

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии " за 2025 год

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 11

№ 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	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	740 310,93	810 106,85	2 319	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	569 375,45	560 504,42	227	
1.1	сырье и материалы	-//-	3 364,27	4 594,4	37	Увеличение за счёт цен на материалы
1.2	топливо, всего в том числе:	-//-	562 635,50	552 550,7	191	
1.2.1	уголь	-//-	551 979,3	531 517,8	-3,7	Экономия за счёт поступления более качественного угля с Разреза Кузнецкий
1.2.2	мазут	-//-	5 171,4	9 817,1	90	За счёт увеличения перепусков котлоагрегатов, увеличение цены на мазут
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-//-	5 484,8	11 215,9	104	За счёт увеличения ЖД тарифов и аренды участка железнодорожного пути
1.3.	ГСМ	-//-	3 375,7	3 359,3	-0,5	
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	-//-	115399,53	141248,5	22	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	99 012,9	120824,4	22	Увеличение затрат в связи с увеличением заработной платы на 20% с 01 02 2025 года, в утвержденной тарифной смете на 2025 год данное увеличение не учтено
2.2	социальный налог и социальные отчисления		13 416,2	17 085,61	27	
2.3	ОСМС	-//-	2 970,4	3 338,52	12	
3.	Амортизация	-//-	17 387,0	24 421,16	40	Мероприятия по инвестиционной программе за 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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	19 608,65	51 667,30	417	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	19 608,65	51 667,30	417	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, завершены все намеченные мероприятия в полном объеме и в срок
4.1.1.	подрядным способом	-//-	7 357,8	36 046,2	390	Увеличение за счёт текущего ремонта уплотнений паровой турбины АТ-12-2 ст № 1 и АК-12-1 ст № 2 и ремонтов помещений в производственных цехах.
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-//-	12 250,8	15 621,08	28	
5	Услуги сторонних организаций	-//-	6 849,78	12 721,39	86	Основное увеличение затрат по услугам сторонних организаций связано с увеличением стоимости услуг охраны ТЭЦ, организации дополнительного поста и проведение проверок противопожарного состояния, а так же услуг, не учтённых в утверждённой тарифной смете.
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	347,3	339,00	-2	
5.2	Вывоз отходов		110,2	311,76	183	
5.3	Инвентаризация топлива		90,9	390,00	329	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования		272,6	262,00	-4	
5.5	Промышленная безопасность	-//-	365,0	626,5	72	
5.6	Медицинский осмотр		140,2	201,93	44	
5.7	Медпункт аптечки	-//-	32,2	50,81	58	
5.8	Откачка донных отложений	-//-	0,0	0,00		
5.9	Охрана объекта	-//-	3 727,7	7 825,71	110	
5.10	Поверка средств измерений	-//-	480,3	461,47	-4	
5.11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	-//-	0,0	0,00		
5.12	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		37,4	68,45	83	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
5.13	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	72,6	69,50	-4	
5.14	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	89,2	311,23	249	
5.15	Санитарная обработка	-//-	144,7	167,3	16	
5.16	Спецпитание (молоко)	-//-	672,8	1 034,85	54	
5.17	Услуги по водоснабжению	-//-	9,1	41,01	350	
5.18	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	-//-	57,2	235,50	312	
5.19	Оформление документации об отправке порожних вагонов	-//-	0,0	132,60		
5.20	Транспортировка электрической энергии	-//-	200,4	191,74	-4	
6	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	11 690,52	19 544,09	1 527	
6.1	Плата за воду	-//-	756,3	726,3	-4	
6.2	Плата ООС	-//-	10 660,3	14 447,2	36	
6.3	Прочие	-//-	274,0	4 370,60	1 495	Увеличение за счёт услуг по привлечению автотранспорта для производственных нужд, проведение целевого энергоаудита и других, не учтенных в тарифной смете.
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	248,69	732,43	2 240	
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	248,69	732,43	2 240	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	152,2	344,5	126	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	20,6	46,7	126	
7.3	ОСМС	-//-	4,6	8,1	78	
7.4	амортизация	-//-	1,4	5,3	280	
7.5	налоги	-//-	7,3	81,3	1 020	
7.6	командировочные	-//-	5,9	16,8	188	
7.7	представительские	-//-	0,0	0,3		
7.8	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,0		
7.9	услуги связи	-//-	4,5	8,3	86	
7.10	услуги банка	-//-	2,6	2,5	-4	
7.11	другие расходы (расшифровать)	-//-	49,8	218,6	339	
8	Расходы на выплату вознаграждений	-//-				
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	740 559,62	810 839,28	9	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	3 769,5	-71 624,01		

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	Всего доходов		744 329,13	739 215,27	-1	
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	136,31	136,46	0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	5 460,42	5 417,02	-1	
	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	242,77	296,634	22	
9.1	Производственного персонала	-//-	242,68	296,138		
9.2	Административного персонала	-//-	317,08	717,784		
10	Капитальный ремонт	-//-	23464,9	24500,1		
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	3769,5	-71624,0		
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	-//-	25004,4	39417,1		
12.1	Материалы на ремонт	-//-	12250,8	15621,1		
12.2	Заработная плата	-//-	11536,5	20120,0		
12.3	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	-//-	1217,1	3676,0		

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 «24» апреля 2026 года

М.П.

