

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

Отчетный период: 2025 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 %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс.тенге	10 279 318,58	11 437 996,85	11,3	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	8 218 648,40	8 509 666,11	3,5	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	164 025,22	181 729,8	10,8	рост водопотребления (на 14% по сравнению с 2024 годом) и тарифов на водоотведение, не являющихся страгтоваром (в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом)
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	4 188,01	7 572,7	80,8	производственная необходимость в замене, обновлении материалов
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	7 597 849,40	7 635 803,78	0,5	увеличение отпуска тепловой энергии с теплоисточников на 9,7 % (с 1 344,0 тыс. Гкал до 1 473,9 тыс. Гкал), как за счет присоединения трех новых котельных, не включенных в тарифную смету по результатам рассмотрения заявки в сентябре 2025 года, так и за счет точечной застройки города, в то же время вновь принятые котельные с высоким удельным потреблением газа
	в том числе:					
1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге	7 597 849,40	7 635 803,78	0,5	

	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	4 800 481,80	5 086 696,9	6,0	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	2 797 367,60	2 549 106,9	-8,9	
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м ³	225 520,52	228 666,60	1,4	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м ³	159 668,53	168 024,7	5,2	потребность газа на выработку тепловой энергии для населения, за счет присоединения к тепломагистралям потребителей именно этой категории (так, по трем добавленным котельным население составляет 98,6%), тем самым изменилась градация распределения по удельному весу потребителей
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м ³	65 851,99	60 641,9	-7,9	
1.3.3.	цена газа, в том числе:	тенге/тыс.м ³	33 690,28	33 392,74	-0,9	изменение потребителей (население и юридические лица) по удельному весу
	цена для населения	тенге/тыс.м ³	30 065,30	30 273,50	0,7	
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	42 479,62	42 035,42	-1,0	
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	452 585,77	684 559,90	51,3	
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	169 958,00	161 460,1	-5,0	снижение выработки электроэнергии за счет ремонта турбины ТЭЦ в августе-сентябре, паропровода ТЭЦ в октябре-декабре; в тоже время рост цены газа с 01.09.25 на 9,53% снизил процент отставания от утвержденного показателя
	объем	тыс.кВтч	28 305,00	21 683,2	-23,4	снижение объема по причине ремонта турбины и паропровода
	цена	тенге/кВтч	6,00	7,45	24,0	рост цены на газ для выработки электроэнергии
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	282 627,77	523 099,8	85,1	рост тарифов: ТОО "МРЭТ"-94,8%, КЕГОС-транспорт на 21,3%, КЕГОС диспетчеризация на 16,3%, ТОО "ЭПК forfait"-88,9% (расходы не являются стратегическим товаром и не подлежат пересмотру в течение пятилетнего периода), необходимость покупки электроэнергии в ТОО "ВИА" на период ремонта турбины и паропровода
	объем	тыс.кВтч	88 272,0	78 653,6	-10,9	приостановка работы турбины
	цена	тенге/кВтч	3,20	6,65	107,7	недостаток собственной энергии восполнился приобретением у сторонних поставщиков
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 389 691,49	1 577 271,80	13,5	увеличение за счет персонала трех котельных, расходы по которым не включены в тарифную смету (учтены в тарифной смете только с 01.01.26г.), а также за счет привлечения персонала на период ремонтной компании к сверхурочным работам, работам в выходные дни; необходимость привлечения к таким работам обусловлена большим количеством вакансий из-за низкой заработной платы
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 248 185,28	1 399 523,3	12,1	
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	108 506,81	139 461,7	28,5	увеличение ФОТ
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	32 999,4	38 286,8	16,0	увеличение ФОТ
3.	Амортизация	тыс.тенге	255 174,00	790 529,8	209,8	сумма амортизационных отчислений утверждена в пределах принятой инвестиционной программы
4.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	156 820,30	196 602,95	25,4	производственная необходимость для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения аварий
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	156 820,30	196 602,95	25,4	

5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	258 984,39	363 926,16	40,5	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4 760,20	4 736,0	-0,5	
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	26 160,94	27 809,5	6,3	требование нормативных актов в обязательном проведении экспертиз и обследований оборудования (котлов-раз в четыре года, кранов, аккумуляторных и мазутных баков раз в три года), ежегодный осмотр транспорта и механизмов, контроль за выбросом паров, экологических обследований
5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	129 649,41	219 364,6	69,2	рост тарифов на услуги и особенно по вывозу мусора и размещению строительного мусора на полигоне
5.4.	Поверка приборов	тыс.тенге	8 442,51	9 811,4	16,2	за счет роста цен на услуги и потребность в соблюдении межповерочного срока
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	24 380,00	24 380,0	0,0	
5.6.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	11 304,68	14 824,2	31,1	мероприятия выполнены в полном объеме, перерасход за счет повышения цен
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	10 901,00	10 909,2	0,1	за счет приобретения нового автотранспорта
5.8.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	6 466,60	6 405,8	-0,9	снижение платы за неготовное воздействие на окружающую среду (-0,4%)
5.9.	Прочие	тыс.тенге	36 919,05	45 685,4	23,7	за счет выплат по обязательным профессиональным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя
II.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	543 565,84	595 068,69	9,5	
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	543 565,84	595 068,69	9,5	
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	283 327,29	280 501,9	-1,0	за счет перераспределения обязанностей в штатном расписании
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	24 855,55	27 836,7	12,0	за счет увеличения фонда оплаты
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	7 593,19	7 735,6	1,9	за счет увеличения фонда оплаты
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	139 142,58	169 624,9	21,9	в течение года переданы на баланс пять котельных с теплосетями, приобретен автотранспорт, оформлена земля под производственные участки
6.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	88 647,23	109 369,53	23,4	
6.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	5 020,38	10 670,9	112,6	увеличение амортизационных отчислений по обновленным ОС
6.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	11 420,86	19 171,7	67,9	за счет приобретения программных продуктов
6.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	3 466,27	3 889,4	12,2	приобретение услуги по сопровождению и технической поддержке обязательной для ГКП информационной системы "Единая кадровая система"
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	436,20	2 510,8	475,6	в связи с производственной необходимостью
6.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	12 097,77	11 687,2	-3,4	повышение температуры наружного воздуха, привело к снижению объема потребления тепловой энергии

6.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	13 446,58	14 087,8	4,8	рост цен на услуги, расширение и внедрение и развитие цифровизации
6.5.7.	Услуги банка		0,00	2,5		услуги предоставляются на безвозмездной основе
6.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	2 856,78	3 866,6	35,3	рост цен на товары
6.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	694,30	659,7	-5,0	снижение количества административного автотранспорта
6.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	826,62	1 107,9	34,0	рост цен на услуги и товары
6.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	4 166,93	5 685,4	36,4	потребность в бумаге (оформление заявок на бюджетное финансирование, распечатка своими силами счетов-извещений)
6.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	116,32	452,2	288,8	рост цен на товары
6.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	13 990,12	14 362,3	2,7	требование юридического оформления недвижимости, являющейся собственностью предприятия, необходимость в экспертизе инвестиционной программы
6.5.14.	Прочие	тыс.тенге	20 108,10	21 215,1	5,5	за счет выплат по обязательным пенсионным взносам работодателя, специальным социальным выплатам лицам, занятым во вредных условиях труда
	Итого затрат на производство:	<i>тыс.тенге</i>	10 822 884,42	12 033 065,53	11,2	
III	Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 749 261,88	1 920 140,59	9,8	
	в том числе:					
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	73 304,98	71 978,40	-1,8	
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 403,18	5 542,5	62,9	производственная необходимость в замене, обновлении материалов
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	69 901,80	66 435,9	-5,0	приобретение нового автотранспорта и механизмов привело к снижению потребления газа автомобильного на 38,5% (рост цены 31,9%), дизельного топлива летнего на 11,6% (рост цены-16,2%), увеличению потребления бензина марки АИ-92 на 21,7% (цена не менялась), дизельного топлива зимнего на 35,2% (при росте цены на 4,1%); кроме того, внедрена система мониторинга и контроля (GPS); увеличение объема ремонтов, выполненного подрядным способом с 8,9% до 24,3% снизило привлечение собственного автотранспорта и механизмов
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 119 958,68	1 117 220,89	-0,2	низкая заработная плата, неконкурентная по отношению к оплате труда в других отраслях, привела к увеличению текучести кадров, снижению профессионализма персонала
8.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 003 046,64	990 859,7	-1,2	
8.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	89 967,56	99 640,2	10,8	
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	26 944,5	26 721,0	-0,8	снижение фонда оплаты труда
9.	Амортизация	тыс.тенге	391 717,20	506 505,8	29,3	сумма амортизационных отчислений утверждена в пределах принятой инвестиционной программы
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	70 250,60	91 301,19	30,0	производственная необходимость для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения аварий

10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	70 250,60	91 301,2	30,0	
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	94 030,42	133 134,34	41,6	
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 387,10	1 784,0	28,6	производственная необходимость (поставщик газа произвел отключение потребителей от газа путем опломбирования крана на вводе)
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	4 785,31	5 129,6	7,2	техническое обслуживание и контроль автотранспорта
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	43 216,47	73 121,5	69,2	рост тарифов на услуги и особенно по вывозу мусора и размещению строительного мусора на полигоне
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 768,23	4 941,4	31,1	мероприятия выполнены в полном объеме, перерасход за счет повышения цен
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	15 870,76	23 150,2	45,9	несмотря на обновление парка (2021-2025гг выпуска-52,5%, 12,5% парка 2011-2020гг, 17,5% год выпуска 2000-2010гг, 17,5% до 2000гг), в ходе эксплуатации возникает необходимость в замене запасных частей или ремонте подрядным способом. Кроме того, по эксплуатационным расходам (шины, аккумуляторы, фильтры) размер закупок составил 8,4 млн. тенге
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	3 633,68	3 636,4	0,1	за счет приобретения в течение года нового автотранспорта
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	964,54	961,9	-0,3	снижение платы за неготовивное воздействие на окружающую среду (-0,4%)
11.8.	Прочие	тыс.тенге	20 404,33	20 409,3	0,0	за счет выплат по обязательным пенсионным взносам работодателя
IV.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	52 960,59	58 705,05	10,8	
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	52 960,59	58 705,05	10,8	за счет перераспределения обязанностей в штатном расписании
12.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	27 302,59	27 741,9	1,6	
12.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 396,43	2 753,1	14,9	за счет увеличения фонда оплаты
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	733,01	765,1	4,4	за счет увеличения фонда оплаты
12.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	13 761,35	16 776,1	21,9	в течение года переданы на баланс пять котельных с теплосетями, приобретен автотранспорт, оформлена земля под производственные участки
12.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	8 767,2	10 668,9	21,7	
12.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	496,52	1 055,4	112,6	увеличение амортизационных отчислений по обновленным ОС
12.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 129,54	1 896,1	67,9	за счет приобретения программных продуктов
12.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	342,80	384,7	12,2	приобретение услуги по сопровождению и технической поддержке обязательной для ГКП информационной системы "Единая кадровая система"
12.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	43,10	100,4	133,0	в связи с производственной необходимостью

12.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге				повышение температуры наружного воздуха, привело к снижению объема потребления тепловой энергии
			1 196,48	1 155,9	-3,4	
12.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	1 329,88	1 393,3	4,8	рост цен на услуги, расширение и внедрение цифровизации
12.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	0,00	0,3		услуги предоставляются на безвозмездной основе
12.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	282,54	382,4	35,3	рост цен на товары
12.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	68,67	65,2	-5,0	снижение количества административного автотранспорта
12.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	81,75	109,6	34,0	рост цен на услуги и товары
12.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	412,11	562,3	36,4	потребность в бумаге (оформление заявок на бюджетное финансирование, распечатка своими силами счетов-извещений)
12.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	11,47	44,7	289,9	рост цен на товары
12.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге				требование юридического оформления недвижимости, являющейся собственностью предприятия, необходимость в экспертизе инвестиционной программы
			1 383,64	1 420,4	2,7	
12.5.14.	Прочие	тыс.тенге				за счет выплат по обязательным пенсионным взносам работодателя, специальным социальным выплатам лицам, занятым во вредных условиях труда
			1 988,71	2 098,2	5,5	
	Итого затрат на передачу и распределение:	<i>тыс.тенге</i>	1 802 222,47	1 978 845,64	9,8	
V.	Расходы по реализации	тыс.тенге	201 351,32	203 674,94	1,2	
13.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	160 174,00	159 689,23	-0,3	невыполненных показателей переменной части заработной платы
14.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	14 410,21	16 324,40	13,3	за счет заработной платы дополнительной единицы
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	4 395,65	4 587,16	4,4	за счет заработной платы дополнительной единицы
16.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	341,21	515,48	51,1	заключен дополнительный договор с ГКП "Костанай СУ" по участию в работе колл центра
17.	Прочие	тыс.тенге	22 030,25	22 558,67	2,4	за счет выплат по обязательным пенсионным взносам работодателя
	Итого затрат по реализации:	<i>тыс.тенге</i>	201 351,32	203 674,94	1,2	
VI	Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:	<i>тыс.тенге</i>	91 250,60	91 228,12	0,0	
	<i>по Кредитным договорам на реализацию программы Нурлы Жол</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>91 250,6</i>	<i>91 228,1</i>	<i>0,0</i>	
VII	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	12 917 708,8	14 306 814,2	10,8	
VIII	Необоснованно полученный доход по результату анализа исполнения		37 897,9			возмещено потребителям 30 563,9 тыс. тенге
IX.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	30 000,0	-2 983 601,0		
X.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	7 096 286,6	7 426 434,7	4,7	за счет обновления ОС, НМА, реконструкций и капитальных ремонтов

XI.	Всего доходов, всего, в том числе:	тыс.тенге	12 909 810,81	11 323 213,3	-12,3	потепление наружного воздуха привело к снижению потребности в отоплении, уменьшая объем реализации тепловой энергии, при одновременном значительном снижении тарифов по основным группа потребления
XI.I.	население	тыс.тенге	4 697 098,80	4 429 202,9	-5,7	
XI.II.	прочие потребители	тыс.тенге	4 571 018,70	3 718 388,1	-18,7	
XI.III.	бюджет	тыс.тенге	3 641 693,50	3 175 622,3	-12,8	
XII.	Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1 275,349	1 243,776	-2,5	потепление наружного воздуха (среднегодовая температура за 2024 год $-4,4^{\circ}$ за 2025 год $-6,3^{\circ}$), переданные в июле-октябре 2025 года на баланс ГКП «КТЭК» котельные (№19 БМК "Береке", №20 ЖК "Life Park", №21 "Рахат") с объемом реализации -13,6 тыс. Гкал, на ситуацию с реализацией в целом не повлияли.
XII.I.	население	тыс.Гкал	903,506	903,300	0,0	
XII.II.	прочие потребители	тыс.Гкал	244,592	222,057	-9,2	
XII.III.	бюджетные организации	тыс.Гкал	127,251	118,419	-6,9	
XIII.	Нормативные технические потери	%	17,79	17,79	0,0	
		тыс.Гкал	275,98	269,149	-2,5	
XIV.	Среднеотпускной тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	10 122,57	9 103,90	-10,1	
XIV.I.	тариф население	тенге/Гкал	5 198,75	4 903,36	-5,7	
XIV.II.	тариф прочие потребители	тенге/Гкал	18 688,34	16 745,22	-10,4	
XIV.III.	тариф бюджетные организации	тенге/Гкал	28 618,19	26 816,85	-6,3	

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. Подoliaкова (87142)54-36-11

Руководитель: Аужанов Азамат Канатович

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

Дата: 09.08.2026 года

МП

Рз