

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2020 год

Отчетный период 2020 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

Приложение 1  
к Правилам формирования тарифов  
Форма 5

| № 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 на производство | Отклонение в % | Причины отклонения  |
|-----------|---|-------------------|---|---|--|----------------|---|
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>        | <b>тыс. тенге</b> | <b>449 784,67</b>   | <b>443 246,23</b>                               | <b>429 540,53</b>  | <b>565</b>     |   |
| <b>1</b>  | <b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>   | <b>-//-</b>       | <b>349 385,23</b>   | <b>344 306,29</b>                               | <b>332 446,00</b>  | <b>9</b>       |   |
| 1.1       | сырье и материалы   | -//-              | 2 740,20  | 2 700,4   | 2 603,00   | -4             | Снижение затрат за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков   |
| 1.2       | топливо, всего в том числе:   | -//-              | 344 366,03  | 339 360,05                                      | 327 678,00   | 17             |   |
| 1.2.1     | уголь   | -//-              | 317 191,64  | 312 580,7                                       | 301 340,00   | -4             |   |
| 1.2.2     | мазут   | -//-              | 1 929,40  | 1 901,4   | 2 354,00   | 24             |   |
| 1.2.3     | доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ  | -//-              | 25 245,00   | 24 878,0  | 23 984,00  | -4             | Снижение затрат в основном за счёт снижения тарифов на услуги ТОО "Асар Жол"  |
| 1.3.      | ГСМ   | -//-              | 2 279,00  | 2 245,9   | 2 165,00   | -4             | Снижение затрат незначительно.  |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>  | <b>-//-</b>       | <b>52 844,30</b>  | <b>52 076,11</b>                                | <b>53 737,00</b>   | <b>7</b>       |   |
| 2.1       | заработная плата  | -//-              | 46 746,3  | 46 066,8  | 47 522,00  | 3              |   |
| 2.2       | социальный налог  | -//-              | 6 098,0   | 6 009,4   | 6 215,00   | 3              |   |
| <b>3.</b> | <b>Амортизация</b>  | <b>-//-</b>       | <b>20 408,6</b>   | <b>20 111,9</b>                                 | <b>16 369,00</b>   | <b>-19</b>     | Мероприятия по инвестиционной программе за 2020 год выполнены в полном объёме на сумму 24 961 тыс. тенге, источником финансирования являлась статья "амортизация" в сумме 22 174 тыс. тенге которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией и 2 787 тыс. тенге за счёт экономии по статьям тарифной сметы и собственных средств |
| <b>4.</b> | <b>Ремонт, всего в том числе:</b>   | <b>тыс. тенге</b> | <b>11 738,40</b>  | <b>11 567,76</b>                                | <b>11 558,00</b>   | <b>0</b>       |   |
| 4.1       | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:    | -//-              | 11 738,40   | 11 567,76                                       | 11 558,00  | 0              | Увеличение затрат незначительно. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок  |
| 4.1.1.    | подрядным способом  | -//-              | 6 413,20  | 6 320,0   | 6 285,00   | -1             |   |
| 4.1.2     | хозяйственным способом  | -//-              | 5 325,20  | 5 247,8   | 5 273,00   | 0              |   |
| <b>5</b>  | <b>Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)</b> | <b>-//-</b>       | <b>5 354,92</b>   | <b>5 277,08</b>                                 | <b>5 584,53</b>  | <b>575</b>     | Основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг охраны ТЭЦ  |
| 5.1       | Обследование сооружений   | -//-              | 872,5   | 859,8   | 873,00   | 2              |   |

| № 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 на производство | Отклонение в % | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|---|--|----------------|--------------------|
| 5.2   | Аттестация рабочих мест  |                   | 68,00   | 67,0  | 66,00  | -2             |                    |
| 5.3   | Аттестация и обучение по промышленной безопасности   |                   | 323,00  | 318,3   | 344,00   | 8              |                    |
| 5.4   | Автоуслуги   |                   | 32,00   | 31,5  | 31,00  | -2             |                    |
| 5.5   | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)  | -//-              | 40,70   | 40,1  | 41,00  | 2              |                    |
| 5.6   | Изготовление калибровочных знаков  |                   |   | 0,0   |  |                |                    |
| 5.7   | Инвентаризация топлива на угольном складе  | -//-              | 24,60   | 24,2  | 24,00  | -1             |                    |
| 5.8   | Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станции, а так же готовности организации к обеспечению | -//-              | 224,90  | 221,6   | 216,00   | -3             |                    |
| 5.9   | Поверка Взлётов  | -//-              | 0,0   | 0,0   |  |                |                    |
| 5.10  | Медицинский осмотр   | -//-              | 92,91   | 91,6  | 93,00  | 2              |                    |
| 5.11  | Медпункт аптечки   | -//-              | 30,30   | 29,9  | 29,00  | -3             |                    |
| 5.12  | Определение уровня шума, освещенности рабочей зоны, загрязнения рабочего места (Лаборат исслед в рамках производственного контроля))                               |                   | 37,00   | 36,5  | 35,20  | -3             |                    |
| 5.13  | Откачка донных отложений   | -//-              | 3,40  | 3,4   | 3,23   | -4             |                    |
| 5.14  | Охрана объекта ГУ "УССО"   | -//-              | 2 267,16  | 2 234,2   | 2 472,00   | 11             |                    |
| 5.15  | Поверка средств измерений (СИ)   | -//-              | 359,30  | 354,1   | 341,4  | -4             |                    |
| 5.16  | Предоставление гидрометрической информации   | -//-              | 99,71   | 98,3  | 108,00   | 10             |                    |
| 5.17  | Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока   | -//-              | 15,40   | 15,2  | 31,00  | 104            |                    |
| 5.18  | Проведение межлабораторных сравнительных испытаний   | -//-              | 0,0   | 0,0   |  |                |                    |
| 5.19  | Обследование помещений ИЛ СЭС  | -//-              | 0,0   | 0,0   |  |                |                    |
| 5.20  | Санитарная обработка   | -//-              | 120,40  | 118,6   | 117,00   | -1             |                    |
| 5.21  | Спецпитание (молоко)   | -//-              | 565,50  | 557,3   | 539,00   | -3             |                    |
| 5.22  | Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"  | -//-              | 10,20   | 10,1  | 57,00  | 467            |                    |
| 5.23  | Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "ТТранзит"  | -//-              | 50,40   | 49,7  | 51,00  | 3              |                    |
| 5.24  | Услуги по водоснабжению и отведению сточных вод  | -//-              | 17,50   | 17,2  | 16,70  | -3             |                    |
| 5.25  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций  | -//-              | 50,00   | 49,3  | 48,00  | -3             |                    |
| 5.26  | Оформление документации об отправке порожних вагонов   | -//-              | 50,00   | 49,3  | 48,00  | -3             |                    |

| № 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 на производство | Отклонение в % | Причины отклонения   |
|------------|---|------------------------|---|---|--|----------------|--|
| <b>6</b>   | <b>Прочие затраты (необходимо расшифровать)</b>           | -//-                   | <b>10 053,24</b>  | <b>9 907,10</b>                                 | <b>9 846,00</b>  | <b>-7</b>      |  |
| 6.1        | Налог на воду   | -//-                   | 754,05  | 743,1   | 716,30   | -4             |  |
| 6.2        | Налог ООС   | -//-                   | 9 295,30  | 9 160,2   | 9 126,00   | 0              |  |
| 6.3        | Страхование транспорта                                    | -//-                   | 3,89  | 3,8   | 3,70   | -4             |  |
| <b>II</b>  | <b>Расходы периода, всего:</b>                            | <b>тыс. тенге</b>      | <b>126,63</b>   | <b>124,79</b>                                   | <b>160,28</b>  | <b>224</b>     |  |
| <b>7</b>   | <b>общие административные расходы всего, в том числе:</b> | -//-                   | <b>126,63</b>   | <b>124,79</b>                                   | <b>160,28</b>  | <b>224</b>     |  |
| 7.1        | Заработная плата административного персонала              | -//-                   | 72,20   | 71,2  | 83,64  | 18             |  |
| 7.2        | социальный налог  | -//-                   | 7,3   | 7,2   | 10,68  | 49             |  |
| 7.3        | амортизация   | -//-                   | 1,20  | 1,2   | 1,39   | 18             |  |
| 7.4        | налоговые платежи и сборы                                 | -//-                   | 6,48  | 6,4   | 6,71   | 5              |  |
| 7.5        | командировочные   | -//-                   | 5,48  | 5,4   | 5,26   | -3             |  |
| 7.6        | представительские   | -//-                   | 0,20  | 0,2   | 0,20   | 2              |  |
| 7.7        | услуги связи  | -//-                   | 2,29  | 2,3   | 4,00   | 77             |  |
| 7.8        | услуги банка  | -//-                   | 2,49  | 2,5   | 2,40   | -2             |  |
| 7.9        | другие расходы (необходимо расшифровать)                  | -//-                   | 29,00   | 28,6  | 46,00  | 61             |  |
| <b>III</b> | <b>Всего затрат</b>                                       | -//-                   | <b>449 911,29</b>   | <b>443 371,02</b>                               | <b>429 700,81</b>  | <b>-3</b>      |  |
| <b>IV</b>  | <b>Прибыль</b>  | -//-                   |   |   | <b>-5 777,61</b>   |                |  |
| <b>V</b>   | <b>Всего доходов</b>                                      | -//-                   | <b>449 911,29</b>   | <b>443 371,02</b>                               | <b>423 923,20</b>  | <b>-4</b>      |  |
| <b>VI</b>  | <b>Объемы оказываемых услуг</b>                           | <b>тыс. Гкал</b>       | <b>138,15</b>   | <b>136,14</b>                                   | <b>136,137</b>   | <b>-1</b>      | Снижение производства тепловой энергии в основном связано с приостановкой деятельности ТОО "Green House-Зелёный дом" в течении всего 2020 года |
| <b>VII</b> | <b>Тариф (без НДС)</b>                                    | <b>тенге/<br/>Гкал</b> | <b>3 256,80</b>   | <b>3 256,80</b>                                 | <b>3 113,95</b>  | <b>3</b>       |  |

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 Отарбаев Арман Каирбекович

(Ф.И.О. подпись)

Дата «14» апреля 2021 года

М.П.

