

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 5

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по снабжению тепловой энергией 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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с учётом корректировок	Тарифная смета в пересчёте на выполненный объём	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	20 216,0	19 107,7	20 026,3	73,6	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	864,0	816,6	1 027,0	24,9	
1.1	сырье и материалы	-/-	780,1	737,37	951	29	Увеличение затрат за счёт расходных материалов (загрузки к принтеру для распечатывания счетов, предупреждений)
1.3.	ГСМ	-/-	0,0	0,01			
	энергия	-/-	83,8	79,24	76	-4	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	13 464,9	12 726,75	13 475	12	
2.1	заработная плата	-/-	12 243,9	11 572,67	12 252	6	Увеличение затрат за счёт принятия в штат дополнительного контролера, в связи с увеличением объёма работы с должниками за тепловую энергию
2.2	социальный налог	-/-	1 221,0	1 154,07	1 223	6	
3.	Амортизация	-/-	3 885,6	3 672,59	2 152	-41	Средства направлены на исполнение инвестиционной программы
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	0,0	0,01	0	0	

№ 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
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	0,0	0,01			
4.1.1.	подрядным способом	-/-	0,0	0,01			
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)	-/-	2 001,5	1 891,78	3 372	78	Увеличение затрат по услугам сторонних организаций, связано с прямым отнесением затрат на снабжение тепловой энергии, ранее при утверждении тарифной сметы для ТОО "Каз-ТЭС" затраты учитывались в административных расходах
5.1	Инкассация наличных денег	-/-	847,8	801,35	984	23	
5.2	Обслуживание кассовых аппаратов "Ока"	-/-	11,8	11,17	12	7	
5.3	Мониторинг средств охранно-тревожной сигнализации	-/-	296,8	280,57	297	6	
5.4	Услуги по водоснабжению	-/-	3,2	3,04	4	31	
5.5	Услуги по отведению сточных вод	-/-	4,7	4,49	4	-4	
5.6	Услуги по приёму платежей	-/-	75,3	71,16	208	192	
5.7	Транзит электрической энергии	-/-	18,5	17,46	23	32	
5.8	Услуги связи	-/-	0,0	0,00	18		
5.9	Услуги банка	-/-	27,0	25,48	24	-5	
5.10	Канцтовары	-/-	0,0	0,04	748		
5.11	Объявления	-/-	624,2	590,00	742	26	
5.12	Подписка	-/-	0,0	0,04			
5.13	Типографские и перелётные услуги	-/-	7,2	6,80	7	3	
5.14	Медицинский осмотр	-/-	34,7	32,80	56	71	
5.15	Доработка модуля по расчёту теплоэнергии	-/-	50,1	47,37	245	417	
III	Всего затрат	-/-	20 216,01	19 107,75	20 026,30	73,58	
	Сумма необоснованно полученный дохода с учётом ставки рефинансирования	-/-	86,5	81,80	87	6	
IV	Нац.Банка 9%	-/-			-2 694	-82	
V	Прибыль	-/-	20 129,5	19 025,9	17 332	-9	
VI	Всего доходов	-/-	115,2	108,88	108,9	0	
	Объемы оказываемых услуг для коллекторов	тыс. Гкал			19,2		

№ 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
	для потребителей г. Текели	тыс. Гкал			89,7		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	174,7	174,74	159,18		
	в том числе:						
	для коллекторов	тенге/Гкал	11,09	11,09	11,09		
	для потребителей г. Текели	тенге/Гкал			190,82		

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@tekeei-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.

