

Форма, предназначенная для сбора административных данных

форма 5

Отчет АО "3-Энергоорталык" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 2025 год

Отчетный период: 2025 г.

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент.

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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 ППП	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	
4.1.	материалы рем.работы	тыс тенге	53 840,8	53 877,0	0,1	Увеличение стоимости услуг
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

№ 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
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	

№ 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
VII	Объем оказываемых услуг ВСЕГО	Гкал	595 280,0	558 364	-6,2	
	<i>в том числе:</i>					
	- 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	
	<i>с 1.01.2025</i>	<i>тенге/Гкал</i>	<i>5 761,40</i>	<i>5 761,40</i>	<i>0,00</i>	
	<i>с 1.08.2025</i>	<i>тенге/Гкал</i>	<i>7 230,32</i>	<i>7 230,32</i>	<i>0,00</i>	

Справочно:

Численность персонала, всего, в том числе	чел.	134	98	-27	
Производственный персонал	чел.	124	94	-24	оптимизация численности производственного персонала
Административный персонал	чел.	10	4	-60	оптимизация численности административного персонала
Средне месячная зарплата, в том числе	тенге	227 546,98	302 108,8	32,8	
Производственный персонал	тенге	227 334,00	295 003,5	29,8	
Административный персонал	тенге	230 188,00	469 083,3	103,8	

Наименование организации АО "3-Энергоорталык"

Адрес Капал Батыра, Территория Ондиристик, здание 97

Телефон 8-7252- 43-91-35

Фамилия и телефон исполнителя Книгина Л.Г. (8-7252-439065)

Генеральный директор "АО 3-Энергоорталык"

" 14 " апреля 2026 года

печать



Онгарбаев К.Х.