

**Проект отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу  
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией  
Отчетный период : 1 полугодие 2024 года**

**Индекс ИТС-1**

**Периодичность: полугодовая**

**Представляет: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города 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 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года	Отклонение в процентах
1	2	3	4	5	6
I	<b>Затраты на производство тепловой энергии, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>7 958 239,7</b>	<b>4 812 882,0</b>	<b>-39,5</b>
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	6 231 625,5	3 600 408,6	-42,2
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	128 862,81	66 365,5	-48,5
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	7 010,15	2 446,1	-65,1
1.3.	Топливо, всего, в том числе:	тыс.тенге	5 823 653,7	3 374 143,0	-42,1
	в том числе:				
1.3.1.	стоимость товарного газа с учетом транспортировки по газораспределительным системам, всего, в том числе:	тыс.тенге			
			5 823 653,7	3 374 143,0	-42,1
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.тенге	3 729 709,6	2 015 207,8	-46,0
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.тенге	2 093 944,1	1 358 935,2	-35,1
1.3.2.	объем отпуска товарного газа, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>			
			220 500,8	126 026,0	-42,8
	на производство тепловой энергии для населения	тыс.м <sup>3</sup>	157 128,86	84 898,7	-46,0
	на производство тепловой энергии для юридических лиц	тыс.м <sup>3</sup>	63 371,93	41 127,3	-35,1
1.3.3.	цена газа, в том числе:		26 411,0	26 773,4	1,4
	цена для населения	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	23 736,63	23 736,63	0,0
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м <sup>3</sup>	33 042,14	33 042,14	0,0
1.4.	Энергия, всего, в том числе:	тыс.тенге	272 098,8	157 454,0	-42,1
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	74 461,13	77 555,2	4,2
	объем	тыс.кВтч	20 330,00	40 804,1	100,7
	цена	тенге/кВтч	3,66	1,90	-48,1
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	197 637,70	79 898,8	-59,6
	объем	тыс.кВтч	10 020,00	46 552,9	364,6
	цена	тенге/кВтч	19,72	1,72	-91,3

2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	1 216 989,9	775 008,3	-36,3
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 090 981,54	692 736,0	-36,5
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	236 758	363 832	53,7
2.1.2.	Численность	чел	384	317	-17,4
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	93 278,92	59 623,8	-36,1
2.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	32729,45	16 847,8	-48,5
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		5 800,8	
3	Амортизация	тыс.тенге	162 590,60	256 237,2	57,6
4	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	22 079,7	76 649,0	247,1
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	22 079,7	76 649,0	247,1
5.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	324 954,0	104 578,9	-67,8
5.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 554,2	950,7	-62,8
5.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	8 240,89	2 799,3	-66,0
5.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	191 493,47	63 844,9	-66,7
5.4.	Поверка приборов	тыс.тенге	4 644,68	2 051,7	-55,8
5.5.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге	19 182,68	12 625,7	-34,2
5.6.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге	11 111,41	0,0	-100,0
5.7.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	12 264,28	3 540,3	-71,1
5.8.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	16 858,22	6 142,5	-63,6
5.9.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	3 210,88	2 893,3	-9,9
5.10.	Прочие	тыс.тенге	55 393,30	9 730,4	-82,4
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>414 919,6</b>	<b>271 805,7</b>	<b>-34,5</b>
6.	Общие административные расходы, всего, в том числе:		414 919,6	271 805,7	-34,5
	в том числе:	тыс.тенге			
6.1.	Заработная плата административного персонала	тенге/чел.	219 315,1	115 789,8	-47,2
6.1.1.	Среднемесячная заработная плата	чел	240 477,04	345 641	43,7
6.1.2.	Численность	тыс.тенге	76	56	-26,5
6.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	18 751	10 025,8	-46,5
6.3.	Отчисления в ОСМС	тыс.тенге	6 579,45	3 216,9	-51,1
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		952,6	
	Специальные социальные выплаты лицам, занятым во вред условиях	тыс.тенге		3 626,9	
6.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	100161,1	112 213,9	12,0
6.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	64 659,7	25 979,7	-59,8
6.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	5 452,90	2 120,6	-61,1
6.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	10 710,34	5 298,7	-50,5
6.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	4 774,6	2 259,9	-52,7
6.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 257,83	413,2	-67,1
6.5.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	7 364,60	5 768,0	-21,7
6.5.6.	Услуги связи		3 954,46	2 978,7	-24,7
6.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	1 014,60	42,3	-95,8
6.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 768,51	1 670,9	-5,5
6.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 922,17	186,9	-90,3



6.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	718,79	513,2	-28,6
6.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	1 209,23	2 402,2	98,7
6.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	112,94	200,4	77,4
6.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	2 173,24	1 232,2	-43,3
6.5.14.	Прочие	тыс.тенге	22 225,48	892,4	-96,0
	<b>Итого затрат на производство:</b>	тыс.тенге	<b>8 367 706,4</b>	<b>5 084 687,7</b>	<b>-39,2</b>
<b>III</b>	<b>Затраты на передачу и распределение, всего, в том числе:</b>		<b>943 990,0</b>	<b>644 396,2</b>	<b>-31,7</b>
	в том числе:	тыс.тенге			
7.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	58 592,8	30 467,1	-48,0
7.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	3356,14	1 903,8	-43,3
7.2.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	55 236,7	28 563,3	-48,3
8.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	788 661,3	290 245,2	-63,2
8.1.	Заработная плата производственного персонала	тенге/чел.	707 002,50	258 505	-63,4
8.1.1.	Среднемесячная заработная плата	чел	240 477,0	206 970	-13,9
8.1.2.	Численность	тыс.тенге	245	208,2	-15,0
8.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	60 449	22 313,9	-63,1
8.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	21 210,1	7 389,7	-65,2
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		2 036,2	
9.	Амортизация	тыс.тенге	222 567,9	229 445,4	3,1
10.	Ремонт, всего, в том числе:	тыс.тенге	45 113,30	55 535,1	23,1
10.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс.тенге	45 113,30	55 535,1	23,1
11.	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	132 843,5	38 703,3	-70,9
11.1.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	6 509,34	0,0	-100,0
11.2.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	155,92	1 507,5	866,9
11.3.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	63 831,2	21 281,6	-66,7
11.4.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 668,08	1 180,1	-79,2
11.5.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	22 751,6	7 871,6	-65,4
11.6.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 027,23	2 047,5	1,0
11.7.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	742,50	123,6	-83,4
11.8.	Прочие	тыс.тенге	31 157,71	4 691,4	-84,9
<b>IV</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>34 134,9</b>	<b>26 881,9</b>	<b>-21,2</b>
12.	Общие административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	34 134,9	26 881,9	-21,2
12.1.	Заработная плата административного персонала	тенге/чел.	20 200,07	11 451,7	-43,3
12.1.1.	Среднемесячная заработная плата	чел	240 477	424 138	76,4
12.1.2.	Численность	тыс.тенге	7	5	-35,7
12.2.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	1 727,11	991,6	-42,6
12.3.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	606	318,2	-47,5
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		94,2	
	Специальные социальные выплаты лицам, занятым во вред условиях	тыс.тенге		358,7	
12.4.	Налоги и платежи в бюджет	тыс.тенге	9 530,92	11 098,1	16,4
12.5.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	6 324,8	2 569,5	-59,4
12.5.1.	Амортизация	тыс.тенге	539,30	209,7	-61,1

12.5.2.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	1 059,26	524,0	-50,5
12.5.3.	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге	472,22	223,5	-52,7
12.5.4.	Командировочные расходы	тыс.тенге	124,40	40,9	-67,1
	Коммунальные услуги	тыс.тенге	728,35	570,5	-21,7
12.5.6.	Услуги связи	тыс.тенге	391,12	294,6	-24,7
12.5.7.	Услуги банка	тыс.тенге	100,30	4,2	-95,8
12.5.8.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	174,92	165,3	-5,5
12.5.9.	Горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	190,10	18,5	-90,3
2.5.10.	Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники	тыс.тенге	71,09	50,8	-28,6
2.5.11.	Канцелярские товары, бумага	тыс.тенге	119,57	237,6	98,7
2.5.12.	Типографские услуги	тыс.тенге	11,14	19,8	78,0
2.5.13.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	214,96	121,9	-43,3
2.5.14.	Прочие	тыс.тенге	2 128,06	88,3	-95,9
	<b>Итого затрат на передачу и распределение:</b>	тыс.тенге	<b>1 286 167,7</b>	<b>671 278,1</b>	<b>-47,8</b>
<b>V.</b>	<b>Расходы по реализации</b>	тыс.тенге			
13.	Заработная плата персонала реализации	тенге/чел.	124 086,15	54 604	-56,0
13.1.	Среднемесячная заработная плата	чел	240 477	185 729	-22,8
13.2.	Численность	тыс.тенге	43	49,0	14,0
14.	Социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	10 609,37	5 012,7	-52,8
15.	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	3 722,58	1 579,5	-57,6
	Обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге		569,3	
16.	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	331,27	93,2	-71,9
17.	Прочие	тыс.тенге	17 935,04	6 779,4	-62,2
	<b>Итого затрат по реализации:</b>	тыс.тенге	<b>156 684,4</b>	<b>68 638,3</b>	<b>-56,2</b>
<b>VI</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>174 820,0</b>	<b>83 550,4</b>	<b>-52,2</b>
VI.I	по Кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития	тыс.тенге	83 550,40	83 550,4	0,0
VI.II	по Кредитным договорам по реализации программы Нурлы Жол	тыс.тенге	91 269,6	0,0	-100,0
<b>VII</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>9 985 378,6</b>	<b>5 908 154,5</b>	<b>-40,8</b>
<b>VIII</b>	<b>Необоснованно полученный доход за счет увеличения объема оказываемых услуг в 2021 году</b>	тыс.тенге	<b>30 640,8</b>		
<b>IX.</b>	<b>Необоснованно полученный доход по результату анализа исполнения</b>		<b>67 192,4</b>		
<b>X.</b>	<b>Недополученный доход за счет перехода бюджетных организаций в категорию прочие по решению суда</b>	тыс.тенге	<b>164 148,7</b>		
<b>XI.</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	тыс.тенге	<b>109 992,7</b>	<b>239 550,3</b>	<b>117,8</b>
<b>XII.</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	тыс.тенге	<b>2 335 281,7</b>	<b>2 335 281,7</b>	<b>0,0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Всего доходов, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>10 161 686,8</b>	<b>6 147 704,8</b>	<b>-39,5</b>
XIII.I.	население	тыс.тенге	4 084 455,1	2 383 960,0	-41,6
XIII.II.	прочие потребители	тыс.тенге	3 521 375,3	2 185 714,9	-37,9
XIII.III	бюджет	тыс.тенге	2 555 856,4	1 578 029,9	-38,3



XIV.	Объем предоставляемых услуг, всего, в том числе:	тыс.Гкал	1 211,727	736,825	-39,2
XIV.I.	население	тыс.Гкал	866,351	512,65	-40,8
XIV.II.	прочие потребители	тыс.Гкал	225,767	150,1	-33,5
XIV.III.	бюджетные организации	тыс.Гкал	119,609	74,1	-38,0
XV.	Нормативные технические потери	%	17,80	12,6	-29,1
		тыс.Гкал	262,39	106,4	-59,5
XV	Среднеотпускной тариф (без налога на добавленную стоимость)	тенге/Гкал	8 386,12	8 343,5	-0,5
XV.I.	тариф население	тенге/Гкал	4 714,55	4 650,2	-1,4
XV.II.	тариф прочие потребители	тенге/Гкал	15 597,39	14 566,3	-6,6
XV.III.	тариф бюджетные организации	тенге/Гкал	21 386,44	21 290,7	-0,4

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

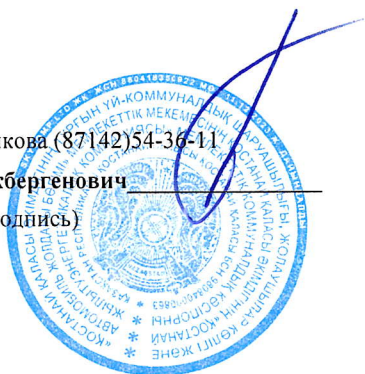
Адрес электронной почты: office@ktek.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Н. Подолякова (87142)54-36-11

Руководитель: Бекпаганбетов Аскар Узакбергенович

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

Дата " 26 " 07 2024 года



**Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және реттеліп көрсетілетін қызметтердің тарифтік сметасын орындау туралы есеп**

Есепті кезең:

**2024 жылғы 1 жартыжылдық**

**ИТС-1 Индексі**

**Жиілігі: жартыжылдық**

Ұсынады: Қостанай қаласы әкімдігінің" тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі "мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің" Қостанай Жылу энергетикалық компаниясы " мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Қайда ұсынылады: "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті"РММ

№ р / с		Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %
1	2	3	4	5	6
I	<b>Жылу энергиясын өндіруге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:</b>	мың теңге	<b>7 958 239,7</b>	<b>4 812 882,0</b>	<b>-39,5</b>
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	6 231 625,5	3 600 408,6	-42,2
1.1.	Шикізат және материалдар	мың теңге	128 862,81	66 365,5	-48,5
1.2.	Көмекші материалдар	мың теңге	7 010,15	2 446,1	-65,1
1.3.	Жанармай, барлығы, соның ішінде:	мың теңге	5 823 653,7	3 374 143,0	-42,1
	соның ішінде:				
1.3.1.	газ тарату жүйелері арқылы тасымалдауды ескере отырып, тауарлық газдың құны, жалпы алғанда:	мың теңге	5 823 653,7	3 374 143,0	-42,1
	<i>халыққа жылу энергиясын өндіруге арналған</i>	<i>мың теңге</i>	<i>3 729 709,6</i>	<i>2 015 207,8</i>	<i>-46,0</i>
	<i>заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіру үшін</i>	<i>мың теңге</i>	<i>2 093 944,1</i>	<i>1 358 935,2</i>	<i>-35,1</i>
1.3.2.	тауарлық газды сату көлемі, барлығы, оның ішінде:	мың.м <sup>3</sup>	220 500,8	126 026,0	-42,8
	<i>халық үшін жылу энергиясын өндіруге</i>	<i>мың.м<sup>3</sup></i>	<i>157 128,86</i>	<i>84 898,7</i>	<i>-46,0</i>
	<i>заңды тұлғалар үшін жылу энергиясын өндіруге</i>	<i>мың.м<sup>3</sup></i>	<i>63 371,93</i>	<i>41 127,3</i>	<i>-35,1</i>
1.3.3.	<i>газдың бағасы, оның ішінде:</i>	теңге/мың .м <sup>3</sup>	26 411,03	26 773,39	1,4
	халық үшін баға	теңге/мың .м3	23 736,63	23 736,63	0,0
	заңды тұлғалар үшін баға	теңге/мың .м3	33 042,14	33 042,14	0,0
1.4.	Энергия, жалпы, соның ішінде:	мың теңге	272 098,8	157 454,0	-42,1
1.4.1.	меншікті	мың теңге	74 461,13	77 555,2	4,2
	<i>көлемі</i>	<i>мың кВтсағ</i>	<i>20 330,00</i>	<i>40 804,1</i>	<i>100,7</i>
	<i>бағасы</i>	<i>теңге /кВтсағ</i>	<i>3,66</i>	<i>1,90</i>	<i>-48,1</i>
1.4.2.	сатып алынған	мың теңге	197 637,70	79 898,8	-59,6
	<i>көлемі</i>	<i>мың кВтсағ</i>	<i>10 020,00</i>	<i>46 552,9</i>	<i>364,6</i>
	<i>бағасы</i>	<i>теңге /кВтсағ</i>	<i>19,72</i>	<i>1,72</i>	<i>-91,3</i>



2	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	1 216 989,9	775 008,3	-36,3
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	1 090 981,54	692 736,00	-36,5
2.1.1.	<i>Орташа айлық жалақы</i>	<i>теңге / адам</i>	<i>236 758</i>	<i>363 832</i>	<i>53,7</i>
2.1.2.	<i>Саны</i>	<i>адам</i>	<i>384</i>	<i>317</i>	<i>-17,4</i>
2.2.	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың теңге	93 278,92	59 623,8	-36,1
2.3.	МӘМС бойынша жарналар	мың теңге	32 729,45	16 847,8	-48,5
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге		5 800,8	
3	Амортизация	мың теңге	162 590,60	256 237,2	57,6
4	Жөндеу, барлығы, соның ішінде:	мың теңге	22 079,7	76 649,0	247,1
4.1.	Негізгі қорлардың құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу жұмыстары	мың теңге	22 079,66	76 649,0	247,1
5.	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	324 954,0	104 578,9	-67,8
5.1.	Үшінші тарап компанияларының қызметтері	мың теңге	2 554,23	950,7	-62,8
5.2.	Зерттеулер, қорытындылар, зерттеулер	мың теңге	8 240,89	2 799,3	-66,0
5.3.	Коммуналдық шаруашылық қызметтері	мың теңге	191 493,47	63 844,9	-66,7
5.4.	Аспаптарды тексеру	мың теңге	4 644,68	2 051,7	-55,8
5.5.	Арнайы қызметтер.объектілерді күзету жөніндегі ұйымдардың	мың теңге	19 182,68	12 625,7	-34,2
5.6.	Өртке қарсы қызмет қызметтері	мың теңге	11 111,41	0,0	-100,0
5.7.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	12 264,28	3 540,3	-71,1
5.8.	Сактандырудың міндетті түрлері	мың теңге	16 858,22	6 142,5	-63,6
5.9.	Салықтар және бюджетке төленетін төлемдер	мың теңге	3 210,88	2 893,3	-9,9
5.10.	Басқалар	мың теңге	55 393,30	9 730,4	-82,4
<b>II.</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде:</b>	мың теңге	<b>414 919,6</b>	<b>271 805,7</b>	<b>-34,5</b>
6.	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	414 919,6	271 805,7	-34,5
	оның ішінде:				
6.1.	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	219 315,06	115 789,8	-47,2
6.1.1.	<i>Орташа айлық жалақы</i>	<i>теңге/адам.</i>	<i>240 477</i>	<i>345 641</i>	<i>43,7</i>
6.1.2.	<i>Саны</i>	<i>адам</i>	<i>76</i>	<i>56</i>	<i>-26,5</i>
6.2.	Әлеуметтік салық	мың теңге	18 751,44	10 025,8	-46,5
6.3.	МӘМС бойынша жарналар	мың теңге	6 579,45	3 216,9	-51,1
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге		952,6	
	Зиянды жағдайларда жұмыс істейтін адамдарға арнаулы әлеуметтік төлемдер	мың теңге		3 626,9	
6.4.	Салықтар және бюджетке төленетін төлемдер	мың теңге	100 161,11	112 213,9	12,0
6.5.	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	64 659,7	25 979,7	-59,8
6.5.1.	Амортизация	мың теңге	5 452,90	2 120,6	-61,1
6.5.2.	Материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	10 710,34	5 298,7	-50,5
6.5.3.	Ақпараттық, консультациялық, маркетингтік және аудиторлық қызметтер	мың теңге	4 774,60	2 259,9	-52,7
6.5.4.	Иссапар шығындары	мың теңге	1 257,83	413,2	-67,1
6.5.5.	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	7 364,60	5 768,0	-21,7
6.5.6.	Байланыс қызметтері	мың теңге	3 954,46	2 978,7	-24,7
6.5.7.	Банктің қызметтері		1 014,60	42,3	-95,8
6.5.8.	Көмекші материалдар	мың теңге	1 768,51	1 670,9	-5,5
6.5.9.	Жанар-жағармай материалдары	мың теңге	1 922,17	186,9	-90,3
6.5.10.	Техникалық басқару құралдарын, есептеу техникасын ұстауға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығыстар	мың теңге	718,79	513,2	-28,6

6.5.11.	Кеңсе тауарлары, қағаз	мың теңге	1 209,23	2 402,2	98,7
6.5.12.	Типографиялық қызметтер	мың теңге	112,94	200,4	77,4
6.5.13.	Зерттеулер, қорытындылар, зерттеулер	мың теңге	2 173,24	1 232,2	-43,3
6.5.14.	Басқалар	мың теңге	22 225,48	892,4	-96,0
	<b>Өндіріс шығындарының жиыны:</b>	<i>мың теңге</i>	<b>8 367 706,43</b>	<b>5 084 687,68</b>	<b>-39,2</b>
III	<b>Беру және бөлу шығындары, барлығы, соның ішінде:</b>	мың теңге	<b>943 990,0</b>	<b>644 396,2</b>	<b>-31,7</b>
	оның ішінде:				
7.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	58 592,8	30 467,1	-48,0
7.1.	Көмекші материалдар	мың теңге	3 356,14	1 903,8	-43,3
7.2.	Жанар-жағармай материалдары	мың теңге	55 236,67	28 563,3	-48,3
8.	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	788 661,3	290 245,2	-63,2
8.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	707 002,50	258 505,4	-63,4
8.1.1.	<i>Орташа айлық жалақы</i>	<i>теңге/адам.</i>	<i>240 477</i>	<i>206 969,9</i>	<i>-13,9</i>
8.1.2.	<i>Саны</i>	<i>адам</i>	<i>245</i>	<i>208</i>	<i>-15,0</i>
8.2.	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың теңге	60 448,71	22 313,9	-63,1
8.3.	МӘМС бойынша жарналар	мың теңге	21 210,07	7 389,7	-65,2
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге		2 036,2	
9.	Амортизация	мың теңге	222 567,90	229 445,4	3,1
10.	Жөндеу, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	45 113,3	55 535,1	23,1
10.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	мың теңге	45 113,30	55 535,1	23,1
11.	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	132 843,5	38 703,3	-70,9
11.1.	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	6 509,34	0,0	-100,0
11.2.	Зерттеулер, қорытындылар, зерттеулер	мың теңге	155,92	1 507,5	866,9
11.3.	Коммуналдық шаруашылық қызметтері	мың теңге	63 831,16	21 281,6	-66,7
11.4.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	5 668,08	1 180,1	-79,2
11.5.	Автокөлік пен механизмдерді ұстау	мың теңге	22 751,61	7 871,6	-65,4
11.6.	Сақтандырудың міндетті түрлері	мың теңге	2 027,23	2 047,5	1,0
11.7.	Салықтар және бюджетке төленетін төлемдер	мың теңге	742,50	123,6	-83,4
11.8.	Басқалар	мың теңге	31 157,71	4 691,4	-84,9
IV.	<b>Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде:</b>	мың теңге	<b>34 134,9</b>	<b>26 881,9</b>	<b>-21,2</b>
12.	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	34 134,9	26 881,9	-21,2
12.1.	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	20 200,07	11 451,7	-43,3
12.1.1.	<i>Орташа айлық жалақы</i>	<i>теңге/адам.</i>	<i>240 477</i>	<i>424 138</i>	<i>76,4</i>
12.1.2.	<i>Саны</i>	<i>адам</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>-35,7</i>
12.2.	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 727,11	991,6	-42,6
12.3.	МӘМС бойынша жарналар	мың теңге	606,00	318,2	-47,5
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге		94,2	
	Зиянды жағдайларда жұмыс істейтін адамдарға арнаулы әлеуметтік төлемдер	мың теңге		358,7	
12.4.	Салықтар және бюджетке төленетін төлемдер	мың теңге	9 530,92	11 098,1	16,4
12.5.	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	6 324,8	2 569,5	-59,4
12.5.1.	Амортизация	мың теңге	539,30	209,7	-61,1
12.5.2.	Материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	1 059,26	524,0	-50,5
12.5.3.	Ақпараттық, консультациялық, маркетингтік және аудиторлық қызметтер	мың теңге	472,22	223,5	-52,7
12.5.4.	Іссапар шығындары	мың теңге	124,40	40,9	-67,1
	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	728,35	570,5	-21,7



12.5.6.	Байланыс қызметтері	мың теңге	391,12	294,6	-24,7
12.5.7.	Банктің қызметтері	мың теңге	100,30	4,2	-95,8
12.5.8.	Көмекші материалдар	мың теңге	174,92	165,3	-5,5
12.5.9.	Жанар-жағармай материалдары	мың теңге	190,10	18,5	-90,3
12.5.10.	Техникалық басқару құралдарын, есептеу техникасын ұстауға және оларға қызмет көрсетуге арналған шығыстар	мың теңге	71,09	50,8	-28,6
12.5.11.	Кеңсе тауарлары, қағаз	мың теңге	119,57	237,6	98,7
12.5.12.	Типографиялық қызметтер	мың теңге	11,14	19,8	78,0
12.5.13.	Зерттеулер, қорытындылар, зерттеулер	мың теңге	214,96	121,9	-43,3
12.5.14.	Басқалар	мың теңге	2 128,06	88,3	-95,9
	<b>Беру және бөлу шығындарының жиыны:</b>	<i>мың теңге</i>	<b>1 286 167,7</b>	<b>671 278,1</b>	<b>-47,8</b>
	<b>V. Іске асыру бойынша шығыстар</b>	<b>мың теңге</b>			
13.	Іске асыру персоналының жалақысы	мың теңге	124 086,15	54 604,2	-56,0
13.1.	<i>Орташа айлық жалақы</i>	<i>теңге/адам.</i>	<i>240 477</i>	<i>185 729</i>	<i>-22,8</i>
13.2.	<i>Саны</i>	<i>адам</i>	<i>43</i>	<i>49</i>	<i>14,0</i>
14.	Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың теңге	10 609,37	5 012,7	-52,8
15.	МӘМС бойынша жарналар	мың теңге	3 722,58	1 579,5	-57,6
	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге		569,3	
16.	Абоненттік пункттерді жалға алу	мың теңге	331,27	93,2	-71,9
17.	Басқалар	мың теңге	17 935,04	6 779,4	-62,2
	<b>Өткізу бойынша шығындардың жиыны:</b>	<i>мың теңге</i>	<b>156 684,4</b>	<b>68 638,3</b>	<b>-56,2</b>
<b>VI</b>	<b>Сыйақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде:</b>	<b>мың теңге</b>	<b>174 820,0</b>	<b>83 550,4</b>	<b>-52,2</b>
VI.1.	<i>Еуропалық қайта құру және даму банкімен Кредиттік шарт бойынша</i>	<i>мың теңге</i>	<i>83 550,40</i>	<i>83 550,4</i>	<i>0,0</i>
VI.1.	<i>Нұрлы Жол бағдарламасын іске асыру жөніндегі кредиттік шарттар бойынша</i>	<i>мың теңге</i>	<i>91 269,60</i>	<i>0,0</i>	<i>-100,0</i>
<b>VII</b>	<b>Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар</b>	<b>мың теңге</b>	<b>9 985 378,6</b>	<b>5 908 154,5</b>	<b>-40,8</b>
<b>VIII</b>	<b>2021 жылы көрсетілетін қызметтер көлемін ұлғайту есебінен негізсіз алынған табыс</b>	<b>мың теңге</b>	<b>30 640,8</b>		
<b>IX</b>	<b>2021 жылғы 01 шілдеден бастап газ бағасының өзгеруі есебінен алынбаған кіріс</b>	<b>мың теңге</b>	<b>67 192,4</b>		
	Бюджеттік ұйымдарды сот шешімі бойынша басқа санатқа ауыстыруға байланысты жоғалған кірістер	мың теңге	164 148,7		
<b>XII.</b>	<b>Табыс (РАБ * СП)</b>	<b>мың теңге</b>	<b>109 992,7</b>	<b>239 550,3</b>	<b>117,8</b>
<b>XIII.</b>	<b>Реттелетін активтер базасы (РАБ)</b>	<b>мың теңге</b>	<b>2 335 281,7</b>	<b>2 335 281,7</b>	<b>0,0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Барлық кірістер, барлығы, оның ішінде:</b>	<b>мың теңге</b>	<b>10 161 686,8</b>	<b>6 147 704,8</b>	<b>-39,5</b>
XIV.1.	<i>халық</i>	<i>мың теңге</i>	<i>4 084 455,1</i>	<i>2 383 960,0</i>	<i>-41,6</i>
XIV.2.	<i>басқа тұтынушылар</i>	<i>мың теңге</i>	<i>3 521 375,3</i>	<i>2 185 714,9</i>	<i>-37,9</i>
XIV.3.	<i>бюджет</i>	<i>мың теңге</i>	<i>2 555 856,4</i>	<i>1 578 029,890</i>	<i>-38,3</i>
<b>XV.</b>	<b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі, барлығы, оның ішінде:</b>	<b>мың.Гкал</b>	<b>1 211,727</b>	<b>736,825</b>	<b>-39,2</b>
XV.1.	<i>халық</i>	<i>мың.Гкал</i>	<i>866,351</i>	<i>512,654</i>	<i>-40,8</i>
XV.2.	<i>басқа тұтынушылар</i>	<i>мың.Гкал</i>	<i>225,767</i>	<i>150,053</i>	<i>-33,5</i>
XV.3.	<i>бюджеттік ұйымдар</i>	<i>мың.Гкал</i>	<i>119,61</i>	<i>74,12</i>	<i>-38,0</i>
<b>XVI.</b>	<b>Нормативтік техникалық шығындар</b>	<b>%</b>	<b>17,80</b>	<b>12,620</b>	<b>-29,1</b>
		<b>мың.Гкал</b>	<b>262,39</b>	<b>106,4</b>	<b>-59,5</b>
<b>XVII.</b>	<b>Орташа еңбек тарифі (қосылған құн салығы жоқ)</b>	<b>теңге/Гкал</b>	<b>8 386,12</b>	<b>8 343,5</b>	<b>-0,5</b>
XVII.1.	<i>тариф халық</i>	<i>теңге/Гкал</i>	<i>4 714,55</i>	<i>4 650,2</i>	<i>-1,4</i>

XVII.ІІ.	тариф басқа тұтынушылар	теңге/Гкал	15 597,39	14 566,3	-6,6
XVII.ІІІ.	бюджеттік ұйымдар тарифі	теңге/Гкал	21 386,44	21 290,66	-0,4

Мекеме атауы: «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай жылыту энергетикалық компаниясы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны

Мекен-жайы: 110006 Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 231

Телефон: 57-70-97

Электрондық пошта мекенжайы: office@ktek.kz

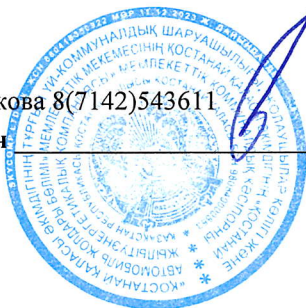
Орындаушының тегі және телефоны: Н. Подоякова 8(7142)543611

**Басшы: Бекпағанбетов Асқар Ұзақбергенович**

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), қолы)

Күні " 26 " 07 2024 жыл

МП



Б