

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2021 год

Отчетный период 2021 г.

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: 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 формы административных данных: – 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	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	449 675,44	455 672,46	101	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	342 742,45	334 396,00	98	
1.1	сырье и материалы	-/-	3 049,00	4 739,00	155	Увеличение стоимости на приобретения материалов, спецодежда, спец обувь, инструменты, средства индивидуальной защиты
1.2	топливо, всего в том числе:	-/-	337 783,34	327 458,00	97	
1.2.1	уголь	-/-	311 194,98	301 113,00	97	Снижение затрат за счёт снижения нормы удельного расхода условного топлива, в связи с поставкой качественного угля на 7 582 тыс. тенге
1.2.2	мазут	-/-	2 624,81	3 015,00	115	
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-/-	23 963,56	23 330,00	97	Снижение затрат в основном за счёт снижения тарифов на услуги ТОО "Асар Жол"
1.3.	ГСМ	-/-	1 910,11	2 199,00	115	Увеличение затрат за счёт увеличения цены на дизельное топливо
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	55 630,23	71 647,00	129	
2.1	заработная плата	-/-	50 673,00	63 399,00	125	Увеличение затрат за счёт увеличения заработной платы всему персоналу с 01.09.2021 года на 20%
2.2	социальный налог	-/-	4 957,23	8 248,00	166	Увеличение затрат прямо пропорционально заработной платы
3.	Амортизация	-/-	19 969,04	17 387,00	87	Мероприятия по инвестиционной программе за 2021 год выполнены в полном объёме на сумму 24 400 тыс. тенге, источником финансирования являлась статья "амортизация" в сумме 21 656,24 тыс. тенге, которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией и 2 743,76 тыс. тенге за счёт экономии по статьям тарифной сметы и собственных средств
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	14 146,97	14 798,00	105	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, в том числе:	-/-	14 146,97	14 798,00	105	Увеличение затрат незначительно. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-/-	4 087,89	4 241,00	104	
4.1.2	хозяйственным способом	-/-	10 059,08	10 557,00	105	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера (необходимо расшифровать)	-/-	6 736,10	7 207,76	107	Основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг охраны ТЭЦ

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотренно в утверждённой тарифной смете с учётом корректировок	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
5.1	Аккредитация испытательной лаборатории	-//-	210,73	216,00	103	
5.2	Аттестация и обучение по промышленной безопасности	-//-	301,00	379,00	126	
5.3	Автоуслуги	-//-	78,00	184,40	236	
5.4	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	-//-	60,68	73,80	122	
5.5	Инвентаризация топлива на угольном складе	-//-	25,44	52,00	204	
5.6	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений станции, а так же готовности организации к обеспечению	-//-	375,00	380,00	101	
5.7	Проверка Взлётов	-//-	280,23	272,00	97	
5.8	Медицинский осмотр	-//-	123,18	127,00	103	
5.9	Медпункт аптечки	-//-	36,72	40,00	109	
5.10	Определение уровня шума, освещенности рабочей зоны, загрязнения рабочего места (Лаборат исслед в рамках производственного контроля))		25,00	52,00	208	
5.11	Откачка донных отложений	-//-	3,07	7,80	254	
5.12	Охрана объекта ГУ "УССО"	-//-	2 317,75	2 411,00	104	
5.13	Проверка средств измерений (СИ)	-//-	352,00	382,0	109	
5.14	Предоставление гидрометрической информации	-//-	62,56	60,00	96	
5.15	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока	-//-	28,58	27,70	97	
5.16	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	0,00	0	0	
5.17	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	0,00	0	0	
5.18	Санитарная обработка	-//-	112,03	136,00	121	
5.19	Специпитание (молоко)	-//-	564,26	587,00	104	
5.20	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-//-	102,84	103,06	100	
5.21	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "ТТранзит"	-//-	48,54	74,00	152	
5.22	Услуги по водоснабжению и отведению сточных вод	-//-	7,50	16,00	213	
5.23	Техническая экспертиза инвестиционной	-//-	1 500,00	1 500,00	100	
5.24	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-//-	53,00	55,00	104	
5.25	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-	68,00	72,00	106	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотренно в утверждённой тарифной смете с учётом корректировок	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
6	Прочие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	10 450,66	10 236,70	98	
6.1	Налог на воду	-//-	720,95	701,00	97	
6.2	Налог ООС	-//-	9 728,95	9 532,00	98	
6.3	Страхование транспорта	-//-	0,75	3,70	490	
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	121,27	180,00	148	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	121,27	180,00	148	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	70,62	107,40	152	
7.2	социальный налог	-//-	7,10	11,05	156	
7.3	амортизация	-//-	1,17	2,06	176	
7.4	налоговые платежи и сборы	-//-	6,34	7,72	122	
7.5	командировочные	-//-	4,17	4,29	103	
7.6	представительские	-//-	0,20	0,26	133	
7.7	коммунальные услуги	-//-				
7.8	услуги связи	-//-	2,24	3,26	145	
7.10	услуги банка	-//-	1,04	1,10	106	
7.11	другие расходы (необходимо расшифровать)	-//-	28,39	42,86	151	
III	Всего затрат	-//-	449 796,71	455 852,46	101	
IV	Прибыль	-//-		-19 689,56		
	Необоснованно полученный доход с учётом ставки рефинансирования 9%	-//-	164,79		0	
V	Всего доходов	-//-	449 631,92	436 162,91	97	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. Гкал	135,170	137,952	102	Снижение производства тепловой энергии в основном связано с приостановкой деятельности ТОО "Green House-Зелёный дом" в течении всего 2020 года
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	3 326,42	3 161,70	95	

Наименование организации ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Адрес Алматы, 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.

