

KKC-cb13

ҚҚС-сөз

Реттік №	Қорестікіштер атауы	Өлшем бірлігі	Барлық кезеңге					Бекітілді			
			01.08.2026 жылдан 31.07.2027 ж. дейін	01.08.2027 жылдан 31.07.2028 ж. дейін	01.08.2028 жылдан 31.07.2029 ж. дейін	01.08.2029 жылдан 31.07.2030 ж. дейін	01.08.2030 жылдан 31.07.2031 ж. дейін				
1	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	14 622 632,5	2 640 619,7	2 788 707,7	2 919 031,2	3 062 347,8	3 211 926,1			
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	-/-	5 590 689,3	1 071 773,9	1 062 362,6	1 115 480,7	1 171 254,7	1 229 817,5			
1.1.	Шикізат және материалдар	-/-	387 603,6	70 146,5	73 653,8	77 336,5	81 203,3	85 263,5			
1.3.	Жанар-жағар май материалдары	-/-	221 714,5	40 424,7	42 131,0	44 237,5	46 449,4	48 771,9			
1.4.	Отын	-/-	44 161,7	7 992,2	8 391,8	8 811,4	9 251,9	9 714,5			
1.5.	Энергия	-/-	4 886 640,4	884 358,8	928 576,7	975 005,5	1 023 755,8	1 074 943,6			
1.6.	Жылу энергиясы	-/-	50 569,2	9 151,7	9 609,3	10 089,8	10 594,3	11 124,0			
2	Еңбек ақы шығыстары, барлығы, оның ішінде	-/-	7 733 544,3	1 396 273,7	1 469 137,7	1 543 537,7	1 621 833,0	1 702 772,1			
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	6 761 887,6	1 228 731,2	1 284 917,8	1 349 163,7	1 416 621,9	1 487 453,0			
2.2.	Өлеуметтік салық	-/-	357 027,7	64 613,0	67 843,7	71 235,8	74 797,6	78 537,5			
2.3.	Өлеуметтік сақтандыру жарналары	-/-	304 284,9	55 067,9	57 821,3	60 712,4	63 748,0	66 935,4			
2.4.	МӘМС	-/-	202 856,6	36 711,9	38 547,5	40 474,9	42 498,7	44 623,6			
2.5.	Жұмыс берушінің міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	-/-	77 352,6	10 574,2	14 275,2	16 654,4	17 487,2	18 361,5			
2.6.	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	-/-	17 320,4	3 634,6	3 291,3	3 455,8	3 628,6	3 810,1			
2.7.	Кәсіптік төлемдер (1 ТКД мөлшерінде)	-/-	12 814,5	2 040,8	2 440,8	1 830,6	3 051,1	3 051,1			
3	Амортизация	-/-	517 109,0	915 512,2	108 417,4	104 216,6	105 663,5	107 560,2			
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу, барлығы	-/-	190 994,5	34 865,2	36 293,4	38 108,1	40 013,5	42 014,2			
5	Басқа шығындар	-/-	590 295,5	106 755,6	112 496,6	117 698,1	123 583,0	129 762,1			
5.1.	Бюджетке төленетін міндетті төлемдер	-/-	190 167,1	34 815,5	36 136,2	37 943,0	39 840,2	41 832,2			
5.2.	Еңбекті қорғау және ҚТ	-/-	81 935,2	14 828,2	15 569,6	16 348,1	17 165,5	18 023,8			
5.3.	Бөде ұйымдардың қызметтері	-/-	318 193,1	57 512,0	60 790,8	63 406,9	66 577,3	69 906,2			
5.3.1.	Байланыс қызметі	-/-	7 852,8	1 421,2	1 492,2	1 566,8	1 645,2	1 727,4			
5.3.2.	Күзет қызметі	-/-	229 833,7	41 394,1	43 673,8	45 857,5	48 150,4	50 557,9			
5.3.3.	ӨА тексеру және жөндеу	-/-	4 240,5	767,4	805,8	846,1	888,4	932,8			
5.3.4.	ҚТҚ қабылдау және жою	-/-	102,6	28,6	19,5	20,5	21,5	22,6			
5.3.5.	Міндетті сақтандыру түрлері	-/-	37 818,9	6 844,3	7 186,5	7 545,8	7 923,1	8 319,2			
5.3.6.	Кенсе және бланк өнімдері	-/-	1 350,2	284,3	256,6	269,4	282,9	297,0			
5.3.7.	Рұқсат құжаттарды алу бойынша қызмет	-/-	3 456,7	625,6	656,9	689,7	724,2	760,4			
5.3.8.	Қадрларды дайындау	-/-	485,6	87,9	92,3	96,9	101,7	106,8			
5.3.9.	Жалпы шаруашылық маңызы бар негізгі	-/-	32 461,3	5 874,7	6 168,4	6 476,8	6 800,7	7 140,7			
5.3.10.	Қоршаған ортаны қорғау	-/-	187,7	34,0	35,7	37,4	39,3	41,3			



Реттік №	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілді				
			Барлық кезеңге	01.08.2026 жылдан 31.07.2027 ж. дейін	01.08.2027 жылдан 31.07.2028 ж. дейін	01.08.2028 жылдан 31.07.2029 ж. дейін	01.08.2029 жылдан 31.07.2030 ж. дейін
5.3.11.	Энергоаудит жүргізу бойынша қызмет	-/-	403,2		403,2		
II	Кезеңнің барлық шығыны, оның ішінде	-/-	833 812,0	150 805,7	158 476,4	166 406,3	174 710,1
6	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-/-	435 966,5	78 805,7	82 876,4	87 026,3	91 361,1
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	304 839,2	55 168,2	57 926,6	60 823,0	63 864,1
6.2.	Әлеуметтік салық	-/-	16 095,5	2 912,9	3 058,5	3 211,5	3 372,0
6.3.	Әлеуметтік ауларымдар	-/-	13 717,8	2 482,6	2 606,7	2 737,0	2 873,9
6.4.	МӘМС	-/-	9 145,2	1 655,0	1 737,8	1 824,7	1 915,9
6.5.	Жұмыс берушінің міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	-/-	8 629,0	1 179,6	1 592,5	1 857,9	1 950,8
6.6.	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	-/-	0,0				
6.7.	Салықтар және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер	-/-	42 082,6	7 615,9	7 996,7	8 396,5	8 816,3
6.8.	Амортизация	-/-	1 759,7	607,2	414,2	255,1	251,4
6.9.	Басқалары	-/-	39 697,7	7 184,3	7 543,5	7 920,7	8 316,7
6.9.1.	Бөге ұйымдардың қызметтері	-/-	38 503,7	6 968,2	7 316,6	7 682,4	8 066,6
6.9.1.1	банк қызметі	-/-	279,0	50,5	53,0	55,7	58,5
6.9.1.2	байланыс қызметі	-/-	774,0	140,1	147,1	154,4	162,2
6.9.1.3.	қоғамдық тыңдауларға арналған залды жалға алу	-/-	0,0				
6.9.1.4.	күзет қызметі	-/-	13 632,5	2 467,1	2 590,5	2 720,0	2 856,0
6.9.1.5.	Мерзімдік басқымдар	-/-	18,1	3,3	3,4	3,6	3,8
6.9.1.6.	БАҚ хабарландыру беру	-/-	429,9	77,8	81,7	85,8	90,1
6.9.1.7.	энергетик қызметі	-/-	0,0				
6.9.1.8.	веб-порталға қол жеткізу	-/-	115,3	20,9	21,9	23,0	24,2
6.9.1.9.	Инвестиция бағдарламаның техникалық сараптамасын жүргізу бойынша қызмет	-/-	265,2	48,0	50,4	52,9	55,6
6.9.1.10.	Жалпы шаруашылық маңызы бар негізгі құралдарды жалға алу	-/-	444,0	80,4	84,4	88,6	93,0
6.9.1.11.	Сақтандырудың міндетті түрлері	-/-	1 384,3	250,5	263,1	276,2	290,0
6.9.1.12.	Қызметтік көліктің қызметін жүргізу (ЖЖМ)	-/-	2 720,0	492,3	516,9	542,7	569,8
6.9.1.13.	Кенсе және бланк өнімдері	-/-	938,5	169,8	178,3	187,3	196,6
6.9.1.14.	Қағаздарды дайындау	-/-	50,1	9,1	9,5	10,0	11,0
6.9.1.15.	Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу	-/-	8 065,0	1 459,6	1 532,5	1 609,2	1 689,6
6.9.1.16.	ТҚ және еңбекті қорғау	-/-	444,1	80,4	84,4	88,6	93,0
6.9.1.17.	Нотариаттық қызметтер	-/-	7 937,0	1 436,4	1 583,6	1 583,6	1 662,8
6.9.1.18.	Жер-қадастрлық жұмыстарды жүргізу	-/-	742,6	134,4	141,1	148,2	155,6
6.9.1.19.	Инженерлік коммуникацияларды түгендеумен аумақтардың кадастрлық жоспарының жұмыстарын жүргізу	-/-	263,7	47,7	50,1	52,6	55,2
6.9.2.	Картирлердің қызметін жүргізу бойынша шығыстар	-/-	1 194,0	216,1	226,9	238,2	250,1
7	Абоненттік қызмет көрсету (ЕРП)	-/-	397 845,5	72 000,0	75 600,0	79 380,0	83 349,0
8	2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ұйымның есептелген тарифін қолдану нәтижесінде негізсіз алынған табыс	-/-	180 293,3	90 146,6	90 146,6		
9	2024 жылға арналған негізсіз алынған табыс	-/-	948,6	948,6			
III	Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар	-/-	15 275 202,6	2 700 330,1	2 857 037,5	3 085 437,5	3 237 057,9
IV	Табыс (РБА*СП)	-/-	2 390 799,8	435 960,4	657 607,7	633 896,9	400 539,3
V	Қолланысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы	-/-	11 750 386,3	2 126 523,8	2 232 850,0	2 344 492,5	2 461 717,1
							2 584 803,0



Реттік №	Қорсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілді				
			Барлық кезеңге	01.08.2026 жылдан 31.07.2027 ж. дейін	01.08.2027 жылдан 31.07.2028 ж. дейін	01.08.2028 жылдан 31.07.2029 ж. дейін	01.08.2029 жылдан 31.07.2030 ж. дейін
VI	Барлық кірістер I	-/-	17 666 002,4	3 136 290,5	3 514 645,3	3 719 334,4	3 637 597,2
VII	Қорсетілетін қызметтердің көлемі	мың м³	103 818,050	20 763,61	20 763,61	20 763,61	20 763,61
	Халық санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына сулы тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) үстемелеп толтыру көлемі шегінде жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар, бекітілген нормативтік техникалық ысыраптар көлемінің шегінде жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын ұйымдар және сумен жабдықтау және (немесе) су беру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар	мың м³	78 858,2	15 771,63	15 771,63	15 771,63	15 771,63
	Өзге тұтынушылар	мың м³	17 929,2	3 585,84	3 585,84	3 585,84	3 585,84
	Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар	мың м³	7 030,7	1 406,14	1 406,14	1 406,14	1 406,14
VII	Орташа тариф (ҚҚС-сыз)	тенге/м³	170,16	151,05	169,27	179,13	175,19
	Халық санатына жататын жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына сулы тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) үстемелеп толтыру көлемі шегінде жылу энергиясын өндірумен айналысатын ұйымдар, бекітілген нормативтік техникалық ысыраптар көлемінің шегінде жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын ұйымдар және сумен жабдықтау және (немесе) су беру саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар	тенге/м³	41,40	41,40	41,40	41,40	41,40
	Өзге тұтынушылар	тенге/м³	434,62	434,62	434,62	434,62	434,62
	Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар	тенге/м³	657,74	926,82	1072,39	1014,26	1028,86
	Анықтама						
	Қызметкерлердің орташа саны, оның ішінде:	адам	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	Өндірістің қызметкерлері	адам	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
	Әкімшілік қызметкерлер	адам	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Орташа айлық жалақы, барлығы, оның ішінде:	тенге	417941,0	438838,1	460780,0	483819,0	508009,9
	Өндірістің қызметкерлері	тенге	417941,0	438838,1	460780,0	483819,0	508009,9
	Әкімшілік қызметкерлер	тенге	417941,0	438838,1	460780,0	483819,0	508009,9