

Информация об исполнении утверждённой тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" по итогам первого полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство | Отклонение в % | Причины отклонения |
|-----------|--|-------------------|---|--|----------------|---|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс. тенге | 277 931,76 | 264 888,60 | 713 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе: | -//- | 207 272,71 | 188 887,60 | 29 | |
| 1.1 | сырье и материалы | -//- | 1 768,42 | 1 796,30 | 2 | |
| 1.2 | топливо, всего в том числе: | -//- | 204 016,59 | 185 935,80 | 50 | |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 200 357,8 | 181 137,20 | -10 | Экономия за счёт более качественного угля |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 1 729,9 | 1 748,80 | 1 | |
| 1.2.3 | доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ | -//- | 1 928,9 | 3 049,80 | 58 | |
| 1.3. | ГСМ | -//- | 1 487,7 | 1 155,50 | -22 | Снижение затрат незначительно |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего в том числе: | -//- | 40881,88 | 45809,81 | 12 | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 36 980,4 | 40 182,40 | 9 | В тарифной смете не учтено увеличение заработной платы с 01.08.2022 г. |
| | социальный налог и социальные отчисления | | 3 161,8 | 4 535,37 | 43 | |
| 2.2 | ОСМС | -//- | 739,6 | 1 092,04 | 48 | |
| 3. | Амортизация | -//- | 10 726,8 | 9 233,26 | -14 | Мероприятия по инвестиционной программе на 2023 год на сумму 23 464,9 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 | 10 220,18 | 9 997,83 | 0 | |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 10 220,18 | 9 997,83 | 0 | 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 | -//- | 3 835,0 | 4 190,20 | 9 | |
| 4.1.2 | хозяйственным способом (материалы) | -//- | 6 385,2 | 5 807,63 | -9 | |
| 5 | Услуги сторонних организаций | -//- | 2 962,77 | 3 457,35 | 17 | Увеличение затрат незначительно |
| 5.1 | Аккредитация аттестация | -//- | 192,6 | 0,00 | -100 | Затраты учтены на второе полугодие |
| 5.2 | Вывоз отходов | | 61,5 | 18,14 | -70 | |
| 5.3 | Инвентаризация топлива | | 13,9 | 75,00 | 439 | |
| 5.4 | Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования | | 125,3 | 108,50 | -13 | Затраты учтены на второе полугодие |
| 5.5 | Промышленная безопасность | -//- | 190,2 | 189,10 | -1 | |
| 5.6 | Медицинский осмотр | | 73,1 | 0,00 | -100 | Затраты учтены на второе полугодие |
| 5.7 | Медпункт аптечки | -//- | 16,8 | 0,00 | -100 | Затраты учтены на второе полугодие |
| 5.8 | Откачка донных отложений | -//- | 1,9 | 0,00 | -100 | Затраты учтены на второе полугодие |

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство | Отклонение в % | Причины отклонения |
|------------|--|-------------------|---|--|----------------|------------------------------------|
| 5.9 | Охрана объекта | -//- | 1 408,2 | 1 497,50 | 6 | |
| 5.10 | Поверка средств измерений | -//- | 258,1 | 279,02 | 8 | |
| 5.11 | Техническая экспертиза инвестиционной программы | -//- | 0,0 | 0,00 | | |
| 5.11 | Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока | | 20,9 | 1,79 | -91 | |
| 5.12 | Проведение межлабораторных сравнительных испытаний | -//- | 52,8 | 0,00 | -100 | Затраты учтены на второе полугодие |
| 5.13 | Обследование помещений ИЛ СЭС | -//- | 32,5 | 0,00 | -100 | Затраты учтены на второе полугодие |
| 5.14 | Санитарная обработка | -//- | 60,9 | 89,9 | 48 | |
| 5.15 | Спецпитание (молоко) | -//- | 360,8 | 415,74 | 15 | |
| 5.16 | Услуги по водоснабжению | -//- | 30,7 | 10,39 | -66 | |
| 5.17 | Расчёт нормативных характеристик котлов и турбин | -//- | 0,0 | 680,00 | | |
| 5.18 | Оформление документации об отправке порожних вагонов | -//- | 0,0 | 33,98 | | |
| 5.19 | Транспортировка электрической энергии | -//- | 62,6 | 58,29 | -7 | |
| 6 | Прочие затраты (расшифровать) | -//- | 5 867,45 | 7 502,75 | 669 | |
| 6.1 | Плата за воду | -//- | 415,5 | 321,20 | -23 | |
| 6.2 | Плата ООС | -//- | 5 293,1 | 5 942,80 | 12 | |
| 6.3 | Прочие | -//- | 158,9 | 1 238,75 | 679 | |
| II | Расходы периода всего, в том числе | тыс. тенге | 98,61 | 140,91 | 421 | |
| 7 | общие административные расходы всего, в том числе: | -//- | 98,61 | 140,91 | 421 | |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 54,6 | 80,80 | 48 | |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 4,7 | 7,00 | 50 | |
| 7.3 | ОСМС | -//- | 1,1 | 2,20 | 102 | |
| 7.4 | амортизация | -//- | 0,8 | 2,10 | 160 | |
| 7.5 | налоги | -//- | 3,9 | 5,00 | 28 | |
| 7.6 | командировочные | -//- | 3,1 | 5,60 | 84 | |
| 7.7 | коммунальные услуги | -//- | 0,0 | 0,00 | | |
| 7.8 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | -//- | 0,0 | 0,21 | | |
| | услуги банка | | 1,4 | 0,10 | -93 | |
| 7.9 | другие расходы (расшифровать) | -//- | 26,7 | 37,90 | 42 | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 278 030,37 | 265 029,51 | -5 | |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 1 058,9 | -5 650,37 | | |
| | Всего доходов | | 279 089,27 | 259 379,14 | | |
| VI | Объем предоставляемых услуг | тыс. Гкал | 79,89 | 81,98 | 3 | |

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на производство | Отклонение в % | Причины отклонения |
|------------|--|--------------------|---|--|----------------|--------------------|
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкач | 3 493,23 | 3 164,09 | 0,00 | |
| | Справочно: | | | | | |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, в том числе: | человек | 34,04 | 34,04 | 0 | |
| 8.1 | Производственного | -//- | 34 | 34 | 0 | |
| 8.2 | Административного | -//- | 0,04 | 0,04 | 0 | |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего, в том | тыс. тенге | 181,331 | 197,137 | 9 | |
| 9.1 | Производственного персонала | -//- | 181,277 | 196,973 | 9 | |
| 9.2 | Административного персонала | -//- | 227,481 | 336,667 | 48 | |
| 10 | Капитальный ремонт | -//- | 11785,7 | 3582,9 | -70 | |
| 11 | Затраты, осуществляемые за счет прибыли | -//- | 1058,9 | -5650,4 | -634 | |
| 12 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости | -//- | 19138,8 | 13311,6 | -30 | |
| 12.1 | Материалы на ремонт | -//- | 6385,2 | 5807,6 | -9 | |
| 12.2 | Заработная плата | -//- | 11536,5 | 6509,0 | -44 | |
| 12.3 | Социальный налог и социальные отчисления, | -//- | 1217,1 | 995,0 | -18 | |

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 «20» июля 2023 года

М.П.

