

Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по теплоснабжению за 1 полугодие 2017 года.

№	Наименование показателей	ед.изм.	% для физ. Лиц.	Тарифная смета приказ №336-НК от 30.11.2015г. Ввод с 1 декабря.	В том числе:				Факт 1 полугодие 2017 года.	В том числе:		Отклонения	
					Средневзвеш. для юридических лиц	для юридических лиц с приборами учета	для юридических лиц без приборов учета	для физических лиц		для юридических лиц	для физических лиц	тыс. тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7	1122946,8	1023255,63	1006314,2	16941,4	99691,1	490641,7	446869,6	43772,1	-632305,1	-56%
1	Материальные затраты, всего:	"-	8	729928,5	642296,66	631662,6	10634,1	87631,9	326763,3	288142,0	38621,3	-403165,2	-55%
1.1	сырье и материалы	"-	3	30152,8	29248,12	28763,9	484,2	904,6	13982,4	13562,9	419,5	-16170,3	-53,6%
1.2.1.	бензин		2	3999,0	3919,03	3854,2	64,9	80,0	1169,6	1146,2	23,4	-2829,4	-71%
1.2.2.	диз.топливо	"-	2	3924,8	3846,30	3782,6	63,7	78,5	258,1	253,0	5,2	-3666,6	-93%
1.3	топливо	"-	9	650578,2	565247,54	555889,1	9358,5	85330,6	285017,1	247633,9	37383,2	-365561,1	-56%

1.4	энергия	-"	3	41273,9	40035,67	39372,8	662,9	1238,2	26336,1	25546,0	790,1	- 14937,8	- 36%
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	3	158089,45	152878,99	150347,87	2531,12	5210,46	50620,5	48942,4	1678,0	- 107469,0	- 68%
2.1	заработная плата	-"	3	143848,4	138780,37	136482,7	2297,7	5068,1	46442,9	44806,6	1636,3	- 97405,6	- 68%
2.2	социальные отчисления	-"	0	14241,0	14098,62	13865,2	233,4	142,4	4177,6	4135,8	41,8	- 10063,4	- 71%
3	Амортизация	-"	3	152063,7	147189,60	144752,7	2436,9	4874,1	92034,5	89084,6	2950,0	- 60029,1	- 39%
	Аренда	-"	3	1988,4	1928,70	1896,8	31,9	59,7	75,8	73,5	2,3	- 1912,6	- 96%
4	Ремонт, всего	-"	6	35383,6	33916,62	33355,1	561,5	1467,0	5720,1	5309,1	411,1	- 29663,5	- 84%
	капитальный ремонт стор.орг., не приводящий к увеличению стоимости основных средств		14	4755,1	4117,70	4049,5	68,2	637,4	2457,1	2127,8	329,4	- 2298,0	- 48%
4.1	капитальный ремонт собственными	-"	3	14388,7	13919,54	13689,1	230,5	469,2		0,0	0,0	- 14388,7	- 100%

	силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств												
4.2	текущий ремонт оборудования	"-	1	11160,7	10881,31	10701,2	180,2	279,4	3263,0	3181,3	81,7	-7897,7	-71%
4.3	другие расходы - подготовка к зиме	"-	1	5079,1	4998,07	4915,3	82,8	81,0		0,0	0,0	-5079,1	-100%
5	Прочие затраты, всего	"-		45493,1	45045,06	44299,3	745,8	448,0	15427,4	15318,0	109,4	-30065,7	-66%
5.2	услуги автотранспорта	"-		18433,3	18433,28	18128,1	305,2	0,0	9263,0	9263,0	0,0	-9170,3	-50%
5.3	услуги ремонтно.мех.мастерских	"-	3	1658,9	1609,16	1582,5	26,6	49,7	13,3	12,9	0,4	-1645,6	-99%
5.5	охрана труда и техника безоп.	"-	2	1080,4	1058,80	1041,3	17,5	21,6		0,0	0,0	-1080,4	-100%
5.7	спецодежда	"-	4	1840,8	1768,08	1738,8	29,3	72,7	1773,1	1703,1	70,0	-67,7	-3,7%
5.8	команд.расх.	"-	7	1288,9	1205,10	1185,2	20,0	83,8	325,6	304,4	21,2	-963,3	-75%

5.10	услуги сторонних орг.(.страховка)	-"	4	1266,9	1247,90	1227,2	20,7	19,0	1189,1	1171,3	17,8	-77,8	-6%
5.11	- прочие услуги сторонних организаций	-"	5	3087,6	3087,55	3036,4	51,1	0,0	696,8	696,8		-2390,8	-77%
	Расходы периода, всего	-"		42888,6	40334,34	39666,5	667,8	2554,2	20493,5	19596,0	897,5	-22395,0	-52%
II	Общие и административные, всего	-"		42888,6	40334,34	39666,5	667,8	2554,2	20493,5	19596,0	897,5	-22395,0	-52%
8	в том числе:	-"			0,00	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
8.1	в том числе головной офис	-"		0,0	0,00	0,0	0,0	0,0				0,0	
	социальные отчисления	-"	0	1678,2	1678,23	1650,4	27,8	0,0	701,8	701,8	0,0	-976,4	-58%
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы		6	307,4	288,97	284,2	4,8	18,4	298,9	281,0	17,9	-8,5	-3%
	-амортизация ОФ		12	1978,5	1741,13	1712,3	28,8	237,4	345,3	303,8	41,4	-1633,2	-83%
	- страховка		0	143,0	143,02	140,7	2,4	0,0	97,4	97,4	0,0	-45,7	-32%
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"		8	1494,9	1375,27	1352,5	22,8	119,6	713,9	656,7	57,1	-781,0	-52%
	Услуги		20	1938,0	1550,40	1524,7	25,7	387,6	0,0	0,0	0,0	-	-

	сторон.орг, ТБ и ООС - всего											1938, 0	100 %
	Услуги связи		8	1675,2	1541,16	1515,6	25,5	134,0	1204,4	1108,0	96,4	-470,8	- 28%
	Налоги в т ч		1	9498,2	9427,20	9271,1	156,1	71,0	4616,0	4608,3	7,8	- 4882, 1	- 51%
	- налог на имущество		0	8129,8	8129,77	7995,2	134,6	0,0	4414,3	4414,3	0,0	- 3715, 5	- 46%
	- отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)		5	1271,0	1201,43	1181,5	19,9	69,6	142,0	134,2	7,8	- 1129, 0	- 89%
	другие расходы (услуги по предоставлени базы Юрист)			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100 %
III	Всего затрат	"-	7	1165835 ,31	1063589, 97	1045980, 76	17609,21	102245, 34	511135 ,2	466465,7	44669,6	- 65470 0,1	- 56%
IV	Всего доходов	"-		1165835 ,3	1063589, 97	1045980, 8	17609,2	102245, 3	332172 ,8	254785,7	77387,1	- 83366 2,5	- 72%
V	Всего выработано			84905,5			0,0	0,0	30748, 9		.	- 54156 ,6	- 64%
VI	Собственные			16846,3			0,0	0,0	1899,8		0,0	-	-

	нужды											14946,5	89%
VII	Нормативные потери	%	7,55%			0,00%	0,00%	8,83%				0,01	17%
		Гкал	6407,0			0,00	0,00	2714,40		0,00		-3692,60	-58%
IX	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	18909,86	30592,01	30421,29	45888,01	3803,02	19557,73	61083,58	2414,81	647,9	3%	
	в том числе:					0,0	0,0			0,0	0,0		
	п. Таукент за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/месяц	659,01		1060,18	1599,20	132,54	681,59	2128,76	84,16	22,58	3%	
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	91					91			0,0	0%	
	производственного персонала	чел.	82					82			0,0	0%	
10.2	Среднемесячная зар. плата, всего	чел.	147253,0					101074,6			-46178,4	-31%	
	производственного персонала		146187,4					94396,1			-51791,3	-35%	
11.1	административного персонала	тенге	156960,9					161922,6			4961,6	3%	

Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по передаче и распределению электрической энергии

Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета	Факт 1	Отклонения
---------------------------	----------	----------------	--------	------------

		приказ №120-НК от 26.05.2014г.	полугодие 2017 года.	Тыс. тенге	%
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	201934,60	162272,8	-39661,8	-20%
в том числе:				0,0	
Материальные затраты, всего - в том числе:	тыс. тенге	21475,89	11939,5	-9536,4	-44%
сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию)	тыс. тенге	16781,49	9054,9	-7726,6	-46%
ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло)	тыс. тенге	3564,11	1985,7	-1578,4	-44%
прочие материалы (запчасти к автотранспорту)	тыс. тенге	587,88	685,5	97,6	17%
топливо (трансформаторное масло)	тыс. тенге	542,41	213,4	-329,0	-61%
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	75968,64	26789,5	-49179,1	-65%
в том числе:	тыс. тенге			0,0	
заработная плата	тыс. тенге	69696,00	24546,6	-45149,4	-65%
социальные отчисления	тыс. тенге	6272,64	2242,9	-4029,7	-64%
Амортизация	тыс. тенге	64679,63	109861,3	45181,7	70%
Аренда	тыс. тенге		0,0	0,0	
Ремонт, всего, втч	тыс. тенге	16411,22	20,4	-16390,8	-100%
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге	10437,00		-10437,0	-100%
текущий ремонт оборудования	тыс. тенге	907,32		-907,3	-

					100%
капитальный ремонт зданий, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге	5066,90	20,4	-5046,5	-100%
Прочие затраты	тыс. тенге	23399,22	13662,0	-9737,2	-42%
услуги автобазы	тыс. тенге	17501,09	10816,0	-6685,1	-38%
услуги РМС	тыс. тенге	980,52	40,9	-939,6	-96%
специпитание	тыс. тенге	481,32	581,1	99,8	21%
услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	2769,57	458,0	-2311,5	-83%
материалы на ОТ и ТБ	тыс. тенге	187,66	221,6	33,9	18%
спецодежда	тыс. тенге	495,93	937,4	441,5	89%
страхование ГПО	тыс. тенге	340,42	607,0	266,5	78%
поверка приборов	тыс. тенге	642,71		-642,7	-100%
прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге			0,0	
Расходы периода, всего - в том числе:	тыс. тенге	31660,67	12828,8	-18831,9	-59%
заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7843,43	5408,4	-2435,1	-31%
социальные отчисления	тыс. тенге	705,91	421,4	-284,5	-40%
командировочные	тыс. тенге	1419,80	1166,4	-253,4	-18%
канцелярские и типографские	тыс. тенге	413,22	186,2	-227,0	-55%
подписка	тыс. тенге	58,33		-58,3	-100%
повышение квалификации	тыс. тенге	1783,14	573,0	-1210,2	-68%
амортизация ОС	тыс. тенге	989,60	153,5	-836,1	-84%

содержание служ. автотранспорта (ГСМ и техн обслужи-е)	тыс. тенге	957,03	610,7	-346,4	-36%
материалы на обслужи-ие компьютеров	тыс. тенге	431,07	439,7	8,6	2%
покупная эл/энергия	тыс. тенге	39,79		-39,8	-100%
- страхование (ГПО, экологическое, транспорта)	тыс. тенге	186,30	43,3	-143,0	-77%
охрана объектов	тыс. тенге	751,68	317,3	-434,4	-58%
услуги пожарной охраны	тыс. тенге	883,93	0,0	-883,9	-100%
услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	980,37	0,0	-980,4	-100%
услуги стандартизации	тыс. тенге	132,19	0,0	-132,2	-100%
услуги связи	тыс. тенге	877,14	535,3	-341,9	-39%
услуги банка	тыс. тенге	523,75	108,2	-415,6	-79%
услуги аудита	тыс. тенге	565,48	290,2	-275,3	-49%
- услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж, обсл комп. техники	тыс. тенге	1584,85	234,9	-1349,9	-85%
налог на транспорт	тыс. тенге	13,70	12,5	-1,2	-9%
налог на имущество	тыс. тенге	10052,33	2265,0	-7787,3	-77%
земельный налог	тыс. тенге	19,50	0,0	-19,5	-100%
платежи за загрязнение окруж.среды	тыс. тенге	422,83	63,1	-359,7	-85%
ежедневный медосмотр, ежегодный профосмотр	тыс. тенге	25,30	0,0	-25,3	-100%

прочие расходы	тыс. тенге				
Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	99833,78	35615,6	-64218,2	-64%
нормативные потери	%	8,81%	5,78%	-3,03%	-34%
	тыс. кВ*час	10120,00	2066,8	-8053,2	-80%
Всего затрат	тыс. тенге	333429,05	210717,1	-122711,9	-37%
Компенсация				0,0	
Итого затрат с компенсацией				0,0	
Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)	тыс. кВтч	99954,62	30316,3	-69638,3	-70%
	тыс. тенге	333429,05	113383,0	-220046,0	-66%
Всего доходов	тыс.тенге		113383,0	113383,0	
Прибыль/убыток	тыс.тенге		-97334,1		
Тариф/ себестоимость (без НДС)	тенге/кВтч	3,34	6,95	3,61	108%
Справочно:					
Сверхнормативные потери	тыс.кВт.ч				
Среднесписочная численность работников	чел.	52,00	52		
в том числе:					
производственного персонала	чел.	48,00	48		
административного персонала	чел.	4,00	4		
Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	124261,91	96009,6	-28252,3	-23%
в том числе:				0,0	

производственного персонала	тенге	121000,00	85231,3	-35768,7	-30%
административного персонала	тенге	163404,79	225348,5	61943,7	38%

Отчет 1 полугодие 2017 года по водоснабжению ТОО "Таукент-Энергосервис"

№	Наименование показателей	ед.изм.	% для физ. лиц	Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г	В том числе:		Факт 1 полугодие 2017 года.	В том числе:		Отклонения	
					для юридических	для физических		для юридических	для физических	тыс. тенге	%
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16	17	18
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге		266399,46	247197,6	19201,9	201767,9	196111,2	5656,7	-64631,6	-24%
1	Материальные затраты, всего	"-		61275,23	55561,1	5714,1	15462,2	13999,9	1462,3	-45813,0	-75%
	в том числе:										
1.1	сырье и материалы	"-		8972,90	6645,2	2327,7	1745,6	1286,0	459,6	-7227,3	-81%
1.2	ГСМ	"-	6	2469,05	2331,5	137,6	75,1	70,8	4,2	-2394,0	-97%
1.4	эл. энергия покупная (собственные нужды)	"-	7	49833,28	46584,5	3248,8	13641,6	12643,1	998,5	-36191,7	-73%
2	Затраты на оплату	"-	9	73547,25	67095,6	6451,7	18902,7	17425,3	1477,4	-	-74%

	труда, всего									54644,6	
	в том числе:										
2.1	заработная плата	"-	9	67474,5	61237,2	6237,3	17324,7	15905,7	1418,9	-50149,9	-74%
2.2	социальные отчисления (соц налог, соц страхование)	"-	4	6072,7	5858,3	214,4	1578,0	1519,5	58,5	-4494,7	-74%
3	Амортизация	"-	1	84308,5	83083,7	1224,8	163047,6	160674,6	2373,0	78739,1	93%
	аренда		2		0,0			0,0	0,0	0,0	
4	Ремонт, всего	"-	24	14674,45	11190,7	3483,7	182,0	131,3	50,7	-14492,5	-99%
	в том числе:										
4.1	ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	"-	5	4018,71	3814,3	204,4		0,0	0,0	-4018,7	-100%
4.2	текущий ремонт оборудования	"-			0,0		0,0			0,0	
4.3	Текущий (планово-	"-	31	10655,74	7376,4	3279,3	182,0	131,3	50,7	-	-98%

	предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости									10473,8	
	Капитальный ремонт оборуд. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости									0,0	100%
	подготовка к зиме						0,0				
5	Прочие затраты, всего	"-		32594,03	30266,5	2327,5	4173,4	3880,2	293,2	-28420,6	-87%
	в том числе:										
5.1	услуги автобазы	"-	5	13490,3	12871,2	619,2	1701,9	1614,2	87,7	-11788,4	-87%
5.2	услуги РМС			262,8	262,8		43,6	43,6	0,0	-219,2	-83%
5.3	услуги сторонних организаций (лицензии, поверка приборов, ремонт)	"-	13	182,4	159,4	23,0	120,5	104,7	15,8	-61,8	-34%
5.4	страхование ГПО		5	539,8	510,9	28,9	510,3	480,6	29,6	-29,5	-5%
	командировочные расходы			315,7	315,7	0,0	33,7	33,7	0,0	-282,0	-89%
5.6	услуги по ОТ и ТБ		7	4276,3	3963,1	313,2	573,3	525,6	47,7	-3703,0	-87%

5.7	охрана труда и техника безопасности	-"	0	181,1	181,1	0,0	66,7	66,7	0,0	-114,4	-63%
5.8	спецодежда		4	851,9	817,1	34,8	145,9	139,7	6,1	-706,1	-83%
	прочие расходы (обучение)			410,6	410,6	0,0	90,5	90,5	0,0	-320,1	-78%
5.9	налоги(рояльи по воде)	-"	11	12083,2	10774,7	1308,5	887,1	780,9	106,2	-11196,1	-93%
II	Расходы периода, всего	-"		24633,52	20501,8	4131,7	14593,8	11986,4	2607,4	-10039,7	-41%
б	Общие и административные, всего	-"	17	24633,5	20501,8	4131,7	14593,8	11986,4	2607,4	-10039,7	-41%
	в том числе:										
6.1	заработная плата адм. персонала	-"	33	8889,5	5937,4	2952,1	4962,5	3253,6	1709,0	-3926,9	-44%
6.2	отчисления от оплаты труда	-"	0	800,1	800,1		344,5	344,5	0,0	-455,5	-57%
	- командировочные расходы		0	768,3	768,3	0,0	196,9	196,9	0,0	-571,4	-74%
	- канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы		0	240,6	240,6	0,0	220,3	220,3	0,0	-20,3	-8%
	- подписка на		0	59,3	59,3	0,0	59,0	59,0	0,0	-0,3	0%

	периодические издания										
	повышение квалификации		0	577,3	577,3		3,8	3,8	0,0	-573,5	-99%
	-амортизация ОФ		0	851,5	851,5	0,0	230,2	230,2	0,0	-621,3	-73%
	- материалы на содержание аппарата управл., машин (бензин), компьютеров		14	1770,98	1514,7	256,3	1759,5	1500,1	259,4	-11,4	-1%
	- покупная эл.энергия									0,0	
	- страхование		15	159,5	135,6	23,9	64,9	55,2	9,7	-94,6	-59%
	Охрана объектов "Корган-Казатомпром"		12	922,4	815,9	106,5	475,9	419,9	56,0	-446,5	-48%
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)		19	1107,4	897,2	210,2	1000,0	806,6	193,4	-107,4	-10%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего		13	822,8	717,4	105,4	700,0	607,0	93,0	-122,8	-15%
	Услуги по аккредитации и стандартизации		12	163,9	144,0	19,9	0,0	0,0	0,0	-163,9	-100%
	Услуги связи		0	1128,4	1128,4	0,0	802,9	802,9	0,0	-325,5	-29%
	- услуги банка		0	496,8	496,0	0,8	162,3	162,0	0,3	-334,5	-67%
	Налоги в том числе			5112,8	4656,2	456,6	2897,0	2610,4	286,7	-2215,8	-43%
	- налог на		15	39,1	33,1	6,0	38,2	32,2	6,0	-0,9	-2%

	транспортные средства										
	- налог на имущество		6	4807,4	4499,9	307,5	2686,5	2502,8	183,7	-2120,9	-44%
	- земельный налог		0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-100%
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		54	264,0	120,9	143,2	172,4	75,5	96,9	-91,7	-35%
	- подкл базы "Юрист", оформл недвиж.		0	762,1	762,1		714,0	714,0	0,0	-48,1	-6%
III	В сего затрат	"-	0	291032,98	267699,4	23333,6	216361,7	208097,6	8264,1	-74671,3	-26%
IV		"-		0,0	0,0	0,0					
V	Всего доходов	"-		291033,0	267699,4	23333,6	67539,2	58375,2	9164,0		
	Прибыль+/Убыток-			0,0	0,0	0,0	-148822,5	-149722,3	899,9		
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3		997,44	524,64	472,80	283,11	107,93	175,19	-714,33	-72%
VII	Нормативные потери	%		11,25%			4,11%			-0,07	-63,4%
		тыс.м3		124,84			49,53			-75,31	-60%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3		291,78	510,25	49,35	764,22	1928,11	47,17	472,44	162%

I											
1	Объем воды и канализации на 1 человека в месяц	м3		6,4			6,4			0,0	0%
2	Объем воды и канализации на 1 человека в месяц (в период отопления)	м3		9,4			9,4			0,0	0%
2	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц	тенге				315,9			301,9		
3	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в период отопления)	тенге				463,9			443,4		
	Справочно:										
9	Среднесписочная численность работников, всего	чел.		58			58			0,0	0%
	в том числе:	чел.								0,0	
9.1	производственного персонала	чел.		52			52			0,0	0%
9.2	административного персонала	чел.		6			6			0,0	0%
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге		109718,4			64043,7			-45674,7	-42%

	в том числе:									0,0	
10.1	производственного персонала	тенге		108132,3			55527,8			-52604,5	-49%
10.2	административного персонала	тенге		123464,6			137848,5			14383,9	12%

Отчет 1 полугодие 2017 года по водоотведению ТОО"Таукент-Энергосервис"

№	Наименование показателей	% для физ. Лиц.	Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г.	В том числе:		Факт 1 полугодие 2017 года.	В том числе:		Отклонения	
				для юридических	для физических		для юридических	для физических	тыс. тенге	%
1	2	4	8	9	10	14	15	16		
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	13	74906,8	62659,0	12247,8	34384,3	29452,8	4931,5	-40522,5	-54%
1	Материальные затраты, всего	18	10989,1	10115,2	873,9	3457,3	2969,1	488,1	-7531,8	-69%
	в том числе:								0,0	
	сырье и материалы (хлорка)	68	1087,8	473,2	614,6	765,1	320,5	444,6	-322,7	-30%
	ГСМ	26	583,2	457,0	126,2	3,2	2,5	0,7	-580,0	-99%
	энергия покупная	4	9318,1	9185,0	133,1	2689,0	2646,2	42,8	-6629,1	-71%
2	Затраты на оплату	14	50560,2	40108,2	10452,0	19224,2	15583,7	3640,5	-	-62%

	труда, всего								31336,0	
	в том числе:								0,0	
	заработная плата	15	46385,5	36169,6	10215,9	17600,9	14054,5	3546,4	-28784,6	-62%
	социальные отчисления	7	4174,7	3938,6	236,1	1623,3	1529,2	94,0	-2551,4	-61%
3	Амортизация	4	8582,0	8208,4	373,6	10437,3	9982,3	454,9	1855,3	22%
4	аренда			0,0			0,0		0,0	
5	Ремонт, всего	11	2229,1	2021,8	207,3	90,0	90,0	0,0	-2139,1	-96%
	в том числе:								0,0	
	ремонт оборуд.(материалы) своими силами	26	1073,1	865,8	207,3		0,0	0,0	-1073,1	-100%
	текущий ремонт оборудования			0,0					0,0	
	Капитальный ремонт оборуд. Стор.орг.,не приводящий к повышению стоимости	0	1156,0	1156,0		90,0	90,0	0,0	-1066,0	-92%
6	Прочие затараты, всего	15	2546,4	2205,4	341,0	1175,5	827,6	347,93	-1370,8	-54%
	услуги столовой(молочные талоны)	31	156,0	116,0	40,0	301,6	222,0	79,5	145,6	93%
	услуги автобазы	3	1186,2	1151,2	35,0	210,6	204,3	6,4	-975,6	-82%

	услуги РМС		250,0	250,0		0,1	0,1		-249,9	-100%
	услуги стор. Орг.(поверка рем.)	21	15,5	12,3	3,2	0,6	0,6		-14,9	-96%
	услуги стор. Орг.(страх)	17	186,6	160,0	26,6	158,9	135,7	23,2	-27,8	-15%
	командировочные расходы		257,7	257,7		19,9	19,9		-237,8	-92%
	охрана труда и техника безоп.	75	317,4	120,1	197,3	313,1	112,9	200,2	-4,3	-1%
	спецодежда	26	176,9	138,0	38,9	170,7	132,1	38,6	-6,2	-3%
	прочие расходы (повышение квалификации)			0,0			0,0		0,0	
2	Расходы периода, всего	10	8905,1	8051,2	853,9	4606,7	4156,8	449,9	-4298,4	-48%
	Общие и административные, всего	10	8905,1	8051,2	853,9	4606,7	4156,8	449,9	-4298,4	-48%
	заработная плата адм. персонала	10	4191,3	3816,6	374,7	2481,3	2255,7	225,6	-1710,0	-41%
	в том числе головной офис			0,0	0,0				0,0	
	социальные отчисления	30	377,2	273,7	103,5	162,3	117,0	45,3	-214,9	-57%
	- командировочные расходы	10	432,0	395,1	36,9	98,5	89,8	8,6	-333,5	-77%
	- канцелярские и типографские,			0,0		0,0	0,0		0,0	

	телеграфные расходы									
	расходы на повышение квалификации	10	174,8	148,7	26,1	80,3	69,3	11,0	-94,5	-54%
	-амортизация ОФ	0	425,7	425,7	0,0	115,1	115,1	0,0	-310,6	-73%
	- аренда ОС								0,0	
	- материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров	0	485,8	485,8	0,0	437,8	437,8	0,0	-48,0	-10%
	- страховка	13	71,4	61,9	9,5	32,5	28,1	4,3	-38,9	-55%
	покупная эл.энергия								0,0	
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"	14	427,1	367,1	60,0	238,0	204,5	33,4	-189,1	-44%
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)	4	470,2	451,9	18,3	0,0	0,0	0,0	-470,2	-100%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	29	108,1	82,1	26,0	0,0	0,0	0,0	-108,1	-100%
	Услуги по метрологии, аккредитации, стандартизаций ТГХК	0	66,4	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,4	-100%
	Услуги (связь)	13	448,3	398,3	50,0	401,5	355,4	46,1	-46,9	-10%
	- услуги СЭС			0,0	0,0				0,0	

	Нормативные потери								0,0	
									0,0	
	Тариф (без НДС)		125,55	402,08	26,65	179,96	536,84	34,93	54,41	43%
1	Объем воды и канализации на 1 человека в месяц		6,4			6,4			0,0	0%
	Объем воды и канализации на 1 человека в месяц (в отопительный период)		9,4			9,4				
2	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц				170,53			223,55		
2	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в отопительный период)				250,46			328,34		
	Справочно:									
	Среднесписочная численность работников, всего		49			49				
	в том числе:									
	производственного персонала		46			46				

	административного персонала		3			3				
	Среднемесячная заработная плата, всего		86015,0			68306,8			-17708,2	-21%
	в том числе:									
	производственного персонала		84031,7			63771,5			-20260,2	-24%
	административного персонала		116425,0			137848,5			21423,5	18%