

Отчет об исполнении тарифной сметы  
на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Отчетный период: первое полугодие 2019 г.  
Индекс: ОИТС-1

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной ТС на 1 полугод	Фактически сложившиеся показатели ТС	отклонения %	Причины отклонений	
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>207170</b>	<b>233794</b>	<b>112,9</b>		
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	<b>-/-</b>	<b>155529</b>	<b>176774</b>	<b>113,7</b>		
1.1	сырье и материалы	-/-	1525	1065	69,9		
1.2	топливо, всего в том числе:	-/-	152103	173770	114,2		
1.2.1	уголь	-/-	145282	156398	107,7	За счет увеличения выработки тепловой энергии и роста цены	
1.2.2	мазут	-/-	966	542	56,1		
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-/-	5855	16830	287,4	Необоснованное завышение тарифа ТОО "Асар-Жол" на услуги по доставке угля	
1.3.	ГСМ	-/-	1902	1939	102,0		
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>-/-</b>	<b>25797</b>	<b>27537</b>	<b>106,7</b>		
2.1	заработная плата	-/-	23441	24569	104,8		
2.2	социальный налог	-/-	2356	2968	126,0		
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-/-</b>	<b>10235</b>	<b>9868</b>	<b>96,4</b>		
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8394</b>	<b>12062</b>	<b>143,7</b>		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	8394	12062	143,7		
4.1.1.	подрядным способом	-/-	2213	5346	241,6		
4.1.2	хозяйственным способом	-/-	6181	6716	108,7		
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)</b>	<b>-/-</b>	<b>2651</b>	<b>2154</b>	<b>81,2</b>		
	Аккредитация испытательной лаборатории	-/-	88	193	220,6		
	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	-/-	48	1	2,1		
	Инвентаризация топлива на угольном складе	-/-	27	16	59,5		
	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станции, а так же готовности организации к обеспечению отпуска тепловой и электрической энергии потребителям	-/-	188	225	120,0		
	Проверка Взлётов	-/-	200	0	0,0		
	Медицинский осмотр	-/-	47	40	110,4		
	Медпункт аптечки	-/-	36	3	34,3		
	Откачка донных отложений	-/-	9	1137	854	75,1	Заключен договор с ТОО "Олимп", низкое ценовое предложение
	Охрана объекта ГУ "УССО"	-/-	128	142	111,4		
	Проверка средств измерений (СИ)	-/-	50	0	0,0		
	Предоставление гидрометрической информации	-/-	19	33	176,0		
	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока	-/-	38	0	0,0		
	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-/-	13	0	0,0		
	Обследование помещений ИЛ СЭС	-/-	77	54	69,8		
	Санитарная обработка	-/-	331	278	83,9		
	Спецпитание (молоко)	-/-	148	50	33,9		
	Транспортировка электрической энергии по сетям АЭС	-/-	67	103	152,8		
	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "Транзит"	-/-		100			
	Расчет нормативных и нормативных технических потерь тепла и сетевой воды в водяных тепловых сетях г.Текели	-/-	4		0,0		
	Услуги по водоснабжению	-/-	0	62			
	Прочие услуги	-/-	4565	5399	118,3		
<b>6</b>	<b>Прочие затраты (необходимо расшифровать)</b>	<b>-/-</b>	<b>4565</b>	<b>5399</b>	<b>118,3</b>		
	Налог на воду	-/-	400	357	89,2		
	Налог ООС	-/-	4164	5042	121,1		
	Страхование транспорта	-/-	2				
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>63,5</b>	<b>73,1</b>	<b>115,1</b>		
<b>7</b>	<b>общие административные расходы всего, в том числе:</b>	<b>-/-</b>	<b>63,5</b>	<b>73,1</b>	<b>115,1</b>		
7.1	Заработная плата административного персонала	-/-	36	43	119,5		
7.2	социальный налог	-/-	4	5	149,0		
7.3	амортизация	-/-	1	1	83,3		

