

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии 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
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	511 834,77	582 685,85	479	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	390 008,82	417 439,31	155	
1.1	сырье и материалы	-//-	3 049,00	3 495,1	15	
1.2	топливо, всего в том числе:	-//-	384 394,82	411 261,8	136	
1.2.1	уголь	-//-	378 086,6	400 827,5	6,0	
1.2.2	мазут	-//-	2 982,5	4 677,2	57	
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-//-	3 325,8	5 757,1	73	
1.3.	ГСМ	-//-	2 565,0	2 682,4	5	
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	-//-	70485,99	95700,9	36	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	63 759,4	83893,4	32	
2.2	социальный налог и социальные отчисления		5 451,4	9 503,15	74	
2.3	ОСМС	-//-	1 275,2	2 304,32	81	
3.	Амортизация	-//-	18 494,4	18 603,92	1	
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	17 621,00	27 428,31	111	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	17 621,00	27 428,31	111	
4.1.1.	подрядным способом	-//-	6 612,0	10 319,4	56	
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-//-	11 009,0	17 108,94	55	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5	Услуги сторонних организаций	-//-	5 108,23	9 861,48	93	
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	332,0	346,97	5	
5.2	Вывоз отходов		106,0	123,03	16	
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	368,9	12	
5.6	Медицинский осмотр		126,0	266,61	112	
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	Поверка средств измерений	-//-	445,0	446,53	0	
5.11	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		22,0	23,58	7	
5.12	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	33,0	35,21	7	
5.13	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	0,0	0,00		
5.14	Санитарная обработка	-//-	105,0	167,2	59	
5.15	Спецпитание (молоко)	-//-	622,0	864,80	39	
5.17	Транспортировка электрической энергии	-//-	108,0	105,24	-3	
5.18	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "ТТранзит"	-//-	0,0	0,00		
5.16	Услуги по водоснабжению	-//-	19,0	19,73	4	
5.20	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-//-	0,0	0,00		
5.17	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-	0,0	74,48		
5.18	Расчет нормативных энергетических характеристик			492,50		
5.19	Транспортировка электрической энергии	-//-	0,0	105,24		
	Сервисное обслуживание Fleetbook			45,43		
6	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	10 116,30	13 651,94	83	
6.1	Плата за воду	-//-	716,3	745,2	4	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.2	Плата ООС	-//-	9 126,0	12 518,8	37	
6.3	Прочие	-//-	274,0	387,92	42	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	170,60	288,37	666	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	170,60	288,368	666	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	94,3	171,445	82	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	8,1	14,964	86	
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	0,201	0	
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	2,236	-7	
7.9	другие расходы (расшифровать)	-//-	46,0	66,703	45	
8	Расходы на выплату вознаграждений	-//-				
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	512 005,37	582 974,22	14	
IV	Доход (РБА *СП)	-//-	1 825,7	-26 353,79		
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-	98 174,6			
V	Необоснованно полученный доход с учётом ставки рефинансирования 9%	-//-	0,0			
	Всего доходов		513 831,05	556 620,43		
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	137,749	142,648	4	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	3 730,20	3 902,06	5	
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	человек	34,04	34,04	0	
8.1	Производственного	-//-	34	34	0	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
8.2	Административного	-//-	0,04	0,04	0	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в том числе	тыс. тенге	156,320	205,799	32	
9.1	Производственного персонала	-//-	156,273	205,621	32	
9.2	Административного персонала	-//-	196,521	357,177	82	
10	Капитальный ремонт	-//-	24961,0	32380,0	30	
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	1825,7	0,0	-100	
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	-//-	23762,6	32158,2	35	
12.1	Материалы на ремонт	-//-	11009,0	17108,9	55	
12.2	Заработная плата	-//-	11536,5	13613,1	18	
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-//-	1217,1	1436,2	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 «16» апреля 2024 года

М.П.

