

## **Отчет**

### **АО «3-Энергоорталык» по итогам 2024 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)**

22 апреля 2025 года проведен 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 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).

#### **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 по услуге производство 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 2024 год скорректирована совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент № 107 от 18 декабря 2024 года и Акимата г. Шымкент № 127 от 26 декабря 2024 года.

В 2024 году утвержденной инвестиционной программой предусмотрено проведение мероприятий на сумму 200,2 млн. тенге, которые включают выполнение следующих работ:

**1. Капитальный ремонт регенеративного воздухоподогревателя РВП-88 котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№ 2 с заменой набивки холодного слоя:**

Мероприятия по замене включает в себя работы по демонтажу пакетов регенеративного воздухоподогревателя холодного слоя (РВП ХС) и монтажу новых пакетов РВП ХС на котлоагрегате ТГМЕ-464 ст. №2.

**2. Замена запорно-регулирующей арматуры ДУ 300 на трансферном паропроводе острого пара:**

Замена запорно-регулирующей арматуры диаметром Ду 300 мм в количестве 3 шт на трансферном паропроводе острого пара.

**3. Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата №3:**

Капитальный ремонт включает в себе работы по демонтажу воздушного тракта и его и монтаж.

**4. Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №3:**

Капитальный ремонт включает в себе работы по демонтажу газового тракта и его и монтаж.

**5. Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №2:**

Капитальный ремонт включает в себе работы по демонтажу теплоизоляции с корпусов цилиндра высокого давления (ЦВД) и цилиндра низкого давления (ЦНД), демонтаж крышки ЦВД, ЦНД, чистка и замена дефектных деталей и запчастей.

## **6. Капитальный ремонт бака химочищенной воды (БХОВ) №2:**

Капитальный ремонт включает в себе работы по демонтажу и монтажу бака.

Мероприятия инвестиционной программы в 2024 году выполнены в полном объеме на сумму 875,8 млн. тенге, в том числе сумма, относимая на производство тепловой энергии составила 204,5 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 и высвободившихся средств вследствие экономии по статьям затрат.

Сумма недополученного дохода АО «3-Энергоорталык» по услуге производство тепловой энергии в связи со снижением объемов за 2024 год составляет 162,3 млн. тенге.

*Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 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 2024 года для АО «3-Энергоорталык» на услуги по производству тепловой энергии действовали три тарифа:

- с 1 января по 31 августа 2024 года утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 4 сентября 2023 года № 68 для всех видов тепловой энергии в размере 5 243,95 тенге/Гкал без НДС;

- с 1 сентября по 30 сентября 2024 года утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Шымкент от 4 сентября 2024 года № 47 для всех видов тепловой энергии в размере 5 427,87 тенге/Гкал без НДС;

- с 1 октября по 31 декабря 2024 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 5 703,06 тенге/Гкал без НДС.

Тарифы увеличены в связи с изменением с 1 июля 2024 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 22 ноября 2024 года № 100.

*Затраты на производство теплоэнергии в 2024 году составили 3 084,3 млн. тенге. Себестоимость 1 Гкал составила 5 467,66 тенге.*

Причинами отклонений по затратам на производство тепловой энергии являются:

Основной статьей затрат является топливо, которое в структуре затрат составляет – 71,9%.

По статье «Топливо» снижение затрат на 121,4 млн. тенге или на 5,2% за счет сокращения объемов производства.

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

- ремонт – 1,1%;
- амортизация -2,4%
- налоги –2,9%;
- химреагенты - 41,1%;
- общие административные расходы –4,2%;

*Убытки за 2024 год по производству теплоэнергии составили 15,5 млн. тенге.*

Основные причины убыточности – недополучение дохода в связи со снижением объема реализации по причинам, не зависящим от АО «3-Энергоорталык». За 2024 год АО «3-Энергоорталык» недополучило 162,3 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» 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 экономии по статьям затрат выше допустимого предела (5%) в связи со снижением объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, составляет 53,6 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 согласно приложению 5 Правил согласно приложению 2 к настоящему отчету.*

**О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 2024 год**

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

В свою очередь, в 2024 г. в результате выполнения мероприятий, предусмотренных в Инвестиционной программе достигнуты показатели:

- снижение износа котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №2 составило 0,7%;
- снижение износа трансферного паропровода острого пара составило 0,57%;
- снижение износа котлоагрегата №3 составило 0,45%;
- снижение износа турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №2 составило 8,79%;
- снижение износа бака химочищенной воды №2 составило 95,00%;
- аварийность – количество аварий 0.

| № 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                                                  |

**Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2024 год**

Доходы от реализации тепловой энергии за 2024 год составили 3 068,8 млн. тенге что на 5% ниже, чем в утвержденной тарифной смете.

*Затраты на производство теплоэнергии за 2024 год составили 3 084,3 млн. тенге, что на 4,5% ниже, чем в утвержденной тарифной смете.*

*Убытки за 2024 год по производству теплоэнергии составили 15,5 млн. тенге.*

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

### **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2024 год**

Объем реализации тепловой энергии за 2024 год составил 564,1 тыс. Гкал в том числе: тепловая энергия в горячей воде – 562,2 тыс. Гкал или 99,7% от общего объема реализации; пар – 1,9 тыс. Гкал или 0,3% 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.

Отпуск тепловой энергии производится по температурному графику, учет тепловой энергии фиксируется 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 2024 год составляет 162,3 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 1.01.2025 года по ГКП «КуатЖылуОрталык» составила 3 868,8 млн тенге. По причине отсутствия возможности отключить потребителя от тепловой энергии, данная ситуация приводит к тому, что у предприятия не хватает оборотных средств. Указанное обстоятельство может негативным образом повлиять на качество оказываемых нашим предприятием услуг.

Мы постоянно направляем претензионные письма об оплате дебиторской задолженности за тепловую энергию нашему партнеру – ГКП «КуатЖылуОрталык», на 1.04.2024 года дебиторская задолженность по ГКП «КуатЖылуОрталык» составила 3 331,1 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 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.

В качестве эффективных методов и технологий в 2024 году АО «3-Энергоорталык» произведены работы по замене пакетов регенеративного воздухоподогревателя холодного слоя (РВП ХС) для котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №2.

Замена набивки РВП повысит КПД котла на 1% и приведет к экономии потребления газа.

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 1.10.2024 года № 83 для АО «3-Энергоорталык» утверждены тарифы по услуге производство тепловой энергии с октября 2024 года по декабрь 2026 года.

| № | Наименование услуг | ед.изм.    | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | Тепловая Энергия   | тенге/Гкал | 5 703,06 | 5 761,4  | 5 800,66 |

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 2025 году АО «3-Энергоорталык» по услуге «производство тепловой энергии» запланированы капитальные ремонты в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 189,4 млн.тенге.

Мероприятия утвержденной инвестиционной программы на 2025 год:

- 1.Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№2,
- 2.Приобретение электродвигателя дутьевого вентилятора ТГМЕ-464 №3,
- 3.Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата№2,
- 4.Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата№2,
- 5.Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды.

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

[illegible]

| №<br>р/с  | Наименование показателей                                                             | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия | Предусмотрено<br>в утвержденной<br>тарифной смете<br>(приказ ДКРЕМ<br>№100 от<br>22.11.24г) | Фактически<br>сложившиеся<br>показатели<br>тарифной<br>сметы | Отклонение<br>% | Причины отклонения                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство<br/>товаров и предоставление<br/>услуг, всего, в т.ч.</b> | <b>тыс<br/>тенге</b>         | <b>3 164 599,6</b>                                                                          | <b>3 020 583,1</b>                                           | <b>24,5</b>     |                                                                                                                                                               |
| <b>1</b>  | <b>Мат.затраты -всего, в т.ч.</b>                                                    | <b>тыс<br/>тенге</b>         | <b>2 460 492,49</b>                                                                         | <b>2 305 471,0</b>                                           | <b>-6,3</b>     |                                                                                                                                                               |
| 1.1.      | Топливо (газ,мазут)                                                                  | тыс<br>тенге                 | 2 337 938,44                                                                                | 2 216 547,0                                                  | -5,2            | Снижение объемов производства.                                                                                                                                |
| 1.2.      | химреагенты                                                                          | тыс<br>тенге                 | 94 130,57                                                                                   | 55 410,0                                                     | -41,1           | Поздняя поставка фильтрующих материалов. (январь 2025 г.)                                                                                                     |
| 1.3.      | вода на технолог.цели                                                                | тыс<br>тенге                 | 21 504,49                                                                                   | 23 459,0                                                     | 9,1             | Увеличение цены на водоотведение и водопотребление                                                                                                            |
| 1.4.      | материалы на ТО и<br>эксплуатацию                                                    | тыс<br>тенге                 | 5 330,12                                                                                    | 8 288,0                                                      | 55,5            | Производственная необходимость                                                                                                                                |
| 1.5.      | ГСМ                                                                                  | тыс<br>тенге                 | 1 588,87                                                                                    | 1 767,0                                                      | 11,2            | Увеличение цены.                                                                                                                                              |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда,<br/>всего</b>                                            | <b>тыс<br/>тенге</b>         | <b>377 343,52</b>                                                                           | <b>376 872,0</b>                                             | <b>-0,1</b>     |                                                                                                                                                               |
| 2.1.      | Заработная плата ППП                                                                 | тыс<br>тенге                 | 338 272,99                                                                                  | 345 913,0                                                    | 2,3             | текучесть кадров                                                                                                                                              |
| 2.2.      | Социальный налог                                                                     | тыс<br>тенге                 | 28 922,34                                                                                   | 23 287,0                                                     | -19,5           | фактические отчисления                                                                                                                                        |
| 2.3.      | ОСМС (обязательное<br>социальное медицинское<br>страхование)                         | тыс<br>тенге                 | 10 148,19                                                                                   | 7 672,00                                                     | -24,4           | фактические отчисления                                                                                                                                        |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация</b>                                                                   | <b>тыс<br/>тенге</b>         | <b>196 029,5</b>                                                                            | <b>191 284,0</b>                                             | <b>-2,4</b>     | В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию.                                                                                   |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт</b>                                                                        | <b>тыс<br/>тенге</b>         | <b>80 931,80</b>                                                                            | <b>80 022,0</b>                                              | <b>-1,1</b>     | В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию. Переход от подрядного способа к выполнению работ силами собственных подразделений |
| 4.1.      | материалы рем.работы                                                                 | тыс<br>тенге                 | 56 848,0                                                                                    | 61 164,0                                                     | 7,6             |                                                                                                                                                               |
| 4.2.      | Услуги подрядных орг. по<br>ремонту                                                  | тыс<br>тенге                 | 24 083,8                                                                                    | 18 858,0                                                     | -21,7           |                                                                                                                                                               |
| <b>5.</b> | <b>Прочие затраты</b>                                                                | <b>тыс<br/>тенге</b>         | <b>49 802,3</b>                                                                             | <b>66 934,0</b>                                              | <b>34,4</b>     |                                                                                                                                                               |

|           |                                                            |                  |                  |                  |             |                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.      | Услуги сторонних организаций                               | тыс тенге        | 18 620,8         | 34 146,0         | 83,4        | Производственная необходимость. Увеличение стоимости услуг                                      |
| 5.2.      | Налоги                                                     | тыс тенге        | 16 079,1         | 15 620,00        | -2,9        | В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию                      |
| 5.3.      | Страхование                                                | тыс тенге        | 2 627,2          | 3 619,00         | 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        | 8,6         | Увеличение стоимости услуг                                                                      |
| <b>II</b> | <b>РАСХОДЫ ПЕРИОДА<br/>всего, вт.ч.</b>                    | <b>тыс тенге</b> | <b>66 500,44</b> | <b>63 719,00</b> | <b>-4,2</b> |                                                                                                 |
| <b>6.</b> | <b>Общие и административные<br/>расходы всего, в т.ч.</b>  | тыс тенге        | <b>66 500,44</b> | <b>63 719,0</b>  | <b>-4,2</b> |                                                                                                 |
| 6.1.      | Заработная плата административного персонала               | тыс тенге        | 27 622,56        | 22 845,00        | -17,3       | текучесть кадров                                                                                |
| 6.2.      | Социальный налог                                           | тыс тенге        | 2 361,73         | 2 127,00         | -9,9        | фактические отчисления                                                                          |
| 6.3.      | ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование)     | тыс тенге        | 828,68           | 505,00           | -39,1       | фактические отчисления                                                                          |
| 6.4.      | Налоги                                                     | <b>тыс тенге</b> | 381,0            | 776,00           | 103,7       | Увеличение налога на имущество в связи с увеличением стоимости ОС за счет капитального ремонта. |
| 6.5.      | <b>Прочие расходы</b>                                      | <b>тыс тенге</b> | <b>35 306,48</b> | <b>37 466,00</b> | <b>6,1</b>  |                                                                                                 |
| 6.5.1.    | Амортизация                                                | тыс тенге        | 4 186,46         | 5 832,0          | 39,3        | Увеличение стоимости ОС за счет капитальных ремонтов                                            |
| 6.5.2.    | ГСМ для легкового транспорта                               | тыс тенге        | 223,89           | 246,00           | 9,9         | Увеличение цены                                                                                 |
| 6.5.3.    | Канцтовары, бланочная продукция, компьютерные комплектации | тыс тенге        | 1 095,66         | 281,00           | -74,4       | Оптимизация расходов в связи со снижением объемов                                               |
| 6.5.4.    | Командировочные расходы                                    | тыс тенге        | 71,39            | 514,00           | 620,0       | Рост затрат за счет увеличения кол-ва командировок                                              |
| 6.5.5.    | Услуги связи                                               | тыс тенге        | 926,93           | 1 111,00         | 19,9        | Увеличение стоимости услуг                                                                      |
| 6.5.6.    | Расходы по страхованию                                     | тыс тенге        | 485,34           | 131,00           | -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            | 3,9         | Производственная необходимость                                                    |
| 6.5.8.      | Периодическая печать                                                   | тыс тенге         | 17,00               | 15,0                | -11,8       | Оптимизация расходов в связи со снижением объемов                                 |
| 6.5.9.      | Расход воды на ХН                                                      | тыс тенге         | 467,0               | 408,0               | -12,6       | В связи с изменением коэффициента распределения затрат на тепловую энергию        |
| <b>III.</b> | <b>ВСЕГО ЗАТРАТ</b>                                                    | <b>тыс тенге</b>  | <b>3 231 100,03</b> | <b>3 084 302,05</b> | <b>-4,5</b> |                                                                                   |
| <b>IV</b>   | <b>Прибыль</b>                                                         | тыс тенге         | <b>0,00</b>         | <b>-15 527</b>      | <b>0,0</b>  |                                                                                   |
| <b>V</b>    | <b>Всего ДОХОДОВ, всего в том числе:</b>                               | <b>тыс тенге</b>  | <b>3 231 100,03</b> | <b>3 068 775</b>    | <b>-5,0</b> |                                                                                   |
|             | - Тепловая энергия                                                     | тыс тенге         | 3 227 495,92        | 3 058 732           | -5,2        |                                                                                   |
|             | -Тепловая энергия в виде пара 16 АТА                                   | тыс тенге         | 3 604,10            | 10 043              | 178,7       |                                                                                   |
| <b>VI</b>   | <b>Объем тепловой энергии,отпуск с коллекторов, всего в том числе:</b> | <b>Гкал</b>       | <b>602 044,0</b>    | <b>572 341,0</b>    | <b>-4,9</b> |                                                                                   |
|             | Тепловая энергия на хоз.нужды                                          | Гкал              | 6 764,0             | 8 242,0             | 21,9        |                                                                                   |
| <b>VII</b>  | <b>Объем оказываемых услуг ВСЕГО</b>                                   | <b>Гкал</b>       | <b>595 280,0</b>    | <b>564 099</b>      | <b>-5,2</b> |                                                                                   |
|             | в том числе:                                                           |                   |                     |                     |             |                                                                                   |
|             | - Тепловая энергия                                                     | Гкал              | 594 616,0           | 562 221             | -5,4        | Отпуск тепловой энергии по заявке единственного потребителя ГКП "Қуатжылуорталық" |
|             | -Тепловая энергия в виде пара 16 АТА                                   | Гкал              | 664,0               | 1 878               | 182,8       | Отпуск пара по заявке единственного потребителя ИП "Бердалиев"                    |
| <b>IX</b>   | <b>Среднеотпускной ТАРИФ, без НДС</b>                                  | <b>тенге/Гкал</b> | <b>5 427,87</b>     | <b>5 427,87</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                   |
|             | с 1.01.2024                                                            | тенге/Гкал        | 5 243,95            | 5 243,95            | 0,00        |                                                                                   |
|             | с 1.09.2024                                                            | тенге/Гкал        | 5 427,87            | 5 427,87            | 0,00        |                                                                                   |
|             | с 1.10.2024                                                            | тенге/Гкал        | 5 703,06            | 5 703,06            | 0,00        |                                                                                   |