

Приложение 4
[к Правилам утверждения инвестиционных программ \(проектов\) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении](#)

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 1-е полугодие 2018 года**
ТОО "Таукент-Энергосервис", вид деятельности: транспортировка и распределение электрической энергии, Приказ № 249-ОД ДАРЕМ по ЮКО от 01.08.2016 г.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге												
	Наименование мероприятий	Количество в		Сумма		Заемные средства				Бюджетные		Нерегулируемая	
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	4	5	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Реконструкция КРУ-10кВ на РП-10кВ: Замена КРУ-10кВ на новый КРУ-10кВ состоящий из 18-и ячеек КРУ (ввод-2шт., СВ-1шт., СР-1шт., ТН-2шт, линия-12шт.)	1		50683,94		0	0			0	0		
2	Замена изношенных МВ-35 Т-1, МСВ-35 на новые вакуумные выключатели 35 кВ, на ПС110/35/10кВ "ГПП-К"	2		9505,58		0	0			0	0		
3	Замена старой трансформаторной подстанции на новую "Комплектно трансформаторную подстанцию проходного типа КТПГ-400 ввод-КВ, вывод-КВ с трансформатором мощностью 400 кВа."	1		2300,00		0	0			0	0		
4	Замена изношенного испытательного комплекса на новый испытательный комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-2.	1		2125,00		0	0			0	0		
5	Замена старого прибора на новый цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М-2	1		270,00		0	0			0	0		
6	Замена изношенного мегаомметра на новый мегаомметр марки Е6-24, для службы эксплуатации 0,4кВ.	2		194,64		0	0			0	0		

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге												
	Наименование мероприятий	Количество в		Сумма		Заемные средства				Бюджетные		Нерегулируемая	
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	4	5	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20
7	<u>Приобретение активов:</u> "Компьютер ноутбук типа: IBM-AT с конфигурацией, процессор двухядерный с частотой не менее 1,6 ГГц, ОЗУ не менее 1024 Мб, USB порт, жоски диск не менее 60 Гб, операционная ситема: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8." (для АСКУЭ)	1		392,83		0	0			0	0		

Приложение 4
[к Правилам утверждения инвестиционных программ \(проектов\) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении](#)

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 1-е полугодие 2018 года**
ООО "Таукент-Энергосервис", вид деятельности: водоснабжение и водоотведение, Приказ № 231-ОД ДАРЕМ по ЮКО от 03.09.2015 года.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге												
	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	4	5	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Замена насоса СМ-150-125-315-46 подача-145 м3/час, напор-21м, мощ.-22кВт, 1500 об/мин.	2		678,571		0,0	0,0			0,0	0,0		
2	Замена насоса КМ-45/55а подача-40 м3/час, напор-41м, с эл.двиг. АИРТ32М2 мощ.-11кВт, 3000 об/мин.	2		446,429		0,0	0,0			0,0	0,0		
3	Приобретение электромагнитного счетчика Расходомер РМ-5-Т (300мм) в комплекте GSM (участок водоснабжения п.Таукент)	1		622,545		0,0	0,0			0,0	0,0		
4	Замена магистрального водопровода ф-426х8мм от Водозабора "Шолак-Еспе"	L-1640м (1 объект)		101039,510		0,0	0,0			0,0	0,0		
5	Приобретение электромагнитного счетчика Расходомер РМ-5-Т (300мм) в комплекте GSM (участок водоснабжения п.Кыземшек)	2		957,589		0,0	0,0			0,0	0,0		

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге												
	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
6	Приобретение солнечных светильников 3,5м (панель 50W, 65 А/ч гель аккумулятор, плафон 15W Led лампы корпус пластиковый 65А/ч) (участок водоснабжения п.Кыземшек)	10		413,393		0,0	0,0			0,0	0,0		
1	Приобретение комплекта канализационно-насосной станции для КНС-3, монтаж III-этап (участок водоотведение п.Кыземшек)	1		7755,000		0,0	0,0			0,0	0,0		
2	Приобретение вакуумного автомобиля КО-503В-2 на шасси ГАЗ 3309 (АС машина) (участок водоотведение п.Кыземшек)	1		3357,782		0,0	0,0			0,0	0,0		

**Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по передаче и распределению электрической энергии
1 полугодие 2018 года.**

Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета приказ №357-НК от 24.10.2016г.	Факт 1 полугодие 2018 года.	Отклонения	
				Тыс. тенге	%
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	240613,50	116263,3	-124350,2	-52%
в том числе:					
Материальные затраты, всего - в том числе:	тыс. тенге	23696,83	11906,2	-11790,6	-50%
сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию)	тыс. тенге	18181,02	9090,5	-9090,5	-50%
ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло)	тыс. тенге	4197,62	2117,2	-2080,4	-50%
прочие материалы (запчасти к автотранспорту)	тыс. тенге	670,19	285,8	-384,3	-57%
топливо (трансформаторное масло)	тыс. тенге	648,00	412,6	-235,4	-36%
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	108174,28	33268,6	-74905,6	-69%
в том числе:	тыс. тенге				
заработная плата	тыс. тенге	99242,46	30652,3	-68590,2	-69%
социальные отчисления	тыс. тенге	8931,82	2616,3	-6315,5	-71%
Амортизация	тыс. тенге	65471,99	49333,5	-16138,5	-25%
Аренда	тыс. тенге				
Ремонт, всего, втч	тыс. тенге	14332,41	7166,2	-7166,2	-50%
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге	13293,71	6646,9	-6646,9	-50%
текущий ремонт оборудования	тыс. тенге	1038,70	519,4	-519,4	-50%
капитальный ремонт зданий, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге				#ДЕЛ/0!
Прочие затраты	тыс. тенге	28937,99	14588,8	-14349,2	-50%
услуги автобазы	тыс. тенге	20786,67	10393,3	-10393,3	-50%
услуги РМС	тыс. тенге	1152,11	576,1	-576,1	-50%
спецпитание	тыс. тенге	686,14	430,1	-256,1	-37%
услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	3246,63	1623,3	-1623,3	-50%
материалы на ОТ и ТБ	тыс. тенге	222,79	111,4	-111,4	-50%
спецодежда	тыс. тенге	589,76	327,6	-262,1	-44%
страхование ГПО	тыс. тенге	404,15	202,1	-202,1	-50%
поверка приборов	тыс. тенге	611,22	305,6	-305,6	-50%
прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге	1238,52	619,3	-619,3	
Расходы периода, всего - в том числе:	тыс. тенге	35012,39	17599,1	-17413,2	-50%
заработная плата административного персонала	тыс. тенге	12886,76	6443,4	-6443,4	-50%
социальные отчисления	тыс. тенге	1159,81	579,9	-579,9	-50%
командировочные	тыс. тенге	1504,99	752,5	-752,5	-50%
канцелярские и типографские	тыс. тенге	438,01	314,4	-123,6	-28%
подписка	тыс. тенге	61,83	30,9	-30,9	-50%
повышение квалификации	тыс. тенге	1890,09	945,0	-945,0	-50%
амортизация ОС	тыс. тенге	1048,98	524,5	-524,5	-50%

содержание служ. автотранспорта (ГСМ и техн обслужи-е)	тыс. тенге	1014,45	507,2	-507,2	-50%
материалы на обслужи-ие компьютеров	тыс. тенге	454,40	227,2	-227,2	-50%
покупная эл/энергия	тыс. тенге				#ДЕЛ/0!
- страхование (ГПО, экологическое, транспорта)	тыс. тенге	197,48	98,7	-98,7	-50%
охрана объектов	тыс. тенге	860,52	336,7	-523,8	-61%
услуги пожарной охраны	тыс. тенге	890,14	356,4	-533,8	-60%
услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	1038,49	519,2	-519,2	-50%
услуги стандартизации	тыс. тенге				
услуги связи	тыс. тенге	1052,98	683,8	-369,2	-35%
услуги банка	тыс. тенге	628,81	225,4	-403,4	-64%
услуги аудита	тыс. тенге				#ДЕЛ/0!
- услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж, обсл комп. техники	тыс. тенге	1679,94	840,0	-840,0	-50%
налог на транспорт	тыс. тенге	15,69	7,8	-7,8	-50%
налог на имущество	тыс. тенге	7680,82	3840,4	-3840,4	-50%
земельный налог	тыс. тенге	22,32	26,5	4,2	19%
платежи за загрязнение окруж.среды	тыс. тенге	448,20	320,3	-127,9	-29%
ежедневный медосмотр, ежегодный профосмотр	тыс. тенге	37,68	18,8	-18,8	-50%
прочие расходы	тыс. тенге				
Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	100484,00	133862,4	33378,4	33%
нормативные потери	%	8,15%	5,78%	-2,37%	-29%
	тыс. кв*час	8828,43	2066,8	-6761,6	-77%
Всего затрат	тыс. тенге	376109,89	267724,82	-108385,1	-29%
Компенсация					
Итого затрат с компенсацией					
Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)	тыс. кВтч	96321,27	30316,3	-66004,9	-69%
	тыс. тенге	376109,89	113383,0	-262726,8	-70%
Всего доходов	тыс.тенге		113383,0	113383,0	
Прибыль/убыток	тыс.тенге		-154341,8		
Тариф/ себестоимость (без НДС)	тенге/кВтч	3,90	8,83	4,93	126%
Справочно:					
Сверхнормативные потери	тыс.кВт.ч				
Среднесписочная численность работников	чел.	57,00	52		
в том числе:					
производственного персонала	чел.	52	48		
административного персонала	чел.	5	4		
Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	163931,61	118896,4	-45035,2	-27%
в том числе:					
производственного персонала	тенге	159042,40	106431,5	-52610,9	-33%
административного персонала	тенге	214779,33	268474,2	53694,8	25%

Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по теплоснабжению за 1 полугодие 2018 года.

№	Наименование показателей	ед.изм.	% для физ. Лиц .	Тарифная смета приказа №40-НК от 10.07.2017г. Ввод с 1 августа.	Факт 1 полугодие 2018 года.	Отклонени я
						тыс. тенге
1	2	3	4	11	14	17
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7	765909,60	436092,9	-329816,7
1	Материальные затраты, всего:	-"-	8	535314,64	314128,9	-221185,7
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-"-	3	18985,50	9492,8	-9492,8
1.2	ГСМ в том числе		2	2749,04	1422,18	-1326,9
1.2.1.	бензин		2	2045,57	1022,8	-1022,8
1.2.2.	диз.топливо	-"-	2	703,47	399,4	-304,1
1.3	топливо	-"-	9	481013,50	284953,3	-196060,2
1.4	энергия	-"-	3	32566,60	18260,7	-14305,9
2	Затраты на оплату труда, всего	-"-	3	123446,50	61723,3	-61723,3
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-"-	3	113253,70	56626,9	-56626,9
2.2	социальные отчисления	-"-		10192,80	5096,4	-5096,4
3	Амортизация	-"-	3	69234,00	46156,0	-23078,0
	Аренда	-"-	3	219,20	91,2	-128,0
4	Ремонт, всего	-"-	6	8025,30	4012,7	-4012,7
5	Прочие затраты, всего	-"-		29669,96	9980,8	-19689,1
	в том числе:					
5.2	услуги автотранспорта	-"-		12903,30	7145,3	-5758,0
5.3	услуги ремонтно.мех.мастерских	-"-	3	1658,90		-1658,9
5.4	услуги столовой(молочные талоны)			1917,60	603,8	-1313,8
5.5	охрана труда и техника безоп.	-"-	2	1080,40		-1080,4
5.6	Услуги по охране труда и техники безоп.			6707,30	905,4	-5801,9
5.7	спецодежда	-"-	4	1840,76	603,8	-1236,9
5.8	команд.расх.	-"-	7	1288,90	74,5	-1214,4
5.9	услуги сторонних орг.(поверка,рем)		20	1005,90		-1005,9
5.10	услуги сторонних орг.(страховка)	-"-	4	1266,90	648,0	-618,9
5.11	- прочие услуги сторонних организаций	-"-	5			
	другие расходы					
	Расходы периода, всего	-"-		36255,70	18186,5	-18069,2
II	Общие и административные, всего	-"-		36255,70	18186,5	-18069,2
8	в том числе:	-"-				
	заработная плата адм. персонала		6	14239,50	8706,7	-5532,8
8.1	в том числе головной офис	-"-				
	социальные отчисления	-"-		1281,60	720,2	-561,4

	- командировочные расходы			654,30	295,0	-359,3
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы		6	307,40	153,7	-153,7
	повышение квалификации, подписка		20	598,00		-598,0
	-амортизация ОФ		12	1978,50	1114,1	-864,4
	- материалы на содержание машин, ремонты, зап части, комп. Техн.			1612,00	987,7	-624,3
	- страховка			143,00	74,3	-68,7
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"		8	1494,90	747,5	-747,5
	Услуги пожарной охраны (Куткаруши)		20	1697,30		-1697,3
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего		20	1938,00	371,5	-1566,5
	Услуги по метрологии,аккредитации,стандартизац ий ТГХК		15	212,10	106,1	-106,1
	Услуги связи		8	1675,20	837,6	-837,6
	- услуги банка, комисс. сборы, консульт.,аудит		6	491,70	514,2	22,5
	Налоги в т ч		1	7586,30	3503,6	-4082,7
	- налог на транспортные средства			61,60	30,8	-30,8
	- налог на имущество			6217,90	3109,0	-3109,0
	- земельный налог		4	35,80	17,9	-17,9
	- отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)		5	1271,00	346,0	-925,0
	- другие расходы (оформ. недвижим)		20	345,90	54,3	-291,6
	другие расходы (услуги по предоставлены базы Юрист)					
III	Всего затрат	-"	7	802165,30	454279,3	-347886,0
IV	Всего доходов	-"		802165,30	332172,8	-469992,5
	Прибыль+/Убыток-	тыс. тнг			-122106,6	
V	Всего выработано			55586,70	30748,9	-24837,8
VI	Собственные нужды			3911,30	1899,8	-2011,5
VII	Нормативные потери	%		8,59%	8,83%	0,00
		Гкал		4776,20	2714,40	-2061,80
VII I	Объемы оказываемых услуг	Гкал		46899,09	26134,7	-20764,4
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал		17104,06	17382,24	278,2
X	Цена за 1 м2 общей площади	тенге/мес яц				
	в том числе:					
	п. Кыземшек за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/мес яц		763,13	775,54	12,41
	п. Таукент за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/мес яц		596,08	605,77	9,69
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.		71	71	
10	в том числе:					
	производственного персонала	чел.		64	64	
10.1	административного персонала	чел.		7	7	
10.2	Среднемесячная зар. плата, всего	чел.		149639,9	153365,0	3725,1

11	в том числе:	тенге				
	производственного персонала			147465,8	147465,8	
11.1	административного персонала	тенге		169517,9	207301,3	37783,4

Отчет 1 полугодие 2018 года по водоснабжению ТОО"Таукент-Энергосервис"

№	Наименование показателей	ед.изм	% для физ. лиц.	Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г	Факт 1 полугодие 2018 года.	В том числе:		Отклонения тыс. тенге
						для юридических	для физических	
1	2	3	4	8	14	15	16	17
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге		296513,35	148256,7	138776,5	9480,2	-148256,7
1	Материальные затраты, всего	.-.		67033,13	33516,6	30388,6	3128,0	-33516,6
	в том числе:							
1.1	сырье и материалы	.-.		9908,34	4954,2	3745,7	1208,5	-4954,2
1.2	ГСМ	.-.	5	2737,68	1368,8	1297,5	71,3	-1368,8
1.4	эл. энергия покупная (собственные нужды)	.-.	6	54387,11	27193,6	25345,3	1848,2	-27193,6
2	Затраты на оплату труда, всего	.-.	8	81078,48	40539,2	37603,0	2936,3	-40539,2
	в том числе:							
2.1	заработная плата	.-.	8	74383,93	37192,0	34370,6	2821,4	-37192,0
2.2	социальные отчисления (соц налог, соц страхование)	.-.	3	6694,55	3347,3	3232,4	114,9	-3347,3
3	Амортизация	.-.	1	98078,15	49039,1	48403,4	635,7	-49039,1
	аренда		2					
4	Ремонт, всего	.-.	27	13035,62	6517,8	5058,5	1459,3	-6517,8
	в том числе:							
4.1	ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	.-.	4	5174,83	2587,4	2461,1	126,3	-2587,4
4.2	текущий ремонт оборудования	.-.						
4.3	Текущий (планово-предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	.-.	42	7860,79	3930,4	2597,4	1333,0	-3930,4
	Капитальный ремонт оборуд. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости							
	подготовка к зиме							
5	Прочие затраты, всего	.-.		37287,97	18644,0	17323,1	1320,9	-18644,0
	в том числе:							
5.1	услуги автобазы	.-.	4	15000,56	7500,3	7147,0	353,2	-7500,3
5.2	услуги РМС			292,49	146,2	146,2		-146,2
5.3	услуги сторонних организаций (лицензии, поверка приборов, ремонт)	.-.	11	202,96	101,5	89,2	12,2	-101,5
5.4	страхование ГПО		5	600,79	300,4	284,4	16,0	-300,4
	командировочные расходы			351,37	175,7	175,7		-175,7

5.6	услуги по ОТ и ТБ		5	5784,52	2892,3	2707,1	185,1	-2892,3
5.7	охрана труда и техника безопасности	.-.	0	201,56	100,8	100,8		-100,8
5.8	спецодежда		4	948,19	474,1	455,8	18,3	-474,1
	прочие расходы (обучение)			456,97	228,5	228,5		-228,5
5.9	налоги(роялти по воде)	.-.	10	13448,56	6724,3	5988,3	736,0	-6724,3
II	Расходы периода, всего	.-.		27417,11	13708,6	11517,7	2190,9	-13708,6
б	Общие и административные, всего	.-.	15	27417,1	13708,6	11517,7	2190,9	-13708,6
	в том числе:							
6.1	заработная плата адм. персонала	.-.	30	9893,96	4947,0	3381,0	1566,0	-4947,0
6.2	отчисления от оплаты труда	.-.		890,46	445,2	445,2		-445,2
	- командировочные расходы			855,13	427,6	427,6		-427,6
	- канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы			267,81	133,9	133,9		-133,9
	- подписка на периодические издания			65,99	33,0	33,0		-33,0
	повышение квалификации			642,51	321,3	321,3		-321,3
	-амортизация ОФ			947,72	473,9	473,9		-473,9
	- материалы на содержание аппарата управл., машин (бензин), компьютеров		13	1971,11	985,6	851,8	133,8	-985,6
	- покупная эл.энергия							
	- страхование		13	177,52	88,8	76,5	12,3	-88,8
	Охрана объектов "Корган-Казатомпром"		10	1026,66	513,3	457,7	55,6	-513,3
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)		17	1232,57	616,3	506,6	109,7	-616,3
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего		12	915,77	457,9	402,0	55,9	-457,9
	Услуги по аккредитации и стандартизации		11	182,38	91,2	80,8	10,4	-91,2
	Услуги связи			1255,89	627,9	627,9		-627,9
	- услуги банка		0	552,94	276,5	276,1	0,4	-276,5
	- услуги аудита							
	Налоги в том числе			5690,53	2845,3	2598,4	246,8	-2845,3
	- налог на транспортные средства		14	43,50	21,8	18,6	3,2	-21,8
	- налог на имущество		6	5350,62	2675,3	2507,6	167,8	-2675,3
	- земельный налог			2,54	1,3	1,3		-1,3
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		49	293,87	146,9	71,0	75,9	-146,9
	- подкл базы "Юрист", оформл недвиж.			848,16	424,1	424,1		-424,1
	- профосм. (ежедн. ежегодный)							
III	В сего затрат	.-.		323930,46	161965,2	150294,2	11671,1	-161965,2
IV		.-.		0,0				
V	Всего доходов	.-.		323930,5	67539,2	58375,2	9164,0	
	Прибыль+/Убыток-				-94426,0	-91918,9	-2507,1	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3		997,44	283,11	107,93	175,19	-714,33

VI I	Нормативные потери	%		11,23%	4,11%			-0,07
		тыс.м3		124,59	49,53			-75,06
VI II	Тариф (без НДС)	тенге/м3		324,76	572,08	1392,54	66,62	247,32
	Справочно:							
9	Среднесписочная численность работников, всего	чел.		58	58			
	в том числе:	чел.						
9.1	производственного персонала	чел.		52	52			
9.2	административного персонала	чел.		6	6			
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге		121088,9	121088,9			
	в том числе:							
10.1	производственного персонала	тенге		119205,0	119205,0			
10.2	административного персонала	тенге		137416,1	137416,1			

Отчет 1 полугодие 2018 года по водоотведению ТОО"Таукент-Энергосервис"

№	Наименование показателей	% для физ. Лиц.	Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г.	Факт 1 полугодие 2018 года.	Отклонения
					тыс. тенге
1	2	4	8	14	
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	13	83515,2	41757,6	-41757,6
1	Материальные затраты, всего	18	12138,3	6069,1	-6069,1
	в том числе:				
	сырье и материалы (хлорка)	68	1142,2	571,1	-571,1
	ГСМ	26	612,4	306,2	-306,2
	энергия покупная	4	10383,7	5191,9	-5191,9
2	Затраты на оплату труда, всего	14	55339,2	27669,6	-27669,6
	в том числе:				
	заработная плата	15	50769,9	25384,9	-25384,9
	социальные отчисления	7	4569,3	2284,6	-2284,6
3	Амортизация	4	10841,7	5420,9	-5420,9
4	аренда				
5	Ремонт, всего	11	2413,5	1206,7	-1206,7
	в том числе:				
	ремонт оборуд,(материалы) своими силами	26	1173,4	586,7	-586,7
	текущий ремонт оборудования				
	Капитальный ремонт оборуд. Стор.орг.,не приводящий к повышению стоимости		1240,1	620,1	-620,1
6	Прочие затараты, всего	15	2782,6	1391,3	-1391,3
	услуги столовой(молочные талоны)	31	170,4	85,2	-85,2
	услуги автобазы	3	1307,8	653,9	-653,9
	услуги РМС		262,5	131,3	-131,3
	услуги стор. Орг.(поверка рем.)	21	16,9	8,5	-8,5
	услуги стор. Орг.(страх)	17	203,8	101,9	-101,9
	командировочные расходы		281,4	140,7	-140,7
	охрана труда и техника безоп.	75	346,6	173,3	-173,3
	спецодежда	26	193,2	96,6	-96,6
	прочие расходы (повышение квалификации)				

2	Расходы периода, всего	10	9769,3	4884,7	-4884,7
	Общие и административные, всего	10	9769,3	4884,7	-4884,7
	заработная плата адм. персонала	10	4576,9	2288,5	-2288,5
	в том числе головной офис				
	социальные отчисления	30	411,9	206,0	-206,0
	- командировочные расходы	10	471,7	235,9	-235,9
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы				
	расходы на повышение квалификации	10	190,9	95,4	-95,4
	-амортизация ОФ		464,9	232,4	-232,4
	- аренда ОС				
	- материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров		535,6	267,8	-267,8
	- страховка	13	78,7	39,4	-39,4
	покупная эл.энергия				
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"	14	470,8	235,4	-235,4
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)	4	518,4	259,2	-259,2
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	29	119,1	59,6	-59,6
	Услуги по метрологии, аккредитации, стандартизации ТГХК		73,2	36,6	-36,6
	Услуги (связь)	13	494,3	247,1	-247,1
	- услуги СЭС				
	- услуги банка, комисс. сборы,	9	276,1	138,1	-138,1
	- консультац. и аудит				
	- налог на транспортные средства	40	22,4	11,2	-11,2
	- налог на имущество	16	911,8	455,9	-455,9
	- земельный налог		1,3	0,7	-0,7
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		151,2	75,6	-75,6
	- другие расходы (оформ. Недвижим, профосм.)				
	В сего затрат		93284,5	46642,3	-46642,3
			-9472,7		9472,7
	Всего доходов		93284,5	30789,9	-62494,6
	Прибыль+/Убыток-			-15852,4	
	Объемы оказываемых услуг		667,57	216,67	-450,90
	Тариф (без НДС)		139,74	215,27	75,53
	Справочно:				
	Среднесписочная численность работников, всего		49	49	
	в том числе:				
	производственного персонала		46	46	
	административного персонала		3	3	
	Среднемесячная заработная плата, всего		94127,2	94127,2	0,0
	в том числе:				
	производственного персонала		91974,4	91974,4	
	административного персонала		127136,1	127136,1	