

## Отчет ТОО «Таукент-Энергосервис» за 2017 год.

### Исполнение тарифной сметы ТОО "Таукент-Энергосервис" по теплоснабжению за 2017 ГОД.

№	Наименование показателей	ед.изм.	Тарифная смета приказ №40-НК от 10.07.2017г. Ввод с 1 августа 2017 года.	Факт 2017 года.	Отклонения	
					тыс. тенге	%
1	2	3	5	14	17	18
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тнг	<b>765909,66</b>	<b>749031,7</b>	<b>-16878,0</b>	<b>-2%</b>
1	<b>Материальные затраты, всего:</b>	тыс. тнг	<b>535314,70</b>	<b>517187,1</b>	<b>-18127,6</b>	<b>-3%</b>
	в том числе:	тыс. тнг				
1.1	сырье и материалы	тыс. тнг	18985,50	18874,1	-111,4	-0,6%
1.2	ГСМ в том числе	тыс. тнг	<b>2749,10</b>	<b>2818,8</b>	<b>69,7</b>	<b>3%</b>
1.2.1.	бензин	тыс. тнг	2045,60	2078,6	33,0	2%
1.2.2.	диз.топливо	тыс. тнг	703,50	740,2	36,7	5%
1.3	топливо	тыс. тнг	481013,50	464675,4	-16338,1	-3,4%
1.4	энергия	тыс. тнг	32566,60	30818,8	-1747,8	-5%
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тнг	<b>123446,50</b>	<b>120830,3</b>	<b>-2616,2</b>	<b>-2%</b>
	в том числе:	тыс. тнг				
2.1	заработная плата	тыс. тнг	113253,70	110261,1	-2992,6	-3%
2.2	социальные отчисления	тыс. тнг	10192,80	10569,2	376,4	4%
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тнг	<b>69234,00</b>	<b>72594,9</b>	<b>3360,9</b>	<b>4,9%</b>
	<b>Аренда</b>	тыс. тнг	<b>219,20</b>	<b>211,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>-3%</b>
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тнг	<b>8025,30</b>	<b>8270,1</b>	<b>244,8</b>	<b>3%</b>
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тнг	<b>29669,96</b>	<b>29937,4</b>	<b>267,5</b>	<b>1%</b>
	в том числе:	тыс. тнг				
5.2	услуги автотранспорта	тыс. тнг	12903,30	13386,4	483,1	4%
5.3	услуги ремонтно.мех.мастерских	тыс. тнг	1658,90	1625,7	-33,2	-2%
5.4	услуги столовой(молочные талоны)	тыс. тнг	1917,60	1997,3	79,7	4%
5.5	охрана труда и техника безоп.	тыс. тнг	1080,40	1125,9	45,5	4%
5.6	Услуги по охране труда и техники безоп.	тыс. тнг	6707,30	6439,0	-268,3	-4%
5.7	спецодежда	тыс. тнг	1840,76	1899,4	58,7	3%
5.8	команд.расх.	тыс. тнг	1288,90	1288,4	-0,5	0%
5.9	услуги сторонних орг.(поверка,рем)	тыс. тнг	1005,90	964,0	-41,9	-4%
5.10	услуги сторонних орг.(.страховка)	тыс. тнг	1266,90	1211,3	-55,6	-4%
	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тнг	<b>36255,70</b>	<b>34844,7</b>	<b>-1411,0</b>	<b>-4%</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс. тнг	<b>802165,36</b>	<b>783876,4</b>	<b>-18289,0</b>	<b>-2%</b>

<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тнг	802165,36	595941,0	-	-26%
	<b>Прибыль+/Убыток-</b>	тыс. тнг		<b>-187935,4</b>		
<b>V</b>	<b>Всего выработано</b>		55586,70	52712,7	-2874,0	-5%
<b>VI</b>	<b>Собственные нужды</b>		3911,30	3911,3		
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	8,59%	0,1		
		Гкал	4776,20	4502,2	-273,97	-6%
<b>VIII</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	Гкал	46899,09	44664,2	-2234,93	-4%
<b>IX</b>	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>17104,06</b>	<b>17550,45</b>	446,38	3%
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	71	<b>71</b>		
10	в том числе:					
	производственного персонала	чел.	64	<b>64</b>		
10.1	административного персонала	чел.	7	<b>7</b>		
10.2	Среднемесячная зар. плата, всего	чел.	149639,91	146628,02	-3011,89	-3%
11	в том числе:	тенге				
	производственного персонала		147465,76	143569,10	-3896,65	-3%
11.1	административного персонала	тенге	169517,86	174595,24	5077,38	4%

**Исполнение тарифной сметы ТОО "Таукент-Энергосервис" по транспортировке электрической энергии за 2017 год.**

Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета приказ №357-НК от 24.10.2016г.	Факт 2017 года.	Отклонения	
				Тыс. тенге	%
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>240613,62</b>	<b>237900,4</b>	<b>-2713,3</b>	<b>-1%</b>
в том числе:					
<b>Материальные затраты, всего - в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>23696,95</b>	<b>23608,7</b>	<b>-88,3</b>	<b>0%</b>
сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию)	тыс. тенге	18181,02	17838,0	-343,0	-2%
ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло)	тыс. тенге	4197,62	4397,5	199,9	5%
прочие материалы (запчасти к автотранспорту)	тыс. тенге	670,19	695,1	24,9	4%
топливо (трансформаторное масло)	тыс. тенге	648,12	678,1	30,0	5%
<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>108174,28</b>	<b>103950,6</b>	<b>-4223,7</b>	<b>-4%</b>
в том числе:	<b>тыс. тенге</b>				
заработная плата	тыс. тенге	99242,46	95453,8	-3788,7	-4%

социальные отчисления	тыс. тенге	8931,82	8496,8	-435,0	-5%
<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>65471,99</b>	<b>67213,8</b>	1741,8	3%
<b>Аренда</b>	<b>тыс. тенге</b>				
<b>Ремонт, всего, втч</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>14332,41</b>	<b>15042,9</b>	710,5	5%
<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>28937,99</b>	<b>28084,4</b>	<b>-853,6</b>	<b>-3%</b>
услуги автобазы	тыс. тенге	20786,67	20066,6	-720,1	-3%
услуги РМС	тыс. тенге	1152,11	1133,9	-18,2	-2%
специпитание	тыс. тенге	686,14	678,8	-7,4	-1%
услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	3246,63	3149,2	-97,4	-3%
материалы на ОТ и ТБ	тыс. тенге	222,79	227,6	4,8	2%
спецодежда	тыс. тенге	589,76	612,5	22,7	4%
страхование ГПО	тыс. тенге	404,15	410,0	5,8	1%
поверка приборов	тыс. тенге	611,22	605,1	-6,1	-1%
прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге	1238,52	1200,8	-37,7	-3%
<b>Расходы периода, всего - в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>35012,39</b>	<b>33535,3</b>	<b>-1477,1</b>	<b>-</b> <b>4,2%</b>
<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>100484,40</b>	<b>100739,0</b>	<b>254,6</b>	<b>0%</b>
нормативные потери	%	8,15%	8,15%		
	тыс. кв*час	8828,43	8582,4	-246,0	-3%
<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>376110,41</b>	<b>372174,7</b>	<b>-3935,7</b>	<b>-1%</b>
<b>Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>96321,27</b>	<b>81915,9</b>	<b>-14405,4</b>	<b>-15%</b>
	<b>тыс. тенге</b>	<b>376110,41</b>	<b>306366,0</b>	<b>-69744,4</b>	<b>-19%</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>376110,41</b>	<b>306366,0</b>	<b>-69744,4</b>	
<b>Прибыль/убыток</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>-65808,7</b>		
<b>Тариф/ себестоимость (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>3,90</b>	<b>4,54</b>	<b>0,64</b>	<b>16%</b>
<b>Справочно:</b>					
Среднесписочная численность работников	чел.	57,00	57		
в том числе:					
производственного персонала	чел.	52,00	52		
административного персонала	чел.	5,00	5		
Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	163932	157776,7	-6154,9	-4%
в том числе:					
производственного персонала	тенге	159042	152970,8	-6071,6	-4%
административного персонала	тенге	214779	207757,9	-7021,4	-3%

**Исполнение тарифной сметы ТОО "Таукент-Энергосервис" по водоснабжению за 2017 год.**

№	Наименование	ед.изм.	%	Тарифная	Факт	Отклонения
---	--------------	---------	---	----------	------	------------

	показателей		для физ. лиц.	смета приказ №315-НК от 23.11.2015г.	2017 года.	тыс. тенге	%
1	2	3		5	14	17	18
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге		<b>282383,04</b>	<b>274582,8</b>	<b>-7800,2</b>	<b>-3%</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге		<b>64412,25</b>	<b>61708,8</b>	<b>-2703,4</b>	<b>-4%</b>
	в том числе:	тыс.тенге					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге		9481,7	9247,1	-234,5	-3%
1.2	ГСМ	тыс.тенге		2607,3	2535,0	-72,3	-3%
1.4	эл. энергия покупная (собственные нужды)	тыс.тенге		52323,3	49927	-2396,6	-4,8%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге		<b>77960,08</b>	<b>76044,2</b>	<b>-1915,9</b>	<b>-3%</b>
	в том числе:	тыс.тенге					
2.1	заработная плата	тыс.тенге		71523,0	69641,5	-1881,5	-3%
2.2	социальные отчисления (соц налог, соц страхование)	тыс.тенге		6437,1	6402,7	-34,4	-1%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге		<b>93452,7</b>	<b>91698,6</b>	<b>-1754,1</b>	<b>-2%</b>
	аренда	тыс.тенге					
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге		<b>11521,85</b>	<b>11061,0</b>	<b>-460,9</b>	<b>-3%</b>
	в том числе:	тыс.тенге					
4.1	ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге		4161,1	3994,6	-166,4	-4%
4.2	текущий ремонт оборудования	тыс.тенге					
4.3	Текущий (планово-предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	тыс.тенге		7360,8	7066,4	-294,4	-3%
	Капитальный ремонт оборуд. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	тыс.тенге					100%
	подготовка к зиме	тыс.тенге					
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге		<b>35036,17</b>	<b>34070,2</b>	<b>-965,9</b>	<b>-3%</b>
	в том числе:	тыс.тенге					
5.1	услуги автобазы	тыс.тенге		14286,25	13734,3	-551,9	-4%
5.2	услуги РМС	тыс.тенге		278,56	281,7	3,1	1%
5.3	услуги сторонних организаций (лицензии, поверка приборов, ремонт)	тыс.тенге		193,29	198,3	5,0	3%
5.4	страхование ГПО	тыс.тенге		572,18	569,1	-3,1	-1%
	командировочные расходы	тыс.тенге		334,64	327,2	-7,4	-2%
5.6	услуги по ОТ и ТБ	тыс.тенге		5032,88	5195,4	162,6	4%
5.7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге		191,97	186,7	-5,3	-3%
5.8	спецодежда	тыс.тенге		903,04	941,9	38,8	5%
	прочие расходы (обучение)	тыс.тенге		435,21	418,8	-16,4	-4%

5.9	налоги(роялти по воде)	тыс.тенге		12808,15	12216,8	-591,3	-5%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге		<b>26111,53</b>	<b>26760,4</b>	<b>648,9</b>	<b>3%</b>
<b>III</b>	<b>В сего затрат</b>	тыс.тенге		<b>308494,6</b>	<b>301343,3</b>	<b>-7151,3</b>	<b>-2,5%</b>
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге		308494,6	210945,7		
	<b>Прибыль+/Убыток-</b>	тыс.тенге			-90397,6		
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3		<b>997,44</b>	<b>869,63</b>	<b>-127,81</b>	<b>-13%</b>
<b>VII</b>	Нормативные потери	%		11,24%	10,71%	-0,01	-4,7%
		тыс.м3		124,71	146,53	21,82	17%
<b>VIII</b>	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/м3		<b>309,29</b>	<b>346,52</b>	<b>37,23</b>	<b>13%</b>
	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		116301,5	114241,9	-2059,6	-2%
	в том числе:						
10.1	производственного персонала	тенге		114620,2	111605,0	-3015,2	-3%
10.2	административного персонала	тенге		130872,5	137095,2	6222,7	5%

### Исполнение тарифной сметы ТОО "Таукент-Энергосервис" по водоотведению за 2017 год.

№	Наименование показателей	ед.изм.	% для физ. Лиц.	Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г.	Факт 2017 года.	Отклонения	
						тыс. тенге	%
1	2	3	4	8	14		
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	10	79537,0	77036,0	-2500,9	-3%
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	8	<b>11361,8</b>	<b>10987,4</b>	<b>-374,5</b>	<b>-3%</b>
	в том числе:	тыс.тенге					
	сырье и материалы (хлорка)	тыс.тенге	56	1087,8	1041,0	-46,8	-4%
	ГСМ	тыс.тенге	22	583,2	557,8	-25,4	-4%
	энергия покупная	тыс.тенге	1	9690,8	9388,5	-302,3	-3,1%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>12</b>	<b>52704,0</b>	<b>50378,1</b>	<b>-2325,9</b>	<b>-4%</b>
	в том числе:	тыс.тенге					
	заработная плата	тыс.тенге	12	48352,3	46142,5	-2209,7	-5%
	социальные отчисления	тыс.тенге	5	4351,7	4235,6	-116,1	-3%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>4</b>	<b>10544,2</b>	<b>10863,0</b>	<b>318,8</b>	<b>3,0%</b>
<b>4</b>	<b>аренда</b>	тыс.тенге					
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>9</b>	<b>2276,9</b>	<b>2218,4</b>	<b>-58,5</b>	<b>-3%</b>
<b>6</b>	<b>Прочие затараты, всего</b>	тыс.тенге	<b>13</b>	<b>2650,1</b>	<b>2589,2</b>	<b>-60,9</b>	<b>-2%</b>
	услуги столовой(молочные талоны)	тыс.тенге	26	162,2	156,1	-6,1	-4%
	услуги автобазы	тыс.тенге	3	1245,5	1211,1	-34,4	-3%
	услуги РМС	тыс.тенге		250,0	238,4	-11,7	-5%

	услуги стор. Орг.( поверка рем.)	тыс.тенге	21	16,1	16,8	0,7	4%
	услуги стор. Орг.( страх)	тыс.тенге	14	194,1	199,2	5,1	3%
	командировочные расходы	тыс.тенге		268,0	255,9	-12,1	-5%
	охрана труда и техника безоп.	тыс.тенге	62	330,1	323,0	-7,1	-2%
	спецодежда	тыс.тенге	22	184,0	188,6	4,7	3%
	прочие расходы (повышение квалификации)	тыс.тенге					
<b>2</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>10</b>	<b>9304,1</b>	<b>9181,2</b>	<b>-122,9</b>	<b>-1%</b>
	<b>В сего затрат</b>	тыс.тенге		<b>88841,1</b>	<b>86217,2</b>	<b>-2623,8</b>	<b>-3%</b>
	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге		88841,1	111148,3	22307,3	25%
	<b>Прибыль+/Убыток-</b>				<b>24931,1</b>		
	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3		667,57	704,43	36,86	6%
	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/м3		<b>133,08</b>	<b>122,39</b>	<b>-10,69</b>	<b>-8%</b>
	Справочно:						
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.		49	49		
	в том числе:						
	производственного персонала	чел.		46	46		
	административного персонала	чел.		3	3		
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге		89644,9	86102,0	-3542,9	-4%
	в том числе:						
	производственного персонала	тенге		87594,7	83591,6	-4003,1	-5%
	административного персонала	тенге		121081,9	124595,2	3513,3	3%

**ОТЧЕТ**  
**корректированной инвестиционной программы ТОО "Таукент-Энергосервис на 2017**  
**год**  
**к утвержденной инвестиционной программе 2017-2021г.г.**  
**на услуги по транспортировке электрической энергии.**

	Тип, марка оборудования	Кол-во	ПЛАН, в тыс. тнг. без НДС	ФАКТ, в тыс. тнг. без НДС	Откло- нение
<b>Объекты Участка сетей и подстанций п.Таукент</b>					
	Реконструкция КРУ-10кВ на ПС.110/35/10 кВ "ГПП-К": Замена КРУ-10кВ на новый КРУН-10кВ в блочно-модульном здании, состоящий из 18-ти ячеек КРУ (ввод-2шт, СВ-1шт, СР-1шт, ТН-2шт, линия-12шт) (шеф монтаж)	1	50 684	50 684	0
	Замена изношенных МВ-35 Т-1, МВ35 Т-2 и МВ35-7 на вакуумные выключатели 35 кВ, на ПС35/10/6кВ "ГПП-2"	2	10 714	10 714	0
	Замена старого прибора на новый прибор измеритель сопротивления заземления марки ИС-20/1	1	135	135	0
	Замена изношенного мегаомметра на новый мегаомметр марки Е6-24, для бригады ремонтной службы участка сетей и подстанции.	2	195	195	0
	Замена старого изношенного сварочного аппарата на новый сварочный бензиновый генератор, ном.мощностью 5кВт, напряжением 220В, частота 50Гц.	1	370	370	0
	Счетчик Альфа А1805RL-P4G-DW-4 (для КРУН-10)	6	1 401	1 401	0
	<b>ИТОГО по участку сетей и подстанций</b>		<b>63 499</b>	<b>63 499</b>	

**ОТЧЕТ**  
**корректированной инвестиционной программы ТОО "Таукент-Энергосервис на**  
**2017 год**  
**к утвержденной инвестиционной программе 2017-2020г.г.**  
**на услуги водоснабжения и водоотведения.**

	Тип, марка оборудования	Кол-во	ПЛАН, в тыс. тнг. без НДС	ФАКТ, в тыс. тнг. без НДС	Откло- нение
№п/п	<b>Объекты водоснабжения</b>				

1	Капитальный ремонт водопроводных сетей от резервуара 3200 м3 до ВВК-№1, а также от резервуара-3200 до ВКМ (водопроводный колодец магистральный) №12 п.Таукент, Созакского района, ЮКО	1,866км	61232	61232	0
2	Прибор учета РМ-5 $\phi$ -50 в комплекте	4	1109	1109	0
3	Ремонт электромагнитного счетчика-расходомера РМ-5-Т с реверсом ду-150	1	325	325	0
4	Блок питание марки БПИ-3В для прибора РМ-5	3	47	47	0
5	Реконструкция водопроводных сетей от ВКМ-4 до ВКМ-43 п.Таукент Созакского района ЮКО (проектно-сметная документация)	1	3920	3920	0
6	Реконструкция водопроводных сетей от ВКМ-4 до ВКМ-43 п.Таукент Созакского района ЮКО (инженерно-геологические изыскания)		2128	2128	0
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВКМ-4 до ВКМ-43 пос.Таукент Созакского района ЮКО (инженерно-геологические изыскания)	1	997	997	0
8	Выполнение топо-геодезических изысканий по объекту "Строительство дополнительного резервуара 1000 м3 для водоснабжения п. Таукент"	1	2372	2372	0
9	Глубинный насос QJ - 63м3 (10) 380В, 30кВт, 2850об/мин Н-180м, с шкафом управления	3	2143	2143	0
10	Оформление земельных участков	1	3490	3490	0
11	Насос ЦНСГ-38-220	4	3821	3821	0
12	Многофункциональный клапан управления потоком для систем водоочистки ТМ.F77A1 (+монтаж)	2	1766	1766	0
13	Насос К-20-30	2	330	330	0
14	Насос ГНОМ 10/6	2	211	211	0
15	Кондуктометр МАРК-603 (солимер), Анион 4152 (кислородомер)	1	515	515	0
16	Конденсаторная установка УКМ63:0,4-200-25У3	3	4350	4350	0
17	Насос А13В4/25 7,5кВт с электродвигателем 3000 об/мин	3	1929	1929	0
18	Шкаф металлический для одежды	11	242	242	0
19	Шкаф для документов	2	182	182	0
20	Стол офисный	2	96	96	0

21	Стулья	6	44	44	0
22	Кондиционер настенный сплит-система 2100 Вт/обогрев 2150 Вт	3	338	338	0
<b>ИТОГО по водоснабжению</b>			<b>91 587</b>	<b>91 587</b>	<b>0</b>
<b>Объекты водоотведения</b>					
1	Реконструкция системы канализации в п.Кыземшек Созакского района ЮКО (инженерно-геологические изыскания)	1	2252	2252	0
2	Реконструкция системы канализации в п.Кыземшек Созакского района ЮКО (топо-геодезические изыскания)	1	3267	3267	0
3	Реконструкция канализационных линий от ККК-1 до ККК-39 (ПИР)	1	2751	2751	0
4	Насос СМ-150-125-325/4 эл. двиг 30 кВт 1500 об/мин	3	2063	2063	0
<b>ИТОГО по водоотведению</b>			<b>10333</b>	<b>10333</b>	<b>0</b>
<b>Всего по водоснабжению и водоотведению</b>			<b>101920</b>	<b>101920</b>	