

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 5

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Текелійский энергокомплекс" за 2019 год

Отчетный период 2019 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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотренно в утверждённой тарифной смете с учётом корректировок	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	41 079,2	41 213,90	43 545,00	143	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	10 455,3	10 489,6	12 425,0	22,9	
1.1	сырье и материалы	-/-	2 956,0	2 965,68	2 957	0	
1.2	GSM	-/-	361,9	363,04	348	-4	
1.3	энергия	-/-	7 137,5	7 160,88	9 120	27	в расчётах учтён тариф ниже фактического
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	25 487,0	25 570,55	24 360	-7	
2.1	заработная плата	-/-	23 023,4	23 098,87	21 950	-5	в связи с наличием вакансий, вновь принимаемые не квалифицированные работники принимаются на наименьшие разряды с низкими тарифными ставками
2.2	социальный налог	-/-	2 463,6	2 471,68	2 410	-2	
3.	Амортизация	-/-	611,8	613,85	409	-33	Средства направлены на исполнение инвестиционной программы
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	1 206,5	1 210,49	2 958	144	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	1 206,5	1 210,49	2 958	144	
4.1.1.	подрядным способом	-/-		0,00			
4.1.2	хозяйственным способом	-/-	1 206,5	1 210,49	2 958	144	В микрорайоне "Алатау" и "Металлург" устранение порывов, замена запорной арматуры внутриквартальных сетей в количестве 5 случаев
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)	-/-	2 283,0	2 290,44	2 359	3	
5.1	Санитарная обработка	-/-	11,7	11,77	116	882	Проведение сплошной дератизации и дезинфекции на 3 ПНС

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотренно в утверждённой тарифной смете с учётом корректировок	Тарифная смета в расчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.2	Спецпитание (молоко)	-/-	74,2	74,43	74	-1	
5.3	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-/-	0,0	0,0			
5.4	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "Транзит"	-/-	0,0	0,0			
5.5	Транзит электрической энергии	-/-	2 197,0	2 204,21	2 169	-2	экономика незначительная
6	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	1 035,6	1 039,0	1 034,5	14	
	Медицинский осмотр	-/-	63,9	64,10	62	-3	
	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	-/-	74,7	74,96	74	-1	
	Разработка ПДВ	-/-	200,9	201,55	201	0	
	Услуги по водоснабжению отведению сточных вод	-/-	26,1	26,15	28	5	
	Расчет нормативных потерь	-/-	670,0	672,20	670	0	
7	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	-/-	100 241,8	100 570,58	114 162	14	Утверждённые нормативные потери 24,9%. В летний период 2019 года производилась циркуляция горячей воды, в связи с чем увеличились нормативные потери до 28,18%
III	Всего затрат	-/-	141 320,95	141 784,47	157 706,79	143	
	Сумма необоснованно полученный дохода с учётом ставки рефинансирования Нац.Банка 9%	-/-	309,0	310,03	309	0	
IV	Прибыль	-/-			-16 307	-143	
V	Всего доходов	-/-	141 011,9	141 474,4	141 400,0	0	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	89,425	89,72	89,72	0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 576,9	1 576,9	1 576,0		

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@tekeki-ek.kz

Фамилия и телефон исполнителя Долгалёв С.А. 8(72835) 4 20-11

Руководитель Отарбаев Арман Каирбекович

(Ф.И.О. подпись)

Дата «15» апреля 2020 года

М.П.

