

Отчет

о деятельности ПУ «Энергоуголь» АО «Qarmet» по предоставлению услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам, передаче электрической энергии по итогу 2025 года.

Цель отчёта, обеспечение прозрачности деятельности ПУ «Энергоуголь» АО «Qarmet» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1.Краткая характеристика предприятия

ПУ «Энергоуголь» (далее по тексту-ПУ) является специализированным структурным подразделением Угольного департамента, который в свою очередь является структурным подразделением АО «Qarmet». ПУ не является юридическим лицом и действует на началах внутреннего хозяйственного расчета, имеет незаконченный баланс, круглую печать, фирменный бланк. ПУ оказывает услуги подачи воды по магистральным трубопроводам в разрезе производственных участков: Карагандинский, Абайский, Саранский, Шахтинский и услуги по передаче электроэнергии. Целью деятельности ПУ является энерговодоснабжение предприятий Угольного департамента и сторонних организаций. Границы участков энерговодоснабжения установлены, исходя из конфигурации сетей с учетом административно-территориального деления Карагандинской области.

Управлением эксплуатируется Верхне-Сокурский, Жартасский и Котурский водозаборы и водовод Саранского участка. В состав водозаборов входят:

Управлением эксплуатируется Верхне-Сокурский, Коктальский, Жартасский и Котурский водозаборы и водовод Саранского участка. В состав водозаборов входят:

1.По Верхне-Сокурскому и Коктальскому водозаборах (Карагандинский участок):

19 работающих скважин, 1 перекачивающая насосная станция, 2 резервуара питьевой воды. Протяженность водоводов составляет 69,2 км.

2. По Жартасскому водозабору (Абайский участок):

25 работающих скважин, 2 перекачивающие насосные станции, 3 резервуара питьевой воды. Протяженность водоводов составляет 105,6 км,

3. По Котурскому водозабору (Шахтинский участок):

30 работающих скважин, 10 резервуаров питьевой воды, 3 перекачивающие насосные станции. Протяженность водоводов составляет 130,4 км

4. По Саранскому водоводу:

2 перекачивающие насосные станции. Протяженность водоводов составляет 20 км.

Общая протяженность всех водоводов составляет 325,4 км, из них более 70% со сроком эксплуатации более 20 лет.

Радиус обслуживания электрических сетей - до 80 км.

Управление эксплуатирует:

- 66 подстанций, в том числе 110кВ - 7шт., 35кВ -28 шт., 6/0,4 и 6/6,3кВ – 31 шт.

- воздушные линии электропередачи протяженностью 486,150 км, в том числе 110кВ -19,725км, 35кВ – 159,238 км, 6кВ – 307,187 км

- кабельные линии электропередачи протяженностью: 30,155 км

2.Об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционные программы ПУ не утверждались.

3. О постатейном утверждении тарифных смет

Информация об исполнении тарифной сметы по услуге по передаче электроэнергии за 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонение гр.4 к гр.3 (%)	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	<i>тыс. тенге</i>	477 951	1 485 478	211	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	<i>-//-</i>	59 592	76 393	28	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	<i>-//-</i>	4 161	4 253	2	
1.2	энергия	<i>-//-</i>	55 431	72 140	30	<i>Увеличение стоимости и расхода электроэнергии</i>
2	Затраты на оплату труда, всего	<i>-//-</i>	157 269	856 295	444	
	в том числе:	<i>-//-</i>				
2.1	заработная плата	<i>-//-</i>	143 102	769 703	438	<i>Увеличение тарифных ставок и должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году</i>
2.2	социальный налог	<i>-//-</i>	12 235	65 810	438	<i>Соответственно увеличение выплат по соц. налогу</i>
2.3	отчисления в ФОМС	<i>-//-</i>	1 932	20 782	976	<i>Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений с 1,5% до 3%</i>
3	Амортизация	<i>-//-</i>	12 958	86 035	564	<i>Увеличение суммы амортизационных отчислений в связи с поступлением основных средств с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году</i>
4	Ремонт, всего	<i>-//-</i>	5 192	5 250	1	
	в том числе:	<i>-//-</i>				
4.1	капитальный и текущий ремонты, не приводящие к росту стоимости основных фондов, выполняемые хозяйственным способом (материалы)	<i>-//-</i>	5 192	5 250	1	<i>Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ</i>

5	Прочие затраты:	-//-	143 393	193 569	35	
5.1	охрана труда	-//-	3 259	13 388	311	Увеличение стоимости спецодежды и средств индивидуальной защиты
5.2	земельный налог	-//-	1 309	1 878	43	Увеличение налоговых ставок
5.3	обязательное страхование ГПО работодателя	-//-	8 713	31 469	261	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
5.4	коммунальные услуги (теплоэнергия)	-//-	625	1 878	200	Увеличение стоимости услуг
5.5	услуги охраны	-//-	76 175	91 342	20	Увеличение стоимости услуг
5.6	услуги УТТ	-//-	52 776	53 071	1	Увеличение стоимости и объемов услуг предоставленных Управлением технологического транспорта АО "Qarmet" (УТТ) в связи с производственной необходимостью
5.7	обслуживание пожарно-охранной сигнализации	-//-	431	424	-1,5	Снижение объема услуг
5.8	поверка средств измерений	-//-	105	119	13	
6	Другие расходы *, в т.ч.:	-//-	99 547	267 936	169	
6.1	цеховые расходы	-//-	61 541	155 435	153	
	электроэнергия	-//-	36 471	45 764	25	Увеличение стоимости и расхода электроэнергии
	ФОТ	-//-	8 065	86 682	975	Увеличение должностных окладов и соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
	прочие затраты	-//-	17 005	22 988	35	Фактически сложившиеся затраты исходя из периода I полугодия
6.2	вспомогательные участки	-//-	38 006	112 502	196	
	ФЗП	-//-	23 101	77 786	237	Увеличение тарифных ставок и должностных окладов
	социальный налог	-//-	1 975	6 651	237	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС(увеличение ставок по выплате ФОМС)
	отчисления в ФОМС	-//-	312	2 100	573	Увеличение стоимости страховых выплат ГПО работодателя, коммунальных услуг
	прочие затраты	-//-	12 618	25965	106	
II	Расходы периода, всего *	-//-	66 835	230 151	244	

7	Общие и административные расходы, в т.ч.:	-//-	66 835	230 151	244	
7.1	ФЗП	-//-	36 530	170 578	367	Увеличение должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
7.2	социальный налог	-//-	3 123	14 584	367	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу
7.3	отчисления в ФОМС		493	4 606	834	Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
7.4	электроэнергия	-//-	11 668	11643	0	
7.5	коммунальные услуги	-//-	1 671	4 051	142	Увеличение стоимости теплоснабжения и водоснабжения
7.6	услуги сторонних организаций	-//-	11 228	16 050	43	Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны, услуг вывоза ТБО
7.7	налоги	-//-	286	452	58	Увеличение ставок налоговых выплат
7.8	обязательное страхование ГПО	-//-	1 836	8 186	346	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в том числе	тыс. тенге	1 638 414	2 082 109	27	
		%	5,77	5,77	0	
	нормативные потери	тыс. кВтч	49 246	46 705	-5	Снижение объема реализации услуг
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 183 200	3 797 738	74	
IV	Прибыль (убыток)	-//-	10 165	-2 176 353	-21510	
V	Всего доходов	-//-	2 193 365	1 621 385	-26	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	802 555	761 031	-5	Снижение объемов предоставленных услуг и, как следствие, объемов потерь
		тыс. тенге	2 193 365	1 621 385	-26	
VII	Объем собственных нужд (освещение подстанций)	тыс. кВтч	1 666,1	1 699,0	2	Увеличение расхода электроэнергии
VIII	Объем поступления в сеть	тыс. кВтч	853 467	809 435	-5	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	До 01.05.25 г.- 1,05; с 01.05.25 г.- 2,73	До 01.05.25 г.- 1,05; с 01.05.25 г.- 2,73	c	
X	Себестоимость	тенге/кВтч		4,99		

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (Карагандинский участок) за 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонение гр.4 к гр.3 (%)	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	<i>тыс. тенге</i>	65 786	379 839	477	
	в том числе:	.-/-				
1	Материальные затраты, всего	.-/-	17 983	142 596	693	
	в том числе:	.-/-				
1.1	энергия покупная	.-/-	17 983	142 596	693	<i>Увеличение стоимости электроэнергии</i>
2	Затраты на оплату труда, всего	.-/-	23 499	127 845	444	
	в том числе:	.-/-				
2.1	заработная плата	.-/-	21 382	114 917	437	<i>Увеличение тарифных ставок и должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году</i>
2.2	социальный налог	.-/-	1 828	9 825	437	<i>Соответственно увеличение выплат по соц. налогу</i>
2.3	отчисления в ФОМС		289	3 103	975	<i>Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений с 1,5% до 3%</i>
3	Амортизация	.-/-	1 325	13 861	946	<i>Увеличение суммы амортизационных отчислений в связи с поступлением основных средств с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году</i>
4	Ремонт, всего:	.-/-	674	827	23	<i>Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ</i>
	в том числе:					
4.1	текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, выполняемый хозяйственным способом	.-/-	674	827	23	<i>Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ</i>
5	Прочие затраты, всего	.-/-	17 037	69 319	307	
	в том числе:					

5.1	воснизированная охрана	./-/-	9 636	48 886	407	Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны и количества постов
5.2	охрана труда и техника безопасности	./-/-	301	2 786	826	Увеличение стоимости спецодежды и средств индивидуальной защиты
5.3	плата за пользование природными ресурсами (роялти)	./-/-	3 722	7 539	103	Увеличение выплат по налогу в связи с изменением в налоговом законодательстве
5.4	обязательные виды страхования ГПО работодателя	./-/-	1 002	6 352	534	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
5.5	налоги	./-/-	97	114	18	С учетом фактических затрат по налогу на транспорт
5.6	теплоэнергия	./-/-	224	468	109	Увеличение стоимости услуги
5.7	услуги УТГ	./-/-	1 996	3 110	56	Увеличение стоимости и объемов услуг предоставленных Управлением технологического транспорта АО "Qarmet" (УТТ) в связи с производственной необходимостью
5.8	поверка средств измерений	./-/-	59	64	8	
6	Другие затраты	./-/-	5 268	25 392	382	
6.1	цеховые расходы, в том числе	./-/-	1 222	13 416	998	
	электроэнергия	./-/-	60	370	517	Увеличение стоимости и расхода электроэнергии
	ФОТ	./-/-	806	12 389	1437	Увеличение должностных окладов и соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
	прочие затраты	./-/-	356	656	84	Увеличение стоимости коммунальных услуг
6.2	вспомогательные участки	./-/-	4 046	11 976	196	
	ФЗП	./-/-	2 459	8 281	237	Увеличение тарифных ставок и должностных окладов
	социальный налог	./-/-	210	708	237	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС(увеличение ставок по выплате ФОМС)
	отчисления в ФОМС		33	224	578	
	прочие затраты		1 344	2 764	106	Увеличение стоимости страховых выплат ГПО работодателя, коммунальных платежей

II	Расходы периода, всего, в том числе	.-/-	5 449	24 500	350	
7	Общие и административные расходы, в т.ч.:		5 449	24 500	350	
7.1	Электроэнергия	.-/-	257	1 239	382	Увеличение стоимости электроэнергии
7.2	ФЗП	.-/-	3 889	18 159	367	Увеличение должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
7.3	социальный налог	.-/-	332	1 553	368	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу
7.4	отчисления в ФОМС		53	490	825	Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
7.5	коммунальные услуги	.-/-	178	431	142	Увеличение стоимости коммунальных услуг
7.6	услуги сторонних организаций	.-/-	515	1 709	232	Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны, связи и публикации в СМИ
7.7	налоги	.-/-	30	48	61	Увеличение налоговых ставок
7.8	обязательное страхование ГПО	.-/-	195	871	347	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
III	Всего затрат	.-/-	71 235	404 340	468	
IV	Прибыль (убыток)	.-/-		-336 596		
V	Всего доходов	.-/-	71 235	67 744	-5	
VI	Объем добычи воды	тыс.м3	1 639,1	1 559,7	-5	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 548,0	1 472,1	-5	Объемы реализации услуг были оказаны с небольшим снижением уровня утвержденных в тарифной смете
VIII	Нормативные потери	тыс.м3	91,13	87,61	-4	
		%	5,56	5,62	1	
IX	Тариф (без НДС)	тенге\м ³	46,02	46,02		
X	Себестоимость	тенге\м ³		274,68		

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (Абайский участок) за 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонение гр.4 к гр.3 (%)	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6

I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	106 561	662 897	522	
	в том числе:	.-//-				
1	Материальные затраты, всего	.-//-	59 739	313 956	426	
	в том числе:	.-//-				
1.1	энергия покупная	.-//-	59 739	313 956	426	<i>Увеличение стоимости электроэнергии</i>
2	Затраты на оплату труда, всего	.-//-	10 806	78 896	630	
	в том числе:	.-//-				
2.1	заработная плата	.-//-	9 833	70 918	621	<i>Увеличение тарифных ставок и должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году</i>
2.2	социальный налог	.-//-	840	6 063	622	<i>Соответственно увеличение выплат по соц. налогу</i>
2.3	отчисления в ФОМС	.-//-	133	1 915	1342	<i>Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений с 1,5% до 3%</i>
3	Амортизация	.-//-	3 336	154 503	4534	<i>Увеличение суммы амортизационных отчислений в связи с поступлением основных средств с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году и проведение капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости основных средств за счет собственных средств инвестируемых АО "Qarmet"</i>
4	Ремонт, всего:	.-//-	830	1 454	75	<i>Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ</i>
	в том числе:	.-//-				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, выполняемыйхозспособом (материалы)	.-//-	830	1 454	75	<i>Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ</i>
5	Прочие затраты, всего	.-//-	25 434	87 570	244	
	в том числе:	.-//-				

5.1	услуги военизированной охраны	.-//-	9 636	54 572	466	Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны и количества постов
5.2	охрана труда и техника безопасности	.-//-	335	1 695	406	Увеличение стоимости спецодежды и средств индивидуальной защиты
5.3	плата за пользование природными ресурсами (роялти)	.-//-	12 215	23 996	96,45	Увеличение выплат по налогу в связи с изменением в налоговом законодательстве
5.4	обязательные виды страхования ГПО работодателя	.-//-	915	2 880	215	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
5.5	налоги	.-//-	574	614	7	С учетом фактических затрат по налогу на транспорт
5.6	услуги УТТ		1 700	3 704	118	Увеличение стоимости и объемов услуг предоставленных Управлением технологического транспорта АО "Qarmet"(УТТ) в связи с производственной необходимостью
5.7	поверка средств измерений		59	110	86	
6	Другие затраты, в том числе	.-//-	6 416	26 417	312	
6.1	цеховые расходы, в том числе	.-//-	3 599	17 807	395	
	электроэнергия	.-//-	234	1 672	615	Увеличение стоимости и расхода электроэнергии
	ФОТ	.-//-	1 337	9 954	644	Увеличение должностных окладов и соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
	прочие затраты	.-//-	2 028	6 181	205	Увеличение выплат по услугам вневедомств. охраны, коммунальным услугам
6.2	вспомогательные цеха	.-//-	2 817	8 610	206	
	ФЗП	.-//-	2 174	7 325	237	Увеличение тарифных ставок и должностных окладов
	социальный налог	.-//-	186	626	237	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС(увеличение ставок по выплате ФОМС)
	отчисления в ФОМС		29	198	582	
	прочие затраты	.-//-	428	460	8	Увеличение стоимости коммунальных услуг

II	Расходы периода, всего, в том числе	.-//-	4 435	20 395	360	
7	Общие и административные расходы, в т.ч.:	.-//-	4 435	20 395	360	
7.1	Электроэнергия	.-//-	228	1 096	381	Увеличение стоимости электроэнергии
7.2	ФЗП	.-//-	3 438	16 064	367	Увеличение должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
7.3	социальный налог	.-//-	294	1 373	367	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу
7.4	ФОМС	.-//-	46	434	843	Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
7.5	услуги сторонних организаций	.-//-	429	1 427	233	Увеличение стоимости услуг охраны
III	Всего затрат	.-//-	110 996	683 292	516	
IV	Прибыль (убыток)	.-//-		-592 623		
V	Всего доходов	.-//-		90 668		
VI	Объем добычи воды	тыс.м3	5 377,5	4 392,3	-18,3	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 858,0	3 968,0	-18,3	Объемы реализации услуг были оказаны со снижением уровня утвержденных в тарифной смете
VIII	Нормативные потери	тыс.м3	519,50	424,28	-18,3	
		%	9,66	9,66		
IX	Тариф (без НДС)	тенге\м3	22,85	22,85		
X	Себестоимость	тенге\м3		172,20		

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (Саранский участок) за 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонение гр.4 к гр.3 (%)	Причины отклонения
	1	2	3		5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	71 606	175 448	145	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	.-//-	57 677	85 528	48	
	в том числе:	.-//-				
1.1	энергия покупная	.-//-	13 885	43 925	216	Увеличение стоимости электроэнергии

1.2	вода покупная	./-/-	43 792	41 603	-5	Снижение объемов добычи воды Абайским участком для потребителей Саранского участка
2	Затраты на оплату труда, всего	./-/-	9 430	63 217	570	
	в том числе:	./-/-				
2.1	заработная плата	./-/-	8 580	56 824	562	Увеличение тарифных ставок и должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
2.2	социальный налог	./-/-	734	4 858	562	Соответственно увеличение выплат по соц. налогу
2.3	отчисления в ФОМС	./-/-	116	1 534	1225	Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений с 1,5% до 3%
3	Амортизация	./-/-	46	2 018	4287	Увеличение суммы амортизационных отчислений в связи с поступлением основных средств с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
4	Ремонт, всего:	./-/-	435	3 758	764	Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, выполняемыйхозспособом (материалы)	./-/-	435	3 758	764	Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ
5	Прочие затраты, всего	./-/-	1 906	11 162	486	
	в том числе:					
5.1	охрана труда и техника безопасности	./-/-	189	2 108	1016	Увеличение стоимости спецодежды и средств индивидуальной защиты
5.2	обязательные виды страхования ГПО работодателя	./-/-	566	4 210	644	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
5.3	налоги	./-/-	104	425	309	С учетом фактических затрат по налогам
5.4	услуги УТТ	./-/-	1 013	4 364	331	Увеличение стоимости и объёмов услуг предоставленных Управлением технологического транспорта АО "Qargmet" (УТТ) в связи с производственной необходимостью
5.5	поверка средств измерений	./-/-	34	55	62	

6	Другие затраты	.-/-	2 112	9 766	362	
6.1	цеховые расходы	.-/-	1 038	6 331	510	
	электроэнергия	.-/-	545	3 107	470	<i>Увеличение стоимости и расхода электроэнергии</i>
	ФОТ	.-/-	302	2 591	758	<i>Соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС (увеличение ставок по выплате ФОМС)</i>
	прочие затраты	.-/-	191	633	231	<i>Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны</i>
6.2	вспомогательные участки	.-/-	1 074	3 435	220	
	ФЗП	.-/-	742	2 500	237	<i>Увеличение тарифных ставок и должностных окладов</i>
	социальный налог	.-/-	63	214	239	<i>Соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС(увеличение ставок по выплате ФОМС)</i>
	отчисления в ФОМС	.-/-	10	67	575	
	прочие затраты	.-/-	259	654	152	<i>Увеличение стоимости коммунальных услуг и обязательных страховых выплат ГПО работодателя</i>
II	Расходы периода, всего , в том числе	.-/-	1 580	7 120	351	
7	Общие и административные расходы, в т.ч.:	.-/-	1 580	7 120	351	
7.1	Электроэнергия	.-/-	78	374	380	<i>Увеличение стоимости электроэнергии</i>
7.2	ФЗП	.-/-	1 173	5 481	367	<i>Увеличение должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году</i>
7.3	социальный налог	.-/-	100	469	367	<i>Соответственно увеличение выплат по соц.налогу</i>
7.4	отчисления в ФОМС		16	148	835	<i>Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%</i>
7.5	коммунальные услуги	.-/-	54	130	141	<i>Увеличение стоимости коммунальных услуг</i>
7.6	услуги сторонних организаций	.-/-	150	503	235	<i>Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны и услуг связи</i>
7.7	налоги	.-/-	9	15	62	<i>Увеличение ставок налоговых выплат</i>
III	Всего затрат	.-/-	73 186	182 568	149	
IV	Прибыль (убыток)			-113 043		
V	Всего доходов			69 525		
VI	Объем поступления воды в сеть	тыс.м3	1 916,5	1 820,7	-5	

VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 740,0	1 653,0	-5	Снижение объемов реализации воды предприятиями Угольного Департамента по отношению объемов утвержденных в тарифных сметах
VIII	Нормативные потери	тыс.м3	176,51	167,69	-5	
		%	9,21	9,21	0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге\м3	42,06	42,06		
X	Себестоимость	тенге\м3		110,45		

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (Шахтинский участок) за 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм рения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2025 год	Отклонение гр.4 к гр.3 (%)	Причины отклонения
	1	2	3		5	6
I	<i>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</i>	<i>тыс. тенге</i>	110 230	716 042	550	
	в том числе:	.-/-				
1	Материальные затраты, всего	.-/-	66 016	422 031	539	
	в том числе:	.-/-				
1.1	энергия покупная	.-/-	66 016	422 031	539	Увеличение стоимости электроэнергии
	Затраты на оплату труда, всего	.-/-	16 808	117 289	598	
2	в том числе:	.-/-				
2.1	заработная плата	.-/-	15 294	105 428	589	Увеличение тарифных ставок и должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
2.2	социальный налог	.-/-	1 308	9 014	589	Соответственно увеличение выплат по соц. налогу
2.3	отчисления в ФОМС	.-/-	206	2 847	1279	Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений с 1,5% до 3%
3	Амортизация	.-/-	1 777	101 593	5623	Увеличение суммы амортизационных отчислений в связи с поступлением основных средств с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году и проведение капитальных ремонтов, приводящих к росту стоимости

						основных средств за счет собственных средств инвестируемых АО "Qarmet"
4	Ремонт, всего:	.-//-	560	1 153	106	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, выполняемыйхозспособом (материалы)	.-//-	560	1 153	106	Увеличение стоимости сырья, материалов и объемов выполненных работ
5	Прочие затраты, всего	.-//-	18 828	45 847	144	
	в том числе:					
5.1	охрана труда и техника безопасности	.-//-	490	2 100	329	Увеличение стоимости спецодежды и средств индивидуальной защиты
5.2	плата за пользование природными ресурсами (роялти)	.-//-	13 585	30 890	127	Увеличение выплат по налогу в связи с изменением в налоговом законодательстве
5.3	обязательные виды страхования ГПО работодателя	.-//-	1 132	4 499	297	Увеличение стоимости обязательных страховых выплат ГПО работодателя
5.4	налоги	.-//-	273	388	42	Увеличение ставок налоговых выплат
5.5	услуги УТТ	.-//-	3 293	7 860	139	Увеличение стоимости и объемов услуг предоставленных Управлением технологического транспорта АО "Qarmet" (УТТ) в связи с производственной необходимостью
5.6	поверка средств измерений		55	110	100	
6	Другие затраты	.-//-	6 241	28 029	349	
6.1	цеховые расходы	.-//-	2 510	16 898	573	
	электроэнергия	.-//-	998	7 128	614	Увеличение стоимости и расхода электроэнергии
	ФОТ	.-//-	640	7 188	1023	Увеличение должностных окладов и соответственно увеличение выплат по соц. налогу и ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%

	прочие затраты	./-/-	872	2 583	196	Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны и коммунальных услуг
6.2	вспомогательные участки	./-/-	3 731	11 132	198	
	ФЗП	./-/-	2 759	9 285	237	Увеличение тарифных ставок и должностных окладов
	социальный налог	./-/-	236	794	236	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу и ФОМС(увеличение ставок по выплате ФОМС)
	отчисления в ФОМС		37	251	578	
	прочие затраты	./-/-	699	802	15	Увеличение стоимости коммунальных услуг и услуг УТТ
II	<i>Расходы периода, всего, в том числе</i>	./-/-	5 676	25 965	357	
7	<i>Общие и административные расходы, в т.ч.:</i>	./-/-	5 676	25 965	357	
7.1	электроэнергия	./-/-	289	1390	381	Увеличение стоимости электроэнергии
7.2	ФЗП	./-/-	4 363	20 362	367	Увеличение должностных окладов с момента последнего утверждения тарифов в 2014 году
7.3	социальный налог	./-/-	373	1 741	367	Соответственно увеличение выплат по соц.налогу
7.4	отчисления в ФОМС	./-/-	59	550	832	Соответственно увеличение выплат в ФОМС и увеличение ставки отчислений ФОМС с 1,5% до 3%
7.5	налоги	./-/-	34	54	59	Увеличение налоговых ставок
7.6	услуги сторонних организаций		558	1 869	235	Увеличение стоимости услуг вневедомственной охраны
III	Всего затрат	./-/-	115 906	742 008	540	
IV	Прибыль (убыток)	./-/-	24	-634 661	-2644521	
V	Всего доходов	./-/-	115 930	107 347	-7	
VI	Объем добычи воды	тыс.м3	5 979,7	5 538,2	-7	Объемы реализации услуг были оказаны с небольшим снижением уровня утвержденных в тарифной смете
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	5 359,0	4 962,9	-7	
VIII	Нормативные потери	тыс.м3	620,70	575,35	-7	
		%	10,38	10,39	0	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	21,63	21,63		

X	Себестоимость	тенге\м3		149,51		
---	---------------	----------	--	--------	--	--

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Согласно п.323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019 г. № 73 (далее по тексту - Правила) порядок утверждения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, устанавливается субъектам естественных монополий тарифы, которым утверждались с применением стимулирующего метода тарифного регулирования. Тарифы для ПУ «Энергоуголь» АО «Qarmet», утверждались с применением затратного метода тарифного регулирования.

В связи с этим предприятию показатели качества не утверждались.

5. О достижении показателей эффективности деятельности

В соответствии с п. 367 указанных Правил утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования. Тарифы для ПУ «Энергоуголь» АО «Qarmet» утверждались с применением затратного метода тарифного регулирования.

В связи с этим предприятию показатели эффективности деятельности предприятию не утверждались.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности ПУ «Энергоуголь» АО «Qarmet» за 2025 год.

Доходы от реализованных услуг составили: 1 956 669 тыс. тенге

Затраты, сложившиеся в тарифных сметах: 5 809 944 тыс. тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности:

Убыток за период 2025 г. от реализованных услуг составил: - 3 853 275 тыс. тенге.

При расчете с потребителями за оказанные услуги ПУ рассчитывалось по тарифам,

1) утвержденным приказом Департамента от 13 декабря 2013 года № 571 в следующих размерах:

на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам по Карагандинскому участку- 46,02 тенге за м3, по Абайскому участку- 22,85 тенге за м3, по Саранскому участку – 42,06 тенге за м3, по Шахтинскому участку- 21,63 тенге,

2) на услуги по передаче электроэнергии:-1,05 тенге за кВт/час.

Приказом Департамента от 28 марта 2025 года № 34-ОД ПУ утвержден тариф на услуги по передаче электроэнергии с 01.05.2025 года в размере 2,73 тенге за кВт/час.

Тарифы утверждены без НДС.

7. Объемы предоставленных регулируемых услуг

Потребителями услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и услуг по передаче электроэнергии являются сторонние организации и предприятия Угольного департамента. Крупными потребителями услуг подачи воды по магистральным трубопроводам в разрезе участков ПУ являются следующие предприятия:

1) Карагандинский участок - шахта им. Костенко, ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «Караганды Су», ТОО «Теплотранзит Караганда».

2) Абайский участок - п/я 43 «Енбек – Караганда», КПП «Жигер Су», шахта «Абайская», ЦОФ «Восточная», потребители Саранского участка.

3) Саранский участок - шахты Саранская и им. Кузембаева.

4) Шахтинский участок – шахта Тентекская, шахта им. Ленина, шахта Казахстанская, ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», ТОО «Шахтинскводоканал».

Крупными потребителями услуг по передаче электроэнергии являются предприятия УД: шахта им. Костенко, ЦОФ «Восточная», шахта Абайская, шахта им. Кузембаева, шахта Саранская, шахта им. Ленина, шахта Шахтинская, шахта Тентекская, шахта Казахстанская. Из сторонних потребителей: ТОО «Караганды Жарык», ТОО "КРЭК", ТОО "Қарағандыэнерго саласы», ТОО "Лад Комир", ТОО "СТС-1".

За период 2025 года:

1) Объемы реализации услуг подачи воды по магистральным трубопроводам составили:

- Карагандинский участок – 1472,05 тыс. м3;
- Абайский участок- 3968,0 тыс. м3;
- Саранский участок – 1653,0 тыс. м3;
- Шахтинский участок – 4962,9 тыс. м3.

2) Объемы реализации услуг по передаче электроэнергии составили 761 031 тыс. кВт/час.

Объемы реализации услуг снизились по четырем эксплуатируемым участкам:

Карагандинский участок - снижение составило 75,9 тыс. м3 или (-5%), Абайский участок - снижение составило 890,0 тыс. м3 или (-18,3%), Саранский участок - снижение составило 87,0 тыс. м3 или (-5%), Шахтинский участок - снижение составило 396,1 тыс. м3 или (-7%) против объемов, утвержденных в тарифной смете.

Основная причина: снижение объемов потребления воды предприятиями угольного Департамента.

По услугам передачи электроэнергии объемы реализации услуг снизились незначительно на 41 524 тыс. кВт/час, что составило (-5 %) от утвержденных в тарифной смете. Основная причина: снижение объемов реализации услуг предприятиями угольного Департамента.

Фактические потери воды по Карагандинскому участку увеличились на 0,06%, по Шахтинскому участку увеличились на 0,01%, против утвержденных в тарифной смете. По остальным производственным участкам сложились на уровне утвержденных в тарифных сметах. Фактические потери электроэнергии сложились на уровне утвержденной тарифной смете. Фактические объемы реализации услуг подтверждаются счетами-фактурами и актами выполненных работ.

Услуги предоставляются на основании заключенных договоров.

8. Работа с потребителями услуг

В числе потребителей ПУ на 01.01.2025 г. находились 8 энергопередающих организаций, на 01.10.2025г.-5 энергопередающих организаций. ПУ по заявкам ТОО "Қарағанды Жарык" проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после поступления заявок на подключение.

Иную деятельность ПУ не осуществляет.

Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям. Всего было заключено 10 договоров на услуги по передаче электроэнергии по состоянию на 01.01.2025 г.

На услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам за период 2025 года было заключено 76 договоров с потребителями.