

Отчет

АО «3-Энергоорталык» 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 субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами (производство тепловой энергии)

21 апреля 2026 года проведен 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 АО «3-Энергоорталык» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.

Отчет также проведен с организацией онлайн-трансляции посредством приложения «Zoom» (с ведением видеозаписи).

Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Южный Казахстан» от 30 марта 2026 года № 36.

Общая информация

АО «3-Энергоорталык» - энергоисточник с комбинированным производством электроэнергии и теплоэнергии. 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., 16атм.).

Основным топливом является природный газ, резервное топливо – топочный мазут М-100.

АО «3-Энергоорталык» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности:

- услуги по производству тепловой энергии (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЮКО № 304-ОД от 13 ноября 2015 года).

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (приложение1)

Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии утверждена приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент № 90-ОД от 19.08.2021 г. и Акимата г. Шымкент от 31.08.2021 №90. на 2022-2026 годы. Инвестиционная программа на 2025 год скорректирована совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент № 102 от 17 декабря 2025 года и Акимата г. Шымкент № 89 от 25 декабря 2025 года.

В 2025 году утвержденной инвестиционной программой предусмотрено проведение мероприятий на сумму 189,41 млн. тенге, которые включают выполнение следующих работ:

1. Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №3:

Мероприятия по замене пакетов пароперегревателей Ø 36x6 ст.12X1МФ Конвективного пароперегревателя 1ой ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№3 выполнялись с целью обеспечения бесперебойной выработки тепловой и электрической энергии и обеспечения надёжной работы оборудования.

2. Капитальный ремонт кровли зданий ХЦ, ЦЦР, ЭЦ, КОПС, технососной:

Цель капитального ремонта кровли — устранить протечки, восстановить герметичность и защитить оборудование от воздействия влаги. Ремонт позволил улучшить условия труда, повысить безопасность работы персонала и продлить срок службы оборудования и здания в целом. Использование современных кровельных материалов гарантирует долговечность и снижает риски частых ремонтов в будущем.

3. Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №2:

Капитальный ремонт газового тракта включает в себя работы по демонтажу теплоизоляции, демонтажу коробов и монтажу новых коробов с нанесением теплоизоляционного слоя.

4. Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №2:

Капитальный ремонт воздушного тракта включает в себя работы по демонтажу теплоизоляции, демонтажу коробов и монтажу новых коробов с нанесением теплоизоляционного слоя.

5. Капитальный ремонт ШПП котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№3:

Капитальный ремонт ШПП включает в себя работы по демонтажу пакетов ШПП и монтажу новых пакетов ШПП с выполнением зачистки, торцовки и обварке труб ШПП.

6. Капитальный ремонт ШПП котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№2:

Капитальный ремонт ШПП включает в себя работы по демонтажу пакетов ШПП и монтажу новых пакетов ШПП с выполнением зачистки, торцовки и обварке труб ШПП.

7. Реконструкция кровли главного корпуса машинного зала КТЦ и Деаэрационного этажа»

Реконструкция кровли главного корпуса машинного зала КТЦ и Деаэрационного этажа защищает дорогое оборудование и обеспечивает защиту здания от попадания атмосферных осадков и внешних климатических факторов, приводит к сокращению энергопотерь и оптимизации внутренних температур.

Мероприятия инвестиционной программы в 2025 году выполнены в полном объеме на сумму 743,5 млн. тенге, в том числе сумма, относимая на производство тепловой энергии составила 192,2 млн. тенге.

Причинами отклонения фактических сумм по мероприятиям по сравнению с суммами, предусмотренными в утвержденной инвестиционной программе, явились увеличение стоимости материалов.

В связи с отсутствием прибыли инвестиционная программа выполнена за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, и высвободившихся средств вследствие экономии по статьям затрат в связи со снижением объемов оказываемых услуг.

Сумма недополученного дохода АО «3-Энергоорталык» по услуге производство тепловой энергии в связи со снижением объемов за 2025 год составляет 266,6 млн. тенге.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 приложения 5 Правил согласно приложению 1 к настоящему отчету.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по услуге производство тепловой энергии

Тариф на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026 годы утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Шымкент № 143-ОД от 5.11.2021 года.

В течение 2025 года для АО «3-Энергоорталык» на услуги по производству тепловой энергии действовали два тарифа:

- с 1 января по 31 июля 2025 года утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 1 октября 2024 года № 83 для всех видов тепловой энергии в размере 5 761,4 тенге/Гкал без НДС;

- с 1 августа по 31 декабря 2025 года утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 23 июля 2025 года № 46 для всех видов тепловой энергии в размере 7 230,32 тенге/Гкал без НДС.

Тариф увеличен в связи с:

- изменением с 1 июля 2025 года стоимости стратегических товаров – товарного газа, приобретаемого у АО «КазТрансГаз Аймак» (подпункт 1) пункта 1 статьи 22 Закона и подпункт 1) пункта 601 Правил);

Тарифная смета без повышения тарифа скорректирована приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент от 21 ноября 2025 года № 88.

Затраты на производство теплоэнергии в 2025 году составили 3 621,1 млн. тенге. Себестоимость 1 Гкал составила 6 485,13 тенге/Гкал.

Причинами отклонений по затратам на производство тепловой энергии являются:

Основной статьей затрат является топливо, которое в структуре затрат составляет – 73,3%.

По статье «Топливо» снижение затрат на 235,2 млн. тенге или на 8,1% за счет сокращения объемов производства. В пересчете на единицу продукции фактические затраты на топливо составили 4752 тенге/Гкал, затраты на топливо в утвержденной тарифной смете – 4852 тенге/Гкал. Незначительное отклонение фактических затрат на топливо от затрат, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, составляет 2%, что соответствует допустимому отклонению в рамках 5%, установленным Законом РК «О естественных монополиях» (подпункт 4) пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях»).

Из-за снижения объемов производства тепловой энергии по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык», произошла экономия по статьям:

- вода на технологические цели – 2,0%;

- затраты на оплату труда -2,8%.

Высвободившиеся средства в размере 99,05 млн. тенге вследствие экономии по статьям затрат в связи с сокращением объемов предоставляемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык», на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» направлены на выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы.

Убытки за 2025 год по производству теплоэнергии составили 98,6 млн. тенге.

Основные причины убыточности – недополучение дохода в связи со снижением объема реализации по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык». За 2025 год АО «3-Энергоорталык» недополучило 266,6 млн. тенге дохода от реализации теплоэнергии по сравнению с утвержденной тарифной сметой за счет сокращения объема реализации теплоэнергии по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык».

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 33 Закона РК «О естественных монополиях» и подпунктом 4) пункта 220 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, наличие экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, является основанием для недопущения введения временного компенсирующего тарифа за неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы.

Сумма недополученного дохода АО «3-Энергоорталык» по услуге производство тепловой энергии в связи со снижением объемов за 2025 год составляет 266,6 млн. тенге.

Таким образом, недополученный доход превышает общую сумму невыполнения тарифной сметы, в связи с чем отсутствуют основания для введения компенсирующего тарифа.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 приложения 5 Правил согласно приложению 2 к настоящему отчету.

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2025 год

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

В свою очередь, в 2025 г. в результате выполнения мероприятий, предусмотренных в Инвестиционной программе достигнуты показатели:

- снижение износа котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №2 составило 3,4%;
- снижение износа котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №3 составило 5%;

- снижение износа зданий ХЦ, ЦЦР, ЭЦ, КОПС и технососной составило 4%;
- снижение износа главного корпуса машинного зала КТЦ составило 1,4%;
- аварийность – количество аварий 0.

№ п/п	Показатели качества и надежности	Факт 2024 года	План 2025 года	Факт 2025 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 1,4% до 5%	достигнут	отсутствуют

№ п/п	Показатели эффективности	Факт 2024 года	План 2025 года	Факт 2025 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 1,4% до 5%	достигнут	отсутствуют

Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2025 год

Доходы от реализации тепловой энергии за 2025 год составили 3 522,5 млн. тенге.

Затраты на производство теплоэнергии за 2025 год составили 3 621,1 млн. тенге.

Убытки за 2025 год по производству теплоэнергии составили 98,6 млн. тенге.

Основные причины убыточности – недополучение дохода в связи со снижением объема реализации.

Фактическая себестоимость (6 485,13 тенге/Гкал) выше утвержденного среднотарифного тарифа (6 365,2 тенге/Гкал), утвержденного уполномоченным органом.

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2025 год

Объем реализации тепловой энергии за 2025 год составил 558,4 тыс. Гкал в том числе:

-тепловая энергия в горячей воде – 558,1 тыс. Гкал или 99,9% от общего объема реализации;

-пар – 0,3 тыс. Гкал или 0,1% от общего объема реализации.

Объем реализации тепловой энергии в утвержденной тарифной смете составляет 595,3 тыс.

Гкал, в том числе:

-тепловая энергия в горячей воде - 594,6 тыс. Гкал или 99,9% от общего объема реализации;

-пар - 0,7 тыс. Гкал или 0,1% от общего объема реализации.

Снижение объема реализации тепловой энергии произошло по причинам, не зависящим от АО «З-Энергоорталык», и связано с тем, что отпуск теплоэнергии производится по поданным заявкам на покупку теплоэнергии от потребителя ГКП «КуатЖылуОрталык», потребитель пара с марта месяца отказался от потребления пара в связи с тем, что проводит ремонт своего оборудования. Учет тепловой энергии ведется по приборам учета, находящимся на границах раздела балансовой принадлежности.

Сумма недополученного дохода АО «З-Энергоорталык» по услуге производство тепловой энергии в связи со снижением объемов за 2025 год составляет 266,6 млн. тенге.

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

АО «З-Энергоорталык» соблюдает законодательство и придерживается принципов гласности и прозрачности.

Наше предприятие два раза в год отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий на слушаниях перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний и в режиме онлайн посредством приложения «Zoom». Надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных мероприятий публикуются в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе.

АО «З-Энергоорталык», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов письменно и публикацией в СМИ.

Налажена прямая телефонная связь с диспетчерской службой потребителя (ГКП «КуатЖылуорталык») отработано взаимодействие для оперативного устранения нарушений в режиме теплоснабжения города.

Дебиторская задолженность за услугу производство тепловой энергии на 1.01.2026 года по ГКП «КуатЖылуорталык» составила 3 644,7 млн тенге.

Информация о качестве предоставления регулируемых услуг

АО «З-Энергоорталык» 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. Показатели качества, надежности регулируемых услуг, показатели эффективности для АО «З-Энергоорталык» не устанавливались.

Отопительный период 2025 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.

В качестве эффективных методов и технологий в 2025 году на АО «З-Энергоорталык» произведены работы по капитальному ремонту газового и воздушного тракта котлоагрегата №2.

Данное мероприятие позволило устранить перекосы по соотношению топливо-воздух, выровнять содержание кислорода по сечению газоходов, позволило свести к минимуму потери тепла с дымовыми газами, в итоге, способствовало повышению КПД котла на 1,0 %.

На предприятии установлены современные пункты учета тепла с программным обеспечением, позволяющие проводить непрерывный и качественный мониторинг параметров теплоносителя.

Для качественного предоставления услуг на предприятии своевременно проводятся капитальные и текущие ремонты оборудования.

Информация о перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на услуги

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 23.07.2025 года № 46 для АО «З-Энергоорталык» утверждены тарифы по услуге производство тепловой энергии с августа 2025 года по декабрь 2026 года.

№	Наименование услуг	ед.изм.	2025 год	2026 год
1	Тепловая Энергия	тенге/Гкал	7 230,32	7 207,6

В связи с ожидаемым увеличением цен на газ с 1 июля 2026 года, тариф на тепловую энергию может быть пересмотрен с учетом новых цен на стратегический товар (газ).

В 2026 году АО «3-Энергоорталык» по услуге «производство тепловой энергии» запланированы капитальные ремонты в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 204,1 млн.тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы на 2026 год:

- 1.Капитальный ремонт ШПП котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1,
- 2.Приобретение регуляторов давления пара с электроприводом,
- 3.Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата№1,
- 4.Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата№1.

В целях снижения износа планируется корректировка инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 2026 года с заменой мероприятий без увеличением суммы инвестиционной программы.

№ п/с	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ ДКРЕМ №88 от 21.11.25г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс тенге	3 722 063,8	3 552 152,1	95,1	
1	Мат.затраты -всего, в т.ч.	тыс тенге	3 030 470,75	2 800 271,0	-7,6	
1.1.	Топливо (газ,мазут)	тыс тенге	2 888 487,44	2 653 303,0	-8,1	Снижение объемов производства.
1.2.	химреагенты	тыс тенге	110 043,74	111 848,0	1,6	Увеличение цены
1.3.	вода на технолог.цели	тыс тенге	24 813,00	24 316,0	-2,0	Снижение объемов производства
1.4.	материалы на ТО и эксплуатацию	тыс тенге	5 490,03	9 024,0	64,4	Рост цен на материалы
1.5.	ГСМ	тыс тенге	1 636,54	1 780,0	8,8	Увеличение цены
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс тенге	381 910,21	371 101,0	-2,8	
2.1.	Заработная плата ППР	тыс тенге	338 272,99	332 764,0	-1,6	Снижение численности
2.2.	Социальный налог	тыс тенге	33 489,03	30 065,0	-10,2	фактические отчисления
2.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	10 148,19	8 272,00	-18,5	фактические отчисления
3	Амортизация	тыс тенге	185 643,1	218 577,0	17,7	Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов
4	Ремонт	тыс тенге	83 359,76	88 165,0	5,8	Увеличение стоимости услуг
4.1.	материалы рем.работы	тыс тенге	53 840,8	53 877,0	0,1	
4.2.	Услуги подрядных орг. по ремонту	тыс тенге	29 519,0	34 288,0	16,2	
5.	Прочие затраты	тыс тенге	40 679,9	74 038,0	82,0	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс тенге	19 179,5	48 503,0	152,9	Увеличение стоимости услуг, производственная необходимость

5.2.	Налоги	тыс тенге	16 561,4	18 915,00	14,2	Увеличение налога на имущество в связи с увеличением стоимости ОС за счет капитального ремонта
5.3.	Страхование	тыс тенге	2 706,0	3 919,00	44,8	Увеличение стоимости
5.4.	Расходы на охрану труда и ТБ (спец.одежда, мыло,молоко)	тыс тенге	2 233,0	2 701,00	21,0	Увеличение стоимости
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА всего, в т.ч.	тыс тенге	67 011,41	68 911,00	2,8	
6.	Общие и административные расходы всего, в т.ч.	тыс тенге	67 011,41	68 911,0	2,8	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс тенге	27 622,56	22 516,00	-18,5	Снижение численности
6.2.	Социальный налог	тыс тенге	2 734,63	2 113,00	-22,7	фактические отчисления
6.3.	ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)	тыс тенге	828,68	492,00	-40,6	фактические отчисления
6.4.	Налоги	тыс тенге	331,0	938,00	183,4	Увеличение налога на имущество в связи с увеличением стоимости ОС за счет капитального ремонта.
6.5.	Прочие расходы	тыс тенге	35 494,55	42 852,00	20,7	
6.5.1.	Амортизация	тыс тенге	3 766,34	6 860,0	82,1	Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов
6.5.2.	ГСМ для легкового транспорта	тыс тенге	230,61	282,00	22,3	Увеличение цены
6.5.3.	Канцтовары, бланочная продукция, компьютерные комплектации	тыс тенге	1 128,53	456,00	-59,6	Оптимизация расходов в связи со снижением объемов
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс тенге	73,53	1 406,00	1 812,1	Рост затрат за счет увеличения кол-ва командировок, производственная необходимость.
6.5.5.	Услуги связи	тыс тенге	954,74	1 342,00	40,6	Увеличение стоимости услуг
6.5.6.	Расходы по страхованию	тыс тенге	138,00	122,00	-11,6	Сокращение численности

6.5.7.	Услуги общего характера сторонних организаций	тыс тенге	28 667,80	31 913,0	11,3	увеличение стоимости, производственная необходимость
6.5.8.	Расход воды на ХН	тыс тенге	535,0	471,0	-12,0	В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию
III.	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс тенге	3 789 075,17	3 621 063,05	-4,4	
IV	Прибыль	тыс тенге	0,00	-98 580	0,0	
V	Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:	тыс тенге	3 789 075,17	3 522 483	-7,0	
	- Тепловая энергия	тыс тенге	3 784 848,68	3 520 680	-7,0	
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	тыс тенге	4 226,49	1 803	-57,3	
VI	Объем тепловой энергии, отпуск с коллекторов, всего в том числе:	Гкал	602 044,0	566 895,0	-5,8	
	Тепловая энергия на хоз.нужды	Гкал	6 764,0	8 531,0	26,1	
VII	Объем оказываемых услуг ВСЕГО	Гкал	595 280,0	558 364	-6,2	
	в том числе:					
	- Тепловая энергия	Гкал	594 616,0	558 051	-6,1	Отпуск тепловой энергии по заявке единственного потребителя ГКП "Куатжылуорталык"
	-Тепловая энергия в виде пара 16 АТА	Гкал	664,0	313	-52,9	Отпуск пара по заявке единственного потребителя ИП "Бердалиев"
IX	Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС	тенге/Гкал	6 365,20	6 308,58	-0,89	
	с 1.01.2025	тенге/Гкал	5 761,40	5 761,40	0,00	
	с 1.08.2025	тенге/Гкал	7 230,32	7 230,32	0,00	