

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
Отчетный период 1 полугодие 2021 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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

№ п/п		Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс.тенге	5 798 594,1	3 657 086,2	-36,9	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 673 462,9	2 862 326,9	-38,8	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	112 531,0	87 622,2	-22,1	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	6 232,0	3 147,3	-49,5	
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 282 601,0	2 627 280,9	-38,7	
	в том числе:					
1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 282 601,0	2 627 280,9	-38,7	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	2 656 706,8	1 706 422,2	-35,8	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	1 625 894,2	920 858,7	-43,4	
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м ³	200 194,1	125 304,0	-37,4	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м ³	139 058,2	90 298,4	-35,1	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м ³	61 135,9	35 005,6	-42,7	
1.3.3.	цена газа, в том числе:					
	цена для населения	тенге/тыс.м ³	19 105,00	18 897,59	-1,1	
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	26 594,77	26 306,05	-1,1	
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	272 098,8	144 276,4	-47,0	
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	74 461,1	41 120,4	-44,8	
	объем	тыс.кВтч	20 330,0	11 329,1	-44,3	
	цена	тенге/кВтч	3,66	3,63	-0,9	
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	197 637,7	103 156,0	-47,8	
	объем	тыс.кВтч	10 020,0	5 329,4	-46,8	
	цена	тенге/кВтч	19,72	19,36	-1,9	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	748 564,4	409 178,8	-45,3	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	677 127,5	369 736,7	-45,4	

2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	155 876	166 099	6,6	
2.1.2.	Численность	чел	362	371	2,5	
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	57 894,4	31 966,4	-44,8	
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	13 542,6	7 475,7	-44,8	
3	Амортизация	тыс.тенге	81 911,1	200 863,9	145,2	
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	39 765,0	100 931,0	153,8	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	39 765,0	100 931,0	153,8	производственная необходимость
5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	254 890,7	83 785,6	-67,1	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 270,7	147,7	-93,5	
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	7 326,1	5 344,4	-27,1	
5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	175 243,7	53 309,1	-69,6	
5.4.	Проверка приборов	тыс.тенге	4 129,1	1 566,3	-62,1	
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	17 053,3	6 331,5	-62,9	
5.6.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	9 878,0	4 450,0	-55,0	
5.7.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	10 902,9	1 851,0	-83,0	
5.8.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	14 986,9	3 068,2	-79,5	
5.9.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	3 110,8	2 383,3	-23,4	
5.10.	Прочие	тыс.тенге	9 989,2	5 334,2	-46,6	
II.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	293 451,2	169 660,2	-42,2	
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	293 451,2	169 660,2	-42,2	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	156 059,5	88 426,4	-43,3	
6.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	171 118	191 399	11,9	
6.1.2.	Численность	чел	76	77	1,3	
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	13 343,1	7 631,2	-42,8	
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	3 121,2	1 595,0	-48,9	
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	96 198,3	46 789,8	-51,4	
6.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	24 729,2	25 217,8	2,0	
6.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	2 874,1		
6.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	0,0	5 385,9		амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы
6.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	4 244,6	3 691,8	-13,0	
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 118,2	363,9	-67,5	
6.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	6 547,1	3 246,6	-50,4	
6.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	3 515,5	2 501,7	-28,8	
6.5.7.	Услуги банка		1 012,4	347,0	-65,7	
6.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 572,2	405,9	-74,2	
6.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 708,8	915,4	-46,4	
6.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	639,0	171,5	-73,2	
6.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	1 075,0	1 755,4	63,3	распечатка бланков собственными силами
6.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	100,4	0,0	-100,0	
6.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	1 932,0	2 723,3	41,0	необходимость юридического оформления недвижимости, являющейся собственностью предприятия
6.5.14.	Прочие	тыс.тенге	1 264,0	835,3	-33,9	
	Итого затрат на производство:	тыс.тенге	6 092 045,3	3 826 746,3	-37,2	
III	Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:	тыс.тенге	669 664,8	394 314,8	-41,1	
	в том числе:					

7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	52 088,8	25 101,4	-51,8	
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	2 983,6	268,9	-91,0	
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	49 105,2	24 832,5	-49,4	
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	477 176,1	162 703,3	-65,9	
8.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	431 638,3	147 095,7	-65,9	
8.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>154 377</i>	<i>125 723</i>	<i>-18,6</i>	
8.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>233</i>	<i>195</i>	<i>-16,3</i>	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	36 905,1	12 639,2	-65,8	
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	8 632,8	2 968,5	-65,6	
9.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	135 887,6		амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	44 404,4	37 661,5	-15,2	
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	44 404,4	37 661,5	-15,2	
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	95 995,5	32 961,0	-65,7	
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 786,8	2 340,0	-59,6	
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	138,6	83,3	-39,9	
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	58 414,6	17 769,7	-69,6	
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 038,9	954,0	-81,1	
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	20 226,1	8 860,7	-56,2	
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 802,2	195,9	-89,1	
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	742,5	270,3	-63,6	
11.8.	Прочие	тыс.тенге	3 845,8	2 487,0	-35,3	
IV.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	30 160,4	16 779,6	-44,4	
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	30 160,4	16 779,6	-44,4	
12.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 191,2	8 745,5	-38,4	
12.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>168 943</i>	<i>208 225</i>	<i>23,3</i>	
12.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0,0</i>	
12.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	1 213,4	754,8	-37,8	
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	283,8	157,7	-44,4	
12.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	9 514,1	4 627,6	-51,4	
12.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 957,9	2 494,1	-49,7	
12.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	429,4	284,3	-33,8	
12.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 065,0	532,7	-50,0	
12.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	419,8	365,1	-13,0	
12.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	110,6	36,0	-67,5	
12.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	647,5	321,1	-50,4	
12.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	347,7	247,4	-28,8	
12.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	94,1	34,3	-63,5	
12.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	155,5	40,1	-74,2	
12.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	169,0	90,5	-46,4	
2.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	63,2	17,0	-73,2	
2.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	106,3	173,6	63,3	распечатка бланков собственными силами
2.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	9,9	0,0	-100,0	
2.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	191,1	269,3	40,9	необходимость юридического оформления недвижимости, являющейся собственностью предприятия

2.5.14.	Прочие	тыс.тенге	1 148,9	82,6	-92,8	
	Итого затрат на передачу и распределение:	тыс.тенге	699 825,2	411 094,4	-41,3	
V.	Расходы по реализации	тыс.тенге	65 299,5	32 658,4	-50,0	
13.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	46 481,1	23 660,9	-49,1	
13.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	90 080	103 776	15,2	
13.2.	Численность	чел	43	38	-11,6	
14.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	3 974,1	2 141,6	-46,1	
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	929,6	490,2	-47,3	
16.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	294,5	147,2	-50,0	
17.	Прочие	тыс.тенге	13 620,1	6 218,5	-54,3	
	Итого затрат по реализации:	тыс.тенге	65 299,5	32 658,4	-50,0	
VI.	Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:	тыс.тенге	841 079,2	401 608,6	-52,3	
VI.1.	по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития	тыс.тенге	765 377,7	401 608,6	-47,5	
VI.1.	по Кредитным договорам по реализации программы Нурлы Жол	тыс.тенге	75 701,5	0,0	-100,0	срок выплат в декабре
VII.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	7 698 249,8	4 672 107,7	-39,3	
VIII.	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	234 774,5			
IX.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,0	26 378,2		
X.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	2 719 415,7	2 719 415,7	0,0	
XI.	Всего доходов, всего, в том числе:	тыс.тенге	7 463 477,2	4 698 485,8	-37,0	
XI.1.	население	тыс.тенге	2 819 907,4	1 935 794,2	-31,4	
XI.2.	прочие потребители	тыс.тенге	2 289 351,1	1 237 370,3	-46,0	
XI.3.	бюджет	тыс.тенге	2 354 218,8	1 525 321,4	-35,2	
X.2.	Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1 104,350	687,368	-37,8	
XI.1.	население	тыс.Гкал	750,960	487,421	-35,1	
XI.2.	прочие потребители	тыс.Гкал	204,300	107,449	-47,4	
XI.3.	бюджетные организации	тыс.Гкал	149,090	92,499	-38,0	
XIII.	Нормативные технические потери	%	17,83	18,49	3,7	
		тыс.Гкал	239,640	155,9	-34,9	
XIV.	Среднеотпускной тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	6 758,25	6 835,5	1,1	
XIV.1.	тариф население	тенге/Гкал	3 755,07	3 971,5	5,8	
XIV.2.	тариф прочие потребители	тенге/Гкал	11 205,83	11 515,9	2,8	
XIV.3.	тариф бюджетные организации	тенге/Гкал	15 790,59	16 490,2	4,4	

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: 8(7142)57-70-97

Адрес электронной почты: office@ktek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Н. Подолякова 8(7142)54-36-11

Руководитель: Бектаганбетов Аскар Узакбергенович

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

Дата: 20.11.2021 года

Место печати

