



ОТЧЕТ (предварительный)

**ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»
акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата города Костаная»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы, об
исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услуги по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией
по итогам первого полугодия 2026 года**

1. Общая информация о предприятии.

Слайд №1.

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" является субъектом естественных монополий в сфере услуг:

-по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;

-по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (*малой мощности*).

Кроме основной деятельности, предприятие осуществляет иную деятельность, согласованную уполномоченным органом.

Слайд №2

В состав ГКП «КТЭК» входит **20** теплоисточников: ТЭЦ (*центральная часть города*), ТЭЦ-2 (*северная часть города*), Котельная №3 (*южная часть города*), Цех малых котельных (*17 котельных*). Общая установленная тепловая мощность составляет – 1 436,02 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка – 1 023,5 Гкал/ч. Загрузка производственных мощностей – 71,3 %. Установленная электрическая мощность - 18 МВт.

Тепловой район, обеспечивает ремонт и эксплуатацию тепловых сетей протяжённостью **257,318 км**:

- магистральных тепловых сетей - *38,280 км*;

- внутриквартальных – *219,038 км*.

Основным топливом для теплоисточников предприятия является природный газ. В качестве резервного вида топлива предусмотрен мазут. Всего на хранении находится **7 341,4** тонн мазута (*ТЭЦ – 3 726,2 тонн, ТЭЦ-2 – 1 454,7 тонн, Котельная №3 – 2 160,5 тонны*).

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Слайд 3-5

На 2026 год предприятию утверждена инвестиционная программа в объёме **1 175,2** млн. тенге для реализации **25** мероприятий, направленных на капитальный ремонт и модернизацию 173 единиц оборудования на теплоисточниках предприятия, а также на капитальный ремонт 1,551 км тепловых сетей и замену 0,42 км силового кабеля на ТЭЦ.

В первом полугодии производились конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ, а также по закупке материалов и оборудования. Основные работы в рамках инвестиционной программы будут проведены во втором полугодии. Часть мероприятий планируется заменить на более приоритетные при внесении изменений в инвестиционную программу. Освоение по состоянию на 01.07.2026 г. по утверждённым мероприятиям отсутствует.

По ремонтам, не приводящим к увеличению стоимости основных средств выполнены работы на **117,2** млн. тенге.

Общая протяженность отремонтированных сетей составила – **0,330** км, при плане **6,262** км (5,3 %), восстановлена теплоизоляция на теплотрассах общей протяжённостью – **3,233** км.

Аварийные ситуации не допускались.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Слайд №6

В 2026 году приказы на тарифы тепловой энергии пересматривались дважды:

-от 12.11.2025 года №237-ОД, с вводом в действие с 1 января 2026 года (утвержден тариф на долгосрочный период 2026-2030 годы) – рост среднеотпускного тарифа 14,3%;

-от 27.02.2026 года № 26-ОД, с вводом с 01 апреля 2026 года (пересмотрена дифференциация тарифов), без изменения среднеотпускного тарифа.

Динамика изменения тарифов

тенге/Гкал без учета НДС

	тариф с 01.10.25г. (изменение дифференциации между категориями потребителей)	тариф с 01.01.26г. По 31.03.2026 (утверждены тарифы на долгосрочный период)	отношение тарифа с 01.01.26г. к 01.10.25г.	тариф с 01.04.26г. (пересмотрена дифференциация)	отношение тарифа с 01.04.26г. к 01.01.26г.
Среднеотпускной тариф	10 122,57	11 571,44	14,3	11 571,44	0,00
в том числе:					
население - средний	4 688,68	4 688,68	0,0	4 688,68	0,00
с ОПУ	4 526,26	4 521,90	-0,1	4 521,90	0,0
без ОПУ	5 626,42	5 626,42	0,0	5 626,42	0,0
прочие - средний	18 688,33	18 688,33	0,0	18 688,33	0,0
с ОПУ	18 046,46	17 466,08	-3,2	17 465,96	0,0
без ОПУ	24 294,83	24 294,83	0,0	24 294,83	0,0
бюджет- средний:	31 895,83	42 938,80	34,6	50 064,88	16,6
с ОПУ	29 843,62	39 872,27	33,6	46 488,82	16,6
без ОПУ	47 843,75	64 408,20	34,6	75 097,32	16,6

*Исполнение
тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2026 год*

При планируемых годовых доходах **15 125,5** млн. тенге, фактический доход за 1 полугодие составил **8 481,6** млн. тенге или 56,1%. При планируемых годовых затратах **15 298,5** млн. тенге, фактические расходы составили **8 472,3** млн. тенге или 55,4%. По итогам первого полугодия получена прибыль **9,3** млн. тенге.

Затраты на предоставление услуг

тыс. тенге			
Информация	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс. тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года, тыс. тенге	Отклонение, в процентах
Вода, канализация	131 992,6	78 991,6	-40,2
Топливо	9 199 510,6	5 028 467,9	-45,3
Горюче-смазочные материалы	58 343,1	31 959,2	-45,2
Энергия	584 639,8	321 009,4	-45,1
Вспомогательные материалы	208 370,4	4 116,7	-98,0
Заработная плата	2 562 305,3	1 431 575,4	- 44,1
Социальный налог, социальные отчисления, отчисления на ОСМС	260 368,3	177 157,1	-32,0
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя	90 511,5	46 475,0	-48,7
Ремонты	372 776,7	117 167,2	-68,6
Услуги сторонних организаций	949,7	1 266,8	33,4
Исследования, заключения, обследования	22 991,8	8 320,6	-63,8
Амортизация ОС, НМ	998 202,3	875 578,4	-12,3
Поверка приборов	7 542,2	10 573,8	40,2
Услуги спец. организаций по охране объектов	30 264,8	9 222,8	-69,8
Охрана труда и техника безопасности	19 635,7	14 122,6	-28,1
Обязательные виды страхования	16 410,9	7 964,9	-51,5
Налоги и платежи в бюджет	367 496,6	135 179,0	-63,2
Информационные, консультационные,			

маркетинговые и аудиторские услуги	4 930,4	2 915,0	-40,9
Командировочные расходы	510,8	914,9	79,1
Коммунальные услуги	164 176,7	129 827,5	-20,9
Услуги связи	7 636,6	9 063,6	18,7
Услуги банка	46,5	0	-100,0
Расходы на содержание и обслуживание оргтехники	1 107,6	335,6	-69,7
Канцелярские товары, бумага	4 784,7	2 373,5	-50,4
Типографские услуги	220,2	441,8	100,6
Содержание автотранспорта и механизмов	14 786,7	7 509,6	-49,2
Аренда абонентских пунктов	186,3	261,5	40,3
Расходы по обслуживанию ОПУТ	49 155,0	0	-100,0
Прочие	27 416,4	19 508,0	-28,8
Расходы на выплату вознаграждений	91 209,9	0	-100,0
Всего расходов	15 298 479,8	8 472 299,3	-44,6

Слайд 9.

Основными расходными статьями в тарифной смете являются товарный газ – **59,4%**, заработная плата с начислениями на фонд – **19,5%**, амортизационные отчисления – **10,3%**, электроэнергия – **3,8%**, коммунальные услуги - **1,5%**, ремонты – **1,4%**, налоги – **1,6%**, водоснабжение и водоотведение – **0,9%**. Остальные затраты составляют **1,6%** от всех расходов.

Фактическая численность работников, отнесенных на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1 полугодие 2026 года составила - 677 единиц (*производственный – 619 единиц*), против в утвержденной уполномоченный органом численности в тарифной смете 680 единиц. По итогам 2025 года, согласно данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан утверждённая средняя заработная плата на предприятии (*314 008 тенге*) на 21,3% ниже уровня средней заработной платы по отрасли в нашем регионе (*380 895 тенге*).

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности.

В целом по предприятию за пять месяцев 2026 год финансовый результат положительный **593,2** млн. тенге, при доходах в размере – **8 935,4** млн. тенге и расходах – **8 342,2** млн. тенге.

Предприятие обслуживает **92 873** абонентов, включая **90 195** абонента - физические лица, **2 678** абонента - прочие и бюджетные организации.

В общей структуре абонентов на долю физических лиц приходится 97%, прочих и бюджетных организаций - 3%.

Слайд 10

На 01 июля 2026 года задолженность потребителей за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение (с учетом начисления за июнь 2026 года – **127,0 млн. тенге**) составила **1 393,1 млн. тенге** (на 1 июля 2025 года – **1 139,1 млн. тенге**), в том числе по группам потребителей:

население – **776,3 млн. тенге** (на 1 июля 2025 года – **713,4 млн. тенге**);

прочие абоненты и бюджетные организации – **616,8 млн. тенге** (на 1 июля 2025 года – **425,7 млн. тенге**).

В сравнении с начислением за январь-июнь 2025 года объем начисления с начала текущего года вырос на **3 230,4 млн. тенге** (за 2025 год начислено **6 971,1 млн. тенге**, за 2026 год – **10 201,5 млн. тенге**) или с ростом в 1,5 раза что отразилось на общем состоянии задолженности на начало второго полугодия.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность в целом увеличилась на **254,0 млн. тенге** или на **22,3%**, в том числе по населению на **62,9 млн. тенге** или **8,8%**, прочим и бюджетным организациям на **191,1 млн. тенге** или **44,9 %**.

На долю задолженности «более двух месяцев» приходится **1 119,3 млн. тенге (80,3% от общей суммы задолженности)**, задолженность увеличилась на **142,1 млн. тенге (с ростом на 14,5%)**, в том числе по группам потребителей: население — **632,7 млн. тенге (на 1 июля 2025 года – 616,3 млн. тенге)**, увеличение **2,7%**.

прочие абоненты и бюджетные организации – **486,6 млн. тенге (на 1 января 2025 года – 360,9 млн. тенге)**, рост составил **34,8%**.

Предприятием на постоянной основе проводились мероприятия по снижению дебиторской задолженности, а именно:

За первое полугодие 2026 года должникам было направлено **3 197** уведомлений об имеющейся задолженности на сумму **2 343,0 млн. тенге** (в сравнении с 2025 годом количество направленных уведомлений составило **2 641** на сумму **872,7 млн. тенге**).

По категории население — **2 703** уведомлений на сумму **180,0 млн. тенге**, по категории юридические лица — **494** на сумму **2 163,0 млн. тенге**.

Подано **2 292** заявлений нотариусу на сумму **748,4 млн. тенге** (за 2025 год – **492** на сумму **356,46 млн. тенге**).

Вынесено исполнительных надписей – **1 150** на сумму **476,8 млн. тенге** (за 2025 год – **313** на сумму **264,9 млн. тенге**).

Направлено судебным исполнителям на принудительное взыскание **579** исполнительных документов на сумму **147,6 млн.тенге** (за 2025 год – **245** на **54,0 млн.тенге**).

Исполнено **232** судебных актов на сумму **54,2 млн. тенге** (за 2025 год – **92** на сумму **23,3 млн. тенге**).

Слайд 11.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2026 года – **4 460,3** млн. тенге, в том числе кредитные средства – **1 258,6** млн. тенге или 28% (*кредитные договора по программе «Нурлы Жол» - 941,6 млн.тенге, кредитная линия – 317,0*), за поставленный газ – **1 089,2** млн. тенге, водоснабжение и водоотведение – **147,5** млн. тенге, электроэнергия – **14,4** млн. тенге, текущие платежи (*заработная плата, налоги*) -**304,5** млн. тенге, прочая задолженность **1 646,1** млн.тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Слайд 12

За 1 полугодие 2026 года отпущено с коллекторов теплоисточников **909,6** тыс. Гкал тепловой энергии, что на 11,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года (*813,7 тыс. Гкал*). Реализация тепловой энергии составила **790,9** тыс. Гкал, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 18,1 % (*669,7 тыс. Гкал*). Потери тепловой энергии не превышают нормативные (*13,06%*).

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В целях получения потребителями своевременной и полной информации о деятельности предприятия работает интернет-ресурс предприятия, в котором отражены все аспекты деятельности предприятия, на сайте каждый потребитель может получить достоверную информацию по действующим тарифам, утвержденной тарифной смете, инвестиционной программе и их исполнении; сделать заявку на платные услуги; передать показания по приборам учета ГВС и получить историю по платежам, сложившимся начислениям и прочую информацию. Кроме того, специалисты ГКП «КТЭК» на страницах местных СМИ проводят обзор текущих новостей.

На постоянной основе ведется работа с потребителями по разъяснению начислений и платежей за оказанные услуги.

В межотопительный период производился контроль за промывками и опрессовками внутренних систем отопления, ревизии и замены запорной арматуры в тепловых пунктах, ремонт и теплоизоляция разводящих трубопроводов, проходящих по подвальным помещениям домов.

9. О перспективах деятельности.

В настоящее время, на услуги теплоснабжения уполномоченным органом (ДКРЕМ) утверждены тарифы, тарифная смета, инвестиционная программа на долгосрочный период 2026-2030 годы.

В рамках их исполнения проводятся закупочные процедуры, реализация проектов предусмотрена во втором полугодии.

Благодарю за внимание.