

Приложение 1
к Правилам формирование тарифов
Форма 5

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелйский энергокомплекс" за 2019 год

Отчетный период 2019 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представитель: 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	468 415,2	448016	460700	2,8	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	357 990,9	342401	359591	5,0	
1.1	сырье и материалы	-/-	2 232,6	2135	2107	-1	Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
1.2	топливо, всего в том числе:	-/-	351 601,5	336290	353659	5,2	
1.2.1	уголь	-/-	327 834,7	313558	322403	2,8	За счёт увеличения цены угля на 0,8%
1.2.2	мазут	-/-	1 961,7	1876	1853	-1	Снижение затрат за счёт приобретения мазута путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ГЭЦ	-/-	21 805,1	20855	29403	41	С 1 февраля 2018 года введены следующие тарифы на услуги предоставления подьездного пути: - 6303,64 тенге за 1 вагоно-км (без учета НДС) на услуги по предоставлению подьездного пути для проезда подвижного состава; - 289,63 тенге за 1 вагоно-час (без учета НДС) на оказание услуг по предоставлению подьездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса. Таким образом, тариф на первую услугу увеличился на 280,12%, а на вторую услугу на 382,10%. Снижение затрат незначительно.
1.3.	ГСМ	-/-	4 156,8	3976	3825	-4	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	51 893,2	49633	48128	-3	
2.1	заработная плата	-/-	46 743,3	44708	42932	-4	в связи с наличием вакансий, вновь принимаемые не квалифицированные работники принимаются на наименьшие разряды с низкими тарифными ставками
2.2	социальный налог	-/-	5 149,9	4926	5196	5	увеличение затрат незначительно.

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с учётом корректировок	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
3.	Амортизация	-/-	22 373,2	21399	19 238	-10	Мероприятия по инвестиционной программе за 2019 год выполнены в полном объёме на сумму 26 871 тыс. тенге, источником финансирования являлась статья "амортизация" в сумме 25 686 тыс. тенге которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией и 1186 тыс. тенге за счёт экономии по статьям тарифной сметы и <u>собственных средств</u>
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	18 448,6	17645	17076	-3,2	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	18 448,6	17645	17076	-3,2	
4.1.1.	подрядным способом	-/-	6 737,7	6444	6135	-4,8	Снижение затрат незначительно. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок
4.1.2	хозяйственным способом	-/-	11 710,9	11201	10941	-2,3	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)	-/-	6 911,2	6 610	6 146	-7	Экономия затрат по услугам сторонних организаций использована для финансирования инвестиционной программы
5.1	Аккредитация испытательной лаборатории	-/-	191,3	183	174	-5	
5.2	Аттестация рабочих мест		364,0	348	214	-39	
5.3	Аттестация и обучение по промышленной безопасности		181,0	173	169	-2	
5.4	Автоуслуги		34,0	33	32	-2	
5.5	Бывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	-/-	24,8	24	30	26,3	
5.6	Изготовление калибровочных знаков		52,0	50		-100,0	
5.7	Инвентаризация топлива на угольном складе	-/-	58,8	56	64	13,9	
5.8	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	-/-	233,9	224	214	-4	
5.9	Проверка Взлётов	-/-	0,0	0			
5.10	Медицинский осмотр	-/-	101,9	97	99	2	
5.11	Медпункт аптечки	-/-	41,2	39	41	4	
5.12	Определение уровня шума, освещённости рабочей зоны, загрязнения рабочего места (Лаборат исслед в рамках производственного контроля)		17,0	16	35	115	
5.13	Откачка донных отложений	-/-	2,1	2	31	1 423	
5.14	Охрана объекта ГУ "УССО"	-/-	1 740,3	1664	1696	2	
5.15	Проверка средств измерений (СИ)	-/-	258,7	247	239	-3,4	

№ 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
5.16	Предоставление гидрометрической информации	-/-	0,0	0			
5.17	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока	-/-	87,0	83	82	-1	
5.18	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-/-	0,0	0			
5.19	Обследование помещений ИЛ СЭС	-/-	0,0	0			
5.20	Санитарная обработка	-/-	114,2	109	112	3	
5.21	Спелчитание (молоко)	-/-	591,1	565	574	2	
5.22	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-/-	229,5	219	2	-99	
5.23	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "Транзит"	-/-	147,4	141	92	-35	
5.24	Услуги по водоснабжению и отведению сточных вод	-/-	10,2	10	10	-3	
5.25	Обследование тех состояния строительных конструкций	-/-	2 361,0	2258	2 163	-4	
5.26	Услуги связи	-/-	6,2	6	12	103	
5.27	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-/-	31,0	30	30	1	
5.28	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-/-	32,7	31	31	-1	
6	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	-/-	10 798,0	10328	10521	2	
6.1	Налог на воду	-/-	793,0	758	764	1	
6.2	Налог ООС	-/-	10 003,8	9568	9757	2	
6.3	Страхование транспорта	-/-	1,3	1			
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	107,0	102	169	65	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-/-	107,0	102	169	65	
7.1	Заработная плата административного персонала	-/-	79,1	76	108	42,7	
7.2	социальный налог	-/-	8,0	8	11	45	
7.3	амортизация	-/-	1,3	1	1	4	
7.4	налоговые платежи и сборы	-/-	7,1	7	7	3	
7.5	командировочные	-/-	6,0	6	6	8	
7.6	представительские	-/-	0	0	0		
7.7	услуги связи	-/-	2,5	2	4	66	

№ 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
7.8	услуги банка	-/-		0	0		
7.9	другие расходы (необходимо расшифровать)	-/-	2,7	3	2,5	-3	
III	Всего затрат	-/-	0,0	0	29	423 797	
IV	Прибыль	-/-	468 522,2	448 119	460 869	3	
	Необоснованно полученный доход с учётом ставки рефинансирования 9%	-/-	367,1	236	256	8	За 2019 год возврат НДС составил 256 тыс.тенге, за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 года необоснованно полученный доход компенсирован потребителям в сумме 560,310 тыс. тенг, из 540,300 тыс. тенге.
V	Всего доходов	-/-	468 155,1	447 882	444 367	-1	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	151,4	144,8	144,8	0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	3 091,38	3 092,2	3 067,9		

Наименование организации ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Адрес Алматынская обл. г. Текели, ул. Д.Конаева 178

Телефон 8 (72835) 4 20 11. 4 35 02

Адрес электронной почты office@tekei-ek.kz

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

Руководитель Отарбас Арман Каирбекович

(Ф.И.О. подпись)

Дата «15» апреля 2020 года

М.П.

