

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

Отчетный период: 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Костаная

Куда представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области»

№ п/п	Единица измерения	Предусмотренная тарифной смете	Фактически сложившиеся тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс.тенге	5 327 447,5	5 783 299,1	108,6	
	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 310 625,8	4 302 160,1	99,8	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	55 963,2	75 697,9	135,3	за счет увеличения объема выработки теплоэнергии
1.2.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 984 857,2	3 956 306,2	99,3	за счет снижения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, повышения среднегодовой температуры наружного воздуха
	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 984 857,2	3 956 306,2	99,3	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	2 451 612,8	2 339 094,8	95,4	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	1 533 244,3	1 617 211,4	105,5	
	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м ³	185 975,2	183 243,0	98,5	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м ³	128 323,1	122 433,6	95,4	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м ³	57 652,1	60 809,4	105,5	
	цена газа, в том числе:					
	цена для населения	тенге/тыс.м ³	19 105,0	19 105,0	100,0	
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	26 594,8	26 594,8	100,0	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	693,2	1 163,2	167,8	за счет увеличения цен
1.4.	Электрическая энергия	тыс.тенге	265 148,8	263 322,2	99,3	

	в том числе:								необходимость снижения нагрузки на турбину, в период реконструкции, привела к снижению выработки электроэнергии
1.4.1.	собственная	тыс. тенге	75 784,1				72 584,9	95,8	
	объем	тыс. кВтч	20 746,3				19 885,9	95,9	
	цена	тенге/кВтч	3,65				3,65	99,9	
1.4.2.	покупная	тыс. тенге	189 364,7				190 737,4	100,7	
	объем	тыс. кВтч	14 209,5				10 629,5	74,8	
	цена	тенге/кВтч	13,33				17,94	134,6	
1.5.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 963,0				5 670,5	143,1	за счет увеличения цен на товары, услуги
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	726 815,9				723 289,4	99,5	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	657 792,8				653 292,1	99,3	
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	152 267				162 027	106,4	
2.1.2.	Численность	чел	360				336	93,3	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	35 844,0				36 131,4	100,8	
	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	20 393,0				20 587,9	101,0	
2.4.	Отчисления ОСМС		12 786,1				13 278,0	103,8	
3	Амортизация	тыс.тенге	21 913,6				359 943,0	1 642,6	амортизация утверждена в объеме утвержденной инвестиционной программы
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	131 913,1				146 131,8	110,8	изношенность оборудования и сетей требует постоянных вложений
4.1.	Ремонт, выполняемый хозяйспособом	тыс.тенге	104 725,5				118 773,7	113,4	
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	27 187,6				27 358,1	100,6	
5	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	тыс.тенге	1 310,7				1 759,5	134,2	
6	Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиоучаст)	тыс.тенге	2 605,1				3 860,2	148,2	начисление налогов соответствует Налоговому кодексу РК
7	Прочие затраты:	тыс.тенге	132 262,6				246 155,1	186,1	
	в том числе:								
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	72 879,1				168 837,8	231,7	за счет увеличения тарифов на услуги
7.2.	Проверка приборов	тыс.тенге	4 057,9				4 727,6	116,5	периодичность поверки соблюдена, кроме того, наблюдается рост цен на услуги
7.3.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	14 648,3				14 669,7	100,1	
7.4.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	10 336,4				10 336,4	100,0	
7.5.	Охрана труда	тыс.тенге	9 420,9				15 128,8	160,6	увеличение расходов как в связи с ростом цен на товары, услуги, так и проведение мероприятий в связи с пандемией
7.6.	Страховые платежи	тыс.тенге	7 877,2				13 736,6	174,4	оплата произведена в соответствии с утвержденными ставками по страхованию

7.7	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	5 478,8	6 932,6	126,5	требование нормативных актов в области промышленной безопасности, Экологического кодекса РК и др.
7.8	Прочие	тыс.тенге	7 564,0	11 785,6	155,8	за счет включения расходов по выплате обязательных пенсионных профессиональных взносов работникам с вредными условиями труда
1.1	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	290 189,2	315 789,1	108,8	
	Общие административные расходы, всего:	тыс.тенге	290 189,2	315 789,1	108,8	
	в том числе:					
1	Зарботная плата персонала административного персонала	тыс.тенге	160 571,0	161 601,4	100,6	
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	176 065	178 297	101,3	
1.2.	Численность	чел	76	76	99,4	
2	Социальный налог	тыс.тенге	9 409,6	9 522,5	101,2	
	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	3 463,0	4 693,0	135,5	
4	Отчисления в ОСМС		2 874,0	2 932,0	102,0	
5	Амортизация	тыс.тенге	2 935,6	5 590,4	190,4	амортизация утверждена в объеме утвержденной инвестиционной программы
6	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	85 287,2	86 536,4	101,5	начисление налогов соответствует Налоговому кодексу РК
7	Командировочные расходы	тыс.тенге	212,5	297,8	140,1	поездки связаны с производственной необходимостью
8	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	4 433,1	4 882,3	110,1	за счет увеличения тарифов на услуги
9	Услуги связи	тыс.тенге	3 806,0	4 311,3	113,3	за счет увеличения цен на товары, услуги
10	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	2 631,1	2 996,2	113,9	необходимость в проведение аудита, оплата доступа к информационным системам, услугам СМИ
11	Услуги банка	тыс.тенге	579,2	674,6	116,5	
12	Другие расходы, всего:	тыс.тенге	13 986,9	31 751,0	227,0	
	в том числе:					
12.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	916,9	1 842,2	200,9	за счет увеличения цен на товары
12.2.	ГСМ	тыс.тенге	1 567,3	1 981,9	126,5	за счет увеличения цен на товары
12.3.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 246,0	10 949,4	878,8	амортизация утверждена в объеме утвержденной инвестиционной программы
12.4.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	324,2	656,9	202,6	за счет увеличения цен на товары, услуги
12.5.	Канцелярские товары	тыс.тенге	286,4	1 150,5	401,7	за счет увеличения цен на товары
12.6.	Бумага	тыс.тенге	1 158,3	3 857,6	333,0	за счет распечатки форм договоров на услуги, счетов-извещений за счет предприятия
12.7.	Типографские услуги	тыс.тенге	223,2	223,2	100,0	

12.8.	Исследования, обследования	тыс.тенге	6 376,4	8 562,5	134,3	необходимость в регистрации земли и объектов
12.9.	Прочие	тыс.тенге	1 888,2	2 526,8	133,8	необходимость обучения сотрудников и проведение мероприятий в связи с пандемией
	Итого затрат на производство:	тыс.тенге	5 617 636,7	6 099 088,2	108,6	
	<i>Себестоимость I Кал</i>	тенге/Кал	<i>4469,54</i>	<i>4461,50</i>	<i>0,50</i>	
	Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:	тыс.тенге	583 663,0	1 139 008,8	195,1	
	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	46 286,6	55 651,5	120,2	
1.1.	GSM	тыс.тенге	44 965,4	53 758,8	119,6	за счет увеличения цен на товары
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 321,2	1 892,7	143,3	за счет увеличения цен на товары
2.1.	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	411 353,5	406 841,8	98,9	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	372 661,0	367 754,5	98,7	
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	149 303	135 603	90,8	
2.1.2.	Численность	чел	208	226	108,7	амортизация утверждена в объеме утвержденной программы
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	20 289,1	20 453,1	100,8	
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	11 310,5	11 497,9	101,7	
2.4.	Отчисления ОСМС	тыс.тенге	7 092,9	7 136,3	100,6	
3	Амортизация	тыс.тенге	8 795,4	511 923,6	5 820,3	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	57 090,0	63 009,7	110,4	изношенность оборудования и сетей требует постоянных вложений
4.1.	Ремонт, выполняемыйхозпособом	тыс.тенге	40 630,1	46 405,2	114,2	
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	16 459,9	16 604,5	100,9	
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	16 714,1	17 638,1	105,5	
6.	Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)	тыс.тенге	459,7	582,5	126,7	начисление налогов произведено согласно законодательству
	Прочие затраты	тыс.тенге	42 963,7	83 361,6	194,0	
	в том числе:					
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	24 293,0	56 279,3	231,7	за счет увеличения тарифов на услуги
7.2.	Страховые платежи	тыс.тенге	1 061,7	3 434,2	323,5	оплата произведена в соответствии с утвержденными ставками по страхованию
7.3.	Охрана труда	тыс.тенге	3 140,3	5 042,9	160,6	увеличение расходов как в связи с ростом цен на товары, услуги, так и проведение мероприятий в связи с пандемией
7.4.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	144,5	725,1	501,8	требование нормативных актов в области промышленной безопасности, Экологического кодекса РК и др.

7.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	11 566,4	14 779,8	127,8	необходимость проведения ремонта довольно старого автопарка автомашин и механизмов
7.6.	Прочие	тыс.тенге	2 757,8	3 100,3	112,4	за счет включения расходов по выплатам обязательных пенсионных профессиональных взносов работникам с вредными условиями труда
III	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	28 791,5	31 231,9	108,5	
	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	28 791,5	31 231,9	108,5	
1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	15.856,4	15 982,6	100,8	
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	188 767	178 297	94,5	
1.2.	Численность	чел	7	7	106,7	
2	Социальный налог	тыс.тенге	929,2	941,8	101,4	
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	445,4	464,1	104,2	
4	Отчисления в ОСМС		283,8	290,0	102,2	
5	Амортизация	тыс.тенге	290,3	552,9	190,5	амортизация утверждена в объеме утвержденной инвестиционной программы
6	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	8 435,0	8 558,5	101,5	начисление налогов произведено в соответствии с законодательством
7	Командировочные расходы	тыс.тенге	21,0	29,5	140,2	поездки связаны с производственной необходимостью
8	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	438,4	482,9	110,1	за счет увеличения тарифов на услуги
9	Услуги связи	тыс.тенге	376,4	426,4	113,3	за счет увеличения цен на товары, услуги
10	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	278,7	296,3	106,3	необходимость в проведение аудита, оплата доступа к информационным системам, услугам СМИ
11	Услуги банка	тыс.тенге	57,3	66,7	116,4	
12	Другие расходы, всего	тыс.тенге	1 379,6	3 140,2	227,6	
	в том числе:					
12.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	90,7	182,2	200,9	за счет увеличения цен на товары
12.2.	ГСМ	тыс.тенге	156,0	196,0	125,7	за счет роста цен
12.3.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	121,4	1 082,9	892,0	амортизация утверждена в объеме утвержденной инвестиционной программы
12.4.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	32,1	65,0	202,4	за счет увеличения цен на товары, услуги
12.5.	Канцелярские товары	тыс.тенге	26,5	113,8	429,4	за счет увеличения цен на товары
12.6.	Бумага	тыс.тенге	113,5	381,5	336,1	за счет распечатки форм договоров на услуги, счетов-извещений за счет предприятия
12.7.	Типографские услуги	тыс.тенге	22,1	22,1	99,9	
12.8.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	630,6	846,8	134,3	необходимость в регистрации зсмли и объектов

											необходимость сотрудников и мероприятий в связи с пандемией	обучения и проведение в связи с
12.9.	Прочие		тыс.тенге	186,7			249,9			133,9		
	Итого затрат на передачу и распределение:		тыс.тенге	612 454,5			1 170 240,7			191,1		
	Себестоимость I Гкал		тенге/Гкал	592,48			1 041,78			1,76		
III	Расходы по реализации,											
	всего, в том числе:											
1	Зарботная плата	зарботная	тыс.тенге	47 962,7			50 270,9			104,8		
	Среднемесячная		тенге/чел.	92 951			97 424			104,8		
1.1.	плата		чел	43			43			100,0		
1.2.	Численность		тыс.тенге	2 740,4			2 904,8			106,0		
2	Социальный налог	в фонд	тыс.тенге	1 508,0			1 629,2			108,0		
3	Отчисление	социального страхования	тыс.тенге	923,2			1 001,2			108,5		
4	Отчисления	в фонд	тыс.тенге	236,0			236,0			100,0		
5	Аренда абонентских пунктов											
6	Прочие		тыс.тенге	9 442,6			13 620,1			144,2		
	Итого затрат по реализации:		тыс.тенге	62 812,9			69 662,3			110,9		
	Себестоимость I Гкал		тенге/Гкал	60,76			62,02			1,02		
IV	Всего затрат на предоставление услуг		тыс.тенге	6 292 904,13			7 338 991,2			116,6		
V	Себестоимость I Гкал,-всего		тыс.тенге	6 087,7			6 533,4			1,1		
VI	Прибыль		тыс.тенге	585 154,7			-114 615,3			-19,6		
VII	Выплата вознаграждений		тыс.тенге	485 689,6			675 045,2			139,0		
VIII	Регулируемая база действовавших активов (РБА)		тыс.тенге	3 134 127			2 461 734,8			78,5		
IX	Необоснованно полученный доход		тыс.тенге	3 163,5								
X	Всего доходов:		тыс.тенге	7 360 584,9			7 899 421,0			107,3		
	в том числе:											
	население		тыс.тенге	3 097 120,8			3 324 469,0			107,3		
	прочие потребители		тыс.тенге	2 103 503,9			2 166 385,3			103,0		
	бюджет		тыс.тенге	2 159 960,4			2 408 566,7			111,5		
XI	Объем оказываемых услуг:		тыс.Гкал	1 033,715			1 123,305			108,7		
	в том числе:											
	население		тыс.Гкал	735,590			790,149			107,4		
	прочие потребители		тыс.Гкал	167,387			189,253			113,1		
	бюджет		тыс.Гкал	130,738			143,903			110,1		
XII	Нормативные технические потери		%	17,83			17,83			100,0		
	СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ		тыс.Гкал	223,2			243,745			109,2		
XIII			тенге/Гкал	7 120,52			7 032,3			98,8		

оплата работ за оказанные услуги на промывку и гидронравматическую опрессовку внутренних систем отопления, обследование на соответствие договорных обязательств, нагрузок, самовольного подключения

за счет увеличения объема отпуска теплоэнергии

тариф население	тенге/Гкал	4 210,39	4 207,4	99,9
тариф прочие потребители	тенге/Гкал	12 566,71	11 447,0	91,1
тариф бюджет	тенге/Гкал	16 521,29	16 737,4	101,3

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Костаная

Адрес: 110006 г.Костанай ул. Бородина, 231

Телефон: 57-70-97

Адрес электронной почты: office@ktek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Н. Подолякова (87142)54-36-11

Руководитель: Бекпаганбетов Аскар Узакбергенович

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата " _____ " _____ 2021 года

Место печати



Handwritten signature in blue ink.