



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепло-вой энергией	Замена пылевоздухопровода котла БКЗ-75-39 ст. № 1	тыс. Гкал	105,6	106,3	2017 год	13159	13159	0	13159	0	0	0	0	Акт дефектации №11-12 от 02.11.16 г. В процессе длительной эксплуатации износ поверхностей пылевоздухопровода составляет 68 %	Акт ввода в эксплуатацию №17-12-12 от 31.07.17 г. Способствует дальнейшей безопасной, безаварийной работе и продлевает срок эксплуатации до 240 мес. котла					Количество пусков Котлоагрегата БКЗ-75-39 ст.№1 составил 0-12	Количество пусков Котлоагрегата БКЗ-75-39 ст.№1 составил 0-8		Ограничения предоставления услуг в 2016 году не допущено
2		Изготовление и доставка комплекта запасных частей на турбоагрегат АТ-12-2 ст. № 1 (втулки уплотнительные, лопатки, сегменты бандажа, золотник регулятора скорости, заклёпка)		5324	5324		5324	5324	0	5324					Протокол техсовета №01-09 от 25.11.16 г. 1. В процессе длительной эксплуатации обнаружен износ выходных кромок лопаток 1 ступени (влияет на снижение мощности и КПД турбоагрегата); 2. Рабочие поверхности золотника скорости имеют повышенный механический износ (негативно сказывается на настройках системы регулирования)	Данное мероприятие позволит поддерживать работоспособность и восстановить ресурс турбоагрегата, а также обеспечить состояние основного технологического оборудования, соответствующего его безаварийной, безопасной и экономичной работе предприятия					Капитальный ремонт турбоагрегата АТ-12-2 ст.№1 запланирован на июнь-июль 2018 г.			
	Итого						18483	18483			18483													



В.М.Тарлалин

Директор ТОО "Төкелеский энергетикалык компаниясы"  
исп. С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11

**Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Текелийский энергокомплекс»**

**Пояснительная записка к ежегодному отчёту об исполнении тарифной сметы  
на услуги по производству тепловой энергией за 2017 год**

На основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматинской области (далее ДАРЕМ) от 29.09.2009 года № 219-ОД Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк-ТЭК» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Алматинской области по оказанию услуг по производству, передаче, распределению, и снабжению тепловой энергией. Приказом от 14.11.2017 года № 144-ОД услуги по передаче и распределению тепловой энергией исключены из числа услуг, оказываемых ТОО «Текелийский энергокомплекс» (далее ТОО). С 01.11.2017 года данные услуги оказывает Текелийский филиал ТОО «Каз ТЭС».

В соответствии с пунктом 4 Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 566, ТОО «Текелийский энергокомплекс» в срок до 1 мая текущего года представляет Вам отчет об исполнении утверждённой тарифной сметы за предыдущий календарный год по оказанию регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей города Текели.

В соответствии с пунктом 3 Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги, утверждённых приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 566, ТОО «Текелийский энергокомплекс» предоставил своим потребителям ежегодный отчет в форме слушания о деятельности субъекта естественной монополии по оказанию регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, которые состоялись в 15-00 20.04.2018 года. Место проведения слушаний актовый зал ТОО «Текелийский энергокомплекс».

Согласно п.6 выше указанных Правил, ТОО не позднее, чем за пятнадцать дней до проведения данных слушаний по ежегодному отчету, опубликовало объявление в газете «Огни Алатау» №37 от 05.04.2018 года и в городской газете «Текелі Тынысы» № 14 от 06.04.2018 года, с указанием места, даты и времени проведения слушаний.

В 2017 году действовали два предельных уровня тарифов и две утверждённые тарифные сметы на услуги по теплоснабжению.

Первый предельный уровень тарифа, в том числе дифференцированный и тарифная смета, утверждены Приказом ДАРЕМ от 29.04.2016 года № 94-ОД, действовали 151 день с 01.01. по 31.05.2017 года включительно, второй предельный уровень тарифа действовал с 01.06.2017 года по 31.10.2017 года. В

связи с исключением услуг по передаче и распределению тепловой энергией с 01.11.2017 года по 31.12.2017 года действовал тариф на производство тепловой энергии в размере 2946 тенге/Гкал без учёта НДС.

Основанием для корректировки тарифной сметы стали модернизация магистральных тепловых сетей, проводимая Акиматом города Текели. В связи с этим, в летне-осенний период потребителям тепловой энергии была прекращена подача горячей воды, также произошло снижение потребления ТОО «Зелёный дом», в связи с чем снижен объём реализации тепловой энергии в 2017 году. В утверждённой тарифной смете объём производства тепловой энергии составлял 151 527 Гкал, в результате проводимых мероприятий объём производства тепловой энергии снизился до 129 117 Гкал, что отражено в корректировке тарифной сметы.

В результате сложившейся экономической ситуации (доход минус расход) от оказываемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией получены убытки на сумму 16,104 млн.тенге, в том числе убытки от производства тепловой энергии в сумме 7,629 млн.тенге и от снабжения тепловой энергией 4394 млн. тенге.

Из выше указанного следует, что предприятие не может получить доход, который перекрыл бы расход по данной услуге. Затраты сравниваются по сумме двух утверждённых тарифных смет, пересчитанных на выполненный объём.

Экономия затрат по всем статьям тарифной сметы допущена в пределах 5 %. Все расходы обоснованы:

**По статье «сырьё и материалы»** снижение затрат произошло за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков;

**По статье «электроэнергия»**, (передача электрической энергии по сетям АО «ТАТЭК» и ТОО «Т-Транзит» до ПНС и касс по принятию платежей за потреблённую тепловую энергию). Увеличение затрат всего на сумму 16 тыс. тенге, за счёт увеличения расхода электрической энергии в объёме 11999 кВтч, при планировании учитывалась передача электрической энергии по линиям АО "ТАТЭК", а фактически большая часть электрической энергии передана по линиям ТОО "Т-Транзит";

**По статье «топливо»** снижение затрат на 2435 тыс. тенге или 0,9 %. Снижение цены за 1 тонну натурального топлива за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе. Норма расхода условного топлива, утверждённая Приказом ДКРЕМ соблюдена. Фактический расход топлива в отчётном году составил 186,3 кг на Гкал, при утверждённой норме 186,7 кг на Гкал. Снижение фактических удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию в количестве 0,4 кг на Гкал объясняется выполнением мероприятий по экономии энергоресурсов, Плана по модернизации и реконструкции основного оборудования ТОО «Текелийский энергокомплекс». В себестоимости тепловой энергии 60 % затрат приходится на уголь, снижение затрат на 2,435 млн. тенге или 1 %. На 2017 год заключён договор на поставку угля от станции Дегелен до станции Текели с ценой 7035 тенге за тонну, с учётом НДС. За 2017 год рост цены составил 11%, увеличение цены на уголь за счёт увеличения цен за перевозку по железной дороге.

Дата действия	Цена по договору с НДС тенге за тонну	Рост цены, %
С 01.01 по 31.01.2017 г.	7035	
С 01.02.2017 г. по 31.03.2017 г.	7460	6,0
С 01.04.2017 г. по 06.08.2017 г.	7495	0,5
С 07.08.2017 года	7815	4,3

**По статье «Мазут»** снижение затрат на 0,2 % в сумме 3 тыс.тенге незначительное;  
**По статье «Доставка топлива от станции Текели до промплощадки Текелийской ТЭЦ»** увеличение затрат на сумму 10 тыс. тенге незначительное;  
**По статье «транспортные расходы (ГСМ)»** увеличение на 0,1 % не значительно;  
**По статье «Заработная плата»** с отчислениями (социальный налог и социальное страхование). Снижение затрат в сумме 171 тыс.тенге или 0,5 % незначительно;  
**По статье «Социальный налог»** увеличение затрат на 1,5% за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования;  
**По статье «Амортизация»** увеличение затрат на 2283 тыс.тенге или на 13,7 % за счёт перераспределения основных средств;  
**По статье «Ремонты»** увеличение затрат на 2622 тыс.тенге или на 15,6 % за счёт не запланированного ремонта кровли производственных зданий на сумму 2518 тыс.тенге;  
**По статье «прочие затраты»** снижение затрат на 38 тыс. тенге или 0,3 % не значительно;  
**Расходы по содержанию службы сбыта** общее снижение затрат на 107 тыс. тенге или на 0,6 %, незначительно.

**Нормативные технические потери** по тепловой энергии за 2017 год учтены в тарифных сметах в размере 25,1 %, фактически тепловые потери составили 17,45 % сверхнормативные потери не допущены. Снижение потерь объясняется тем, что с 01.11.2017 года услуги по передаче распределению и снабжению потребителей города Текели переданы ТФ ТОО «Каз ТЭС». Тепловые сети находятся в доверительном управлении на основании договора, заключенного с ГУ «Отдел финансов города Текели». В летний период 2017 года эксплуатация сетей производилась частично из-за реконструкции тепловых сетей микрорайона «Алатау».

Затраты, нашедшие отражение в Отчёте об исполнении тарифной сметы за 2017 год соответствуют особому порядку формирования затрат, необоснованного роста тарифа не допущено.

## **2. Исполнение Инвестиционной программы за 2017 год**

Инвестиционная программа, утверждённая Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 243 от 31.12.2014 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области № 11-ОД от 06.11.2014 года, была направлена на обновление, поддержку существующих активов и техническое перевооружение.

В связи с модернизацией магистральных тепловых сетей, проводимой Акиматом города Текели, в летне-осенний период потребителям тепловой энергии была прекращена подача горячей воды, за счёт чего снижен объём реализации тепловой энергии в 2017 году.

Кроме того с 01 ноября 2017 года услуги по передаче распределению и снабжению тепловой энергией города Текели оказывает вновь созданный субъект естественной монополии Текелийский филиал ТОО «Каз ТЭС», за исключением прямых потребителей, теплоснабжением которых занимается ТОО «Текелийский энергокомплекс».

На основании выше изложенного, была подана заявка на корректировку тарифной сметы на 2017 год без изменения предельного уровня тарифа. Корректировка рассмотрена специалистами ДКРЕМЗКиПП по Алматинской области и утверждена приказом № 213-ОД от 29.11.2017 года. При корректировке утверждённой тарифной сметы на действующий 2017 год пропорционально объёму ожидаемых выполненных работ пересчитаны все статьи затрат, в том числе снижены статьи «Амортизация» на 1 473 тыс.тенге а «Прибыль» исключена. Сумма амортизационных отчислений составила 18 996 тыс.тенге.

В результате снижения источников финансирования и изменения мероприятий была подана заявка на корректировку инвестиционной программы на 2017 год. Корректировка рассмотрена специалистами ДКРЕМЗКиПП по Алматинской области внесены соответствующие коррективы и утверждена приказом № 169-ОД от 16.11.2017 года на сумму 18483 тыс.тенге.

Тарифной сметой, с учётом корректировок на исполнение Инвестиционной программы, предусмотрено 18 996 тыс.тенге. Фактически освоено 18 483 тыс.тенге. Источником финансирования Инвестиционной программы определены собственные средства предприятия (амортизация, заложенная в тарифе на теплоснабжение) в размере 18 996 тыс. тенге без учёта НДС.

Фактически Инвестиционная программа выполнена на 18 483 тыс.тенге без учёта НДС. Источником финансирования стали амортизационные отчисления учтенные в тарифной смете на производство и снабжение тепловой энергией (17 556+927 = 18 483 тыс. тенге).

### Исполнение инвестиционной программы за 2017 год

№ п / п	Наименование работ	Сумма, без учёта НДС, тыс.тенге			Эффективность от исполнения мероприятий, учтённых в инвестиционной программе
		План	Факт	отклонение	
1	Замена	13159	13159	0	Способствует дальнейшей

	пылевоздухопровода котла БКЗ-75-39 ст. № 1				безопасной, безаварийной работе и продлевает срок эксплуатации до 240 мес. котла
2	Изготовление и доставка комплекта запасных частей на турбоагрегат АТ-12-2 ст. № 1 (втулки уплотнительные, лопатки, сегменты бандажа, золотник регулятора скорости, заклёпка)	5324	5324	0	Позволит поддержать работоспособность и восстановить ресурс турбоагрегата, а также обеспечить состояние основного технологического оборудования, соответствующего безаварийной, безопасной и экономичной работе предприятия
	Итого	18483	18483	0	

В результате вышеизложенного, прошу Вас принять отчёт об исполнении тарифной сметы ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 2017 год.

Директор

Исп. С.Долгалёв,  
8 (728 35) 4 20 11



В.М.Тарлавин

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
пределного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по производству, тепловой энергией  
Отчетный период 2017 г.**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, ТОО "Текелйский энергокомплекс"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики  
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производство учётом корректировок	Фактически жившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	362747	365095	1	
<b>Материальные затраты, всего</b>	"-	273386	270967	-1	
в том числе:					



Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производство учётом корректировки	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
сырье и материалы	"-"	214	211	-1,4	Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
электроэнергия (передача эл.эн до ПНС и касс)	"-"	188	204	9	
объем электроэнергии	кВтч	69930	81419	16	
цена на передачу электроэнергии	тенге/кВтч	0,27	2,51	829,6	
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям АО "ТАТЭК"	тыс. тенге	110,0	107,0	-2,7	Снижение затрат объясняется, при планировании учитывалась передача электрической энергии по линиям АО "ТАТЭК" фактически большая часть электрической энергии передана по линиям ТОО "Т-Транзит"
объем электроэнергии	кВтч	20873	20363	-2,4	
цена на передачу электроэнергии	тенге/кВтч	5,27	5,27	0,0	
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям ТОО "Т-Транзит"	тыс. тенге	78,0	97,0	24,4	Увеличение расхода электрической энергии в объёме 11999 кВтч, при планировании учитывалась передача электрической энергии по линиям АО "ТАТЭК" фактически большая часть электрической энергии передана по линиям ТОО "Т-Транзит"
объем электроэнергии	кВтч	49057	61056	24,5	
цена на передачу электроэнергии	тенге/кВтч	1,59	1,59	0,0	
топливо (с расшифровкой по видам топлива)	тыс. тенге	257745	255310	-0,9	Снижение затрат, за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
объем угля каменного	тыс. тонн,	38,7	38,7	0,0	Утверждённая норма удельного расхода условного топлива составляет 186,7 кг на 1 Гкал, фактический расход удельного расхода за 2017 год составил 186,29 кг на 1 Гкал

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производство с учётом корректировок	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
цена за топливо	тенге/тонна	6652,34	6589,49	-0,9	Снижение цены за 1 тонну натурального топлива за счёт применения средневзвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
сумма затрат по углю с р-за "Каражира"	тыс. тенге	257745	255310	-0,9	
объем угля каменного с р-за "Каражира"	тыс. тонн,	38,75	38,75	0,0	
цена за топливо	тенге/тонна	6652,34	6589,49	-0,9	
мазут	тыс. тенге	1510	1507,0	-0,2	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
объем мазута	тыс. тонн,	0,026	0,027	3,8	Мазут необходим для растопок котлов. Перерасход объёма мазута за счёт увеличения количества растопок котла для проведения обдувки поверхностей нагрева котлов и ремонтов основного оборудования
цена за топливо	тенге/тонна	58077,00	55818,00	-3,9	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
Доставка топлива от ст. Текели до промплощадки Текелийской ТЭЦ	тыс. тенге	10349,0	10359,0	0,1	Увеличение незначительно
Транспортные расходы (ГСМ)	тыс. тенге	3380,0	3376,0	-0,1	Снижение затрат незначительно.
<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	"-"	<b>42830,0</b>	<b>42730,0</b>	<b>-0,2</b>	
в том числе:					
заработная плата	"-"	37955	37784	-0,5	
среднемесячная заработная плата	тенге /чел	54533	54287	-0,5	Снижение затрат не значительно.
численность	чел.	58	58	0,0	Численность в пределах нормативной, утвержденной ДКРЕМЗК и ПШ

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производство учётом корректировки	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
социальный налог	тыс. тенге	4875	4946	1,5	Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования
<b>Амортизация</b>	-"-	<b>16619</b>	<b>18902</b>	<b>13,7</b>	<b>Увеличение амортизации за счёт перераспределения основных средств</b>
<b>Ремонт, всего</b>	-"-	<b>16789</b>	<b>19411</b>	<b>15,6</b>	
в том числе:					
текущий ремонт	-"-	16789	19411	15,6	
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"-	16789	19411	15,6	
в том числе:					
хозяйственным способом	-"-	9706	9810	1,1	Увеличение затрат не значительное
подрядным способом	-"-	7083	9601	35,5	Увеличение затрат за счет не запланированного ремонта кровли производственных зданий на сумму 2518 тыс.тенге
<b>прочие затраты, всего</b>	-"-	<b>13123</b>	<b>13085</b>	<b>-0,3</b>	
в том числе:					
услуги связи	-"-				
услуги охраны	-"-	2009,0	1942,0	-3,3	При планировании сметы затрат учитывалось увеличение расходов по охране на 7%. Фактическое увеличение составило 3%
командировочные расходы	-"-				
подготовка кадров	-"-				
охрана труда и техника безопасности	-"-	1077,0	1133,0	5,2	Увеличение затрат не значительное за счёт проведения мероприятий по охране труда, предписание энергоназарной организации
плата за пользование природными ресурсами (воду и другие)	-"-	8567,0	8532,0	-0,41	Снижение затрат за счёт меньшей фактической выработки электрической энергии по ТЭЦ, в связи с чем снижен налог на охрану окружающей среды

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производств. учётом корректировки	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производств. учётом корректировки	Отклонение в %	Причины отклонения
дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	160,0	155,0	-3,1	Снижение затрат за счёт приобретения услуг путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков услуг
обязательные виды страхования	-"				
другие затраты (необходимо расшифровать)	-"	1310,0	1323,0	1,0	Увеличение затрат незначительное
<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>114,8</b>	<b>114,5</b>	<b>-0,3</b>	
<b>общие административные расходы, всего</b>	-"	<b>114,8</b>	<b>114,5</b>	<b>-0,3</b>	
затраты на оплату труда, всего:	-"	63,0	63,0	0,0	Увеличение затрат за счёт необходимости проведения мероприятий определённых Законодательством РК
в том числе:					
заработная плата административного персонала	-"	57,0	56,9	-0,2	Снижение затрат незначительно.
среднемесячная заработная плата	тенге/ чел	77656,0	77656,0	0,0	
численность	чел.	0,061	0,061	0,0	Численность в пределах нормативной, утверждённой ДКРЕМЗК и ИП
социальный налог	тыс. тенге	6,0	6,1	1,7	Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования
<b>другие административные расходы, всего:</b>	-"	<b>51,8</b>	<b>51,5</b>	<b>-0,6</b>	
в том числе:					
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности	-"				

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производств. учётом корректировки	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производстве	Отклонение в %	Причины отклонения
амортизация	"-	1,35	1,34	-0,7	Снижение затрат незначительное
услуги банка	"-	2,18	2,15	-1,4	Снижение затрат незначительное
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	"-	7,33	7,20	-1,8	Снижение затрат незначительное
услуги сторонних организаций	"-	18,21	18,00	-1,2	Снижение затрат незначительное
командировочные расходы	"-	6,07	6,00	-1,2	Снижение затрат незначительное
расходы на периодическую печать	"-	0,18	0,18	0,0	
услуги связи	"-	2,01	2,00	-0,5	Снижение затрат незначительное
охрана труда и техника безопасности	"-	0,44	0,45	2,3	Снижение затрат незначительное
обязательные виды страхования	"-	5,00	4,80	-4,0	Снижение затрат незначительное
налоги (необходимо расшифровать)	"-	9,04	9,40	4,0	Снижение затрат незначительное
в том числе: расходы, связанные с экологическими платежами	"-	0,00	0,00		
<b>Всего затрат</b>	"-	<b>362862</b>	<b>365210</b>	<b>0,65</b>	
<b>Прибыль, убытки (-)</b>	"-	<b>0,0</b>	<b>-7629</b>		
<b>Всего доходов</b>	"-	<b>362861,8</b>	<b>357580</b>	<b>-1,5</b>	
<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал	<b>129,117</b>	<b>127,2</b>	<b>-1,5</b>	
<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>2810</b>	<b>2871</b>	<b>2,2</b>	

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на производственные расходы с учётом корректировки	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производственные расходы	Отклонение в %	Причины отклонения
Инвестиционная составляющая без учёта НДС(амортизация + прибыль + заемные средства)	тыс. тенге	18996,0	18483,0	-2,7	Источником финансирования Инвест программы является амортизация, которая учтена в предельном уровне тарифов и ТС на долгосрочный период утв Приказом ДКРЕМ. Инвестиционная программа выполнена за счёт фактических затрат по статье "амортизация"
Сняты с затрат:	-"-		5082,9		
премии	-"-		2626,6		
соотчисления по премии	-"-		315,2		

\* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации ТОО "Текелыйский энергокомплекс"

Адрес Алмаинская область, город Текели, ул Д.Конаева 178

Телефон 8 (728 35) 4 35 02

Адрес электронной почты office@tekeki-ek.kz

Фамилия и телефон исполнителя С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11

Руководитель \_\_\_\_\_ В.М.Тарлавин

(Ф.И.О. Подпись)



Дата «24» апреля 2018 года

М.П. \_\_\_\_\_

Приложение 1

к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией  
Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, ТОО "Текелійский энергокомплекс"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утвержденной тарифной сметы	в том числе			Сбыт тепловой энергии	Фактически жившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	402715	362747	113901	0	399396	365095	91906	0	1		
Материальные затраты, всего	"-	276843	273386	3457	0	273931	270967	2964	0	-1		
сырье и материалы	"-	728	214	514		682	211	471		-1	Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков	
электроэнергия (передача эл.эн до ПНС и касс)	"-	3131	188	2943	0	2697	204	2493	0	9		
объем электроэнергии	кВтч	1369070	69930	1299140	0	1111316	81419	1029897	0	16		
цена на передачу электроэнергии	тенге/кВтч	2,29	0,27	2,26		2,43	2,51	2,42				

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утвержденной тарифной сметы	в том числе		Фактически показанные тарифной сметы	в том числе		Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии		Сбыт тепловой энергии	Производство тепловой энергии		
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям АО "ТАТЭК"	тыс. тенге	1366	110,0	1256,0	1332	107,0	1225,0	-3	Снижение затрат объясняется, при планировании учитывалась передача электрической энергии по линиям АО "ТАТЭК" фактически большая часть электрической энергии передана по линиям ТОО "Т-Транзит":
объем электроэнергетики	кВтч	259120	20873	238247	252732	20363	232369	-2	
цена на передачу электроэнергетики	тенге/кВтч	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	0	
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям ТОО "Т-Транзит"	тыс. тенге	1765	78,0	1687,0	1365	97,0	1268,0	24	Увеличение расхода электрической энергии в объёме 11999 кВтч, при планировании учитывалась передача электрической энергии по линиям АО "ТАТЭК" фактически большая часть электрической энергии передана по линиям ТОО "Т-Транзит":
объем электроэнергетики	кВтч	1109950	49057	1060893	858584	61056	797528	24	
цена на передачу электроэнергетики	тенге/кВтч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	0	
топливо (с расфировкой по видам топлива)	тыс. тенге	257745	257745	0	255310	255310	0	-1	Снижение затрат, за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
объем угля каменного	тыс. тонн,	38,745	38,745	0,0	38,745	38,745	0,0	0,0	Утверждённая норма удельного расхода условного топлива составляет 186,7 кг на 1 Гкал, фактический расход удельного расхода за 2017 год составил 186,29 кг на 1 Гкал
цена за топливо	тенге/тонна	6652,34	6652,34	0,00	6589,50	6589,50	0,00	-1	Снижение цены за 1 тонну натурального топлива за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
сумма затрат по угля с р-за "Каражира"	тыс. тенге	257745	257745		255310	255310		-1	
объем угля каменного с р-за "Каражира"	тыс. тонн,	38,745	38,745		38,745	38,745		0	
цена за топливо	тенге/тонна	6652,34	6652,34		6589,50	6589,50		-1	



Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе			Фактически жившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производств в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
мазут	тыс. тенге	1510	1510		1507	1507	1507			-0,2	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
объем мазута	тыс. тонн,	0,026	0,026		0,027	0,027	0,027			4	Мазут необходим для растопок котлов. Перерасход объёма мазута за счёт увеличения количества растопок котла для проведения обдувки поверхностей нагрева котлов и ремонтов основного оборудования
цена за топливо	тенге/тонна	58077	58077		55818	55818	55818			-4	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
Доставка топлива от ст. Текели до промплощадки Текелийской ТЭЦ	тыс. тенге	10349	10349,0		10359	10359	10359			0,1	Увеличение незначительно
нормативные технические потери	тыс. тенге	73933		73933	57605	57605	57605				Основное снижение затрат за счёт: 1) с 01.11.2017 года услуги по передаче распределению и снабжению тепловой энергией оказывает Текелийский филиал ТОО "Каз ТЭС";
	%	25,1		25,1	17,5	17,5	17,5				2) проведения реконструкции метристральных тепловых сетей городским Акиматом. В связи с этим не производилась подача ГВС потребителям по окончанию отопительного периода.
Транспортные расходы (ГСМ)	тыс. тенге	3380	3380,0	0,0	3376	3376	3376			-0,1	Снижение затрат незначительно.
Затраты на оплату труда, всего	"-	69543	42830,0	26713,0	66300	66300	42730	23570	0	0	
в том числе:											
заработная плата	"-	62050	37955	24095	59125	59125	37784	21341		-0,5	Снижение затрат незначительно.
среднемесячная заработная плата	тенге /чел	57454	54533	62748	54746	54746	54287	57471		-0,5	
численность	чел.	90	58	32	90	90	58	32		0	Численность в пределах нормативной, утверждённой ДКРЕМЗК и ИП
социальный налог	тыс. тенге	7493	4875	2618	7175	7175	4946	2229		1	Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования



Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утвержденной тарифной сметы	в том числе			Фактически жившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
другие затраты (необходимо расшифровать)	-"	5250	1310	3940	5746	1323	4423	4423	1	Увеличение затрат незначительное	
<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>	<b>115</b>	<b>114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		
<b>общие административные расходы, всего</b>	-"	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Увеличение затрат за счёт необходимости проведения мероприятий определенных Законодательством РК	
затраты на оплату труда, всего:	-"	63	63	0,0	63	63	0	0	0		
в том числе:											
заработная плата административного персонала	-"	57	57		57	57			0		
среднемесячная заработная плата	тенге/ чел	77656	77656		77656	77656			0		
численность	чел.	0,061	0,061		0,061	0,061			0	Численность в пределах нормативной, утвержденной ДКРЕМЗК и ПП	
социальный налог	тыс. тенге	6	6		6	6			2	Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования	
<b>другие административные расходы, всего:</b>	-"	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0,0</b>	<b>52</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>		
в том числе:											
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности	-"										
амортизация	-"	1	1		1	1			-1	Снижение затрат незначительное	
услуги банка	-"	2	2		2	2			-1	Снижение затрат незначительное	
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	7	7		7	7			-2	Снижение затрат незначительное	
услуги сторонних организаций	-"	18	18		18	18			-1	Снижение затрат незначительное	
командировочные расходы	-"	6	6		6	6			-1	Снижение затрат незначительное	
расходы на периодическую печать	-"	0	0		0	0			0		
услуги связи	-"	2	2		2	2			0	Снижение затрат незначительное	

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе		Фактически жившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии		Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии		
охрана труда и техника безопасности	-"	0	0		0		0	2	Снижение затрат незначительное
обязательные виды страхования		5	5		5		5	-4	Снижение затрат незначительное
налоги (необходимо расшифровать)	-"	9	9		9		9	4	Снижение затрат незначительное
<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	-"	<b>17440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17333</b>	<b>0</b>	<b>17333</b>	<b>-1</b>	<b>Снижение затрат незначительное</b>
в том числе:									
заработная плата	-"	12769			12397		12397		
среднемесячная заработная плата	тенге/ чел.	56006			56459		56459		
численность	чел.	19			19		19		
социальный налог	тыс. тенге	1408			1193		1193		
Амортизация	-"	359			926		926		
<b>другие расходы (необходимо расшифровать)</b>	-"	<b>2904</b>			<b>2817</b>		<b>2817</b>		
расходы на выплату вознаграждений	-"								
<b>Всего затрат</b>	-"	<b>420270</b>	<b>362862</b>	<b>113901</b>	<b>416844</b>	<b>91906</b>	<b>17333</b>	<b>1</b>	
<b>Прибыль, убытки (-)</b>	-"	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16104</b>	<b>-4081</b>	<b>-4394</b>		
<b>Всего доходов</b>	-"	<b>420270</b>	<b>362862</b>	<b>113901</b>	<b>400740</b>	<b>87825</b>	<b>12939</b>	<b>-1</b>	
<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс. Гкал		<b>129,117</b>	<b>78,871</b>		<b>60,441</b>	<b>67,569</b>	<b>-1</b>	
<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/ Гкал		<b>2810</b>	<b>1444</b>		<b>1453</b>	<b>192</b>		
<b>Тариф для оказания услуг по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции</b>	тенге/ Гкал		<b>3002</b>			<b>3062</b>		<b>2</b>	
<b>Тариф для оказания услуг по отпуску тепловой энергии потребителям города Текели (без НДС)- базовый тариф для расчёта дифференцированного тарифа</b>	тенге/ Гкал		<b>4446</b>			<b>4515</b>		<b>2</b>	

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе			Фактически жившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производства в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
Инвестиционная составляющая без учёта НДС(амортизация + прибыль + заемные средства)	тыс. тенге	18996	16619	2018	359	18482	16964,0	592,0	926,0	2	Источником финансирования Инвестиционной программы является амортизация, которая учтена в предельном уровне тарифов и ТС на долгосрочный период утв. Приказом ДКРЕМ. Инвестиционная программа выполнена за счёт фактических затрат по статье "амортизация"
Сняты с затрат:	"-					4289,8	2941,8	815,1	532,9		
премии	"-					3830,2	2626,6	727,8	475,8		
соотчисления по премии	"-					459,6	315,2	87,3	57,1		

\* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации ТОО "Текелийский энергокомплекс"  
 Адрес Алмаинская область, город Текели, ул. Д.Конаева 178  
 Телефон 8 (728 35) 4 35 02  
 Адрес электронной почты office@tekele-ek.kz/  
 Фамилия и телефон исполнителя С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11

Руководитель \_\_\_\_\_ В.М.Тарлавин

