

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 2016 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, ТОО "Текелийский 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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	376458	375466	0	
Материальные затраты, всего	"-	254578	257114	1	
в том числе:					
сырье и материалы	"-	1708	1787	4,6	Увеличение стоимости запасных частей (задвижек)
электроэнергия (передача эл.эн до ПНС и касс)	"-	3806	6383	68	Увеличение затрат за счёт удорожания тарифов по передаче электрической энергии на сумму 578 тыс.тенге, остальная сумма в размере 1999 тыс.тенге за счёт большего потребления электрической энергии в объёме 585,5 тыс.кВтч, задействованной на подключение и опресовку новых перекачивающих насосов
объём электроэнергии	кВтч	1114500	1699965	53	Увеличение расхода электрической энергии в объёме 585,5 кВтч, объясняется подключением и опресовкой новых, более мощных перекачивающих насосов (общей мощностью до 90 кВтч):

1	2	3	4	5	6
цена на передачу электроэнергии	тенге/ кВтч	3,41	3,75	10,0	Увеличение средневзвешенного тарифа на передачу электрической энергии обоснован, уведомлением от передающих организаций
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям АО "ТАТЭК"	тыс. тенге	3127,0	5672,0	81,4	
объем электроэнергии	кВтч	519415	1076281	107,2	
цена на передачу электроэнергии	тенге/ кВтч	4,88	5,27	8,0	
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям ТОО "Т-Транзит"	тыс. тенге	679,0	711,0	4,7	
объем электроэнергии	кВтч	595085	623684	4,8	
цена на передачу электроэнергии	тенге/ кВтч	1,14	1,14	0,0	
топливо (с расшифровкой по видам топлива)	тыс. тенге	237846	237423	-0,2	Снижение затрат, за счёт применение средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
объем угля каменного	тыс. тонн,	38,2	38,8	1,6	Увеличение расхода объёма натурального топлива за счёт незначительного снижения калорийности угля
цена за топливо	тенге/ тонна	6226,75	6119,00	-1,7	Снижение цены за 1 тонну натурального топлива за счёт применение средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
сумма затрат спо углю с р-за "Каражира"	тыс. тенге	237846	237423	-0,2	
объем угля каменного с р-за "Каражира"	тыс. тонн,	38,20	38,82	1,6	
цена за топливо	тенге/ тонна	6226,75	6119,00	-1,7	
мазут	тыс. тенге	1547	1479,0	-4,4	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
объем мазута	тыс. тонн,	0,020	0,021	6,1	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	74761,00	70428,57	-5,8	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
Доставка топлива от ст. Текели до промплощадки Текелийской ТЭЦ	тыс. тенге	6699,0	7011,0	4,7	Увеличение стоимости услуг железой дороги

1	2	3	4	5	6
нормативные технические потери	тыс. тенге	62685,0	56580,0	-9,7	Снижение затрат за счёт проведения реконструкции магистральных тепловых сетей городским Акиматом. В связи с этим не производилась подача ГВС потребителям по окончанию отопительного периода
	%	25,2	23,8	-5,7	
	тыс. Гкал	24,615	25,642	4,2	
Транспортные расходы (ГСМ)	тыс. тенге	2972,0	3031,0	2,0	Увеличение затрат не значительно.
Затраты на оплату труда, всего	-"-	70296,0	67609,0	-3,8	
в том числе:					
заработная плата	-"-	63963	61519	-3,8	В тарифной смете предусматривался рост заработной платы, но в связи с применением дифференцированных тарифов по группам потребителей предприятие недополучило доход в размере 22416 тыс.тенге. По этой причине руководство АСПМК не разрешило произвести повышение зарплаты работникам предприятия
среднемесячная заработная плата	тенге /чел	69427	66579	-4,1	
численность	чел.	90	77	-14,4	Численность в пределах нормативной, утверждённой ДКРЕМ
социальный налог	тыс. тенге	6333	6090	-3,8	Снижение затрат прямо пропорционально заработной платы.
Амортизация	-"-	18741	18103	-3,4	Снижение затрат за счёт снижения коэффициента распределения затрат
Ремонт, всего	-"-	16570	16384	-1,1	
в том числе:					
текущий ремонт	-"-	16570	16384	-1,1	
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"-	16570	16384	-1,1	
в том числе:					
хозяйственным способом	-"-	14079	13770	-2,2	Снижение затрат за счёт приобретения материалов, запасных частей путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
подрядным способом	-"-	2491	2614	4,9	Увеличение затрат не значительно
прочие затраты, всего	-"-	16273	16256	-0,1	
в том числе:					
услуги связи	-"-		37,0		Увеличение затрат не значительное
услуги охраны	-"-	2768,0	2768,0	0,0	
командировочные расходы	-"-				
подготовка кадров	-"-				
охрана труда и техника безопасности	-"-	2093,0	2183,0	4,3	Увеличение затрат не значительное
плата за пользование природными ресурсами (воду и другие)	-"-	8521,0	8446,0	-0,88	Увеличение затрат не значительное

1	2	3	4	5	6
дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги	-"	237,0	243,0	2,5	Снижение затрат за счёт приобретения услуг путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков услуг
обязательные виды страхования	-"	0,0			
другие затраты (необходимо расшифровать)	-"	2654,0	2579,0	-2,8	Снижение затрат за счёт приобретения услуг путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков услуг
Расходы периода, всего	-"	112,9	111,0	-1,7	
общие административные расходы, всего	-"	112,9	111,0	-1,7	
затраты на оплату труда, всего:	-"	61,5	59,2	-3,7	Увеличение затрат за счёт необходимости проведения мероприятий определённых Законодательством РК
в том числе:					
заработная плата административного персонала	-"	56,0	53,9	-3,8	В тарифной смете предусматривался рост заработной платы, но в связи с применением дифференцированных тарифов по группам потребителей предприятие недополучило доход в размере 22416 тыс.тенге. По этой причине руководство АСПМК не разрешило произвести повышение зарплаты работникам предприятия
среднемесячная заработная плата	тенге/ чел	80564,0	80564,0	0,0	
численность	чел.	0,061	0,061	0,0	Численность не превысила нормативную утверждённую ДАРЕМ
социальный налог	тыс. тенге	5,5	5,3	-3,6	Экономия прямо пропорциональна заработной плате
другие административные расходы, всего:	-"	51,4	51,8	0,7	
в том числе:					
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности	-"				
амортизация	-"	1,35	1,35	0,0	
услуги банка	-"	2,18	2,17	-0,5	Снижение затрат не значительное
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	7,33	7,30	-0,4	Снижение затрат не значительное
услуги сторонних организаций	-"	18,21	18,22	0,1	Снижение затрат не значительное
командировочные расходы	-"	6,07	6,05	-0,3	Снижение затрат не значительное
расходы на периодическую печать	-"	0,18	0,17	-5,6	Снижение затрат не значительное
услуги связи	-"	2,01	2,10	4,5	Увеличение затрат не значительное
охрана труда и техника безопасности	-"	0,44	0,43	-2,3	Снижение затрат не значительное
обязательные виды страхования		4,63	4,62	-0,2	Снижение затрат не значительное

1	2	3	4	5	6
налоги (необходимо расшифровать)	-"	9,04	9,40	4,0	Увеличение затрат не значительное
в том числе: расходы, связанные с экологическими платежами	-"	0,00	0,00		
Расходы на содержание службы сбыта, всего	-"	17844,4	18733,5	5,0	
в том числе:					
заработная плата	-"	12620,0	12620,0	0,00	
среднемесячная заработная плата	тенге/ чел.	55686,0	55686,0	0,0	
численность	чел.	19,0	19,0	0,0	Численность не превысила нормативную утверждённую ДКРЕМ
социальный налог	тыс. тенге	1249,4	1249,0	0,0	
Амортизация	-"	390,1	811,0	107,9	Увеличение амортизации за счёт ввода системы сбора показаний с тепловычислителей
Ремонт, всего:	-"	617,5	586,5	-5,0	
в том числе					
текущий ремонт	-"				
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"	617,5	586,5	-5,0	Увеличение не значительно
другие расходы (необходимо расшифровать)	-"	2967,4	3467,0	16,8	Увеличение затрат за счёт услуг по программному обеспечению 1-С Предприятие
расходы на выплату вознаграждений	-"				
Всего затрат	-"	394416	394311	-0,03	
Прибыль, убытки (-)	-"	605,9	-13274,5		Фактические убытки между доходом и расходом за 2016 год составили 16,172 млн.тенге
Недополученный доход за счёт применения дифференцированного тарифа за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 года (п.10 Методики расчёта тарифа, утв. Приказом АРЕМ от 17.09.2013 года № 284-ОД)	-"	2305,4	-22416,0		
Всего доходов	-"	397327,0	381036,0	-4,1	
Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	105,493	105,493	0,0	
Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал				
Тариф для оказанию услуг по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции	тенге/ Гкал	2754,0	2631,0	-4,5	Снижение доходов на 16291 тенге, за счёт применения утверждённого тарифа по теплоснабжению в течении года. Исполнение тарифной сметы показано к средневзвешенной тарифной сметы пересчитанной на

1	2	3	4	5	6
Тариф для оказанию услуг по отпуску тепловой энергии потребителям города Текели (без НДС)- базовый тариф для расчёта дифференцированного тарифа	тенге/ Гкал	3965,0	3767,0	-5,0	тарифный элемент, пересчитанный на выполненный объём тепловой энергии
Инвестиционная составляющая без учёта НДС(амортизация + прибыль + заемные средства)	тыс. тенге	19131,1	21969,0	14,8	Источником финансирования Инвест программы является амортизация, которая учтена в предельном уровне тарифов и ТС на долгосрочный период утв Приказом ДКРЕМ. Инвестпрограмма выполнена за счёт фактических затрат по статье "амортизация"
Сняты с затрат Расходы периода:	тыс. тенге		11,8		
прочие налоги в сумме	-"				
социальные выплаты	-"		6,8		
услуги связи	-"				
представительские	-"		0,2		
командировочные расходы	-"				
услуги банка	-"				
премия по итогам года ОАР	-"		4,4		
соотчисления по премии	-"		0,4		
Сняты с затрат производства:	-"		11547,5		
премия по итогам года производство	-"		8559,1		
соотчисления по премии	-"		847,4		
Амортизация по ДУ	-"		2141,1		
Сняты с затрат на содержание службы сбыта	-"		4376,4		
премия по итогам года сбыт	-"		3964,0		
соотчисления по премии сбыт	-"		412,4		

* - 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@tekeli-ek.kz

Фамилия и телефон исполнителя М.Шкарпетина, 8 (728 35) 4 20 11

Руководитель

(Ф.И.О. подпись)

Дата «14» апреля 2014 года

М.П



В.М.Тарлавін

**Расшифровка к отчёту об исполнении тарифной сметы
ТОО "Текелийский энергокомплекс за 2016 год"**

тыс.тенге

№ п/п	Наименование	Принято ДАРЕМ	Отчёт	Отклоне-ние
4.1.1.2	подрядным способом (часть 4)	2491,0	2614,3	123,2
	в том числе		2614,0	
1	Антикоррозийное покрытие циркуляционного водовода	601,0	612,0	11,0
2	Контроль металла котлоагрегата БКЗ-75-39-ФБ ст.№3	478,0	496,2	18,2
3	Проверка метрологических характеристик автоматических железнодорожных весов ВАКЖ-3	142,0	165,6	23,6
4	Техосмотр автотранспорта	10,0	10,7	0,7
5	Техническое обслуживание автоматических железнодорожных весов ВАКЖ-3	128,0	131,9	3,9
6	Гидравлические испытание водяных тепловых сетей	180,0	200,0	20,0
7	Наладка системы регулирования турбины АТ-12-2 ст. № 1	307,0	322,4	15,4
8	Ремонт подшипника турбоагрегата ст. № 1	325,0	346,1	21,1
9	Замена комбинируемого модуля расходомера-счетчика	122,0	122,1	0,1
10	Работы по исполнению золоулавливающей установки котла БКЗ-75-39 ФБ ст.№ 3	198,0	207,0	9,0
5.5	охрана труда и техника безопасности (часть 5)	2092,8	2183,0	90,2
	в том числе		2183,0	
5.5.1	Материалы на охрану труда	1045,0	1052,8	7,8
5.5.2	Медицинский осмотр	101,5	99,77	-1,7
5.5.3	Приобретение медикаментов	36,0	35,1	-0,9
5.5.4	Спецодежда	455,0	453,0	-2,0
5.5.5	Спецпитание	455,3	542,32	87,0
5.9	другие затраты (часть 5)	2654,2	2579,0	-75,2
	в том числе		2579,0	
5.9.1	Инвентаризация топлива на угольном складе	50,0	51,11	1,1
5.9.2	Информационные услуги в фонде нормативной документации	6,0	6,16	0,2
5.9.3	Поверка средств измерений (СИ)	150,0	149,60	-0,4
5.9.4	Поверка специальных средств измерений	55,0	55,40	0,4
5.9.5	Проведение государственной энергетической экспертизы энергетического	1681,7	1575,00	-106,7

№ п/п	Наименование	Принято ДАРЕМ	Отчёт	Отклоне-ние
5.9.6	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока	15,0	12,76	-2,2
5.9.7	Экспертиза тех.состояния основного и вспомогательного оборудования,зданий и сооружений станции	218,0	205,36	-12,6
5.9.8	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	28,0	27,60	-0,4
5.9.9	Оценка состояния измерений в химической лаборатории	43,0	42,83	-0,2
5.9.10	Перезарядка огнетушителей	34,0	31,43	-2,6
5.9.11	Многофакторному обследованию золоотвала	290,0	284,48	-5,5
5.9.12	Услуга по перевозке	55	48,88	-6,1
5.9.13	Инспекционная проверка ИЛ	28,5	88,44	59,9
II	Расходы периода			
7.4	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	7,33	7,30	0,0
	в том числе	7,33	7,30	0,0
7.4.1	Канцтовары	1,40	1,40	0,0
7.4.2	Материалы по вычислительной техники	1,00	0,90	-0,1
7.4.3	Материалы на хоз.нужды	0,40	0,40	0,0
7.4.4	ГСМ технолог. (бензин)	4,53	4,60	0,1
7.6	услуги сторонних организаций (часть 7)	18,21	18,22	0,0
	в том числе		18,2	
7.6.1	Автоуслуги и курьерские услуги в Астане	0,14	0,14	0,00
7.6.2	Исследование сточных вод ТЭЦ и поверхностных водных источников на содержание нефтепродуктов	0,12	0,11	-0,01
7.6.3	Мониторинг выбросов в атмосферу от основных источников. Проверка эффективности золоулавливающих установок	0,84	0,82	-0,02
7.6.4	Мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду золоотвала ТЭЦ.	1,54	1,54	0,00
7.6.5	Нотариальные услуги	0,03	0,03	0,00
7.6.6	Обновление программного обеспечения «Альфацентр»	4,30	4,28	-0,02
7.6.7	Обязательный членский взнос в нац палату предпринимателей РК за 2016 год	0,17	0,16	-0,01
7.6.8	Повышение квалификации специалистов	2,85	2,87	0,02
7.6.9	Почтово-телеграфские услуги	2,69	2,71	0,02

№ п/п	Наименование	Принято ДАРЕМ	Отчёт	Отклонение
7.6.10	Проведение инспекционного аудита системы энергоменеджмента	0,16	0,16	0,00
7.6.11	Реклама, объявления	0,56	0,59	0,03
7.6.12	Сопровождения программного продукта "1-С Предприятие"	1,22	1,27	0,05
7.6.13	Типографские и переплётные услуги	0,90	0,90	0,00
7.6.14	Услуги по обновлению системы "Параграф"	0,88	0,85	-0,03
7.6.15	Услуги по подтверждению отчёта об инвентаризации парниковых газов за 2015 год	0,70	0,67	-0,03
7.6.16	Услуги по подтверждению паспорта установки, программы по сокращению выбросов парниковых газов	0,76	0,77	0,01
7.6.17	Доступ к порталу учет КЗ	0,05	0,05	0,00
7.6.18	Согласование проекта ПДВ, подготовка материалов для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду	0,30	0,29	-0,01
7.10	охрана труда и техника безопасности (часть 5)	0,438	0,430	0,0
	в том числе		0,430	
7.10.1	Медосмотр	0,100	0,085	-0,015
7.10.2	Медикаменты	0,004	0,004	0,000
7.10.3	Спецодежда	0,250	0,253	0,003
7.10.4	Спецпитание	0,084	0,088	0,004
7.13	налоги (часть 8)	9,400	9,400	0,0
	в том числе		9,400	
7.13.1	Налог на имущество	4,19	4,19	0,00
7.13.2	Плата за пользование земельным участком	4,80	4,80	0,00
7.13.3	Плата за радиочастоты	0,04	0,04	0,00
7.13.4	Страхование транспорта	0,07	0,07	0,00
7.13.5	Транспортный налог	0,30	0,30	0,00
11	Другие расходы по реализации (часть 5; 6: ?;)	2967,4	3466,5	499,1
	в том числе		3466,5	
11.1	Материалы эксплуатационные	520,0	574,4	54,4
11.2	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	60,0	58,9	-1,1
11.3	Доработка модуля по расчету теплоэнергии	250,0	247,5	-2,5
11.4	Медосмотр	22,0	21,9	-0,1
11.5	Медпункт аптечки	16,0	16,3	0,3
11.6	Моментальные платежи	26,7	367,6	340,9

№ п/п	Наименование	Принято ДАРЕМ	Отчёт	Отклоне-ние
11.7	Охранная сигнализация касс по тепловой энергии	636,0	697,5	61,5
11.8	Обслуживание кассовых аппаратов "Ока"	15,0	16,8	1,8
11.9	Санитарная обработка	39,0	41,1	2,1
11.10	Техническая поддержка POS - терминалов	54,0	54,0	0,0
11.11	Обновление программного обеспечения	45,0	59,0	14,0
11.12	Типографские и переплётные услуги	11,0	10,8	-0,2
11.13	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "Т-транзит"	7,0	7,1	0,1
11.14	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК" (внутренний оборот)	40,0	48,5	8,5
11.15	Услуги на водоснабжение	5,0	4,7	-0,3
11.16	Услуги по отведению сточных вод	4,0	4,3	0,3
11.17	Услуги Казгидромет	76,0	75,9	-0,1
11.18	Услуги связи	38,0	38,6	0,6
11.19	Инкасация наличных денег	1102,7	1121,5	18,8

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"
М.И.Шкарпетина, 8 (728 35) 40 11



(Handwritten signature in blue ink)

В.М.Тарлавин