

Государственное коммунальное предприятие  
на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу»  
при акимате города Кокшетау

**Доклад**  
**по исполнению тарифной сметы**  
**на услуги по производству, передачи,**  
**распределения и снабжения тепловой энергией и об исполнении**  
**инвестиционной программы за 2025 год.**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау - является основным источником теплоснабжения города Кокшетау и в соответствии с действующей генеральной лицензией занимается производством, передачей, распределением и снабжением тепловой энергии.

Предприятие обеспечивает теплоснабжением г. Кокшетау, п. Красный Яр и п. Станционный, в части формирования тарифов. Предприятие, как крупный субъект естественных монополий, руководствуется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» и «Правил формирования тарифов», в соответствии с законодательством, придерживается принципов гласности и прозрачности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, установленные законодательством, ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

### **Краткая информация по Предприятию**

В состав предприятия входят: РК-1, РК-2, котельная станционного поселка Кокшетау-2, котельная с. Красный Яр, котельная Облбольница.

Установленная мощность котельных ГКП «Кокшетау Жылу» составляет **655 Гкал/час**

Общая протяженность тепловых сетей в настоящее время составляет (в двухтрубном исполнении) **191 км**, в том числе: магистральных – **50,9 км**, внутриквартальных – **140,1 км**.

Предоставляю Вам информацию о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2025 год, где по некоторым статьям тарифной сметы фактические расходы существенно превышают затраты, учтенные в тарифах. Причинами роста затрат в целом явились увеличение стоимости материалов, ГСМ, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т.д.

## Расходы по основным статьям за 2025 год.

### Статья «Затраты на производство товаров»

В 2025 году плановые затраты на производство тепловой энергии составляли **10,2 млрд. тенге**, фактические затраты составили **11,7 млрд. тенге**, что выше от плановых на **15%**.

Основная причина увеличения затрат – увеличение амортизации за счет участия в Национальном проекте модернизации коммунального сектора и от передачи на баланс Предприятия новых тепловых сетей, повышение цен дизтопливо и материалы,

### Статья «Сырье и материалы»

В статью вошли затраты, связанные с выработкой тепловой энергии, по которым плановые затраты составляли **331,5 млн. тенге**, фактические затраты составили **341,5 млн. тенге**, что выше утвержденных на **3%**, в данную статью вошли следующие виды затрат:

#### «Вода»

Плановые **47,4 млн. тенге** – фактические затраты составили **45,1 млн. тенге**, уменьшение на **4,9 %**, в том числе затраты составили:

- Техническая вода – при плане **724 тыс. м3** затраты должны были составить **21 млн. тенге**, фактические затраты составили **692 тыс. м3** на сумму **20,1 млн. тенге**, снижение на **4,4%**

- Хозяйственная вода - при плане **101,7 тыс. м3** на сумму **13,8 млн. тенге** фактические затраты составили в объеме **105,6 тыс. м3** на сумму **13,2 млн. тенге** снижение на **4,9**

- Канализационные стоки - при плане **120,9 тыс. м3** на сумму **12,5 млн. тенге** фактически составили **120,8 тыс. м3** на сумму **11,8 млн. тенге**, снижение составило **5,7%**.

#### «ГСМ»

При плане **162,8 млн. тенге**, факт составил **170,7 млн. тенге**, увеличение на **4,8%**, затраты составили:

- Бензин Аи-92 – в тарифной смете было утверждено **185,1 тыс. литров** на сумму **38 млн. тенге**, факт составил **150 тыс. литров** на сумму **30,8 млн. тенге**, снижение составило **18,9%**.

- Дизельное топливо – при плане **403 тыс. литров** на сумму **108,1 млн. тенге** фактические затраты составили **403,1 тыс. литров** на сумму **123,2 млн. тенге**, превышение составило **13,9%**.

Прочие ГСМ – в плане утверждено **16,6 млн. тенге**, факт составил **16,6 млн. тенге**.

Превышение по статье ГСМ на сумму **7,9 млн. тенге** произошло из-за повышения цены на дизельное топливо.

### **«Химреагенты и материалы»**

Плановые затраты составляли **121,3 млн. тенге**, фактические затраты составили **125,8 млн. тенге**. Увеличение затрат на **4,5 млн. тенге** произошло за счет приобретения автомобильных запасных частей (ввиду морально и физически устаревших спецтехники и автомобилей), а также приобретение углеразмольных шаров для шаро-баранных мельниц на РК-2.

### **Статья «Топливо»**

Плановые затраты на выработку тепловой энергии составляли в сумме **5,2 млрд. тенге**, фактически израсходовано топливо на сумму **5,0 млрд. тенге** из них:

уголь – при плановых затратах **2,9 млрд. тенге**, фактические затраты составили - **2,8 млрд. тенге**, снижение на **71,6 млн. тенге** или **2,4%**

мазут – плановые затраты утверждены в **2,3 млрд. тенге** – фактические составили **2,2 млрд. тенге**, что ниже от утвержденных на **3,1%**

Итого по статье «Топливо» общее уменьшение фактических затрат от плановых составило **2,7%**.

Уменьшение фактических затрат произошло из-за изменения температуры наружного воздуха в 2025 году, при норме **-5,2°C**, фактически температура составила **-2°C**.

### **Статья «Электроэнергия»**

Затраты на электроэнергию в тарифной смете были утверждены **79,7 млн. кВт** на сумму - **3,57 млрд. тенге**. Фактические затраты по статье «Электроэнергия» составили **79,2 млн. кВт** на сумму **3,56 млрд. тенге**, что меньше от плановых на **0,25%**.

### **Статья «Расходы по оплате труда производственного персонала»**

В утвержденной тарифной смете 2025 года затраты на оплату труда производственного персонала составляли **2,8 млрд. тенге**, в том числе заработная плата производственного персонала **2,4 млрд. тенге**, социальный налог и соц. Отчисления – **263,4 млн. тенге**, ООСМС – **69,4 млн. тенге** и проф. взносы – **99 млн. тенге**.

Фактические затраты по оплате труда производственного персонала за 2025 г. составили – **2,7 млрд. тенге**, из них заработная плата производственного персонала составила **2,3 млрд. тенге**, социальный налог и соц. отчисления – **245,9 млн. тенге**, ООСМС – **67,6 млн. тенге** и проф. взносы – **101,8 млн. тенге**, что меньше на **1,9%**. Снижение затрат связано с текучестью кадров на Предприятии, наличием вакантных должностей за 2025 год.

Средняя заработная плата производственного персонала в тарифной смете была утверждена на уровне **322 773 тенге**, по итогам года фактическая

среднемесячная заработная плата составила **322 916** тенге, что выше на **143** тенге, или **0,4%**. Стоит отметить, что с 1 сентября 2025 года, на основании статистических данных за 2024 год по номинальной заработной платы в Акмолинской области, было произведено повышение заработной платы рабочим производственного персонала на **15 %**.

На Предприятии присутствует текучесть кадров, при плановой численности рабочих производственного персонала **616 человек**, фактическая численность составила **606 человек**, в течении 2025 года уволилось **140 человек**, было принято **130 человек**, среди них такие квалифицированные работники как:

- машинисты - обходчики котельно-вспомогательного оборудования,
- машинисты- обходчики газо-золо-улавливающих установок,
- машинисты системы пылеприготовления;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрослесари по ремонту оборудования КИПиА;
- машинисты насосных установок.

## Статья «Амортизация»

В тарифной смете при плане **645 млн. тенге**, начислено амортизации **2,2 млрд. тенге**. Превышение затрат на **1,6 млрд. тенге** произошло за счет увеличения мероприятий инвестиционной программы 2025 года в рамках Национального проекта по модернизации коммунального сектора, а также принятия от ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» на баланс новых тепловых сетей.

## Статья «Ремонт»

В тарифной смете на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, утверждено **244 млн. тенге**. В 2025 году выполнено ремонтных работ на сумму **244 млн. тенге**, что составляет исполнение **100%**

Выполнены такие основные работы, как:

- Ремонт теплоисточников РК-1. РК-2, локальных котельных. (Ремонт трубных блоков поверхностей нагрева; ремонт пакетов конвективной части; замена бункера сырого угля. Проведен ремонт железнодорожных подъездных путей РК-1, РК-2.)
- Ремонт оборудования ХВО, тепловых сетей и сетевых насосов, другие виды работ. Ремонт тепловых сетей - выполнены работы по монтажу теплотрассы в городе Кокшетау, селе Красный Яр, поселке Станционный.

### **Статья «Услуги производственного характера»**

В тарифной смете утверждено **116 млн. тенге**. За 2025 год затраты составили сумму **122 млн. тенге**, Увеличение на **6 млн. тенге** или на **5,1%** за счёт повышения цен на услуги, товары и работы, такие как: техническое обслуживание котлов, услуги по изготовлению деталей для технологического оборудования, услуги технического надзора в строительной деятельности, обслуживание недвижимого имущества, услуги страхования от несчастных случаев, услуги ремонта кузовов спецтехники, маркшейдерские услуги.

### **Статья «Прочие затраты»**

В тарифной смете 2025 года прочие затраты составляли сумму **206 млн. тенге** из них экологический налог **169,5 млн. тенге** и оплата труда **-37 млн. тенге**.

Фактические затраты по статье «Прочие затраты» составили **211 млн. тенге**, из них: экологический налог составил **168,5 млн. тенге** и охрана труда – **43 млн. тенге**.

Увеличение затрат на **4,8 млн. тенге** или на **2,4%** произошло из-за увеличения затрат на охрану труда (повысились цены на спецпитание, спецодежду, хоз. бытовые товары –мыло, порошок).

### **Статья «Расходы периода».**

При плане – **502 млн. тенге**, расходы периода составили сумму **495 млн. тенге**, Уменьшение затрат по данной статье расходов на **-1,5%** произошло по следующим статьям затрат тарифной сметы:

- по статье «Заработная плата» административного персонала – при плане **158 млн. тенге**, факт составил **155 млн. тенге**, снижение составило **1,9%**.

административного персонала сбыта - при плане **78,9 млн. тенге**, факт составил **75,9 млн. тенге**, снижение составило **3,8%**

- по статье «Консультационные, маркетинговые и информационные услуги»

При плане **4,2 млн. тенге**, факт составил **2,1 млн. тенге**, снижение составило **51%**.

- по статье «Амортизация» административного управления – при плане **7,4 млн. тенге**, факт составил **5,6 млн. тенге**, снижение составило **24%**.

**Всего затрат** в тарифной смете утверждено на сумму **10,7 млрд. тенге**. Фактические затраты составили **12,2 млрд. тенге**. Превышение на **14%** произошло по амортизации Предприятия за **2025 год**, повышения цен на ГСМ и материалы.

**Объем выработки тепловой энергии за 2025 год при плане в 1 556 тыс. Гкал. фактически составил 1 258 тыс. Гкал. Снижение на 19% или на 298 тыс. Гкал.**

**Реализация тепловой энергии по плану была утверждена 1,3 млн. Гкал. фактическая реализация составила 951 тыс. Гкал, что ниже на 30% от плана.**

**Плановые доходы от основной деятельности – реализации тепловой энергии, были утверждены в сумме 6,3 млрд. тенге, фактические доходы составили 4,3 млрд. тенге. Снижение доходов от плановых составили 2 млрд. тенге.**

Снижение доходов произошло за счет:

- Снижения выработки
- Применения дифференцированных тарифов между группами потребителей тепловой энергии.
- Действием временно - компенсирующих тарифов.

Справочно - за период действия компенсирующих тарифов с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года Предприятие компенсировало (не начислило) сумму 5,4 млрд. тенге.

В дополнение к ранее утвержденным компенсирующим тарифам на 2025 год в сумме 1,8 млрд. тенге, за неисполнение тарифной сметы 2024 года приказом ДКРЕМ №103-ОД от 16 сентября 2025 года предприятию был утвержден новый компенсирующий тариф в размере 2,5 млрд. тенге, итого компенсация в 2025 году составила свыше 4,3 млрд. тенге.

Всего сумма компенсации (не доначисления) за 5 лет, с 2021года по 2025год, составила 9,7 млрд. тенге.

Утвержденный тариф составлял 4 637,50 тенге/Гкал, фактический тариф составил 4 521,22 тенге/Гкал, что ниже от утвержденного на 2,5%.

**Финансовый результат – убыток на регулируемый вид деятельности составил 2 млрд. тенге.**

Основными причинами убыточности Предприятия:

- действие компенсирующих тарифов;
- убыток от применения дифференцированных тарифов по группам потребителей;
- технически устаревшие теплоисточники и оборудование, тепловые сети (долгий срок эксплуатации без капитальных ремонтов);
- снижение количества дней отопления, температурный режим («мягкая зима»).

## Информация по исполнению инвестиционной программы 2025 года

Перечень и исполнение утвержденных мероприятий инвестиционной программы на 2025 год:

- Возврат кредита по программе «Нурлы Жол» на сумму **150,6 млн. тенге** – исполнено 100%;
- Замена трубопроводов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с ППУ на сумму **43,2 млн. тенге** – исполнение 100%;
- Замена насосов центробежных 2 ед. на сумму **6,6 млн. тенге** – исполнено 100%;
- Замена трубных блоков экрана поворотной камеры и фикстоны заднего экрана котлоагрегата №8 с заменой трубных вставок в количестве - **4,1 тонн** на сумму **5,1 млн. тенге** – исполнено 100%;
- Ремонт дымососа котлоагрегата №9 с заменой рабочего колеса в кол-ве **1 шт.** на сумму **16,9 млн. тыс. тенге** – исполнено 100%;
- Замена сетевых насосов 1250/140/11 в комплекте с электродвигателем **2 ед.** на сумму **41,9 млн. тенге** – исполнено 100%;
- Ремонт ШБМ-10А, 10Б с заменой брони клиновой и радиальной котлоагрегата №10 на сумму **11,5 млн. тенге** – исполнение 100%;
- Замена задвижек Ду400 РУ2,5 с электрическим редуктором – **4 шт.** на сумму **15,8 млн. тенге** – исполнение 100%;
- Замена установки приводной шестерни ШБМ-8Б 287/410 в сборе на сумму **18,1 млн. тенге** – исполнение 100%;
- Ремонт тепловой изоляции РМХ №1, №2 и №3 на сумму **23,8 млн. тенге** – исполнение 100%;
- Ремонт тепловой изоляции от скрубера до электрофилтра котлоагрегата №10 на сумму **4 300,00 тыс. тенге** – исполнение 100%;
- Замена электродвигателя асинхронного на сумму **3,0 млн. тенге** – исполнение 100%.
- Замена хозпитьевого водовода, протяженностью 335м и напорной канализации РК-2, протяженностью 68м на сумму **7,1 млн. тенге** – исполнение 100%.
- Ремонт поверхности нагрева котлоагрегатов. №8, №9, №10, кубов воздухоплавателей котлоагрегата №9, ремонт шнекового шламоуловителя котлоагрегатов. №8, №9, №10 на сумму **737,7 млн. тенге**. Ремонт выполнен на 100%.

В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», утвержденной Постановлением Правительства РК № 1102 от 25.12.2024 года, Предприятие произвело следующие работы:

- «Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 с 2ДУ 500 мм на 2ДУ 500 мм по ул. Ж. Саина, протяженность – **104 м** на сумму **196,2 млн. тенге**. Мероприятие исполнено.

