

Отчёт об исполнении тарифной сметы на оказание услуг по производству тепловой энергии ТОО "Текелийский энергокомплекс" за 1 полугодие 2026 год

Отчетный период 1 полугодие 2026 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Форма 5

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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	429 092,85	429 344,45	663	306	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	330 242,03	330 678,58	437	95	
1.1	сырье и материалы	-/-	2 621,59	2 503,2	-118	-5	
1.2	топливо, всего в том числе:	-/-	325 660,08	326 308,9	649	105	
1.2.1	уголь	-/-	319 348,0	316 852,8	-2 495	-0,8	За счёт проведения кап.ремонта котлоагрегата № 1
1.2.2	мазут	-/-	3 003,2	6 350,5	3 347	111	За счёт увеличения числа перепусков
1.2.3	доставка топлива от ст. Текели до склада ТЭЦ	-/-	3 308,9	3 105,6	-203	-6	
1.3.	ГСМ	-/-	1 960,4	1 866,4	-94	-5	
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	-/-	67016,34	63583,7	-3 021	-5	Снижение затрат незначительно
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	57 500,1	54540,9	-2 959	-5	
2.2	социальный налог и социальные отчисления		7 791,3	7 379,92	-411	-5	
2.3	ОСМС	-/-	1 725,0	1 662,86	-62	-4	
3.	Амортизация	-/-	9 803,1	14 640,82	4 838	49	Мероприятия по инвестиционной программе на 2026 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	11 387,40	6 752,73	-4 635	-100	
4.1	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-/-	11 387,40	6 752,73	-4 635	-100	Ремонтные работы ведутся согласно графиков и ПТЭ, значительный объём которых запланирован на 2-ое полугодие
4.1.1.	подрядным способом	-/-	4 272,9	549,3	-3 724	-87	
4.1.2	хозяйственным способом (материалы)	-/-	7 114,5	6 203,44	-911	-13	
5	Услуги сторонних организаций	-/-	4 010,35	4 844,92	835	21	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
5.1	Аккредитация аттестация	-//-	201,7	192,92	-9	-4	Утилизация производственных отходов будет проводиться во второй половине года
5.2	Вывоз отходов		64,0	39,00	-25	-39	
5.3	Инвентаризация топлива		52,8	207,75	155	294	
5.4	Проведение экспертизы технического состояния основного и вспомогательного оборудования		153,7	0,00	-154	-100	Работы запланированы на третий квартал
5.5	Промышленная безопасность	-//-	205,8	396,6	191	93	
5.6	Медицинский осмотр		79,1	0,00	-79	-100	Медицинский осмотр запланирован на октябрь-ноябрь Медикаменты будут приобретены в 4 квартале Очистка септика в сентябре
5.7	Медпункт аптечки	-//-	18,2	0,00	-18	-100	
5.8	Откачка донных отложений	-//-	2,0	0,00	-2	-100	
5.9	Охрана объекта	-//-	2 101,7	2 443,30	342	16	
5.10	Поверка средств измерений	-//-	270,8	363,83	93	34	
5.11	Проведение комплекса лабораторных исследований исходной, сетевой, сточной воды очистных сооружений и промливневого стока		21,1	197,01	176	833	
5.12	Проведение межлабораторных сравнительных испытаний	-//-	53,4	0	-53	-100	
5.13	Обследование помещений ИЛ СЭС	-//-	50,3	0	-50	-100	Работы запланированы на 2-е полугодие
5.14	Санитарная обработка	-//-	112,6	172,4	60	53	
5.15	Спецпитание (молоко)	-//-	379,3	585,69	206	54	
5.16	Услуги по водоснабжению	-//-	31,1	30,72	0	-1	
5.17	Огнезащитная обработка деревянных	-//-	32,3	0,00	-32		Работы запланированы на 2-е полугодие
5.18	Оформление документации об отправки порожних вагонов	-//-	0,0	37,20	37		
5.19	Транспортировка электрической энергии	-//-	180,6	178,58	-2	-1	
6	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	6 633,62	8 843,75	2 210	246	
6.1	Плата за воду	-//-	468,7	463,5	-5	-1	
6.2	Плата ООС	-//-	6 010,4	7 892,5	1 882	31	
6.3	Прочие	-//-	154,5	487,74	333	216	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	140,21	375,28	235		
7	общие административные расходы всего, в том числе:	-//-	140,21	375,28	235		
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	85,8	142,5	57	66	
7.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	11,6	16,1	5	39	
7.3	ОСМС	-//-	2,6	5,1	3	100	
7.4	амортизация	-//-	0,8	3,0	2	278	
7.5	налоги	-//-	4,1	73,8	70	1 703	

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы на производство	Отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
7.6	командировочные	-//-	3,3	11,5	8	247	
7.7	услуги связи	-//-	2,5	5,2	3	106	
7.8	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	0,0		0		
7.9	услуги банка		1,5	9,9	8	576	
7.10	другие расходы (расшифровать)	-//-	28,0	108,1	80	285	
8	Расходы на выплату вознаграждений	-//-			0		
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	429 233,07	429 719,73	898	0	
IV	Доход (РБА*СП)	-//-	2 125,3	-1 245,36			
	Всего доходов		431 358,39	428 474,37	-2 884		
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. Гкал	76,86	76,86	0	0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	5 612,55	5 575,02	-37,52	-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	тыс.	281,952	267,741		-5	
9.1	Производственного персонала	-//-	281,863	267,357		-5	
9.2	Административного персонала	-//-	357,550	593,554		66	
10	Капитальный ремонт	-//-	24961,0	0		-100	Работы запланированы на 2-е полугодие
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)	-//-	2125,3	0		-100	Работы запланированы на 2-е полугодие
12	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств, всего, в том числе	-//-	19868,1	21252,7		7	
12.1	Материалы на ремонт	-//-	7114,5	6203,4		-13	
12.2	Заработная плата	-//-	11536,5	13613,1		18	
12.3	Социальный налог и социальные отчисления,	-//-	1217,1	1436,2		18	

Наименование организации ТОО "Текелйский 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 Долгалев С.А. 8(72835) 4 20 11

Руководитель Отарбаев Арман Каирбекович

(Ф.И.О. подпись)

Дата «15» июля 2026 года

М.П.