

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству передаче распределению и снабжению тепловой энергией ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2023 год

Отчетный период 2023 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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	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>606 258,46</b>	<b>701 423,94</b>	<b>415</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>406 306,22</b>	<b>434 593,91</b>	<b>158</b>	
1.1	сырье и материалы	-//-	5 447,00	5 894,69	8	увеличение затрат объясняется увеличением цен на приобретения материалов, спецодежды, специальной обуви, инструментов, средств индивидуальной защиты на сумму 448 тыс. тенге
1.2	топливо, всего в том числе:	-//-	384 394,82	411 261,77	136	
1.2.1	уголь	-//-	378 086,6	400 827,5	6,0	увеличение затрат на 22 741 тыс. тенге объясняется увеличением цены на топливо в течении года на 22 %
1.2.2	мазут	-//-	2 982,5	4 677,2	57	увеличение на 1695 тыс. тенге за счёт увеличения цены мазута, которая составила 173 230 тенге за тонну, что на 58 % выше цены в утверждённой тарифной смете, а так же за счёт увеличения числа перепусков котлоагрегатов
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-//-	3 325,8	5 757,1	73	увеличение затрат на сумму 2 431 тыс. тенге в основном за счёт увеличения тарифов АО "КТЖ-грузовые перевозки" на подачу-уборку вагонов на подъездные пути
1.3.	ГСМ	-//-	2 915,0	3 169,2	9	увеличение не значительное за счёт цен на дизельное топливо
	энергия	-//-	13 549,4	14 268,27	5	увеличение затрат незначительно
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>129927,85</b>	<b>177942,11</b>	<b>37</b>	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	117 644,0	157483,7	34	увеличение затрат в сумме 48 014 тыс. тенге в связи с увеличением заработной платы на 20 % с 01 08 2022 года в утверждённой тарифной смете на 2023 год данное увеличение не учтено
2.2	социальный налог и социальные отчисления		10 017,7	16 042,24	60	прямо пропорционален заработной плате
2.3	ОСМС	-//-	2 266,2	4 416,13	95	прямо пропорционален заработной плате
3.	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>22 435,4</b>	<b>19 357,00</b>	-14	мероприятия по инвестиционной программе за 2023 год выполнены в полном объёме на сумму 28 734,5 тыс. тенге, источником финансирования являются собственные средства, статья "амортизация" и прибыль учтённая в утверждённой тарифной смете
4.	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>21 488,82</b>	<b>31 278,18</b>	<b>97</b>	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	21 488,82	31 278,18	97	ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, завершены все намеченные мероприятия в полном объёме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-//-	6 612,0	10 319,4	56	увеличение затрат на услуги сторонних организаций по ремонту связано с проведением работ по ремонту газоходов котлоагрегата №3 в сумме 3 495 тыс. тенге в том числе на тепловую энергию 874 тыс. тенге и контроля металла турбоагрегата №2 в сумме 5 500 тыс. тенге в том числе на тепловую энергию 1 375 тыс. тенге.
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-//-	14 876,8	20 958,80	41	Ремонтные работы проводимые хозяйственным способом, за счёт увеличения стоимости материалов. Ремонтные работы выполнены в полном объёме и в срок
5	<b>Услуги сторонних организаций</b>	-//-	<b>15 983,83</b>	<b>24 600,80</b>	<b>54</b>	<b>основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг охраны ТЭЦ и проведение проверок противопожарного состояния, а так же услуг не учтённых в утверждённой тарифной смете</b>
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	332,0	346,97	5	
5.2	Вывоз отходов		106,0	123,03	16	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.3	Инвентаризация топлива		24,0	150,00	525	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования		216,0	747,50	246	
5.5	Промышленная безопасность	-//-	328,0	368,92	12	
5.6	Медицинский осмотр		255,0	474,84	86	
5.7	Медпункт аптечки	-//-	29,0	44,20	52	
5.8	Откачка донных отложений	-//-	3,2	33,48	937	
5.9	Охрана объекта	-//-	2 590,0	5 400,79	109	
5.10	Проверка средств измерений	-//-	445,0	446,53	0	
5.11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	-//-	271,0	434,00	60	
5.12	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		22,0	<b>23,58</b>	7	
5.13	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	33,0	35,21	7	
5.14	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	0,0	0,00		
5.15	Санитарная обработка	-//-	173,0	244,2	41	
5.16	Спецпитание (молоко)	-//-	713,0	989,38	39	
5.17	Инкассация наличных денег	-//-	1 578,0	1 859,78	18	
5.18	обслуживание кассовых аппаратов	-//-	12,6	12,29	-2	
5.19	Услуги по водоснабжению	-//-	64,0	69,66	9	
5.20	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-//-	0,0	0,00		
5.21	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-	0,0	74,48		
5.22	Расчет нормативных потерь в сетях	-//-	1 340,0	1 340,00	0	
5.23	Мониторинг средств пожарной сигнализации	-//-	405,0	847,92	109	
5.24	Услуги по приему платежей	-//-	1 258,0	1 289,73	3	
5.25	Услуги связи	-//-	236,0	353,27	50	
5.26	Услуги банка	-//-	105,0	150,53	43	
5.27	Канцтовары	-//-	540,0	541,00	0	
5.28	Объявления	-//-	250,0	360,29	44	
5.29	Транспортировка электрической энергии	-//-	4 655,0	6 064,50	30	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.30	Расчет нормативных энергетических характеристик	-//-		492,50		
5.31	Охранная сигнализация	-//-		896,81		
5.32	Сервисное обслуживание Fleetbook	-//-		45,43		
5.33	Энергетическая экспертиза технического состояния магистральных, внутриквартальных тепловых сетей	-//-		340,00		
<b>6</b>	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>	-//-	<b>10 116,30</b>	<b>13 651,94</b>	<b>83</b>	
6.1	Плата за воду	-//-	716,3	745,2	4	увеличение затрат незначительно
6.2	Плата ООС	-//-	9 126,0	12 518,8	37	увеличение затрат за счёт увеличения выработки тепловой энергии
6.3	Прочие	-//-	274,0	387,92	42	увеличение затрат незначительно
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>170,59</b>	<b>288,63</b>	<b>704</b>	
<b>7</b>	<b>общие административные расходы всего, в том числе:</b>	-//-	<b>170,59</b>	<b>288,628</b>	<b>704</b>	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	94,3	171,445	82	увеличение затрат в сумме 48 014 тыс. тенге в связи с увеличением заработной платы на 20 % с 01 08 2022 года в утверждённой тарифной смете на 2023 год данное увеличение не учтено
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	8,1	14,964	86	прямо пропорционален заработной плате
7.3	ОСМС	-//-	2,2	4,424	98	
7.4	амортизация	-//-	1,4	4,347	213	
7.5	налоги	-//-	6,7	9,897	48	
7.6	командировочные	-//-	5,3	8,647	64	
	представительские	-//-	0,2	0,261	30	
7.7	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,000		
	услуги связи	-//-	4,0	5,503	38	
7.8	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	0,0	0,000		
	услуги банка		2,4	2,436	1	
7.9	другие расходы (расшифровать)	-//-	46,0	66,703	45	
	нормативные потери	-//-	145 065,0	143 948,0	-1	
	нормативные потери	Гкал	38 889,3	32 872,3	-15	
<b>8</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	-//-				
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>751 494,06</b>	<b>845 660,57</b>	<b>13</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-	<b>1 964,6</b>	<b>-67 190,24</b>		<b>за 2023 год получен убыток -67 190 тыс.тенге</b>

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	-//-	<b>98 174,6</b>	<b>98 174,57</b>		
V	<b>Необоснованно полученный доход с учётом ставки рефинансирования 9%</b>	-//-	<b>132,2</b>			
	<b>Всего доходов</b>		<b>753 458,63</b>	<b>778 470,33</b>	<b>3</b>	
VI	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>121,3738</b>	<b>127,241</b>	<b>5</b>	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/ Гкал</b>	<b>6 207,75</b>	<b>6 118,10</b>	<b>-1,4</b>	
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	68,04	68,04	0	
8.1	Производственного	-//-	68	68	0	
8.2	Административного	-//-	0,04	0,04	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тыс. тенге	144,202	193,091	34	
9.1	Производственного персонала	-//-	144,172	192,995	34	
9.2	Административного персонала	-//-	196,519	357,177	82	
10	Капитальный ремонт	-//-	24961,0	28734,5	15	
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	1964,6		-100	
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	-//-	27630,4	37115,8	34	
12.1	Материалы на ремонт	-//-	14876,8	20958,8	41	
12.2	Заработная плата	-//-	11536,5	14001,0	21	
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-//-	1217,1	2156,0	77	

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 «16» апреля 2024 года

М.П.

