

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

Отчетный период: 2021 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>6 084 801,8</b>	<b>6 773 007,9</b>	<b>11,3</b>	
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 954 092,8	5 222 202,2	5,4	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	121 284,1	133 829,3	10,3	увеличение объема выработки тепловой энергии
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	4 050,8	9 075,8	124,0	рост цен на товары, услуги
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 573 709,9	4 801 186,0	5,0	увеличение объема выработки тепловой энергии, при затратах, утвержденных с 01.09.21г.
	в том числе:					
1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге	4 573 709,9	4 801 186,0	5,0	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	2 837 296,2	3 109 312,9	9,6	

	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	1 736 413,8	1 691 873,1	-2,6	
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	200 194,1	221 206,8	10,5	
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м <sup>3</sup>	139 058,2	159 055,2	14,4	
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м <sup>3</sup>	61 135,9	62 151,6	1,7	
1.3.3.	цена газа, в том числе:					
	цена для населения	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	19 105,00	19 548,6	2,3	
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	26 594,77	27 221,7	2,4	
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	255 047,9	278 111,1	9,0	
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	74 461,1	79 078,5	6,2	рост цены газа на выработку электроэнергии
	объем	тыс.кВтч	20 330,0	21 136,0	4,0	
	цена	тенге/кВтч	3,66	3,74	2,2	
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	180 586,8	199 032,6	10,2	рост объема покупки и цен на услуги
	объем	тыс.кВтч	8 563,0	9 786,2	14,3	
	цена	тенге/кВтч	21,09	20,34	-3,6	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	731 374,4	740 079,2	1,2	в связи с оттоком персонала из-за низкой заработной платы, с 01.06.21 года рабочим увеличена заработная плата
2.1.	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тенге	661 799,0	670 499,1	1,3	
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	152 348	155 640	2,2	
2.1.2.	Численность	чел	362	359	-0,8	
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	56 706,3	56 752,4	0,1	
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	12 869,1	13 576,2	5,5	
3	Амортизация	тыс.тенге	81 911,1	360 708,1	340,4	утвержденная амортизация в объеме принятой инвестиционной программы
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	154 499,4	194 085,5	25,6	рост - необходимость внеплановых ремонтов по дефектным актам и ростом цен на товары, услуги
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	154 499,4	194 085,5	25,6	
5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	162 924,2	255 932,9	57,1	
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	550,8	911,3	65,5	за счет технического обслуживания газопроводов, опломбирования приборов учета переданных на обслуживание газопроводов
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	9 947,2	10 606,1	6,6	периодичность обследования оборудования, согласно Требований промышленной безопасности систем

5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	96 178,5	181 711,9	88,9	рост цен на товары, услуги
5.4.	Поверка приборов	тыс.тенге	4 129,1	5 403,4	30,9	производится согласно нормативных сроков периодичности поверки
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	12 305,1	12 305,1	0,0	
5.6.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	8 900,0	8 900,0	0,0	
5.7.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	10 308,8	14 568,4	41,3	увеличение расходов как в связи с ростом цен на товары, услуги, так и проведение мероприятий в связи с пандемией
5.8.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	4 896,0	4 896,1	0,0	
5.9.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	3 401,2	4 644,4	36,6	оплата произведена в соответствии с Налоговым кодексом
5.10.	Прочие	тыс.тенге	12 307,5	11 986,1	-2,6	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>316 675,6</b>	<b>341 043,0</b>	<b>7,7</b>	
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	316 675,6	341 043,0	7,7	
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	180 326,2	176 062,5	-2,4	согласно послания Президента РК, произведено сокращение численности
6.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	197 726	200 985	1,6	
6.1.2.	Численность	чел	76	73	-3,9	
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	15 550,2	15 326,4	-1,4	согласно послания Президента РК, произведено сокращение численности
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	3 114,2	3 082,9	-1,0	согласно послания Президента РК, произведено сокращение численности
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	93 058,8	93 264,9	0,2	
6.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	24 626,2	53 306,3	116,5	
6.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	4 559,5		утвержденная амортизация в объеме принятой инвестиционной программы
6.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	0,0	10 767,9		утвержденная амортизация в объеме принятой инвестиционной программы
6.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	4 244,6	9 922,9	133,8	привлечение сторонней юридической службы, в связи с сокращением административного персонала в лице юридического отдела
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	544,1	619,0	13,8	производственная необходимость
6.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	5 838,5	6 000,7	2,8	рост цен на товары, услуги
6.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	3 515,5	5 358,1	52,4	рост цен на товары, услуги
6.5.7.	Услуги банка		641,6	641,6	0,0	
6.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	871,5	1 323,9	51,9	рост цен на товары, услуги
6.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 708,8	2 081,4	21,8	рост цен на товары, услуги
6.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	639,0	1 052,1	64,6	рост цен на товары, услуги
6.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	1 075,0	2 979,8	177,2	рост цен на товары, услуги

6.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	0,0	133,8		
6.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	4 448,1	6 208,3	39,6	необходимость в регистрации земли и объектов
6.5.14.	Прочие	тыс.тенге	1 099,5	1 657,4	50,7	необходимость в обучении административного персонала
	<b>Итого затрат на производство:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>6 401 477,4</b>	<b>7 114 050,9</b>	<b>11,1</b>	
<b>III</b>	<b>Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>652 620,2</b>	<b>1 063 632,0</b>	<b>63,0</b>	
	в том числе:					
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	51 150,3	55 361,1	8,2	
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 218,0	2 789,8	в 2,2 раза	рост цен на товары, услуги
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	49 932,3	52 571,3	5,3	рост цен на товары, услуги
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	461 383,1	464 996,9	0,8	в связи с оттоком персонала из-за низкой заработной платы, с 01.06.21 года рабочим увеличена заработная плата
8.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	414 862,4	419 011,0	1,0	
8.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>148 377</i>	<i>184 749</i>	<i>24,5</i>	
8.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>233</i>	<i>189</i>	<i>-18,9</i>	
8.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	38 537,7	37 923,1	-1,6	
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	7 983,0	8 062,8	1,0	
9.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	326 874,1		утвержденная амортизация в объеме принятой инвестиционной программы
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	83 004,4	123 554,3	48,9	продиктована необходимостью внеплановых ремонтов по дефектным актам и ростов цен на товары, услуги
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	83 004,4	123 554,3	48,9	
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	57 082,4	92 845,5	62,7	
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4 680,0	4 680,0	0,0	
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	215,9	239,6	11,0	периодичность обследования оборудования, согласно Требований промышленной безопасности систем
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	32 059,5	60 570,6	88,9	рост цен
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 436,2	3 942,9	14,7	увеличение расходов как в связи с ростом цен на товары, услуги, так и проведение мероприятий в связи с пандемией
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	11 823,2	16 123,9	36,4	необходимость в ремонте старого парка машин и механизмов
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 632,0	1 632,0	0,0	
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	585,3	575,2	-1,7	
11.8.	Прочие	тыс.тенге	2 650,3	5 081,1	91,7	за счет выплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов
<b>IV</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>32 813,8</b>	<b>33 729,5</b>	<b>2,8</b>	
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	32 813,8	33 729,5	2,8	

12.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	17 834,5	17 412,8	-2,4	согласно послания Президента РК, произведено сокращение численности
12.1.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>212 315</i>	<i>207 295</i>	<i>-2,4</i>	
12.1.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0,0</i>	
12.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	1 537,9	1 515,8	-1,4	согласно послания Президента РК, произведено сокращение численности
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	308,0	304,9	-1,0	согласно послания Президента РК, произведено сокращение численности
12.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	9 203,6	9 224,0	0,2	
12.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 929,8	5 272,0	34,2	
12.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	429,4	450,9	5,0	утвержденная амортизация в объеме принятой инвестиционной программы
12.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 065,0	1 065,0	0,0	утвержденная амортизация в объеме принятой инвестиционной программы
12.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	419,8	981,4	133,8	привлечение сторонней юридической службы, в связи с сокращением административного персонала в лице юридического отдела
12.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	53,8	61,2	13,8	производственная необходимость
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	577,4	593,5	2,8	рост цен на товары, услуги
12.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	347,7	529,9	52,4	рост цен на товары, услуги
12.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	63,5	63,5	-0,1	
12.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	86,2	130,9	51,9	рост цен на товары, услуги
12.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	169,0	205,9	21,8	рост цен на товары, услуги
2.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	63,2	104,0	64,6	рост цен на товары, услуги
2.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	106,3	294,7	177,2	рост цен на товары, услуги
2.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	0,0	13,2		
2.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	439,9	614,0	39,6	необходимость в регистрации земли и объектов
2.5.14.	Прочие	тыс.тенге	108,7	163,9	50,8	необходимость в обучении административного персонала
	<b>Итого затрат на передачу и распределение:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>685 434,0</b>	<b>1 097 361,5</b>	<b>60,1</b>	
<b>V.</b>	<b>Расходы по реализации</b>	тыс.тенге	<b>70 084,0</b>	<b>75 698,8</b>	<b>8,0</b>	
13.	Заработная плата персонала реализации	тыс.тенге	50 675,5	51 941,6	2,5	в связи с оттоком персонала из-за низкой заработной платы, с 01.06.21 года рабочим увеличена заработная плата
13.1.	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге/чел.</i>	<i>98 208</i>	<i>113 907</i>	<i>16,0</i>	
13.2.	<i>Численность</i>	<i>чел</i>	<i>43</i>	<i>38</i>	<i>-11,6</i>	
14.	Социальный налог	тыс.тенге	4 474,8	4 674,9	4,5	в связи с оттоком персонала из-за низкой заработной платы, с 01.06.21 года рабочим увеличена заработная плата
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	1 019,1	1 059,4	4,0	в связи с оттоком персонала из-за низкой заработной платы, с 01.06.21 года рабочим увеличена заработная плата

16.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	294,5	294,5	0,0	
17.	Прочие	тыс.тенге	13 620,1	17 728,5	30,2	оплата услуг за сопровождение программы абонентской службы, работ за оказанные услуги на промывку и гидронеуматическую опрессовку внутренних систем отопления, обследование на соответствие договорных обязательств, нагрузок, самовольного подключения
	<b>Итого затрат по реализации:</b>	<i>тыс.тенге</i>	<b>70 084,0</b>	<b>75 698,8</b>	<b>8,0</b>	
VI	<b>Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>841 079,2</b>	<b>888 822,5</b>	<b>5,7</b>	
VI.I	<i>по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>765 377,7</i>	<i>813 173,4</i>	<i>6,2</i>	процентная ставка выплаты плавающая и зависит от конъюнктуры рынка, рост процентной ставки за декабрь к планируемому составил 21,5%
VI.II	<i>по Кредитным договорам по реализации программы Нұрлы Жол</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>75 701,5</i>	<i>75 649,1</i>	<i>-0,1</i>	
VII	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>7 998 075,3</b>	<b>9 175 933,7</b>	<b>14,7</b>	
VIII	<b>Необоснованно полученный доход (субсидии)</b>	тыс.тенге	<b>234 774,5</b>			возвращено потребителям за счет ввода компенсирующих тарифов 110 497,4 тыс. тенге
IX	<b>Необоснованно полученный доход (анализы)</b>	тыс.тенге	<b>43 820,0</b>			возвращено потребителям за счет ввода компенсирующих тарифов 21 253,0 тыс. тенге
X	<b>Недополученный доход за период 2017-2020 годы в связи с применением потребителями дифференцированных тарифов</b>	тыс.тенге	<b>176 660,5</b>	<b>-176 660,5</b>		использован за счет увеличения расходов по статьям затрат
XI	<b>Недополученный доход за счет изменения цены на газ с 01 июля 2021 года</b>	тыс.тенге	<b>7 315,6</b>	<b>-7 315,6</b>		использован за счет увеличения расходов
XII.	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тенге	<b>0,0</b>	<b>-599 811,5</b>		
XIII.	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс.тенге	<b>2 719 415,7</b>	<b>2 691 664,4</b>	<b>99,0</b>	
XIV.	<b>Всего доходов, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>7 903 492,8</b>	<b>8 392 146,2</b>	<b>6,2</b>	увеличение объема выработки тепловой энергии
XIV.I.	<i>население</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 819 905,9</i>	<i>3 372 281,2</i>	<i>19,6</i>	
XIV.II.	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 289 351,1</i>	<i>2 248 683,2</i>	<i>-1,8</i>	
XIV.III.	<i>бюджет</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>2 794 235,8</i>	<i>2 771 181,8</i>	<i>-0,8</i>	
XV.	<b>Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:</b>	тыс.Гкал	<b>1 104,350</b>	<b>1 220,374</b>	<b>10,5</b>	рост количества потребителей, приведение температурного графика тепловой энергии в соответствие с СН РК 2.04-01-2017, снижение температуры наружного воздуха
XV.I.	<i>население</i>	<i>тыс.Гкал</i>	<i>750,960</i>	<i>862,945</i>	<i>14,9</i>	
XV.II.	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.Гкал</i>	<i>204,300</i>	<i>199,063</i>	<i>-2,6</i>	
XV.III.	<i>бюджетные организации</i>	<i>тыс.Гкал</i>	<i>149,090</i>	<i>158,366</i>	<i>6,2</i>	

