

Информация об исполнении утверждённой тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" по итогам первого полугодия 2021 года

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	213 046,60	204 301,35	1 272	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	162 518,54	154 225,00	-20	
1.1	сырье и материалы	-//-	1 631,46	1 555,00	-5	
1.2	топливо, всего в том числе:	-//-	160 152,18	151 940,00	-15	
1.2.1	уголь	-//-	147 961,4	140 258,00	-5	экономия за счёт более качественного угля
1.2.2	мазут	-//-	1 033,8	979,00	-5	за счёт снижения числа перепусков котлоагрегатов
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-//-	11 157,0	10 703,00	-4	Снижение затрат в основном за счёт снижения тарифов на услуги ТОО "Асар Жол"
1.3.	ГСМ	-//-	734,9	730,00	-1	Снижение затрат незначительно.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-//-	27 606,68	28 164,00	27	
2.1	заработная плата	-//-	25 085,6	24 941,00	-1	
2.2	социальный налог	-//-	2 521,1	3 223,00	28	
3.	Амортизация	-//-	10 952,5	8 332,00	-24	Мероприятия по инвестиционной программе на 2021 год на сумму 24 400 тыс. тенге, источником финансирования является статья "амортизация" в сумме которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	5 782,37	5 647,00	-6	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-//-	5 782,37	5 647,00	-6	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, до начала отопительного сезона планируется завершение всех намеченных мероприятий в полном объёме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-//-	1 668,3	1 586,00	-5	
4.1.2	хозяйственным способом	-//-	4 114,1	4 061,00	-1	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)	-//-	2 289,41	4 143,65	1 225	Основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг по обследованию сооружений
5.1	Обследование сооружений	-//-	93,6	873,00	832	
5.2	Аттестация рабочих мест		0,0	66,00		
5.3	Аттестация и обучение по промышленной безопасности		0,0	344,00		
5.4	Автоуслуги		0,0	39,00		
5.5	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	-//-	15,8	15,00	-5	
5.6	Изготовление калибровочных знаков		0,0			
5.7	Инвентаризация топлива на угольном складе	-//-	28,8	25,00	-13	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
5.8	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станции, а так же готовности организации к обеспечению	-//-	200,7	216,00	8	
5.9	Поверка Взлётов	-//-	214,0			
5.10	Медицинский осмотр	-//-	49,9	93,00	87	
5.11	Медпункт аптечки	-//-	20,8	20,00	-4	
5.12	Определение уровня шума, освещенности рабочей зоны, загрязнения рабочего места (Лаборант исслед в рамках производственного контроля))		0,0	35,20		
5.13	Откачка донных отложений	-//-	9,4	3,23	-66	
5.14	Охрана объекта ГУ "УССО"	-//-	916,6	945,00	3	
5.15	Поверка средств измерений (СИ)	-//-	136,4	663,0	386	
5.16	Предоставление гидрометрической информации	-//-	53,5	60,00	12	
5.17	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока	-//-	20,1	6,00	-70	
5.18	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	40,1			
5.19	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	13,4			
5.20	Санитарная обработка	-//-	82,8	64,00	-23	
5.21	Специпитание (молоко)	-//-	284,5	278,00	-2	
5.22	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-//-	32,9	28,00	-15	
5.23	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "ТТранзит"	-//-	72,1	33,00	-54	
5.24	Услуги по водоснабжению и отведению сточных вод	-//-	4,0	10,00	149	
5.25	Повышение квалификации	-//-		199,00		
5.26	Услуги связи	-//-		40,22		
5.25	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-//-		53,00		
5.26	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-		35,00		
6	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	3 897,07	3 789,70	70	
6.1	Налог на воду	-//-	338,3	321,00	-5	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
6.2	Налог ООС	-//-	3 556,6	3 465,00	-3	
6.3	Страхование транспорта	-//-	2,1	3,70	77	
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	67,95	72,31	48	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	67,95	72,31	48	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	38,7	43,82	13	
7.2	социальный налог	-//-	3,9	4,52	16	
7.3	амортизация	-//-	0,6	0,91	42	
7.4	налоговые платежи и сборы	-//-	3,5	3,01	-13	
7.5	командировочные	-//-	2,9	2,45	-17	
7.6	представительские	-//-	0,1	0,12	12	
7.7	услуги связи	-//-	1,2	2,00	63	
7.8	услуги банка	-//-	1,3	0,48	-64	
7.9	другие расходы (необходимо расшифровать)	-//-	15,6	15,00	-4	
III	Всего затрат	-//-	213 114,56	204 373,66	-4	
IV	Прибыль	-//-		41 684,72		
	Необоснованно полученный доход с учётом ставки рефинансирования 9%	-//-				
V	Всего доходов	-//-	213 114,56	246 058,38	15	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	74,14	74,14	0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	2 874,67	3 319,05	27 951 301	

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@tekeli-ek.kz

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

Руководитель Старбаев Арман Каирбекович

(Ф.И.О. подпись)

Дата «19» июля 2021 года

М.П.

