





II.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	340 627.4	299 744.7	309 259.8	1 883 837.5	357 853.9	364 927.3	375 208.2	386 950.4	398 897.7
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	340 627.4	299 744.7	309 259.8	1 883 837.5	357 853.9	364 927.3	375 208.2	386 950.4	398 897.7
6.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	171 776.0	167 013.6	169 417.7	870 616.7	157 559.7	165 437.7	173 709.5	182 395.0	191 514.8
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	17 005.8	14 761.8	14 948.4	77 023.2	13 471.4	14 144.9	14 852.2	15 594.8	18 960.0
	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	0.0	2 425.6	2 656.8	24 542.9	3 151.2	4 963.1	5 211.3	5 471.9	5 745.4
6.3.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	118 951.1	81 182.0	82 088.4	481 557.9	96 198.3	96 252.2	96 308.8	96 368.2	96 430.6
6.4.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	32 894.0	34 361.7	40 148.5	430 096.8	87 473.4	84 129.5	85 126.4	87 120.6	86 247.0
6.4.1.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	2 935.6	2 521.0	2 846.5	16 945.9	4 341.5	3 836.9	3 525.2	3 048.8	2 193.4
6.4.2.	консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	1 246.0	3 424.2	6 009.1	53 645.5	10 767.9	10 755.7	10 722.1	10 710.3	10 689.5
6.4.3.	Командировочные расходы	тыс.тенге	2 631.1	4 244.6	4 092.9	33 400.8	6 191.8	6 312.8	6 628.4	6 959.9	7 307.9
6.4.4.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	7 416.7	6 547.1	5 323.1	49 843.0	9 388.2	9 669.8	9 959.9	10 258.7	10 566.5
6.4.5.	Услуги связи	тыс.тенге	774.9	3 515.5	3 712.2	20 180.3	3 877.8	3 955.4	4 034.5	4 115.2	4 197.5
6.4.6.	Услуги банка	тыс.тенге	7 775.8	951.8	859.3	5 045.1	1 012.4	988.7	1 005.2	1 014.6	1 024.2
6.4.7.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	2 648.4	1 572.2	1 577.7	14 842.6	2 686.1	2 820.4	2 961.5	3 109.5	3 265.0
6.4.8.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 567.3	1 708.8	2 098.4	10 318.2	1 794.2	1 919.8	2 054.2	2 198.0	2 351.9
6.4.9.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	436.9	639.0	689.8	7 313.2	1 323.5	1 389.7	1 459.2	1 532.1	1 608.7
6.4.10.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	286.4	1 075.0	546.6	25 283.1	4 575.6	4 804.4	5 044.6	5 296.8	5 561.7
6.4.11.	Типографские услуги	тыс.тенге	880.3	100.4	149.6	996.1	180.3	189.3	198.8	208.7	219.1
6.4.12.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	361.7	1 932.0	5 275.5	94 536.3	28 599.6	24 115.4	14 807.7	14 806.4	12 207.1
6.4.13.	Периодическая печать	тыс.тенге	1 917.0	1 264.6	1 518.6	91 567.9	11 616.2	12 197.0	21 492.4	22 567.0	23 695.3
6.4.14.	Бумага	тыс.тенге	226.2	0.0	0.0	0.0					
6.4.15.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	1 158.3	2 252.7	3 192.7	0.0					
6.4.16.	Итого затрат на производство:	тыс.тенге	5 575 195.9	6 648 114.4	6 444 920.5	32 548 333.0	6 421 394.9	6 391 123.8	6 493 898.6	6 576 015.3	6 665 900.5
III.	Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:	тыс.тенге	609 244.7	976 333.0	1 027 993.4	4 517 143.7	792 672.0	855 134.0	917 334.4	957 469.2	994 534.1
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	61 555.8	52 088.8	49 793.8	470 379.0	85 207.1	89 428.0	93 857.2	98 504.9	103 381.8
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	16 590.4	2 983.6	2 394.4	168 103.5	30 422.5	31 943.6	33 540.8	35 217.8	36 978.7
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	44 965.4	49 105.2	47 399.4	302 275.5	54 784.6	57 484.4	60 316.4	63 287.1	66 403.1

8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	456 125,4	328 004,6	341 776,0	2 688 916,5	481 762,8	510 426,7	535 948,0	562 745,4	598 033,7
8.1.	Зароботная плата производственного персонала	тыс.тенге	415 036,8	297 864,8	310 082,3	2 407 999,5	435 787,2	457 576,6	480 455,4	504 478,2	529 702,1
8.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	41 088,6	25 963,5	26 998,4	213 034,9	37 259,8	39 122,8	41 078,9	43 132,9	52 440,5
9.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	0,0	4 176,3	4 695,3	67 882,1	8 715,7	13 727,3	14 413,7	15 134,3	15 891,1
10.	Амортизация	тыс.тенге	8 795,4	285 707,4	323 095,7	376 334,0	75 266,8	75 266,8	75 266,8	75 266,8	75 266,8
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	55 993,7	133 882,2	133 625,1	332 110,2	44 404,4	69 775,5	74 002,4	75 851,5	68 076,4
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	47 825,9	133 882,2	133 625,1	332 110,2	44 404,4	69 775,5	74 002,4	75 851,5	68 076,4
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	26 774,5	176 650,0	179 702,8	649 404,0	106 031,0	110 237,0	138 260,1	145 100,6	149 775,4
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	697,5	11 212,1	12 623,0	31 975,6	5 786,8	6 076,1	6 379,9	6 698,9	7 033,9
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	931,4	1 597,2	1 226,1	1 959,8	138,6	144,5	150,6	1 362,2	163,9
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	4 898,6	132 107,5	134 085,2	310 130,8	58 414,6	60 167,0	61 972,0	63 831,2	65 746,1
11.4.	Проверка приборов	тыс.тенге	110,2	251,8	243,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.5.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	12 942,0	5 038,9	5 663,1	37 106,5	6 782,9	7 233,0	7 324,6	7 690,8	8 075,3
11.6.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	1 275,7	20 226,1	17 988,5	124 308,7	22 496,7	23 621,6	24 802,7	26 042,8	27 344,9
11.7.	Страхование	тыс.тенге	1 061,7	1 802,2	2 176,9	43 227,7	7 823,1	8 214,3	8 625,0	9 056,3	9 509,1
11.8.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	1 021,1	383,2	435,5	3 712,5	742,5	742,5	742,5	742,5	742,5
11.9.	Прочие	тыс.тенге	3 445,1	4 031,0	5 261,3	96 982,4	3 845,8	4 038,1	28 262,8	29 675,9	31 159,7
11.10.	Услуги связи	тыс.тенге	391,2	0,0	0,0	0,0					
<b>IV.</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>34 447,6</b>	<b>29 645,1</b>	<b>30 586,1</b>	<b>178 350,6</b>	<b>34 004,5</b>	<b>34 621,6</b>	<b>35 495,6</b>	<b>36 576,3</b>	<b>37 652,7</b>
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	34 447,6	29 645,1	30 586,1	178 350,6	34 004,5	34 621,6	35 495,6	36 576,3	37 652,7
6.1.	Зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	17 544,1	16 517,8	16 755,5	79 169,3	14 327,6	15 044,0	15 796,2	16 586,0	17 415,3
6.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	1 736,9	1 460,0	1 478,4	7 004,1	1 225,0	1 286,3	1 350,6	1 418,1	1 724,1
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	0,0	239,9	262,7	2 231,8	286,6	451,3	473,9	497,6	522,5
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	11 804,3	8 029,0	8 118,7	47 626,6	9 514,1	9 519,4	9 525,0	9 530,9	9 537,1
6.4.1.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 362,2	3 398,4	3 970,8	42 318,8	8 651,2	8 320,5	8 349,9	8 543,6	8 453,6
6.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	290,3	249,3	281,5	1 676,0	429,4	379,5	348,6	301,5	216,9
6.4.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	121,4	338,7	594,3	5 305,6	1 065,0	1 063,7	1 060,4	1 059,3	1 057,2
6.4.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	278,7	419,8	404,8	3 303,4	612,4	624,3	655,6	688,3	722,8
6.4.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	72,4	258,4	223,2	611,1	110,6	116,1	121,9	128,0	134,4
6.4.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	745,3	647,5	526,5	4 929,5	928,5	956,4	985,0	1 014,6	1 045,0

6.4.6.	Услуги связи	тыс.тенге	78,4	347,7	367,1	1 995,9	383,5	391,2	399,0	407,0	415,1
6.4.7.	Услуги банка	тыс.тенге	768,9	94,1	85,0	498,9	100,1	97,8	99,4	100,3	101,3
6.4.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	254,0	155,5	156,0	1 468,0	265,7	278,9	292,9	307,5	322,9
6.4.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	156,0	169,0	207,5	1 020,5	177,5	189,9	203,2	217,4	232,6
6.4.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	45,3	63,2	68,2	723,3	130,9	137,4	144,3	151,5	159,1
6.4.11.	Канцелярские товары	тыс.тенге	26,5	106,3	54,2	2 500,5	452,5	475,2	498,9	523,9	550,1
6.4.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	87,1	9,9	14,8	98,5	17,8	18,7	19,7	20,6	21,7
6.4.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	39,6	191,1	521,7	9 349,7	2 828,5	2 385,0	1 464,5	1 464,4	1 207,3
6.4.14.	Прочие	тыс.тенге	257,3	125,1	150,2	8 838,0	1 148,9	1 206,3	2 056,4	2 159,2	2 267,2
6.4.15.	Бумага	тыс.тенге	113,5	222,8	315,8	0,0					
6.4.16.	Периодическая печать	тыс.тенге	22,3	0,0	0,0	0,0					
6.4.17.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	5,2	0,0	0,0	0,0					
	<b>Итого затрат на передачу и распределение:</b>	тыс.тенге	<b>643 692,2</b>	<b>1 005 978,1</b>	<b>1 058 579,5</b>	<b>4 695 494,4</b>	<b>826 676,5</b>	<b>889 755,6</b>	<b>952 830,1</b>	<b>994 045,5</b>	<b>1 032 186,7</b>
<b>V.</b>	<b>Расходы по реализации</b>										
7.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	62 362,8	54 148,4	55 396,5	259 306,9	46 928,0	49 274,4	51 738,1	54 325,0	57 041,3
8.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	6 173,9	4 939,1	5 030,4	22 940,8	4 012,3	4 213,0	4 423,6	4 644,8	5 647,1
	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	0,0	829,5	906,0	7 309,9	938,6	1 478,2	1 552,1	1 629,8	1 711,2
9.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	5 022,1	294,5	312,8	1 708,5	309,2	324,6	340,9	357,9	375,8
10.	Прочие	тыс.тенге	457,2	18 567,6	11 785,6	87 178,1	14 301,1	15 016,2	18 353,9	19 271,6	20 235,2
	<b>Итого затрат по реализации:</b>	тыс.тенге	<b>74 016,0</b>	<b>78 779,1</b>	<b>73 431,3</b>	<b>378 444,1</b>	<b>66 489,2</b>	<b>70 306,5</b>	<b>76 408,7</b>	<b>80 229,1</b>	<b>85 010,6</b>
<b>VI.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>485 689,6</b>	<b>480 693,2</b>	<b>503 367,4</b>	<b>3 765 043,3</b>	<b>842 418,5</b>	<b>792 935,0</b>	<b>759 125,6</b>	<b>710 353,6</b>	<b>660 210,6</b>
	по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (проект "Модернизация системы теплоснабжения г. Костанай")	тыс.тенге	485 689,6	480 693,2	503 367,4	3 339 878,0	766 717,0	717 278,0	667 839,0	619 084,0	568 960,0
<b>VI.I.</b>	по Кредитным договорам по реализации программы Нурлы Жол (кредитование на реконструкцию систем теплоснабжения)	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	425 165,3	75 701,5	75 657,0	91 286,6	91 269,6	91 250,6
<b>VII.</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>6 778 593,6</b>	<b>8 213 564,8</b>	<b>8 080 298,7</b>	<b>41 387 314,8</b>	<b>8 156 979,1</b>	<b>8 144 120,8</b>	<b>8 282 263,0</b>	<b>8 360 643,5</b>	<b>8 443 308,4</b>
<b>VIII.</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тенге	<b>585 154,7</b>	<b>-264 836,4</b>	<b>-388 961,7</b>	<b>150 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>

IX.	Регулируемая база за действованных активов (РБА)	тыс.тенге	3 134 127,0	2 269 613,8		12 318 603,5	2 719 415,7	2 588 295,2	2 460 598,5	2 335 281,7	2 215 012,3
	X. Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	3 163,5			0,0					
XI.	Недополученный доход за период 2017-2019 годы	тыс.тенге				182 107,7	182 107,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	XII.	Всего доходов, всего, в том числе:	тыс.тенге	7 948 728,4	7 691 337,0	41 719 422,5	8 369 086,8	8 174 120,8	8 312 263,0	8 390 643,5	8 473 308,4
	по населению	тыс.тенге	3 097 121,5	3 151 847,4	15 813 050,8	3 161 829,7	3 162 228,1	3 162 612,9	3 162 612,9	3 162 997,7	3 163 382,5
	по прочим	тыс.тенге	2 103 503,9	2 466 474,0	12 840 373,2	2 567 440,9	2 567 764,4	2 568 076,9	2 568 389,3	2 568 389,3	2 568 701,8
	по бюджетным организациям	тыс.тенге	2 159 959,5	2 384 332,9	13 065 998,5	2 639 816,3	2 444 128,3	2 581 573,2	2 659 256,5	2 741 224,2	
XIII.	Объем предоставляемых, всего, в том числе	тыс.Гкал	1 033,715	1 113,4	1 104,3	5 523,118	1 104,351	1 104,490	1 104,625	1 104,759	1 104,893
	по населению	тыс.Гкал	735,590	731,551	745,2	3 755,7	750,959	751,053	751,145	751,236	751,327
	по прочим	тыс.Гкал	167,387	233,363	224,0	1 021,8	204,305	204,331	204,356	204,380	204,405
	по бюджетным организациям	тыс.Гкал	130,738	148,519	135,0	745,6	149,087	149,106	149,124	149,142	149,161
XIV.	Нормативные технические потери	%	17,83	17,84	14,63	17,81	17,83	17,82	17,81	17,80	17,79
	Среднеотпускной тариф (без налога на добавочную стоимость)	тыс.Гкал	223,155	241,769	189,3	1 196,8	239,64	239,50	239,36	239,23	239,10
XV.	Среднеотпускной тариф (без налога на добавочную стоимость) в том числе:	л	7 120,52	7 138,94	6 964,97	7 553,60	7 578,29	7 400,81	7 524,97	7 595,00	7 668,89
	для населения	тенге/Гкал	4 210,39	4 234,73	4 229,31	4 210,39	4 210,39	4 210,39	4 210,39	4 210,39	4 210,39
	для прочих	тенге/Гкал	12 566,71	10 569,26	10 401,54	12 566,71	12 566,71	12 566,71	12 566,71	12 566,71	12 566,71
	для бюджетных организаций	тенге/Гкал	16 521,29	16 054,06	16 361,26	17 523,65	17 706,50	16 391,87	17 311,55	17 830,31	18 377,67