

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
Отчетный период 1 полугодие 2022 года**

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляет: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города 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 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс.тенге	6 052 428,5	3 639 264,3	-39,9	
	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 856 217,0	2 862 659,6	-41,1	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	121 284,1	40 856,7	-66,3	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	6 481,3	3 525,5	-45,6	
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 456 352,8	2 644 363,8	-40,7	
	в том числе:					
1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 456 352,8	2 644 363,8	-40,7	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	2 764 493,6	1 669 222,9	-39,6	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	1 691 859,2	975 140,9	-42,4	
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м ³	200 194,1	118 273,5	-40,9	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м ³	139 058,2	83 363,6	-40,1	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м ³	61 135,9	34 909,8	-42,9	
1.3.3.	цена газа, в том числе:					
	цена для населения	тенге/тыс.м ³	19 880,12	20 023,39	0,7	
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	27 673,76	27 933,14	0,9	
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	272 098,8	173 913,6	-36,1	
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	74 461,1	43 388,2	-41,7	
	объем	тыс.кВтч	20 330,0	11 383,9	-44,0	
	цена	тенге/кВтч	3,66	3,81	4,1	
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	197 637,7	130 525,4	-34,0	
	объем	тыс.кВтч	10 020,0	5 571,7	-44,4	
	цена	тенге/кВтч	19,72	23,43	18,8	

2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	785 549,2	435 574,0	-44,6	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	704 212,6	390 583,0	-44,5	
2.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>162 112</i>	<i>199 685</i>	<i>23,2</i>	
2.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>362</i>	<i>326</i>	<i>-9,9</i>	
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	60 210,2	33 611,3	-44,2	
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	21 126,4	11 379,7	-46,1	
3	Амортизация	тыс.тенге	112 352,7	198 771,1	76,9	<i>амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы</i>
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	35 068,5	52 092,7	48,5	<i>устранение выявленных дефектов, увеличение цен на материалы и услуги</i>
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	35 068,5	52 092,7	48,5	
5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	263 241,2	90 166,9	-65,7	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 361,5	209,1	-91,1	<i>отказ от аренды транспорта</i>
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	7 619,2	9 057,4	18,9	<i>обследование оборудования, здания, согласно нормативных сроков</i>
5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	180 501,0	54 988,1	-69,5	
5.4.	Проверка приборов	тыс.тенге	4 294,3	1 680,6	-60,9	
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	17 735,5	2 081,7	-88,3	<i>отказ от услуг сторонней организации по охране теплоисточников</i>
5.6.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	10 273,1	4 916,7	-52,1	
5.7.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 339,0	2 144,7	-81,1	
5.8.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	15 586,4	4 494,0	-71,2	<i>в связи с отсутствием страховых случаев при исполнении работником своих обязанностей в течение 5 лет, предприятие получило скидку по страховой премии от страховщика</i>
5.9.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	3 142,5	2 693,6	-14,3	
5.10.	Прочие	тыс.тенге	10 388,8	7 901,1	-23,9	
II.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	314 727,8	170 524,6	-45,8	
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	314 727,8	170 524,6	-45,8	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	162 301,9	76 604,2	-52,8	
6.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>177 963</i>	<i>220 127</i>	<i>23,7</i>	
6.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>76</i>	<i>58</i>	<i>-23,7</i>	
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	13 876,8	6 685,1	-51,8	
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	4 869,1	1 959,1	-59,8	
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	96 252,2	62 020,5	-35,6	
6.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	37 427,9	23 255,8	-37,9	
6.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	1 017,4	2 613,7	156,9	<i>отклонение произошло в связи с включением в тарифную смету только части амортизационных отчислений, направленных на исполнение инвестиционной программы</i>
6.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	10 755,7	5 382,0	-50,0	<i>амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы</i>
6.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	4 414,4	3 574,8	-19,0	
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 162,9	89,3	-92,3	
6.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	6 809,0	3 043,3	-55,3	
6.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	3 656,1	2 924,0	-20,0	
6.5.7.	Услуги банка		988,7	256,6	-74,0	
6.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 635,1	1 022,4	-37,5	
6.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 777,2	691,5	-61,1	

6.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	664,6	253,8	-61,8	
6.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	1 118,0	3 120,8	179,1	<i>расчетка счетов извещений собственными силами</i>
6.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	104,4	38,0	-63,6	
6.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	2 009,3	87,2	-95,7	
6.5.14.	Прочие	тыс.тенге	1 315,2	158,4	-88,0	
	Итого затрат на производство:	<i>тыс.тенге</i>	6 367 156,3	3 809 788,9	-40,2	
	<i>Себестоимость 1 Гкал</i>	тенге/Гкал	<i>4737,50</i>	<i>4820,02</i>	<i>1,7</i>	
III	Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:	тыс.тенге	772 381,2	483 161,0	-37,4	
	в том числе:					
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	54 172,4	23 791,0	-56,1	
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 102,9	613,5	-80,2	
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	51 069,4	23 177,4	-54,6	
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	500 752,2	203 974,3	-59,3	
8.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	448 903,8	182 761,0	-59,3	
8.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>160 552</i>	<i>139 088</i>	<i>-13,4</i>	
8.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>233</i>	<i>219</i>	<i>-6,0</i>	
8.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	38 381,3	15 752,6	-59,0	
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	13 467,1	5 460,7	-59,5	
9.	Амортизация	тыс.тенге	75 266,8	172 116,1	128,7	<i>амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы</i>
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	42 930,0	45 960,9	7,1	
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	42 930,0	45 960,9	7,1	
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	99 259,9	37 318,6	-62,4	
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	6 018,3	2 117,9	-64,8	
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	144,2	627,4	335,2	<i>обследование оборудования, здания, согласно нормативных сроков</i>
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	60 167,0	18 329,4	-69,5	
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 240,5	714,9	-86,4	<i>расходы будут произведены во второй половине года</i>
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	21 035,1	12 304,4	-41,5	
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 874,3	1 498,0	-20,1	<i>в связи с отсутствием страховых случаев при исполнении работником своих обязанностей в течение 5 лет, предприятие получило скидку по страховой премии от страховщика</i>
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	742,5	214,1	-71,2	
11.8.	Прочие	тыс.тенге	4 038,1	1 512,5	-62,5	
IV.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	29 596,5	16 865,1	-43,0	
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	29 596,5	16 865,1	-43,0	
12.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 758,9	7 576,2	-48,7	
12.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>175 701</i>	<i>210 451</i>	<i>19,8</i>	
12.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>-14,3</i>	
12.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	1 261,9	661,2	-47,6	
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	442,8	193,8	-56,2	
12.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	9 519,5	6 133,9	-35,6	
12.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 613,5	2 300,1	-36,3	

12.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	258,5		амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы
12.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	0,0	532,3		амортизация утверждена в пределах инвестиционной программы
12.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	436,6	353,6	-19,0	
12.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	115,0	8,8	-92,3	
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	673,4	301,0	-55,3	
12.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	361,6	289,2	-20,0	
12.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	97,8	25,4	-74,0	
12.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	161,7	101,1	-37,5	
12.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	175,8	68,4	-61,1	
12.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	65,7	25,1	-61,8	
12.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	110,6	308,7	179,2	расчетка счетов извещений собственными силами
12.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	10,3	3,8	-63,5	
12.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	198,7	8,6	-95,7	
12.5.14.	Прочие	тыс.тенге	1 206,3	15,7	-98,7	
	Итого затрат на передачу и распределение:	тыс.тенге	801 977,7	500 026,1	-37,7	
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	726,11	760,22	4,7	
V.	Расходы по реализации	тыс.тенге	68 394,9	43 569,9	-36,3	
13.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	48 340,3	34 825,8	-28,0	
13.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	93 683	123 496	31,8	
13.2.	Численность	чел	43	47	9,3	
14.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	4 133,1	3 220,3	-22,1	
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	1 450,2	1 071,8	-26,1	
16.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	306,3	0,0	-100,0	отказ от аренды
17.	Прочие	тыс.тенге	14 165,0	4 452,0	-68,6	отказ от услуг сторонних организаций
	Итого затрат по реализации:	тыс.тенге	68 394,9	43 569,9	-36,3	
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	61,92	66,24	7,0	
VI	Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:	тыс.тенге	791 595,7	406 855,8	-48,6	
VI.1	по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития	тыс.тенге	715 938,7	406 855,8	-43,2	
VI.1	по Кредитным договорам по реализации программы Нурлы Жол	тыс.тенге	75 657,0	0,0	-100,0	срок выплат в декабре
VII	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	8 029 124,6	4 760 240,7	-40,7	
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	7 269,5	7 237,3	-0,4	
VIII	Недополученный доход за счет изменения цены на газ с 01 января 2022 года	тыс.тенге	20 998,7	20 998,7	0,0	
IX	Необоснованно полученный доход (анализы)	тыс.тенге				
XII.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	0,0	-65 112,0		
XIII.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	2 588 295,2	2 588 295,2	0,0	
XIV.	Всего доходов, всего, в том числе:	тыс.тенге	8 050 123,2	4 674 130,0	-41,9	
XIV.I.	население	тыс.тенге	2 778 978,7	1 728 292,2	-37,8	
XIV.II.	прочие потребители	тыс.тенге	2 256 227,0	1 283 280,1	-43,1	
XIV.III.	бюджет	тыс.тенге	3 014 917,5	1 662 557,7	-44,9	

XV.	Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1 104,490	657,737	-40,4
XV.I.	население	тыс.Гкал	751,050	463,599	-38,3
XV.II.	прочие потребители	тыс.Гкал	204,330	109,489	-46,4
XV.III.	бюджетные организации	тыс.Гкал	149,110	84,648	-43,2
XVI.	Нормативные технические потери	%	17,82	16,79	-5,8
		тыс.Гкал	239,500	132,7	-44,6
XVII.	Среднеотпускной тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	7 288,54	7 106,4	-2,5
XVII.I.	тариф население	тенге/Гкал	3 700,17	3 728,0	0,8
XVII.II.	тариф прочие потребители	тенге/Гкал	11 042,02	11 720,6	6,1
XVII.III.	тариф бюджетные организации	тенге/Гкал	20 219,96	19 640,8	-2,9

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: ~~Нурлыбе~~ Виктор Владиславович

Дата: _____ 2022 года

Место печати:



В. Подоляков