

Приложение 1

к Правилам утверждения  
пределного уровня тарифов  
(цел. 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 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представитель: субъекты естественной монополии, ТОО "Текелйский 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	Корректировка утвержденной тарифной сметы	в том числе				Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии	Производство тепловой энергии		Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Загрязнения на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	402715	362747	113901	0	399396	365095	91168	0	1		
Материальные затраты, всего	"-	276843	273386	3457	0	273931	270967	2964	0	-1		
В том числе:												
сырье и материалы	"-	728	214	514		682	211	471		-1	Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков	
электроэнергия (передача эл.эн до ПНС и касс)	"-	3131	188	2943	0	2697	204	2493	0	9		
объем электроэнергии	кВтч	1369070	69930	1299140	0	1111316	81419	1029897	0	16		
цена на передачу электроэнергии	тенге/кВтч	2,29	0,27	2,26		2,43	2,51	2,42				

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе		Фактически жившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии		Сбыт тепловой энергии	Производство тепловой энергии		
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям АО "ТАТЭК"	тыс. тенге	1366	110,0	1256,0	1332	1256,0	1225,0	-3	
объем электроэнергии	кВтч	259120	20873	238247	252732	238247	232369	-2	
цена на передачу электроэнергии	тенге/кВтч	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	0	
передача эл.эн. до ПНС и касс по сетям ТОО "Т-Транзит"	тыс. тенге	1765	78,0	1687,0	1365	1687,0	1268,0	24	
объем электроэнергии	кВтч	1109950	49057	1060893	858584	1060893	797528	24	Увеличение расхода электрической энергии в объеме 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	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	0	
топливо (с расшифровкой по видам топлива)	тыс. тенге	257745	257745	0	255310	0	0	-1	Снижение затрат, за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
объем угля каменного	тыс. тонн,	38,745	38,745	0,0	38,745	0,0	0,0	0,0	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	6652,34	6652,34	0,00	6589,50	0,00	0,00	-1	Снижение цены за 1 тонну натурального топлива за счёт применения средне-взвешенной цены за топливо, с учётом остатков угля на складе
сумма затрат по углю с р-за "Каражира"	тыс. тенге	257745	257745		255310			-1	
объем угля каменного с р-за "Каражира"	тыс. тонн,	38,745	38,745		38,745			0	
цена за топливо	тенге/тонна	6652,34	6652,34		6589,50			-1	

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
мазут	тыс. тенге	1510	1510		1507	1507	1507			-0,2	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
объём мазута	тыс. тонн,	0,026	0,026		0,027	0,027	0,027			4	Мазут необходим для растопки 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	58077	58077		55818	55818	55818			-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	10349	10349,0		10359	10359	10359			0,1	Увеличение стоимости услуг железной дороги
нормативные технические потери	тыс. тенге	73933		73933	56867	56867	56867	56867			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";
	%	25,1		25,1	25,1	25,1	25,1	25,1			2) проведения реконструкции магистральных тепловых сетей городским Акиматом. В связи с этим не производилась подача ГВС потребителям по окончании отопительного периода.
	тыс. Гкал	26,3		26,3	20,5	20,5	20,5	20,5			
Транспортные расходы (ГСМ)	тыс. тенге	3380	3380,0	0,0	3376	3376	3376			-0,1	Снижение затрат не значительно.
Затраты на оплату труда, всего	-"	69543	42830,0	26713,0	66300	42730	23570	0		0	
в том числе:											
заработная плата	-"	62050	37955	24095	59125	37784	21341			-0,5	
среднемесячная заработная плата	тенге/чел	57454	54533	62748	54746	54287	57471			-0,5	Снижение затрат не значительно.
численность	чел.	90	58	32	90	58	32			0	Численность в пределах нормативной, утверждённой ДЖРЕМЗК и ПП
социальный налог	тыс. тенге	7493	4875	2618	7175	4946	2229			1	Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования



Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
другие затраты (необходимо расшифровать)	-"	5250	1310	3940	5746	1323	4423		1	Увеличение затрат не значительное	
Расходы периода, всего	-"	115	115	0,0	115	114,5	0,0	0,0	0		
общие административные расходы, всего	-"	115	115	0,0	115	115	0	0	0	Увеличение затрат за счёт необходимости проведения мероприятий определённых Законодательством РК	
затраты на оплату труда, всего:	-"	63	63	0,0	63	63	0	0	0		
в том числе:	-"										
заработная плата административного персонала	-"	57	57		57	57			0		
среднемесячная заработная плата	тенге/ чел	77656	77656		77656	77656			0	Численность в пределах нормативной, утверждённой ДКРЕМЭК и ПП	
численность	чел.	0,061	0,061		0,061	0,061			0	Увеличение затрат за счёт введения в 2017 году обязательного социального медицинского страхования	
социальный налог	тыс. тенге	6	6		6	6			2		
другие административные расходы, всего:	-"	52	52	0,0	52	51,5	0,0	0,0	-1		
в том числе:	-"										
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности	-"	1	1		1	1			-1	Снижение затрат не значительное	
амортизация	-"	2	2		2	2			-1	Снижение затрат не значительное	
услуги банка	-"										
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	-"	7	7		7	7			-2	Снижение затрат не значительное	
услуги сторонних организаций	-"	18	18		18	18			-1	Снижение затрат не значительное	
командировочные расходы	-"	6	6		6	6			-1	Снижение затрат не значительное	
расходы на периодическую печать	-"	0	0		0	0			0		
услуги связи	-"	2	2		2	2			0	Снижение затрат не значительное	

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе			Отклонение прогноза от факта в %	Причины отклонения производства тепловой энергии		
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии		Сбыт тепловой энергии	Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии			Сбыт тепловой энергии	
охрана труда и техника безопасности	"-	0	0		0			0			2	Увеличение затрат не значительное
обязательные виды страхования	"-	5	5		5			5			-4	Снижение затрат не значительное
налоги (необходимо расшифровать)	"-	9	9		9			9			4	Увеличение затрат не значительное
Расходы на содержание службы сбыта, всего	"-	17440	0	17440	17333	0	0	17333	0	17333		
в том числе:	"-											
заработная плата	"-	12769		12769	12397			12397		12397		
среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	56006		56006	56459			56459		56459		
численность	чел.	19		19	19			19		19		
социальный налог	тыс. тенге	1408		1408	1193			1193		1193		
Амортизация	"-	359		359	926			926		926		
другие расходы (необходимо расшифровать)	"-	2904		2904	2817			2817		2817		
расходы на выплату вознаграждений	"-											
Всего затрат	"-	420270	362862	113901	416844	17440	113901	365210	91168	17333	1	
Прибыль, убыток (-)	"-	0	0	0	-16104	0	0	-8894	-3409	-3801		
Всего доходов	"-	420270	362862	113901	400740	17440	113901	356315	87759	13533	-2	
Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал		129,117	78,871		90,913		129,117	60,955	70,482	0	
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		2810	1444		192		2760	1440	192		
Тариф для оказания услуг по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции	тенге/Гкал		3002					2952			-2	
Тариф для оказания услуг по отпуску тепловой энергии потребителям города Текели (без НДС)- базовый тариф для расчёта дифференцированного тарифа	тенге/Гкал		4446					4391			-1	

Наименование показателей*	Единица измерения	Корректировка утверждённой тарифной сметы	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		в том числе		Отклонение производство в %	Причины отклонения производства тепловой энергии
			Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии		Сбыт тепловой энергии	Производство тепловой энергии	Передача и распределение тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии		
Инвестиционная составляющая без учёта НДС(амортизация + прибыль + заемные средства)	тыс. тенге	18996	16619	2018	359	18482	16964,0	592,0	926,0	2	Источником финансирования Инвестиционной программы является амортизация, которая учтена в предельном уровне тарифов и ТС на долгосрочный период утв. Приказом ДКРЕМ. Инвестиционная программа выполнена за счёт фактических затрат по статье "амортизация"
Сняты с затрат:	"-				4289,8		5082,9	815,1	532,9		
премии	"-				3830,2		2626,6	727,8	475,8		
соотчисления по премии	"-				459,6		315,2	87,3	57,1		

\* - 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@teke1-ek.kz](mailto:office@teke1-ek.kz)

Фамилия и телефон исполнителя С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11

Руководитель \_\_\_\_\_ В.М.Тарлавин



Дата «06» апреля 2018 года

МП