

EURASIAN RESOURCES GROUP

**ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 2024 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**

«3-Энергоорталык», 22 апреля, 2025 Kazakhstan





АО «3-Энергоорталык» - энергоисточник с комбинированным производством электрической и тепловой энергии.

Основные технические показатели:

- ✓ Установленная электрическая мощность станции - 160 МВт.
- ✓ Рабочая мощность станции составляет до 75 МВт летом и до 140 МВт зимой.
- ✓ Тепловая мощность станции позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров (60 атм., 35 атм., 16 атм.).

Вид используемого топлива:

- ✓ Основное топливо - природный газ (газ на станцию подается по индивидуальной ветке от магистрального трубопровода Газли-Шымкент);
- ✓ Резервное топливо – топочный мазут М-100.



АО «3-Энергоорталык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге «**производство тепловой энергии**» (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО №304-ОД от 13 ноября 2015 года).

—

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии за 2024 год (1 из 3)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ №100 от 22.11.24г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +/-	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	3 164 599,6	3 020 583,1	-144 016,5	24,5	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	2 460 492,49	2 305 471,0	-155 021,5	-6,3	
1.1.	Топливо (газ,мазут)	тыс тенге	2 337 938,44	2 216 547,0	-121 391,4	-5,2	Снижение объемов производства.
1.2.	химреагенты	тыс тенге	94 130,57	55 410,0	-38 720,6	-41,1	Поздняя поставка фильтрующих материалов. (январь 2025 г.)
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	21 504,49	23 459,0	1 954,5	9,1	Увеличение цены на водоотведение и водопотребление
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	5 330,12	8 288,0	2 957,9	55,5	Производственная необходимость
1.5.	ГСМ	тыс тенге	1 588,87	1 767,0	178,1	11,2	Увеличение цены.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	377 343,52	376 872,0	-471,5	-0,1	
2.1.	Заработная плата ППР	тыс тенге	338 272,99	345 913,0	7 640,0	2,3	не укомплектованность производственного персонала
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	28 922,34	23 287,0	-5 635,3	-19,5	По факту отчислений
2.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	10 148,19	7 672,00	-2 476,2	-24,4	По факту отчислений
3	Амортизация	тыс тенге	196 029,5	191 284,0	-4 745,5	-2,4	В связи с изменением процента затрат на тепловую энергию.
4	Ремонт	тыс тенге	80 931,80	80 022,0	-909,8	-1,1	В связи с изменением процента затрат на тепловую энергию.
4.1.	материалы рем.работы	тыс тенге	56 848,0	61 164,0	4 316,0	7,6	Переход от подрядного способа к выполнению работ силами
4.2.	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	24 083,8	18 858,0	-5 225,8	-21,7	собственных подразделений
5.	Прочие затраты	тыс тенге	49 802,3	66 934,0	17 131,7	34,4	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	18 620,8	34 146,0	15 525,2	83,4	Производственная необходимость. Увеличение стоимости услуг
5.2.	Налоги	тыс тенге	16 079,1	15 620,00	-459,1	-2,9	В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
5.3.	Страхование	тыс тенге	2 627,2	3 619,00	991,8	37,8	Увеличение стоимости услуг
5.4.	Расходы на охрану труда и ТБ (спец.одежда, мыло,молоко)	тыс тенге	12 475,2	13 549,00	1 073,8	8,6	Увеличение стоимости услуг

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии за 2024 год (2 из 3)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ №100 от 22.11.24г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +/-	Отклонение %	Причины отклонения
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, вт.ч.	тыс тенге	66 500,44	63 719,00	-2 781,4	-4,2	
6.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	66 500,44	63 719,0	-2 781,4	-4,2	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	27 622,56	22 845,00	-4 777,6	-17,3	Текучесть кадров
6.2.	Социальный налог	тыс тенге	2 361,73	2 127,00	-234,7	-9,9	По факту отчислений
6.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	828,68	505,00	-323,7	-39,1	По факту отчислений
6.4.	Налоги	тыс тенге	381,0	776,00	395,0	103,7	Увеличение налога на имущество в связи с увеличением стоимости ОС за счет капитального ремонта.
6.5.	Прочие расходы	тыс тенге	35 306,48	37 466,00	2 159,5	6,1	
6.5.1.	Амортизация	тыс тенге	4 186,46	5 832,0	1 645,5	39,3	Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов
6.5.2.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	223,89	246,00	22,1	9,9	Увеличение цены ГСМ
6.5.3.	Канцтовары, бланочная продукция, компьютерные комплектации	тыс тенге	1 095,66	281,00	-814,7	-74,4	Оптимизация расходов в связи со снижением объемов
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс тенге	71,39	514,00	442,6	620,0	Рост затрат за счет увеличения кол-ва командировок
6.5.5.	Услуги связи	тыс тенге	926,93	1 111,00	184,1	19,9	Увеличение стоимости услуг
6.5.6.	Расходы по страхованию	тыс тенге	485,34	131,00	-354,3	-73,0	За счет страхования персонала от несчастного случая, текучесть кадров.
6.5.7.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	27 832,81	28 928,0	1 095,2	3,9	Увеличение стоимости и количества приобретаемых услуг
6.5.8.	Расходы на периодическую печать и приобретение технических книг	тыс тенге	17,00	15,0	-2,0	-11,8	Оптимизация расходов в связи со снижением объемов
6.5.9.	Расход воды на ХН	тыс тенге	467,0	408,0	-59,0	-12,6	В связи с изменением процента затрат на тепловую энергию

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы на услугу по производству тепловой энергии за 2024 год (3 из 3)



№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ №100 от 22.11.24г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +/-	Отклонение %	Причины отклонения
III.	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс тенге	3 231 100,03	3 084 302,05	-146 798,0	-4,5	
IV	Прибыль	тыс тенге	0,00	-15 527	-15 527,0	0,0	
V	Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:	тыс тенге	3 231 100,03	3 068 775	-162 325,0	-5,0	
	- Тепловая энергия	тыс тенге	3 227 495,92	3 058 732	-168 763,9	-5,2	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тыс тенге	3 604,10	10 043	6 438,9	178,7	
VI	Объем тепловой энергии,отпуск с коллекторов, всего в том числе:	Гкал	602 044,0	572 341,0	-29 703,0	-4,9	
VII	Объем оказываемых услуг ВСЕГО	Гкал	595 280,0	564 099	-31 181,0	-5,2	
	в том числе:				0,0		
	- Тепловая энергия	Гкал	594 616,0	562 221	-32 395,0	-5,4	Отпуск тепловой энергии по заявке единственного потребителя ГКП "Куатжылуорталык"
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	Гкал	664,0	1 878	1 214,0	182,8	Отпуск пара по заявке единственного потребителя ИП "Бердалиев"
IX	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	5 427,87	5 427,87	0	0	
	с 1.01.2024	тенге/Гкал	5 243,95	5 243,95	0	0	
	с 1.09.2024	тенге/Гкал	5 427,87	5 427,87	0	0	
	с 1.10.2024	тенге/Гкал	5703,06	5703,06	0	0	



Для АО «3-Энергоорталык» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

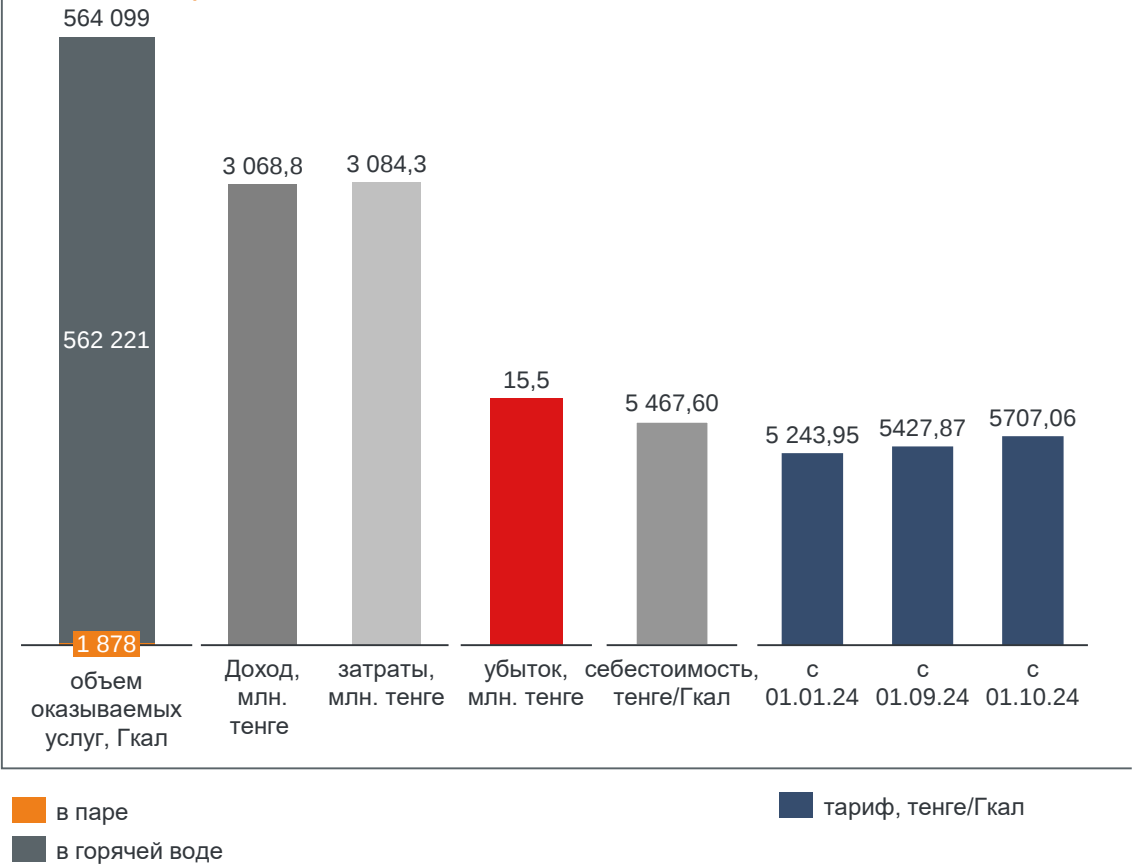
В свою очередь в 2024 году в результате выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, достигнуты показатели:

№ п/п	Показатели качества и надежности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка соблюдения показателей надёжности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надёжности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	снижение износа основных средств, %	не утверждались	не утверждались	ИЗНОС снизился от 0,45% до 95%	достигнут	отсутствуют

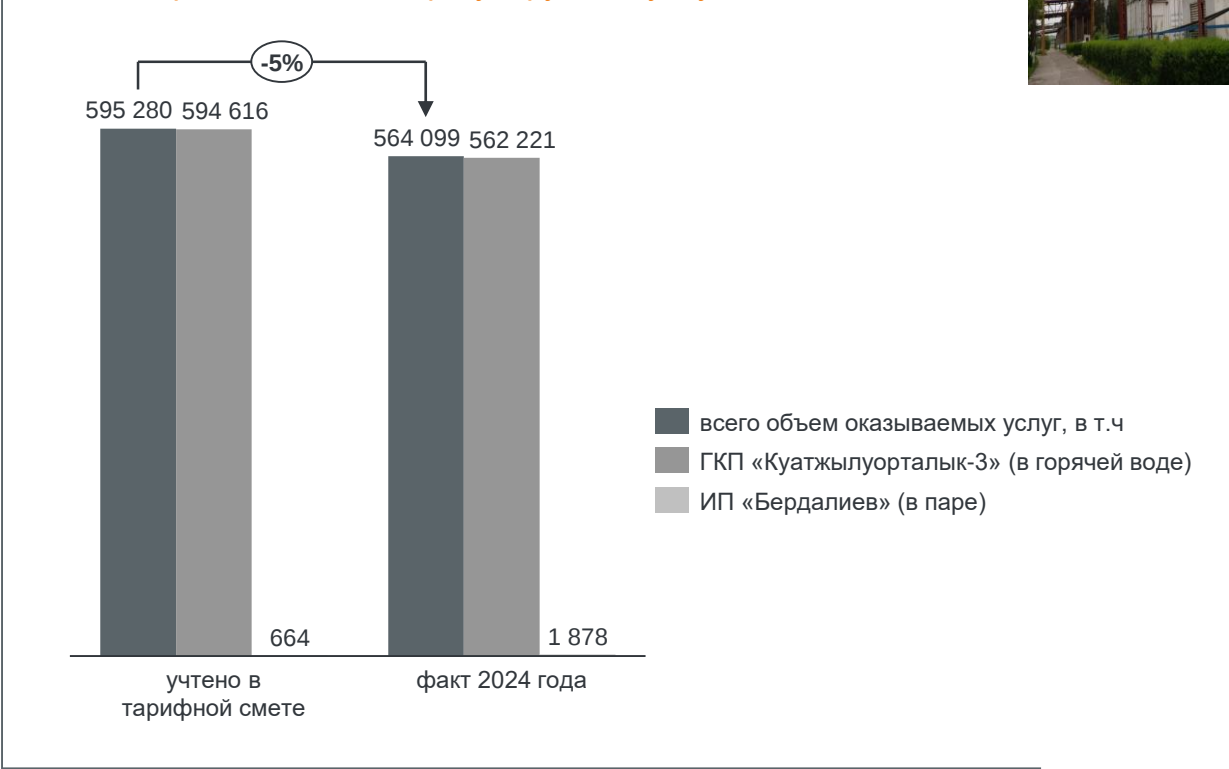
№ п/п	Показатели эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	снижение износа основных средств, %	не утверждались	не утверждались	ИЗНОС снизился от 0,45% до 95%	достигнут	отсутствуют



Основные финансово-экономические показатели за 2024 год



Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2024 год, Гкал

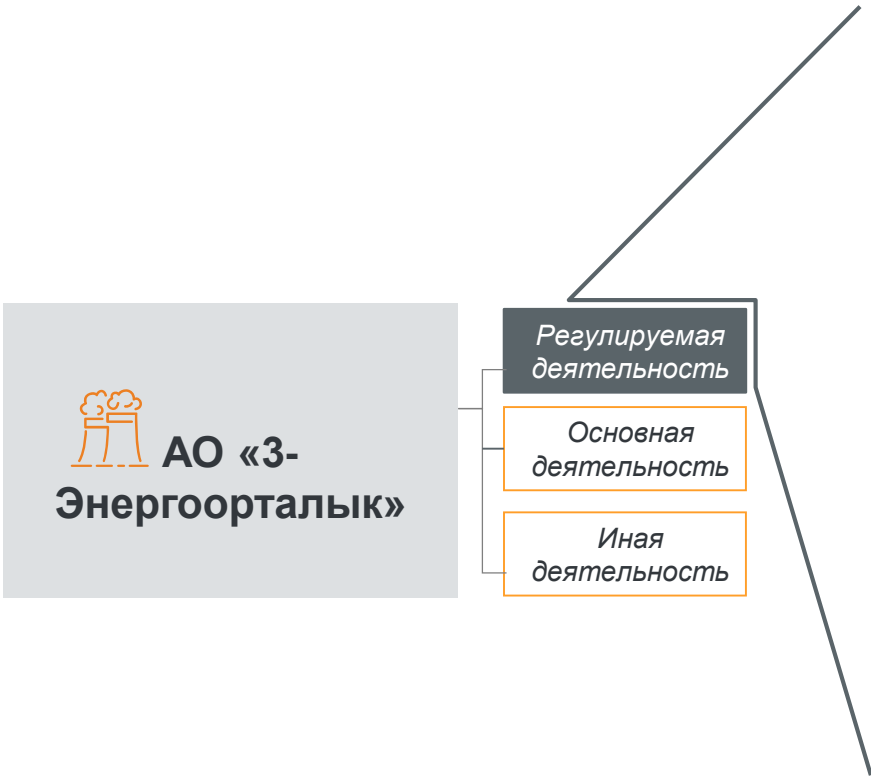


Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

*тарифы в 2024 году:
С 01.01.2024 - утвержденный тариф в рамках 2023-2026г
*с 01.09.2024 - увеличение тарифа в связи с ростом цены газа
С 01.10.2024 - увеличение тарифа в связи с дифференциацией по периодам применения.



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 года прошел без технологических нарушений и сбоев в системе теплоснабжения. В течение отопительного периода параметры теплоносителя в тепловых магистралях соответствовали ежедневным заявленным техническим заданиям от ГКП «КуатЖылуОрталык» на покупку тепловой энергии для потребителей города Шымкент.

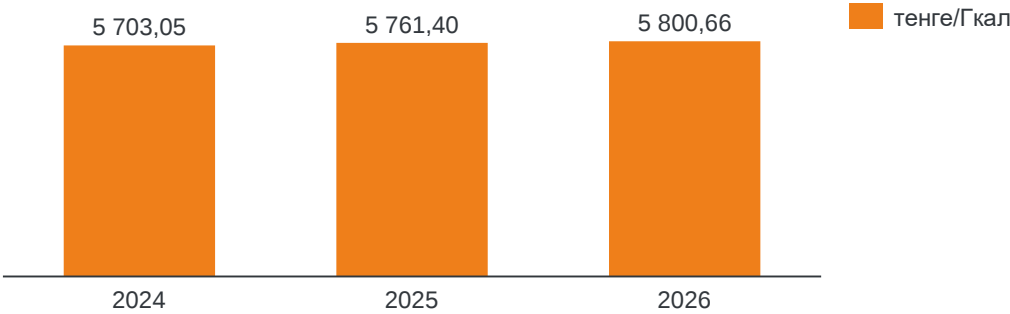
✓ Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2024 год отсутствуют.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

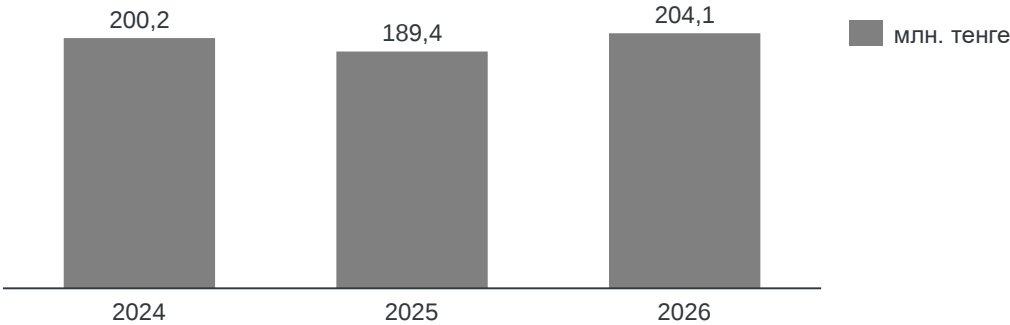


Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции

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

*В связи с увеличением цен на газ в 2025 году, по факту с 1 апреля на 2,3% и ожидаемого роста цены газа в июле, тариф на тепловую энергию будет пересмотрен с учетом новых цен на стратегический товар (газ).

**В целях снижения износа планируется корректировка инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2025 год с заменой мероприятий без увеличением суммы инвестиционной программы.

**EURASIAN
RESOURCES
GROUP**

**Спасибо за
внимание**

