

Информация об исполнении утверждённой тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" по итогам первого полугодия 2022 года

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	277 931,76	266 861,00	-11 639	-1	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	207 272,71	204 021,00	-3 252	110	
1.1	сырье и материалы	-/-	1 768,42	2 006,00	238	13	
1.2	топливо, всего в том числе:	-/-	204 016,59	200 608,00	-3 409	102	
1.2.1	уголь	-/-	200 357,8	194 891,00	-5 467	-3	Экономия за счёт более качественного угля
1.2.2	мазут	-/-	1 729,9	1 431,00	-299	-17	За счёт снижения числа перепусков котлоагрегатов
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-/-	1 928,9	4 286,00	2 357	122	
1.3.	ГСМ	-/-	1 487,7	1 407,00	-81	-5	Снижение затрат незначительно
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	-/-	40881,88	37609,00	-3 841	-8	
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	36 980,4	32 954,00	-4 026	-11	Снижение затрат незначительно
	социальный налог и социальные отчисления		3 161,8	3 730,00	568	18	
2.2	ОСМС	-/-	739,6	925,00	185	25	
3.	Амортизация	-/-	10 726,8	8 729,00	-1 998	-19	Мероприятия по инвестиционной программе на 2022 год на сумму 23 949 тыс. тенге, источником финансирования является статья "амортизация" в сумме которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	10 220,18	8 609,00	-1 611	-31	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-/-	10 220,18	8 609,00	-1 611	-31	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ППЭ, до начала отопительного сезона планируется завершение всех намеченных мероприятий в полном объёме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-/-	3 835,0	3 236,00	-599	-16	
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-/-	6 385,2	5 373,00	-1 012	-16	
5	Услуги сторонних организаций	-/-	2 962,77	2 618,00	-345	-12	Снижение затрат незначительно
5.1	Аккредитация аттестация	-/-	192,6	0,00	-193	-100	Затраты учтены на второе полугодие
5.2	Вывоз отходов		61,5	16,00	-45	-74	
5.3	Инвентаризация топлива		13,9	25,00	11	80	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования		125,3	0,00	-125	-100	Затраты учтены на второе полугодие
5.5	Промышленная безопасность	-/-	190,2	133,00	-57	-30	
5.6	Медицинский осмотр		73,1	0,00	-73	-100	Затраты учтены на второе полугодие

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
5.7	Медпункт аптечки	-//-	16,8	0,00	-17	-100	Затраты учтены на второе полугодие
5.8	Откачка донных отложений	-//-	1,9	0,00	-2	-100	Затраты учтены на второе полугодие
5.9	Охрана объекта	-//-	1 408,2	1 539,00	131	9	
5.10	Поверка средств измерений	-//-	258,1	237,00	-21	-8	
5.11	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		20,9	6,00	-15	-71	
5.12	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	52,8	0,00	-53	-100	Затраты учтены на второе полугодие
5.13	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	32,5	0,00	-32	-100	Затраты учтены на второе полугодие
5.14	Санитарная обработка	-//-	60,9	80,0	19	31	
5.15	Спецпитание (молоко)	-//-	360,8	318,00	-43	-12	
5.16	Услуги по водоснабжению	-//-	30,7	6,00	-25	-80	
5.17	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-	0,0	33,00	33		
5.18	Транспортировка электрической энергии	-//-	62,6	225,00	162	259	
6	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	5 867,45	5 275,00	-592	-41	
6.1	Плата за воду	-//-	415,5	353,00	-62	-15	
6.2	Плата ООС	-//-	5 293,1	4 790,00	-503	-10	
6.3	Прочие	-//-	158,9	132,00	-27	-17	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	98,61	105,37	7	117	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	98,61	105,37	7	117	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	54,6	64,47	10	18	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	4,7	5,51	1	18	
7.3	ОСМС	-//-	1,1	1,70	1	56	
7.4	амортизация	-//-	0,8	1,20	0	49	
7.5	налоги	-//-	3,9	4,39	0	13	
7.6	командировочные	-//-	3,1	4,83	2	58	
7.7	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,00	0		
7.8	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	0,0	0,21	0		
	услуги банка		1,4	0,28	-1	-80	
7.9	другие расходы (расшифровать)	-//-	26,7	22,78	-4	-15	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	278 030,37	266 966,37	-11 632	-4	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	1 058,9	-2 520,75			
	Всего доходов		279 089,27	264 445,62			
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	79,89	75,72	-62	-45	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 493,23	3 492,57	0,00	0,00	
	Справочно:						
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	34,04	34,04		0	
8.1	Производственного	-//-	34	34		0	
8.2	Административного	-//-	0,04	0,04		0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том	тыс. тенге	181,331	161,665		-11	
9.1	Производственного персонала	-//-	181,277	161,539		-11	
9.2	Административного персонала	-//-	227,481	268,625		18	
10	Капитальный ремонт	-//-	24961,0	24961,0		0	
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	-//-	1058,9	-2520,8		-338	
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости	-//-	19138,8	18126,6		-5	
12.1	Материалы на ремонт	-//-	6385,2	5373,0		-16	
12.2	Заработная плата	-//-	11536,5	11536,5		0	
12.3	Социальный налог и социальные отчисления,	-//-	1217,1	1217,1		0	

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

(Ф.И.О. подпись)

Дата «19» июля 2022 года

М.П.

