

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

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Отчетный период за 2 полугодие 2017 г.**

| Наименование показателей* | Единица измерения | Корректировка утвержденной тарифной сметы | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение общее в % | Причины отклонения производства тепловой энергии |
|---|-------------------|---|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 | | 12 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 201358 | 199698 | -1 | |
| Материальные затраты, всего | "- | 138422 | 136966 | -1 | |
| в том числе: | | 0 | 0 | | |
| сырье и материалы | "- | 364 | 341 | -6 | Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков |
| электроэнергия (передача эл.эн до ПНС и касс) | "- | 1566 | 1349 | -14 | |
| объем электроэнергии | кВтч | 684535 | 555658 | -19 | |
| цена на передачу электроэнергии | тенге/кВтч | 1,14 | 1,21 | 6 | |
| передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям АО "ТАТЭК" | тыс. тенге | 683 | 666 | -2 | 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 | 129560 | 126366 | -2 | |
| цена на передачу электроэнергии | тенге/кВтч | 2,64 | 2,64 | 0 | |
| передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям ТОО "Т-Транзит" | тыс. тенге | 883 | 683 | -23 | |
| объем электроэнергии | кВтч | 554975 | 429292 | -23 | 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": |
| цена на передачу электроэнергии | тенге/кВтч | 0,80 | 0,80 | 0 | |
| топливо (с расшифровкой по видам топлива) | тыс. тенге | 128873 | 127655 | -1 | Снижение затрат, за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе |
| объем угля каменного | тыс. тонн, | 19,373 | 19,373 | 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 | 3326,17 | 3294,75 | -1 | Снижение цены за 1 тонну натурального топлива за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе |

| Наименование показателей* | Единица измерения | Корректировка утвержденной тарифной сметы | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение общее в % | Причины отклонения производства тепловой энергии |
|---|-------------------|---|--|----------------------|---|
| сумма затрат по углю с р-за "Каражира" | тыс. тенге | 128873 | 127655 | -1 | |
| объем угля каменного с р-за "Каражира" | тыс. тонн, | 19,373 | 19,373 | 0 | |
| цена за топливо | тенге/тонна | 3326,17 | 3294,75 | -1 | |
| мазут | тыс. тенге | 755 | 754 | 0 | Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков |
| объем мазута | тыс. тонн, | 0,013 | 0,014 | 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 | 29039 | 27909 | -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 | 5175 | 5180 | 0 | Увеличение стоимости услуг железной дороги |
| нормативные технические потери | тыс. тенге | 36967 | 28434 | | Основное снижение затрат за счёт: 1) с 01.11.2017 года услуги по передаче распределению и снабжению тепловой энергии оказывает Текелийский филиал ТОО "Каз ТЭС"; 2) проведения реконструкции магистральных тепловых сетей городским Акиматом. В связи с этим не производилась подача ГВС потребителям по окончанию отопительного периода. |
| | % | 12,6 | 12,6 | | |
| | тыс. Гкал | 13,2 | 10,3 | | |
| Транспортные расходы (ГСМ) | тыс. тенге | 1690 | 1688 | 0 | Снижение затрат не значительно. |
| Затраты на оплату труда, всего | "-" | 34772 | 33150 | -5 | |
| в том числе: | | 0,0 | 0,0 | | |
| заработная плата | "-" | 31025 | 29563 | -5 | |
| среднемесячная заработная плата | тенге /чел | 28727 | 27373 | -5 | Снижение затрат не значительно. |
| численность | чел. | 45 | 45 | 0 | Численность в пределах нормативной, утверждённой ДКРЕМЗК и ПП |
| социальный налог | тыс. тенге | 3747 | 3587 | -4 | Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования |
| Амортизация | "-" | 9319 | 9747 | 5 | Увеличение амортизации за счёт перераспределения основных средств |
| Ремонт, всего | "-" | 10139 | 10915 | 8 | |
| в том числе: | | 0 | 0 | | |
| текущий ремонт | "-" | 10139 | 10915 | 8 | |
| капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | "-" | 10139 | 10915 | 8 | |
| в том числе: | | 0 | 0 | | |
| хозяйственным способом | "-" | 6358 | 6114 | -4 | Увеличение затрат не значительное |
| подрядным способом | "-" | 3782 | 4801 | 27 | Увеличение затрат за счет не запланированного ремонта кровли производственных зданий на сумму 3431 тыс.тенге |
| прочие затраты, всего | "-" | 8707 | 8921 | 2 | |

| Наименование показателей* | Единица измерения | Корректировка утвержденной тарифной сметы | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение общее в % | Причины отклонения производства тепловой энергии |
|--|-------------------|---|--|----------------------|---|
| в том числе: | | 0,0 | 0,0 | | |
| услуги связи | -" | 0,0 | 0,0 | | |
| услуги охраны | -" | 1005 | 971 | -3 | При планировании сметы затрат учитывалось увеличение расходов по охране на 7%. Фактическое увеличение составило 3% |
| командировочные расходы | -" | 0,0 | 0,0 | | |
| подготовка кадров | -" | 0,0 | 0,0 | | |
| охрана труда и техника безопасности | -" | 681 | 704 | 3 | Увеличение затрат не значительное за счёт проведения мероприятий по охране труда, предписание энергоназальной организации |
| плата за пользование природными ресурсами (воду и другие) | -" | 4284 | 4266 | 0 | Снижение затрат за счёт меньшей фактической выработки электрической энергии по ТЭЦ, в связи с чем снижен налог на охрану окружающей среды |
| дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | -" | 114 | 107 | -6 | Снижение затрат за счёт приобретения услуг путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков услуг |
| обязательные виды страхования | -" | 0,0 | 0,0 | | |
| другие затраты (необходимо расшифровать) | -" | 2625 | 2873 | 9 | Увеличение затрат не значительное |
| Расходы периода, всего | -" | 57 | 57 | 0 | |
| общие административные расходы, всего | -" | 57 | 57 | 0 | |
| затраты на оплату труда, всего: | -" | 32 | 32 | 0 | Увеличение затрат за счёт необходимости проведения мероприятий определённых Законодательством РК |
| в том числе: | | 0,0 | 0,0 | | |
| заработная плата административного персонала | -" | 29 | 28 | 0 | |
| среднемесячная заработная плата | тенге/ чел | 38828 | 38828 | 0 | |
| численность | чел. | 0,031 | 0,031 | 0 | Численность в пределах нормативной, утверждённой ДКРЕМЗК и ПП |
| социальный налог | тыс. тенге | 3 | 3 | 2 | Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования |
| другие административные расходы, всего: | -" | 26 | 26 | -1 | |
| в том числе: | | 0,0 | 0,0 | | |
| лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | -" | 0,0 | 0,0 | | |
| амортизация | -" | 1 | 1 | -1 | Снижение затрат не значительное |
| услуги банка | -" | 1 | 1 | -1 | Снижение затрат не значительное |
| расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. | -" | 4 | 4 | -2 | Снижение затрат не значительное |
| услуги сторонних организаций | -" | 9 | 9 | -1 | Снижение затрат не значительное |
| командировочные расходы | -" | 3 | 3 | -1 | Снижение затрат не значительное |
| расходы на периодическую печать | -" | 0 | 0 | 0 | |
| услуги связи | -" | 1 | 1 | 0 | Снижение затрат не значительное |
| охрана труда и техника безопасности | -" | 0 | 0 | 2 | Увеличение затрат не значительное |

| Наименование показателей* | Единица измерения | Корректировка утвержденной тарифной сметы | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение общее в % | Причины отклонения производства тепловой энергии |
|---|-------------------|---|--|----------------------|---|
| обязательные виды страхования | | 3 | 2 | -4 | Снижение затрат не значительное |
| налоги (необходимо расшифровать) | -" | 5 | 5 | 4 | Увеличение затрат не значительное |
| Расходы на содержание службы сбыта, всего | -" | 8720 | 8667 | | |
| в том числе: | | 0,0 | 0,0 | | |
| заработная плата | -" | 6385 | 6199 | | |
| среднемесячная заработная плата | тенге/чел. | 28003 | 28230 | | |
| численность | чел. | 10 | 10 | | |
| социальный налог | тыс. тенге | 704 | 596 | | |
| Амортизация | -" | 180 | 463 | | |
| другие расходы (необходимо расшифровать) | -" | 1452 | 1409 | | |
| расходы на выплату вознаграждений | -" | 0,0 | 0,0 | | |
| Всего затрат | -" | 210135 | 208422 | -1 | |
| Прибыль, убытки (-) | -" | 0 | -8052 | | |
| Всего доходов | -" | 210135 | 200370 | -5 | |
| Объемы оказываемых услуг | тыс. Гкал | | | | |
| Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | | | | |
| Тариф для оказанию услуг по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции | тенге/Гкал | 3002 | 2986,0 | | |
| Тариф для оказанию услуг по отпуску тепловой энергии потребителям города Текели (без НДС)- базовый тариф для расчёта дифференцированного тарифа | тенге/Гкал | 4446 | 4319,0 | | |
| Инвестиционная составляющая без учёта НДС(амортизация + прибыль + заемные средства) | тыс. тенге | 18996 | 18482 | -3 | Источником финансирования Инвестиционной 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" |

* - 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 С.Долгалёв 8 (728 35) 4 20 11

Руководитель ТЕКЕЛИЙСКИЙ
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС

В.М.Тарлавин

Дата «04» декабря 2017 года

М.П.

