

**Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс"
за 1 полугодие 2025 года**

Отчетный период 1 полугодие 2025 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 августа года, следующего за отчетным периодом

Приложение 1

к Правилам формирования тарифов

Форма 5

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	368 914,10	405 125,48	1 041	
1	Материальные затраты, всего в том	-/-	282 570,37	313 911,68	184	
1.1	сырье и материалы	-/-	2 437,14	2 338,8	-4	
1.2	топливо, всего в том числе:	-/-	278 310,80	309 842,6	193	
1.2.1	уголь	-/-	272 557,8	298 825,2	9,6	Повышение цен на уголь. Стоимость угля в 2025 г 13883,93 тг/тонна без учёта НДС по сравнению с заложеной в тарифной смете 12732,57 тенге/тонна без учёта НДС
1.2.2	мазут	-/-	2 791,9	5 680,4	103	Повышение цен на мазут. Стоимость мазута в соответствии с заключенным контрактом 209821,43 тг/тонна без учёта НДС по сравнению с заложеной в тарифной смете 187571,43 тенге/тонна без учёта НДС
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада	-/-	2 961,1	5 337,1	80	Рост тарифов КТЖ
1.3.	ГСМ	-/-	1 822,4	1 730,3	-5	
2	Расходы на оплату труда, всего в том	-/-	56187,69	61384,0	9	
2.1	заработная плата производственного	-/-	48 209,1	53365,1	11	
2.2	социальный налог и социальные		6 532,3	6 536,72	0	
2.3	ОСМС	-/-	1 446,3	1 482,20	2	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
3.	Амортизация	-//-	9 386,8	11 339,97	21	Мероприятия по инвестиционной программе на 2025 год на сумму 23 028,09 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	10 586,20	6 796,31	-73	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	10 586,20	6 796,31	-73	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, работы запланированы во второй
4.1.1.	подрядным способом	-//-	3 972,3	2 455,8	-38	
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-//-	6 613,9	4 340,53	-34	
5	Услуги сторонних организаций	-//-	3 831,15	4 373,04	14	
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	187,5	0,00	-100	Аттестация запланирована на 2 полугодие 2025 г
5.2	Вывоз отходов		59,5	56,92	-4	
5.3	Инвентаризация топлива		49,0	195,00	298	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного		147,1	250,00	70	
5.5	Промышленная безопасность	-//-	197,1	189,0	-4	
5.6	Медицинский осмотр		75,7	0,00	-100	Медицинский осмотр запланирован на октябрь
5.7	Медпункт аптечки	-//-	17,4	26,53	52	
5.8	Откачка донных отложений	-//-	1,9	0,00	-100	
5.9	Охрана объекта	-//-	2 012,5	2 095,98	4	
5.10	Поверка средств измерений	-//-	259,3	246,90	-5	
5.11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	-//-	0,0	0,00		
5.12	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и		20,2	19,41	-4	
5.13	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	51,1	0,00	-100	Работы запланированы на 2 полугодие

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
5.14	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	48,2		-100	Работы запланированы на 2 полугодие
5.15	Санитарная обработка	-//-	107,8	103,6	-4	
5.16	Спецпитание (молоко)	-//-	363,2	482,95	33	
5.17	Лабораторные исследования в рамках производственного контроля	-//-	0,0	0,00		
5.18	Услуги по водоснабжению	-//-	29,8	28,33	-5	
5.19	Огнезащитная обработка деревянных	-//-	30,9	471,00	1 425	
5.20	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-	0,0	41,00		
5.21	Транспортировка электрической энергии	-//-	173,0	166,46	-4	
6	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	6 351,90	7 320,49	885	
6.1	Плата за воду	-//-	448,8	326,4	-27	
6.2	Плата ООС	-//-	5 755,2	5 490,0	-5	
6.3	Прочие	-//-	147,9	1 504,06	917	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	108,53	275,51	997	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	108,53	275,51	997	
7.1	Заработная плата административного	-//-	60,1	148,8	148	
7.2	социальный налог и социальные	-//-	8,1	18,8	131	
7.3	ОСМС	-//-	1,8	3,7	108	
7.4	амортизация	-//-	0,8	2,4	219	
7.5	налоги	-//-	3,9	4,9	24	
7.6	командировочные	-//-	3,2	5,8	82	
7.7	представительские	-//-	0,0	0,1		
7.8	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,0		
7.9	услуги связи	-//-	2,4	4,0	65	
7.10	услуги банка	-//-	1,4	1,4	1	
7.11	другие расходы (расшифровать)	-//-	26,9	85,7	219	
8	Расходы на выплату вознаграждений	-//-				
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	369 022,63	405 400,99	10	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	2 035,1	-29 798,33		

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение в %	Причины отклонения
	Всего доходов		371 057,69	375 602,67		
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	73,59	73,59	0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	5 042,07	5 103,82		
	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	тыс. тенге	118,168	131,007	11	
9.1	Производственного персонала	-//-	118,160	130,797	11	
9.2	Административного персонала	-//-	125,182	309,956	148	
10	Капитальный ремонт	-//-	0,0	0,0		
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	2035,1	-29798,3		
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	-//-	17515,9	15291,4	-13	
12.1	Материалы на ремонт	-//-	6613,9	4340,5	-34	работы запланированы во второй полугодии
12.2	Заработная плата	-//-	9684,9	9729,6	0	
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-//-	1217,1	1221,3	0	

Наименование организации ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Адрес Область Жетісу, 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 «10» июля 2025 года

