

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 2024 год

Отчетный период 2024 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании 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	675 778,00	702 883,91	256	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	517 045,23	525 127,75	14	
1.1	сырье и материалы	-//-	4 460,76	3 866,25	-13	Снижение затрат произошло за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков.
1.2	топливо, всего в том числе:	-//-	509 248,81	518 632,94	48	
1.2.1	уголь	-//-	498 870,9	505 869,53	1,4	Рост цены на уголь, увеличение отопительного периода
1.2.2	мазут	-//-	5 110,1	7 913,57	55	За счёт увеличения числа перепусков котлоагрегатов, увеличения цены на мазут
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-//-	5 267,8	4 849,84	-8	Снижение затрат в основном за счёт прохождения процедуры передачи подъездного пути в филиал АО «Национальная компания Казахстан темір жолы»
1.3.	ГСМ	-//-	3 335,7	2 628,56	-21	Снижение затрат произошло за счёт приобретения материалов путём выбора минимального ценового предложения от поставщиков.

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	-//-	102841,79	106 112,40	3	Увеличение затрат в связи с увеличением заработной платы на 20 % с 01 01 2024 года в утвержденной тарифной смете на 2024 год данное увеличение не учтено
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	88 238,3	92 405,69	5	
2.2	социальный налог и социальные отчисления		11 956,3	11 106,22	-7	
2.3	ОСМС	-//-	2 647,2	2 600,48	-2	
3.	Амортизация	-//-	17 387,0	17 135,39	-1,45	Мероприятия по инвестиционной программе на 2024 год на сумму 23 926,89 тыс. тенге, источником финансирования является статья "амортизация" в сумме которая учтена в тарифах и тарифных сметах на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией и прибыль
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	19 376,20	28 412,65	117	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	19 376,20	28 412,65	117	Увеличение затрат на услуги подрядных организаций по ремонту связано с увеличением затрат по ремонту ограждения территории ТЭЦ и экспертного обследования производственных зданий и сооружений. Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, завершены все намеченные мероприятий в полном объеме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-//-	7 270,6	15 027,52	107	
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-//-	12 105,6	13 385,14	11	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5	Услуги сторонних организаций	-//-	7 490,90	10 772,46	44	Основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг охраны ТЭЦ и проведение проверок противопожарного состояния, а так же услуг, не учтенных в утвержденной тарифной смете.
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	343,1	355,59	4	
5.2	Вывоз отходов		108,9	145,01	33	
5.3	Инвентаризация топлива		89,8	331,20	269	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования		269,3	448,50	67	
5.5	Промышленная безопасность	-//-	360,7	341,83	-5	
5.6	Медицинский осмотр		138,6	213,26	54	
5.7	Медпункт аптечки	-//-	31,9	36,74	15	
5.8	Откачка донных отложений	-//-	3,6	0,00	-100	
5.9	Охрана объекта противопожарная безопасность	-//-	4 452,6	6 814,94	53	
5.10	Поверка средств измерений	-//-	444,6	455,44	2	
	Техническая экспертиза инвестиционной программы	-//-	0,0	0,00		
5.11	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		37,0	21,79	-41	
5.12	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	93,5	80,39	-14	
5.13	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	16,7	63,71	282	
5.14	Санитарная обработка	-//-	197,3	190,86	-3	
5.15	Спецпитание (молоко)	-//-	664,8	883,52	33	
	Транспортировка электрической энергии по сетям АО "ТАТЭК"	-//-	0,0	0,00		
	Транспортировка электрической энергии по сетям ТОО "Транзит"	-//-	0,0	0,00		

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.16	Услуги по водоснабжению	-//-	35,5	29,23	-18	
5.17	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-//-	56,5	176,60		
5.18	Транспортировка электрической энергии	-//-	146,6	183,86	25	
6	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	11 636,88	15 323,26	79	Увеличение платы связано с увеличением выработки тепловой и электрической энергии, что повлекло превышение объемов эмиссий в окружающую среду.
6.1	Плата за воду	-//-	821,4	646,31	-21	
6.2	Плата ООС	-//-	10 533,9	14 210,20	35	
6.3	Прочие	-//-	281,6	466,74	66	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	198,68	463,01	1 028	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	198,68	463,01	1 028	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	110,0	237,59	116	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	14,9	22,44	51	
7.3	ОСМС	-//-	3,3	5,22	58	
7.4	амортизация	-//-	1,430	4,47	213	
7.5	налоги	-//-	7,2	19,48	172	
7.6	командировочные	-//-	5,786	11,76	103	
7.7	представительские	-//-	0,000	0,22		
7.8	услуги связи	-//-	4,400	7,18	63	
7.9	услуги банка		2,570	3,74	45	
7.10	другие расходы (расшифровать)	-//-	49,155	150,91	207	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	675 976,68	703 346,92	4	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	3 875,3	-50 448,49		
	Всего доходов		679 851,93	652 898,43	-4	
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	140,09	144,76	3	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	4 853,12	4 510,28	-1,19	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	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 числе	тыс. тенге	216,286	226,800	5	
9.1	Производственного персонала	-//-	216,270	226,485	5	
9.2	Административного персонала	-//-	229,106	494,969	116	

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 «27» апреля 2025 года

М.П.

