

**Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2022 год**

Отчетный период 2022 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Приложение 1  
к Правилам формирования тарифов  
Форма 5

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>479 192,69</b>	<b>506 159,47</b>	<b>385</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>357 366,74</b>	<b>360 465,56</b>	<b>224</b>	
1.1	сырье и материалы	-//-	3 049,00	4 175,3	37	За счёт увеличения цен на спецодежду, инструменты и материалы на хозяйственные нужды
1.2	топливо, всего в том числе:	-//-	351 752,74	353 169,3	166	
1.2.1	уголь	-//-	345 444,5	341 425,0	-1,2	Экономия за счёт более качественного угля
1.2.2	мазут	-//-	2 982,5	3 918,6	31	За счёт увеличения числа перепусков котлоагрегатов
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-//-	3 325,8	7 825,7	135	За счёт увеличения тарифов АО "КТЖ-грузовые перевозки" на подачу-уборку вагонов на подъездные пути
1.3.	ГСМ	-//-	2 565,0	3 121,0	22	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>70485,99</b>	<b>85152,4</b>	<b>21</b>	За счёт увеличения заработной платы всему персоналу комплекса с 01.08.2022 года на 20%
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	63 759,4	74 623,474	17	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	5 451,4	8 439,6	55	
2.3	ОСМС	-//-	1 275,2	2 089,2	64	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
3.	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>18 494,4</b>	<b>19 827,28</b>	7	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 и прибыль
4.	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>17 621,00</b>	<b>21 946,42</b>	<b>58</b>	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	17 621,00	21 946,42	58	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, завершены все намеченные мероприятий в полном объеме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-//-	6 612,0	9 631,3	46	
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-//-	11 009,0	12 315,13	12	
5	<b>Услуги сторонних организаций</b>	<b>-//-</b>	<b>5 108,23</b>	<b>6 811,94</b>	<b>33</b>	
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	332,0	321,07	-3,3	
5.2	Вывоз отходов		106,0	128,76	21	
5.3	Инвентаризация топлива		24,0	84,00	250	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования		216,0	252,00	17	
5.5	Промышленная безопасность	-//-	328,0	367,5	12	
5.6	Медицинский осмотр		126,0	190,24	51	
5.7	Медпункт аптечки	-//-	29,0	29,80	3	
5.8	Откачка донных отложений	-//-	3,2	3,70	15	
5.9	Охрана объекта	-//-	2 428,0	3 446,46	42	За счёт увеличения цены на услуги охраны и проведение проверок противопожарного состояния
5.10	Поверка средств измерений	-//-	445,0	444,06	0	
5.11	Гидрометеорологическая информация	-//-	0,0	0,00		
5.12	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		36,0	36,32	1	
5.13	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	91,0	91,00	0	
5.14	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	56,0	83,36	49	
5.15	Санитарная обработка	-//-	105,0	191,2	82	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
5.16	Спецпитание (молоко)	-//-	622,0	792,17	27	Увеличение цены на молоко
5.17	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-//-	0,0	0,00		
5.18	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "ТТранзит"	-//-	0,0	0,00		
5.19	Услуги по водоснабжению	-//-	53,0	54,08	2	
5.20	Транспортировка электрической энергии	-//-	108,0	296,22	174	Увеличение цены на передачу электрической энергии
<b>6</b>	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>	-//-	<b>10 116,30</b>	<b>11 955,92</b>	<b>42</b>	
6.1	Плата за воду	-//-	716,3	768,6	7	
6.2	Плата ООС	-//-	9 126,0	10 870,2	19	
6.3	Прочие	-//-	274,0	317,17	16	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>170,02</b>	<b>233,94</b>	<b>508</b>	
<b>7</b>	<b>общие административные расходы всего, в том числе:</b>	-//-	<b>170,02</b>	<b>233,94</b>	<b>508</b>	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	94,1	129,3	37	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	8,0	11,1	38	
7.3	ОСМС	-//-	1,9	3,2	71	
7.4	амортизация	-//-	1,4	2,7	93	
7.5	налоги	-//-	6,7	16,6	147	
7.6	командировочные	-//-	5,3	7,9	50	
7.7	представительские	-//-	0,2	0,3	29	
7.8	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,0		
7.9	услуги связи	-//-	4,0	4,7	17	
7.10	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	0,0			
7.11	услуги банка	-//-	2,4	2,5	4	
7.12	другие расходы (расшифровать)	-//-	46,0	55,7	21	
<b>8</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	-//-				
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>479 362,71</b>	<b>506 393,41</b>	<b>6</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-	<b>1 825,7</b>	<b>-22 318,16</b>		
	<b>Всего доходов</b>		<b>481 188,39</b>	<b>484 075,25</b>		
<b>VI</b>	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>137,75</b>	<b>139,505</b>	<b>1</b>	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/ Гкал</b>	<b>3 493,23</b>	<b>3 629,93</b>	<b>0,00</b>	
	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 числе	тыс. тенге	156,320	183,002	17	
9.1	Производственного персонала	-//-	156,273	182,901	17	
9.2	Административного персонала	-//-	196,104	269,372	37	
10	Капитальный ремонт	-//-	24961,0	32380,0	30	
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	1825,7	-22318,2	-1 322	
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	-//-	23762,6	28240,2	19	
12.1	Материалы на ремонт	-//-	11009,0	12315,1	12	
12.2	Заработная плата	-//-	11536,5	13833,3	20	
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-//-	1217,1	2091,8	72	

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 «13» апреля 2023 года

М.П.

