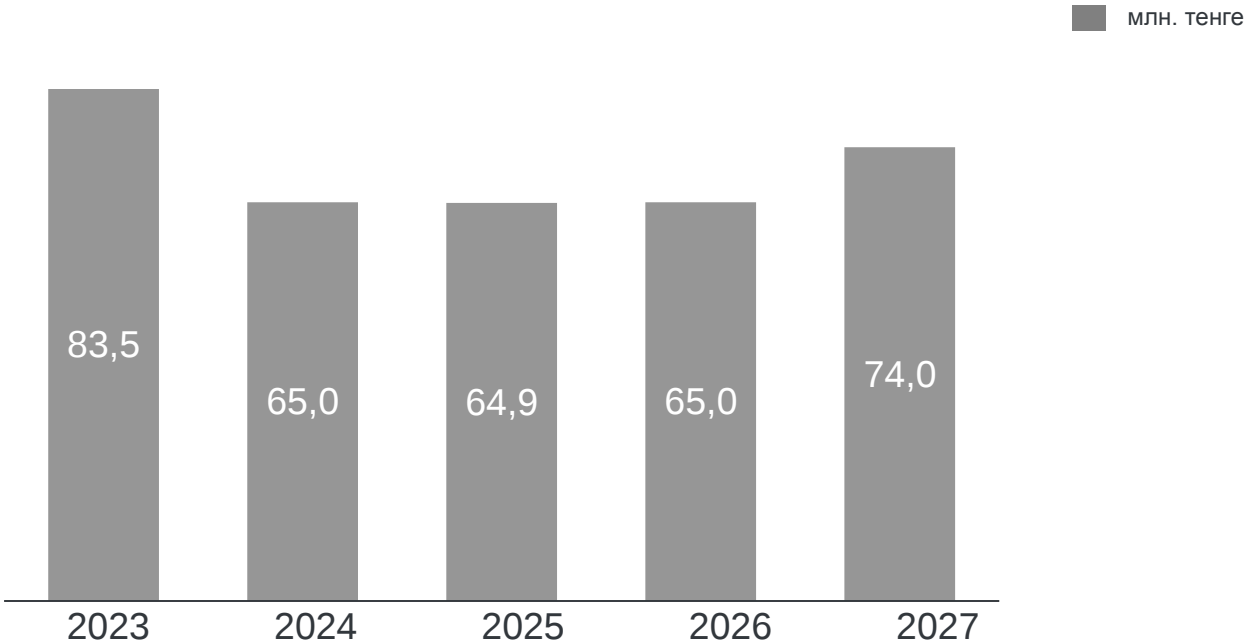


Отопительный период с января по апрель 2025 года прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения п. Качар. Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг отсутствуют.

Тариф
(утвержден
уполномоченным
органом)



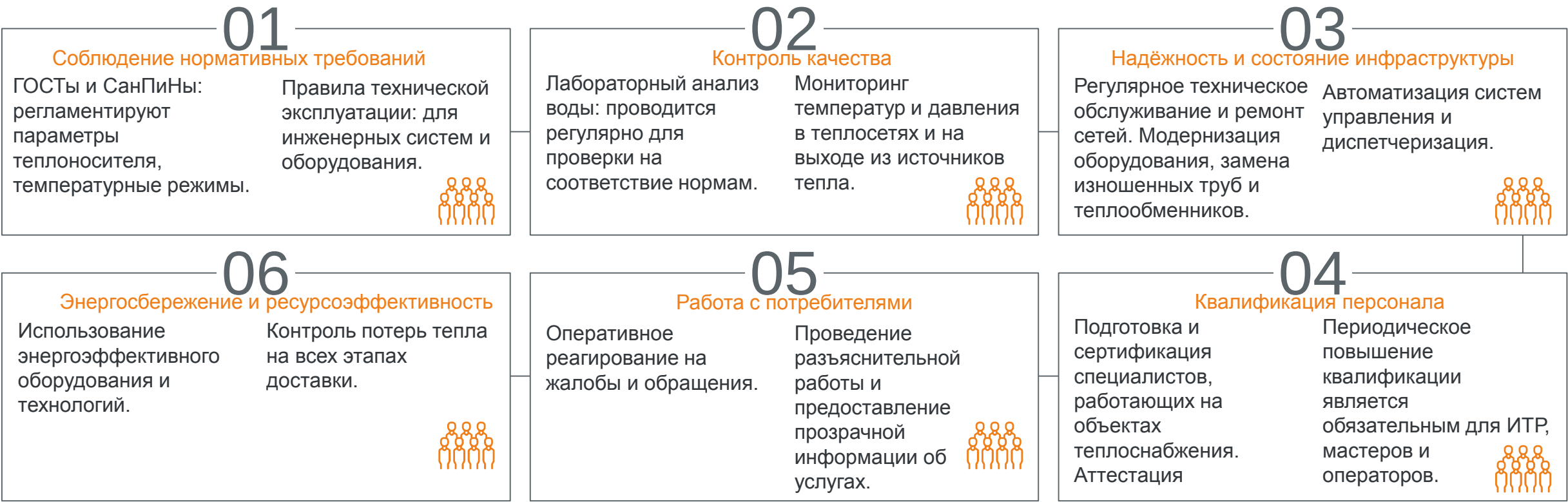
Инвестиции
(утверждены
уполномоченным
органом)



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:



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

**EURASIAN
RESOURCES
GROUP**



Спасибо за внимание!

АО «Качары руда», 23 ИЮЛЯ 2025 года