

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

**Отчетный период: 2022 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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>6 061 986,1</b>	<b>6 806 246,5</b>	<b>12</b>	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 817 473,9	5 354 334,2	11	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	82 541,0	84 817,2	3	за счет роста тарифов на водоснабжение и водоотведение;
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	6 481,3	6 261,3	-3	за счет увеличения цен на товары, услуги;
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 456 352,8	4 952 497,1	11	за счет увеличения выработки тепловой энергии, а также за счет оплаты разницы в цене газа за январь месяц (20 9983,7 тыс. тенге) и за июль-декабрь (91 310,7 тыс. тенге);
	в том числе:					

1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в	тыс.тенге	4 456 352,8	4 952 497,1	11	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	2 764 493,6	3 155 785,6	14	за счет увеличения выработки тепловой энергии, перераспределением между категориями
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	1 691 859,2	1 796 711,5	6	за счет увеличения выработки тепловой энергии, перераспределением между категориями
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	200 194,1	218 604,9	9	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м <sup>3</sup>	139 058,2	155 181,8	12	за счет увеличения выработки тепловой энергии, перераспределением между категориями
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м <sup>3</sup>	61 135,9	63 423,1	4	за счет увеличения выработки тепловой энергии, перераспределением между категориями
1.3.3.	цена газа, в том числе:	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	22 260,16	22 655,02	2	цены менялись дважды в текущем году и перераспределено тепловой энергии между категориями
	цена для населения	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	19 880,12	20 336,05	2	цены менялись дважды в текущем году и перераспределено тепловой энергии между категориями
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	27 673,76	28 328,99	2	цены менялись дважды в текущем году и перераспределено тепловой энергии между категориями
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	272 098,8	310 758,6	14	
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	74 461,1	83 869,9	13	как за счет увеличения цен на товарный газ для выработки электроэнергии, так и за счет потребления данного вида газа новым источником электроэнергии (ТЭЦ-2)
	объем	тыс.кВтч	20 330,0	21 610,6	6	ввод турбины на ТЭЦ-2
	цена	тенге/кВтч	3,66	3,88	6	цена в течение года менялась дважды
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	197 637,7	226 888,7	15	обусловлен ростом цены на услуги поставщиков (МРЭТ на 6,6%, Экибастуз №1 на 11,6%, Экибастуз №2 на 5,4%, Форфайт на 5,6%, ВИА мощности на 2,8%, услуги КЕГОС от 2,6% до 3,2%)
	объем	тыс.кВтч	10 020,0	9 411,7	-6	ввод турбины на ТЭЦ-2, снизил объем покупки
	цена	тенге/кВтч	19,72	24,11	22	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	874 660,3	942 234,0	8	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	780 399,8	843 481,9	8	низкая средняя заработная плата в утвержденной тарифной смете, привела к оттоку специалистов и рабочих, в связи с чем, заработную плату повышали два раза. Кроме того, предприятию передали две новые котельные, введена турбина, с потребностью новых штатных единиц
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	200 103	213 000	6	в виду непрерывного производства, персонал к сверхурочным работам



2.1.2.	Численность	чел	362	330	-9	отток персонала
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	66 575,7	72 419,9	9	
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	27 684,8	26 332,2	-5	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
3	Амортизация	тыс.тенге	112 352,7	194 239,2	73	начисленная по бухгалтерскому учету амортизация в размере 799,1 млн. тенге направлена на исполнение инвестиционной программы (199,4 млн. тенге) и снижена на сумму выплаты основного долга по кредитным договорам (465,4 млн. тенге), 134,3 млн. тенге свободная амортизация
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	81 774,4	127 518,9	56	ремонтный фонд в утвержденной тарифной смете недостаточен. В то же время, компания вынуждена постоянно проводить ремонты как плановые, так и ремонты, необходимость которых выявлена во время опрессовок и эксплуатации оборудования и теплосетей.
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	81 774,4	127 518,9	56	
5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	175 724,8	187 920,2	7	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	243,8	383,2	57	за счет роста цен на обслуживание пожарной сигнализации
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	11 297,3	14 801,8	31	необходимость в обязательном проведении экспертиз и обследований ОС
5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	109 040,2	103 621,2	-5	оптимизация расходов на собственные нужды
5.4.	Проверка приборов	тыс.тенге	4 294,3	8 753,8	104	необходимостью выполнения нормативного срока межповерочного периода и ростом цен на услуги
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	9 209,5	10 852,8	18	за счет увеличения постов охраны по требованию ЧС
5.6.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	10 273,1	10 066,7	-2	
5.7.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	6 743,4	11 416,2	69	скачок цен значительно повлиял на рост расходов
5.8.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	9 049,4	9 089,6	0	
5.9.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	3 142,5	4 922,3	57	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
5.10.	Прочие	тыс.тенге	12 431,3	14 012,7	13	за счет увеличенных (с повышением заработной платы) расходов по выплате обязательных пенсионных профессиональных взносов работникам с вредными условиями труда
II.	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>304 898,5</b>	<b>352 789,7</b>	<b>16</b>	
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	304 898,5	352 789,7	16	
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	161 125,3	161 460,3	0	
6.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	223 785	231 983	4	перераспределение ФОТ за счет сокращенных
6.1.2.	Численность	чел	76	58	-24	сокращение персонала по поручению Главы государства

6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	13 182,9	14 029,2	6	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	3 774,8	4 227,8	12	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	96 252,2	128 214,1	33	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
6.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	30 563,4	44 858,2	47	
6.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	1 017,4	4 875,5	379	начисленная по бухгалтерскому учету амортизация в размере 799,1 млн. тенге направлена на исполнение инвестиционной программы (199,4 млн. тенге) и снижена на сумму выплаты основного долга по кредитным договорам (465,4 млн. тенге), 134,3 млн. тенге свободная амортизация
6.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	10 755,7	10 755,7	0	
6.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	3 922,4	4 705,2	20	из-за увеличения цен на публикацию объявлений, предоставление доступа к информационным системам, к portalу госзакупок и др.;
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	181,2	574,7	217	с производственной необходимостью
6.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	5 764,2	5 476,0	-5	оптимизация расходов на собственные нужды
6.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	3 656,1	5 642,3	54	за счет повышения тарифов, объема интернет-ресурса, привлечения новых поставщиков услуг и объемов по отправке почтовой корреспонденции.
6.5.7.	Услуги банка		444,8	513,2	15	увеличение услуг
6.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 454,8	2 566,7	76	за счет увеличения цен на товары, услуги;
6.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 317,8	1 506,0	14	за счет роста цен на товары и услуги
6.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	556,1	1 311,5	136	за счет увеличения цен на товары, услуги;
6.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	1 118,0	5 957,7	433	за счет увеличения расходов на бумагу (распечатка счетов –извещений потребителям силами абонентской службы, подготовка заявок на бюджетное финансирование)
6.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	38,0	38,0	0	
6.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	101,6	571,3	462	необходимость юридического оформления недвижимости, являющейся собственностью предприятия
6.5.14.	Прочие	тыс.тенге	235,2	364,4	55	обучение персонала, регистрация имущества
	<b>Итого затрат на производство:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>6 366 884,6</b>	<b>7 159 036,2</b>	<b>12</b>	
<b>III</b>	<b>Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>658 746,6</b>	<b>795 907,4</b>	<b>21</b>	
	в том числе:					
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	54 172,3	63 087,5	16	



7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 102,9	9 348,3	201	за счет увеличения цен на товары, услуги;
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	51 069,4	53 739,2	5	за счет увеличения объемов перевозов, связанных с ремонтами, так и за счет роста цен
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	401 993,7	430 829,0	7	
8.1.	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тенге	360 981,5	387 819,2	7	низкая средняя зарботная плата в утвержденной тарифной смете, привела к оттоку специалистов и рабочих, в связи с чем, зарботную плату повышали два раза. Кроме того, предприятию передали две теплосети, с потребностью новых штатных единиц
8.1.1.	<i>Среднемесячная зарботная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>176 952</i>	<i>153 167</i>	<i>-13</i>	
8.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел.</i>	<i>233</i>	<i>211</i>	<i>-9</i>	низкая зарботная плата, приводит к оттоку специалистов
8.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	30 881,5	33 380,3	8	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	10 130,7	9 629,5	-5	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
9.	Амортизация	тыс.тенге	75 266,8	122 255,5	62	начисленная по бухгалтерскому учету амортизация в размере 799,1 млн. тенге направлена на исполнение инвестиционной программы (199,4 млн. тенге) и снижена на сумму выплаты основного долга по кредитным договорам (465,4 млн. тенге), 134,3 млн. тенге свободная амортизация
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	53 918,2	91 642,8	70	ремонтный фонд в утвержденной тарифной смете недостаточен. В то же время, компания вынуждена постоянно проводить ремонты как плановые, так и ремонты, необходимость которых выявлена во время опрессовок и эксплуатации оборудования и теплосетей.
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	53 918,2	91 642,8	70	
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	73 395,7	88 092,7	20	
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 109,2	5 595,5	10	за счет аренды машины ( <i>микроавтобуса</i> ) для оперативной доставки сменных сотрудников
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	640,6	818,3	28	необходимость в обязательном проведении экспертиз и обследований ОС
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	36 346,7	34 540,4	-5	оптимизация расходов на собственные нужды
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 247,8	3 805,4	69	скачок цен значительно повлиял на рост расходов по данной статье
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	22 587,9	33 344,5	48	за счет списания на ремонт запасных частей довольно старого автопарка автомашин и механизмов, списания эксплуатационных расходов: автошин, аккумуляторов, согласно действующих норм.
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 016,5	3 029,9	0	
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	742,5	712,8	-4	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК

11.8.	Прочие	тыс.тенге				за счет включения увеличенных (с повышением заработной платы) расходов по выплате обязательных пенсионных профессиональных взносов работникам с вредными условиями труда
			2 704,5	6 245,8	131	
<b>IV.</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>28 990,5</b>	<b>34 891,3</b>	<b>20</b>	
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	28 990,5	34 891,3	20	
12.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 935,4	15 968,6	0	
12.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	221 326	221 786	0	перераспределение ФОТ за счет сокращенных
12.1.2.	Численность	чел	7	6	-14	сокращение персонала по поручению Главы государства
12.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 303,9	1 387,5	6	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	373,3	418,1	12	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
12.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	9 519,5	12 680,5	33	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
12.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 858,4	4 436,5	139	
12.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	482,2		начисленная по бухгалтерскому учету амортизация в размере 799,1 млн. тенге направлена на исполнение инвестиционной программы (199,4 млн. тенге) и снижена на сумму выплаты основного долга по кредитным договорам (465,4 млн. тенге), 134,3 млн. тенге свободная амортизация
12.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	0,0	1 063,7		
12.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	387,9	465,3	20	из-за увеличения цен публикацию объявлений, предоставление доступа к информационным системам, к portalу госзакупок и др
12.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	17,9	56,8	217	производственная необходимость
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	570,1	541,6	-5	оптимизация расходов на собственные нужды
12.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	361,6	558,0	54	за счет повышения тарифов, объема интернет-ресурса, привлечения новых поставщиков услуг и объемов по отправке почтовой корреспонденции.
12.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	44,0	50,8	15	увеличение объема услуг
12.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	143,9	253,8	76	за счет увеличения цен на товары, услуги;
12.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	130,3	148,9	14	за счет роста цен на товары и услуги
2.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	55,0	129,7	136	за счет роста цен на товары и услуги
2.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	110,6	589,2	433	за счет увеличения расходов на бумагу (распечатка счетов –извещений потребителям силами абонентской службы, подготовка заявок на бюджетное финансирование)
2.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	3,8	3,8	0	



2.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	10,1	56,5	462	юридическое оформление недвижимости, являющейся собственностью предприятия
2.5.14.	Прочие	тыс.тенге	23,3	36,0	55	обучение персонала, регистрация имущества
	<b>Итого затрат на передачу и распределение:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>687 737,2</b>	<b>830 798,7</b>	<b>21</b>	
<b>V.</b>	<b>Расходы по реализации</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>80 862,5</b>	<b>96 894,6</b>	<b>20</b>	
13.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	61 006,3	73 522,4	21	необходимость снижения текучести кадров, увеличена заработная плата, добавлены единицы персонала
13.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>133 786</i>	<i>127 643</i>	<i>-5</i>	
13.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>43</i>	<i>48</i>	<i>12</i>	перевод в службу специалистов по расчету потребления тепловой энергии
14.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	6 231,5	6 714,1	8	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	1 998,2	2 209,3	11	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом РК
16.	Прочие	тыс.тенге	11 626,4	14 448,8	24	за счет увеличения расходов по обследованию систем теплоснабжения, выявлению неучтенного расхода тепловой энергии, самовольного подключения потребителей, контроль за выполнением договорных отношений в части соответствия нагрузок потребления теплотенергии
	<b>Итого затрат по реализации:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>80 862,5</b>	<b>96 894,6</b>	<b>20</b>	
<b>VI</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>893 640,4</b>	<b>957 535,7</b>	<b>7</b>	
VI.I	<i>по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>817 992,8</i>	<i>881 901,7</i>	<i>8</i>	в 2022 году с ростом инфляции, процентная ставка увеличилась с 12,73% до 22,75%, что сказалось на увеличении затрат по выплате процентов
VI.I	<i>по Кредитным договорам по реализации программы Нурлы Жол</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>75 647,6</i>	<i>75 634,0</i>	<i>0</i>	
<b>VII</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>8 029 124,6</b>	<b>9 044 265,2</b>	<b>13</b>	
<b>VIII</b>	<b>Неполученный доход за счет изменения цены на газ с 01 января 2022 года</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>20 998,7</b>		<b>-100</b>	за счет статьи произведена оплата разницы в цене газа за январь 2022 года
<b>IX</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0,0</b>	<b>-684 618,4</b>		
<b>XII.</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 588 295,2</b>	<b>4 122 043,4</b>	<b>59</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Всего доходов, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>8 050 123,2</b>	<b>8 359 646,9</b>	<b>4</b>	
XIV.I.	<i>население</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 778 978,7</i>	<i>3 176 853,6</i>	<i>14</i>	
XIV.II.	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 256 227,0</i>	<i>2 219 399,5</i>	<i>-2</i>	

XIV.III	бюджет	тыс.тенге	3 014 917,5	2 963 393,8	-2	
XV.	Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1 104,490	1 201,727	9	
XV.I.	население	тыс.Гкал	751,050	856,378	14	
XV.II.	прочие потребители	тыс.Гкал	204,330	196,580	-4	оптимизация собственных нужд
XV.III.	бюджетные организации	тыс.Гкал	149,110	148,769	0	переход бюджетных организаций в категорию "прочие"
XVI.	Нормативные технические потери	%	17,82	17,82	0	
		тыс.Гкал	239,500	260,668	9	за счет увеличения объемов выработки
XVII.	Среднеотпускной тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	7 288,54	6 956,4	-5	
XVII.I.	тариф население	тенге/Гкал	3 700,17	3 709,64	0	
XVII.II.	тариф прочие потребители	тенге/Гкал	11 042,02	11 290,04	2	
XVII.III.	тариф бюджетные организации	тенге/Гкал	20 219,96	19 919,46	-1	тариф введен с 01.07.22

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: Шмыглов Виктор Владиславович

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

Дата: 21 марта 2023 года

