

Приложение 2

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

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2018 год

Отчетный период 2018 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в 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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотренная в утвержденной тарифной смете на производство с учётом корректировки	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	450 440	481328	477440	-0,8	
I	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	349 445	373407	374387	0,3	
I.1	сырье и материалы	-/-	2 241	2394	2289	-4	Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
I.2	топливо, всего в том числе:	-/-	343 075	366600	367733	0,3	
I.2.1	уголь	-/-	328 353	350868	333861	-4,8	Снижение затрат, за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
I.2.2	мазут	-/-	2 008	2145	2113	-2	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
I.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-/-	12 715	13587	31759	134	С 1 февраля 2018 года введены следующие тарифы на услуги предоставления подъездного пути: - 6303,64 тенге за 1 вагоно-км (без учета НДС) на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава; - 289,63 тенге за 1 вагоно-час (без учета НДС) на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса. Таким образом, тариф на первую услугу увеличился на 280,12%, а на вторую услугу на 382,10%.

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотренная в утвержденной тарифной смете на производство с учётом корректировки	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
1.3.	ГСМ	-/-	4 129	4412	4366	-1	Снижение затрат незначительно.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	50 452	53912	51552	-4	
2.1	заработная плата	-/-	44 789	47861	45726	-4	
2.2	социальный налог	-/-	5 663	6051	5826	-4	
3.	Амортизация	-/-	22 225	23749	21433	-10	Мероприятия по инвестиционной программе за 2018 год выполнены в полном объёме на сумму 21 969 тыс. тенге, источником финансирования являлась статья "амортизация", которая учтена в тарифе и тарифной смете на производство тепловой энергии утв Приказом ДКРЕМ.
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	12 827	13707	13053	-4,8	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	12 827	13707	13053	-4,8	
4.1.1.	подрядным способом	-/-	4 806	5135	4902	-4,6	Снижение затрат незначительно. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок
4.1.2	хозяйственным способом	-/-	8 022	8572	8151	-4,9	Основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций за счёт проведенной работы по разработке нормативных энергетических характеристик расчёта удельных норм расхода топлива, который проводится один раз в пять лет.
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)	-/-	5 078	5 426	5 787	7	
5.1	Аккредитация испытательной лаборатории	-/-	134	143	140	-2	
5.2	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	-/-	15	16	15	-4,8	
5.3	Инвентаризация топлива на угольном складе	-/-	58	62	60	-4,5	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станции, а так же готовности организации к обеспечению отпуски тепловой и электрической энергии потребителям	-/-	967	1033	1383	34	
5.5	Определение уровня шума, освещенности рабочей зоны, загрязненности рабочего места (Лаборат исслед в рамках производственного контроля)	-/-	0	0	0	0	
5.6	Проверка Взлётов	-/-	80	86	86	0	
5.7	Медицинский осмотр	-/-	97	104	101	-2	
5.8	Медпункт аптечки	-/-	42	45	44	-2	
5.9	Откачка донных отложений	-/-	5	5	6	7	
5.10	Охрана объекта ГУ "УССО"	-/-	2 149	2296	2263	-1	
5.11	Проверка средств измерений (СИ)	-/-	387	413	394	-4,7	
5.12	Предоставление гидрометрической информации	-/-	10	11	43	304	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрен в утвержденной тарифной смете на производство с учётом корректировки	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производств	Отклонение в %	Причины отклонения
5.13	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промывного стока	-/-	51	54	81	49	
5.14	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-/-	33	36	36	0	
5.15	Обследование помещений ИЛ СЭС	-/-	0	0			
5.16	Санитарная обработка	-/-	106	113	118	4	
5.17	Слепitanие (молоко)	-/-	494	528	515	-3	
5.18	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-/-	45	48	54	12	
5.19	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "Транзит"	-/-	100	107	112	4	
5.20	Автoуслуги по перевозке крупногабаритной породы	-/-	133	142	141	0	
5.21	Услуги связи	-/-	36	38	39	1	
5.22	Услуги перезарядки огнетушителей	-/-	50	53	52	-2	
5.23	Програмное обеспечение	-/-	12	13	13	1	
5.24	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-/-	28	30	30	0	
5.25	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-/-	44	47	61	31	
6	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	10 413	11127	11229	1	
6.1	Налог на воду	-/-	769	822	808	-2	Снижение затрат незначительно.
6.2	Налог ООС	-/-	9 644	10305	10421	1	Увеличение затрат за счёт увеличения выработки тепловой энергии
6.3	Страхование транспорта	-/-	0	0			
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	139	148	143	-3	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-/-	139	148	143	-3	
7.1	Заработная плата административного персонала	-/-	79	84	80	-4.8	
7.2	социальный налог	-/-	9	9	9	-4	
7.3	амортизация	-/-	1	1	1	1	
7.4	налоговые платежи и сборы	-/-	7	8	8	6	
7.5	командировочные	-/-	6	6	6	-3	
7.6	представительские	-/-	0	0	0		
7.7	коммунальные услуги	-/-	0	0	0		
7.8	услуги связи	-/-	2	3	3	1	
7.9	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-/-	0	0	0		
7.10	услуги банка	-/-	3	3	3	3	
7.11	другие расходы (необходимо расшифровать)	-/-	32	34	33	-2	

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по снабжению тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2018 год

Отчетный период 2018 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в 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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на снабжение	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	140	188	188	0,1	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	6	8	9	0,3	
1.1	сырье и материалы	-//-	6,3	8	9	0,3	Увеличение затрат незначительно.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-//-	133	179	179	0,1	
2.1	заработная плата	-//-	121,1	163	163	0,1	
2.2	социальный налог	-//-	12,2	16	16	0,1	
III	Всего затрат	-//-	140	188	188	0,1	
IV	Прибыль	-//-	0,0	0,0	-12		
	Необоснованно полученный доход с учётом ставки рефинансирования 9%	-//-	1,03	1,03	0,90	-12,6	
V	Всего доходов	-//-	139	187	176	-5,7	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	12,50	16,80	16,80	0,0	Увеличение реализации отпуска тепловой энергии ТОО "Зелёный дом"
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	11,09	11,11	10,47		

Наименование организации ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Адрес Алматинская обл. г. Текели. ул. Д.Конаева 178

Телефон 8 (72835) 4 20 11. 4 35 02

Адрес электронной почты office@tekeli-ek.kz

Фамилия и телефон исполнителя Долгалёв С.А. 8(72835) 4 20 11

Руководитель Отарбаев Арман Каирбекович

Дата «08» апреля 2019 года

М.П.

