

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 2026 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 2026 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:	тыс.тенге	12 303 179,5	7 016 367,3	-43,0
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	9 924 295,2	5 402 751,8	-45,6
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	131 992,6	83 977,9	-36,4
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	8 152,3	2 992,6	-63,3
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	9 199 510,6	5 028 467,9	-45,3
	в том числе:				
1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге	9 199 510,6	5 028 467,9	-45,3
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	5 835 276,0	3 356 425,3	-42,5
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	3 364 234,6	1 672 042,6	-50,3
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м ³	240 967,0	133 031,1	-44,8
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м ³	170 363,7	97 992,4	-42,5
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м ³	70 603,3	35 038,6	-50,4
1.3.3.	цена газа, в том числе:	тенге/тыс.м ³	38 177,5	37 799,2	-1,0
	цена для населения	тенге/тыс.м ³	34 251,88	34 251,88	0,0
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	47 649,80	47 719,96	0,1
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	584 639,8	287 313,4	-50,9
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	245 971,6	125 868,0	-48,8
	объем	тыс.кВтч	26 548,2	41 525,8	56,4
	цена	тенге/кВтч	9,27	3,03	-67,3
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	338 668,2	161 445,4	-52,3
	объем	тыс.кВтч	37 032,0	49 746,5	34,3
	цена	тенге/кВтч	9,15	3,25	-64,5
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 453 916,6	811 215,9	-44,2
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 269 848,4	696 795,6	-45,1
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	314 008	344 778	9,8
2.1.2.	Численность	чел	337,0	337	0,0
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	91 347,0	67 505,6	-26,1
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	38 095,5	18 498,2	-51,4
2.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	29 699,8	14 100,0	-52,5
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	24 926,0	14 316,6	-42,6
3	Амортизация	тыс.тенге	563 283,8	611 341,2	8,5

4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	155 499,6	52 137,6	-66,5
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	155 499,6	52 137,6	-66,5
5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	206 184,3	138 920,8	-32,6
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	824,0	264,0	-68,0
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	17 106,4	4 412,7	-74,2
5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	116 652,5	90 142,7	-22,7
5.4.	Поверка приборов	тыс.тенге	7 542,2	12 200,8	61,8
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	30 264,8	11 081,1	-63,4
5.6.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	14 726,8	10 825,3	-26,5
5.7.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	12 308,2	5 973,7	-51,5
5.8.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	6 705,9	4 020,6	-40,0
5.9.	Прочие	тыс.тенге	53,5	0,0	-100,0
II.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	637 278,0	326 234,4	-48,8
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	637 278,0	326 234,4	-48,8
	в том числе:				
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	211 013,4	136 371,9	-35,4
6.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	314 008	400 724	27,6
6.1.2.	Численность	чел	56	55	-1,8
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	16 769,0	13 316,5	-20,6
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	6 330,4	3 778,2	-40,3
6.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	4 747,8	3 155,4	-33,5
6.5.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	328 030,1	119 948,3	-63,4
6.6.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	70 387,3	49 664,1	-29,4
6.6.1.	Амортизация	тыс.тенге	9 973,6	7 191,1	-27,9
6.6.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	17 490,8	5 153,0	-70,5
6.6.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	4 486,7	2 652,7	-40,9
6.6.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	464,8	832,6	79,1
6.6.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	7 862,4	9 099,4	15,7
6.6.6.	Услуги связи	тыс.тенге	6 949,3	8 271,2	19,0
6.6.7.	Услуги банка		42,3	0,0	-100,0
6.6.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3 962,5	659,6	-83,4
6.6.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	242,1	1 069,3	341,6
6.6.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	1 007,9	305,4	-69,7
6.6.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	4 354,1	2 578,1	-40,8
6.6.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	200,4	402,0	100,6
6.6.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	2 900,8	1 411,7	-51,3
6.6.14.	Прочие	тыс.тенге	10 449,6	10 038,0	-3,9
	Итого затрат на производство:	тыс.тенге	12 940 457,5	7 342 601,7	-43,3
III.	Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 648 366,3	998 512,8	-39,4
	в том числе:				
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	61 066,5	34 334,1	-43,8
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	4 390,9	841,6	-80,8
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	56 675,6	33 492,5	-40,9
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	899 179,3	582 508,6	-35,2
8.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	798 836,4	508 415,2	-36,4
8.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	314 008	370 835	18,1
8.1.2.	Численность	чел	212	229	7,8
8.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	54 278,7	48 719,2	-10,2
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	23 965,1	13 511,4	-43,6
8.4.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	6 772,7	3 578,0	-47,2

8.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	15 326,5	8 284,7	-45,9
9.	Амортизация	тыс.тенге	404 737,9	250 670,5	-38,1
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	217 277,18	85 832,8	-60,5
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	217 277,2	85 832,8	-60,5
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	66 105,4	45 166,8	-31,7
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	125,7	1 295,8	930,9
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	2 697,7	448,5	-83,4
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	38 884,2	30 047,6	-22,7
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4 908,9	3 608,4	-26,5
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	14 786,7	7 509,6	-49,2
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 102,7	1 991,2	-51,5
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	318,0	265,6	-16,5
11.8.	Прочие	тыс.тенге	281,5	0,0	-100,0
IV.	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	60 881,6	32 264,9	-47,0
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	60 881,6	32 264,9	-47,0
12.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	18 840,5	13 487,3	-28,4
12.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	314 008	435 953	38,8
12.1.2.	Численность	чел	5	5	0,0
12.2.	Социальный налог , социальные отчисления	тыс.тенге	1 544,5	1 317,9	-14,7
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	565,21	373,7	-33,9
12.4.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	527,5	312,1	-40,8
12.5.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	32 442,5	11 863,0	-63,4
12.6.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	6 961,4	4 911,8	-29,4
12.6.1.	Амортизация	тыс.тенге	986,4	711,2	-27,9
12.6.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 729,8	509,6	-70,5
12.6.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	443,7	262,4	-40,9
12.6.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	46,0	82,3	78,9
12.6.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	777,6	899,9	15,7
12.6.6.	Услуги связи	тыс.тенге	687,3	818,0	19,0
12.6.7.	Услуги банка	тыс.тенге	4,2	0,0	-100,0
12.6.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	391,9	65,2	-83,4
12.6.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	24,0	105,8	341,5
12.6.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	99,7	30,2	-69,7
12.6.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	430,6	255,0	-40,8
12.6.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	19,8	39,8	100,8
12.6.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	286,9	139,6	-51,3
12.6.14.	Прочие	тыс.тенге	1 033,5	992,8	-3,9
	Итого затрат на передачу и распределение:	тыс.тенге	1 709 247,9	1 030 777,7	-39,7
V.	Расходы по реализации	тыс.тенге	196 647,1	96 650,1	-50,9
13.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	162 028,1	75 736,3	-53,3
13.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	314 008	245 101	-21,9
13.2.	Численность	чел	43	52	19,8
14.	Социальный налог , социальные отчисления	тыс.тенге	9 487,7	7 808,2	-17,7
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	4 860,8	2 226,4	-54,2
16.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	4 485,8	2 098,8	-53,2
17.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	186,3	261,5	40,3
18.	Прочие	тыс.тенге	15 598,3	8 519,0	-45,4
	Итого затрат по реализации:	тыс.тенге	196 647,12	96 650,1	-50,9
VI.	Расходы по обслуживанию общедомовых приборов учета тепловой энергии	тыс.тенге	360 917,4	864,4	-99,8
19.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	101 738,6	762,26	-99,3

19.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	314 008	381 131	21,4
19.2.	Численность	чел	27	0	-98,8
20.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	10 072,1	79,26	-99,2
21.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	3 052,2	22,87	-99,3
22.	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	4 025,3		-100,0
23.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	191 472,8		-100,0
24.	Расходы на поверку	тыс.тенге	49 155,0		-100,0
25.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 401,4		-100,0
	Итого затрат	тыс.тенге	360 917,4	864,4	-99,8
VII.	Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:	тыс.тенге	91 209,9	0,0	-100,0
	по Кредитным договорам по реализации программы Нурлы Жол	тыс.тенге	91 209,9	0,0	-100,0
VII	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	15 298 479,8	8 470 893,9	-44,6
IX.	Необоснованно полученный доход по результату анализа исполнения за 2023 год		350 000,0		-100,0
XI.	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	177 040,6	10 658,1	-94,0
XII.	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	5 219 149,4	5 219 149,4	0,0
XIII.	Всего доходов, всего, в том числе:	тыс.тенге -	15 125 520,4	8 481 552,0	-43,9
XIII.I.	население	тыс.тенге	4 333 043,6	2 665 471,6	-38,5
XIII.II.	прочие потребители	тыс.тенге	4 690 234,6	2 359 526,6	-49,7
XIII.III.	бюджет	тыс.тенге	6 102 242,2	3 456 553,8	-43,4
XIV.	Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1 307,14	790,877	-39,5
XIV.I.	население	тыс.Гкал	924,15	574,752	-37,8
XIV.II.	прочие потребители	тыс.Гкал	250,97	134,676	-46,3
XIV.III.	бюджетные организации	тыс.Гкал	132,02	81,449	-38,3
XV.	Нормативные технические потери	%	17,78	13,06	-26,5
		тыс.Гкал	282,67	118,8	-58,0
XV	Среднеотпускной тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	11 571,46	10 724,2	-7,3
XV.I.	тариф население	тенге/Гкал	4 688,68	4 637,6	-1,1
XV.II.	тариф прочие потребители	тенге/Гкал	18 688,33	17 520,0	-6,3
XV.III.	тариф бюджетные организации	тенге/Гкал	46 221,63	42 438,5	-8,2

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: Аужанов Азамат Канатович

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

Дата "30 04" 2026 года

