

Отчет по транспортировке электрической энергии за 2015 год.

№пп	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета приказ №120-НК от 26.05.2014г.	Факт за 2015 год.	Отклонения	
					Тыс. тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	201934,60	203451,8	1517,2	0,8%
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего - в том числе:	тыс. тенге	21475,89	21624,0	148,1	0,7%
1.1	сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию)	тыс. тенге	16781,49	16928,3	146,8	0,9%
1.2	ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло)	тыс. тенге	3564,11	3528,2	-36,0	-1,0%
1.4	прочие материалы (запчасти к автотранспорту)	тыс. тенге	587,88	597,8	9,9	1,7%
1.5	топливо (трансформаторное масло)	тыс. тенге	542,41	569,8	27,4	5,0%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	75968,64	75919,7	-49,0	-0,1%
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1	заработная плата	тыс. тенге	69696,00	69341,6	-354,4	-0,5%
2.2	социальные отчисления	тыс. тенге	6272,64	6578,1	305,4	4,9%
3	Амортизация	тыс. тенге	64679,63	67307,6	2628,0	4,1%
4	Аренда	тыс. тенге				
5	Ремонт, всего, втч	тыс. тенге	16411,22	15710,7	-700,5	-4,3%
5.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге	10437,00	9948,5	-488,5	-4,7%
5.2	текущий ремонт оборудования	тыс. тенге	907,32	871,0	-36,3	-

						4,0%
	капитальный ремонт зданий, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге	5066,90	4891,1	-175,8	- 3,5%
6	Прочие затраты	тыс. тенге	23399,22	22889,8	-509,4	- 2,2%
6.1	услуги автобазы	тыс. тенге	17501,09	17062,7	-438,4	- 2,5%
6.2	услуги РМС	тыс. тенге	980,52	951,5	-29,0	- 3,0%
6.3	спецпитание	тыс. тенге	481,32	504,5	23,2	4,8%
6.4	услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	2769,57	2675,8	-93,8	- 3,4%
6.5	материалы на ОТ и ТБ	тыс. тенге	187,66	195,9	8,3	4,4%
6.6	спецодежда	тыс. тенге	495,93	519,0	23,0	4,6%
6.7	страхование ГПО	тыс. тенге	340,42	354,1	13,7	4,0%
6.8	поверка приборов	тыс. тенге	642,71	626,3	-16,4	- 2,5%
6.9	прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге				
II	Расходы периода, всего - в том числе:	тыс. тенге	31660,67	31968,3	307,6	1,0%
7.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	7843,43	8192,0	348,6	4,4%
7.2	социальные отчисления	тыс. тенге	705,91	717,0	11,1	1,6%
7.3	командировочные	тыс. тенге	1419,80	1482,3	62,5	4,4%
7.4	канцелярские и типографские	тыс. тенге	413,22	426,2	13,0	3,1%
7.5	подписка	тыс. тенге	58,33	57,2	-1,2	- 2,0%
7.6	повышение квалификации	тыс. тенге	1783,14	1843,3	60,2	3,4%
7.7	амортизация ОС	тыс. тенге	989,60	976,9	-12,7	-

						1,3%
7.9	содержание служ. автотранспорта (ГСМ и техн обслужи-е)	тыс. тенге	957,03	995,0	38,0	4,0%
7.10	материалы на обслужи-ие компьютеров	тыс. тенге	431,07	439,7	8,6	2,0%
7.11	покупная эл/энергия	тыс. тенге	39,79	37,9	-1,9	- 4,8%
7.12	- страхование (ГПО, экологическое, транспорта)	тыс. тенге	186,30	190,9	4,6	2,5%
7.13	охрана объектов	тыс. тенге	751,68	732,7	-19,0	- 2,5%
7.14	услуги пожарной охраны	тыс. тенге	883,93	864,0	-20,0	- 2,3%
7.15	услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	980,37	964,4	-16,0	- 1,6%
7.16	услуги стандартизации	тыс. тенге	132,19	126,9	-5,3	- 4,0%
7.17	услуги связи	тыс. тенге	877,14	835,3	-41,9	- 4,8%
7.18	услуги банка	тыс. тенге	523,75	498,9	-24,8	- 4,7%
7.19	услуги аудита	тыс. тенге	565,48	570,5	5,1	0,9%
7.20	- услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж, облс комп. техники	тыс. тенге	1584,85	1614,6	29,7	1,9%
7.21	налог на транспорт	тыс. тенге	13,70	14,3	0,6	4,2%
7.21.1	налог на имущество	тыс. тенге	10052,33	9923,9	-128,4	- 1,3%
7.21.2	земельный налог	тыс. тенге	19,50	19,2	-0,3	- 1,6%
7.21.3	платежи за загрязнение окруж.среды	тыс. тенге	422,83	420,5	-2,3	- 0,5%

7.22	ежедневный медосмотр, ежегодный профосмотр	тыс. тенге	25,30	24,7	-0,6	- 2,3%
7.23	прочие расходы	тыс. тенге				
III	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	99833,78	95063,1	-4770,7	- 4,8%
III.1	нормативные потери	%	8,81%	8,84%	0,03%	0,4%
		тыс. кВ*час	10120,00	9661,8	-458,2	- 4,5%
IV	Всего затрат	тыс. тенге	333429,05	330483,2	-2945,9	- 0,9%
	Компенсация					
	Итого затрат с компенсацией					
V	Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)	тыс. кВтч	99954,62	92376,6	-7578,0	- 7,6%
		тыс. тенге	333429,05	308538,0	-24891,1	- 7,5%
	Всего доходов	тыс.тенге		308538,0	308538,0	
	Прибыль/убыток	тыс.тенге		-21945,2		
VI	Тариф/ себестоимость (без НДС)	тенге/кВтч	3,34	3,58	0,24	7,2%
	Справочно:					
	Сверхнормативные потери	тыс.кВт.ч				
8	Среднесписочная численность работников	чел.	52,00	52		
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	чел.	48,00	48		
8.2	административного персонала	чел.	4,00	4		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	124261,91	124252,6	-9,3	0,0%
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	тенге	121000,00	120384,7	-615,3	-

						0,5%
9.2	административного персонала	тенге	163404,79	170667,0	7262,2	4,4%

Отчет по водоснабжению за 2015 год.

№	Наименование показателей	ед.изм.	Тарифная смета приказ №57-НК от 21.02.2013г.	В том числе:		Факт за 2015 год.	В том числе:		Отклонения	
				для юридических	для физических		для юридических	для физических	тыс. тенге	%
1	2	3	8	9	10	14	15	16	17	18
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	221170,34	205601,0	15569,4	226256,4	210551,5	15704,9	5086,1	2,3%
1	Материальные затраты, всего	-"	38837,42	33123,3	5714,1	40137,5	34251,6	5885,9	1300,1	3,3%
	в том числе:									
1.1	сырье и материалы	-"	8444,9	6117,2	2327,7	8545,8	6190,3	2355,5	100,9	1,2%
1.2	ГСМ	-"	2349,8	2212,2	137,6	2261,7	2129,3	132,4	-88,1	-3,7%
1.4	эл. энергия покупная (собственные нужды)	-"	28042,7	24793,9	3248,8	29330,0	25932,1	3397,9	1287,3	4,6%
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	62754,6	59935,4	2819,2	62603,0	59790,8	2812,2	-151,5	-0,2%
	в том числе:									
2.1	заработная плата	-"	57848,5	55243,7	2604,8	57573,6	54981,2	2592,4	-275,0	-0,5%
2.2	социальные отчисления (соц	-"	4906,0	4691,6	214,4	5029,5	4809,7	219,8	123,5	2,5%

	налог, соц страхование)									
3	Амортизация	-"	83697,0	82472,2	1224,8	87779,4	86494,8	1284,5	4082,4	4,9%
	аренда									
4	Ремонт, всего	-"	16320,14	12836,4	3483,7	15562,7	12240,5	3322,2	-757,5	- 4,6%
	в том числе:									
4.1	ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"	1226,4	1022,0	204,4	1167,0	972,5	194,5	-59,4	- 4,8%
4.2	Текущий (планово- предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	-"	15093,7	11814,4	3279,3	14395,7	11268,0	3127,7	-698,0	- 4,6%
5	Прочие затраты, всего	-"	19561,2	17233,7	2327,5	20173,8	17773,7	2400,1	612,6	3,1%
	в том числе:									
5.1	услуги автобазы	-"	7584,6	6965,5	619,2	7884,5	7240,9	643,6	299,9	4,0%
	услуги спецпитания (талоны)									
5.2	услуги РМС		200,0	200,0		202,8	202,8		2,8	1,4%
5.3	услуги сторонних организаций (лицензии,поверка приборов, ремонт)	-"	153,3	130,3	23,0	158,9	135,1	23,8	5,6	3,7%

5.4	страхование ГПО		369,3	340,5	28,9	362,9	334,6	28,4	-6,4	- 1,7%
	командировочные расходы		270,7	270,7		266,1	266,1		-4,5	- 1,7%
5.6	услуги по ОТ и ТБ		2217,5	1904,3	313,2	2278,6	1956,8	321,8	61,1	2,8%
5.7	охрана труда и техника безопасности	-"	177,3	177,3		180,7	180,7		3,4	1,9%
5.8	спецодежда		760,6	725,7	34,8	791,7	755,4	36,2	31,1	4,1%
	прочие расходы (обучение)		352,0	352,0		356,2	356,2		4,2	1,2%
5.9	налоги(роялти по воде)	-"	7476,0	6167,5	1308,5	7691,2	6345,1	1346,2	215,2	2,9%
II	Расходы периода, всего	-"	21801,53	17669,8	4131,7	22243,1	17975,9	4267,2	441,6	2,0%
6	Общие и административные, всего	-"	21801,5	17669,8	4131,7	22243,1	17975,9	4267,2	441,6	2,0%
	в том числе:									
6.1	заработная плата адм. персонала	-"	7621,3	4669,2	2952,1	7923,8	4854,5	3069,3	302,5	4,0%
6.2	отчисления от оплаты труда	-"	685,9	685,9		703,0	703,0		17,1	2,5%
	- командировочные расходы		658,7	658,7		640,5	640,5		-18,2	- 2,8%
	- канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы		222,8	222,8		232,0	232,0		9,2	4,1%
	- подписка на периодические		54,9	54,9		52,3	52,3		-2,6	- 4,8%

	издания									
	повышение квалификации		539,5	539,5		519,8	519,8		-19,7	- 3,6%
	-амортизация ОФ		851,5	851,5		875,4	875,4		23,9	2,8%
	- материалы на содержание аппарата управл., машин (бензин), компьютеров		1639,8	1383,5	256,3	1682,1	1419,2	262,9	42,3	2,6%
	- покупная эл.энергия									
	- страхование		159,5	135,6	23,9	166,4	141,4	25,0	6,9	4,3%
	Охрана объектов "Корган-Казатомпром"		854,1	747,6	106,5	864,1	756,3	107,7	10,0	1,2%
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)		1025,4	815,2	210,2	1018,0	809,3	208,7	-7,4	- 0,7%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего		705,4	600,0	105,4	700,0	595,4	104,6	-5,4	- 0,8%
	Услуги по аккредитации и стандартизации		151,7	131,8	19,9	148,0	128,6	19,4	-3,7	- 2,5%
	Услуги связи		1044,8	1044,8		1002,9	1002,9		-41,9	- 4,0%
	- услуги банка		460,0	459,2	0,8	468,4	467,5	0,8	8,4	1,8%
	- услуги аудита		529,0	529,0		545,8	545,8		16,8	3,2%
	Налоги в том числе		3826,1	3369,5	456,6	3917,7	3448,8	468,8	91,5	2,4%
	- налог на транспортные средства		33,5	27,6	6,0	34,9	28,7	6,2	1,4	4,2%
	- налог на имущество		3564,3	3256,8	307,5	3646,9	3332,2	314,6	82,6	2,3%

	- земельный налог		2,0	2,0		1,9	1,9		-0,1	- 4,0%
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		226,4	83,2	143,2	234,0	86,0	148,0	7,6	3,4%
	- подкл базы "Юрист", оформл недвиж.		705,6	705,6		719,1	719,1		13,5	1,9%
	- профосм. (ежедн. ежегодный)		65,5	65,5		64,1	64,1		-1,4	- 2,2%
III	В сего затрат	"-	242971,9	223270,7	19701,1	248499,6	228527,4	19972,1	5527,7	2,3%
IV		"-								
V	Всего доходов	"-	242971,9	223270,7	19701,1	217608,0	198202,9	19405,1		
	Прибыль+/Убыток-					-30891,5	-30324,5	-567,0		
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	1082,50	566,10	516,40	1011,24	502,63	508,61	-71,26	- 6,6%
VII	Нормативные потери	%	11,84%			11,29%			-0,01	- 4,6%
		тыс.м3	145,38			135,96			-9,42	- 6,5%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	224,45	394,40	38,15	245,74	454,66	39,27	21,28	9,5%
1	Объем воды и канализации на 1 человека в месяц	м3	6,4			6,4				
2	Объем воды и канализации на 1 человека в месяц (в период отопления)	м3	9,4			9,4				
2	Тариф на	тенге			244,2			251,3		

	потребление воды на 1 человека в месяц									
3	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в период отопления)	тенге			358,6			369,1		
	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	94065,8			94105,4			39,6	0,0%
	в том числе:									
10.1	производственного персонала	тенге	92706,0			92265,3			-440,6	-0,5%
10.2	административного персонала	тенге	105851,0			110052,3			4201,3	4,0%

Отчет по водоотведению за 2015 год.

№	Наименование показателей	% для физ. Лиц.	Тарифная смета приказ №57-НК от 21.02.2013г.	В том числе:	Факт за 2015 год.	В том числе:		Отклонения	
						для физических	тыс. тенге	%	
для юридических	для физических			для юридических		для физических			
1	2	4	8	9	10	14	15	16	

	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	13	60926,6	53046,1	7880,5	62657,3	54544,7	8112,7	1730,7	2,8%
1	Материальные затраты, всего	18	4951,6	4077,7	873,9	5112,6	4212,0	900,6	161,0	3,3%
	в том числе:									
	сырье и материалы (хлорка)	68	906,5	291,9	614,6	940,7	302,9	637,8	34,2	3,8%
	ГСМ	26	486,0	359,8	126,2	480,7	355,9	124,8	-5,3	-1,1%
	энергия покупная	4	3559,1	3426,0	133,1	3691,2	3553,2	138,0	132,1	3,7%
2	Затраты на оплату труда, всего	14	43347,2	37262,5	6084,7	44745,6	38462,8	6282,8	1398,4	3,2%
	в том числе:									
	заработная плата	15	39768,1	33919,5	5848,6	41073,2	35032,6	6040,6	1305,1	3,3%
	социальные отчисления	7	3579,1	3343,0	236,1	3672,5	3430,2	242,3	93,4	2,6%
3	Амортизация	4	8516,0	8142,4	373,6	8734,2	8351,0	383,2	218,2	2,6%
4	аренда									
5	Ремонт, всего	11	1906,1	1698,8	207,3	1859,2	1658,5	200,7	-46,9	-2,5%
	в том числе:									
	ремонт оборуд.(материалы) своими силами	26	785,5	578,2	207,3	760,4	559,7	200,7	-25,1	-3,2%
	текущий ремонт оборудования									
	Капитальный ремонт оборуд. Стор.орг.,не приводящий к повышению		1120,6	1120,6		1098,8	1098,8		-21,8	-1,9%

	стоимости									
6	Прочие затараты, всего	15	2205,7	1864,7	341,0	2205,7	1860,4	345,35	0,0	0,0%
	услуги столовой(молочные талоны)	31	130,0	90,0	40,0	131,2	90,8	40,4	1,2	0,9%
	услуги автобазы	3	1017,0	982,0	35,0	1009,7	975,0	34,8	-7,3	-0,7%
	услуги РМС		250,0	250,0		242,1	242,1		-7,9	-3,2%
	услуги стор. Орг.(поверка рем.)	21	15,5	12,3	3,2	15,7	15,7		0,2	1,2%
	услуги стор. Орг.(страх)	17	160,0	133,4	26,6	163,2	136,0	27,1	3,2	2,0%
	командировочные расходы		221,3	221,3		218,5	218,5		-2,8	-1,3%
	охрана труда и техника безоп.	75	264,5	67,2	197,3	271,5	69,0	202,5	7,0	2,6%
	спецодежда	26	147,4	108,5	38,9	153,9	113,3	40,6	6,5	4,4%
	прочие расходы (повышение квалификации)									
2	Расходы периода, всего	10	8925,2	8071,3	853,9	9177,9	8297,6	880,4	252,7	2,8%
	Общие и административные, всего	10	8925,2	8071,3	853,9	9177,9	8297,6	880,4	252,7	2,8%
	заработная плата адм. персонала	10	3775,8	3401,1	374,7	3957,7	3564,9	392,7	181,9	4,8%
	в том числе головной офис									
	социальные отчисления	30	339,8	236,3	103,5	346,5	241,0	105,5	6,7	2,0%
	- командировочные	10	360,0	323,1	36,9	355,2	318,8	36,4	-4,8	-1,3%

	расходы									
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы									
	расходы на повышение квалификации	10	269,8	243,7	26,1	280,4	253,3	27,1	10,6	3,9%
	-амортизация ОФ		425,7	425,7		432,7	432,7		7,0	1,6%
	- аренда ОС									
	- материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров		485,8	485,8		491,0	491,0		5,2	1,1%
	- страховка	13	71,4	61,9	9,5	74,2	64,3	9,9	2,7	3,8%
	покупная эл.энергия									
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"	14	427,1	367,1	60,0	434,5	373,5	61,0	7,4	1,7%
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)	4	502,6	484,3	18,3	513,0	494,3	18,7	10,4	2,1%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	29	90,1	64,1	26,0	93,3	66,4	26,9	3,2	3,5%
	Услуги по метрологии, аккредитации, стандартизаций ТГХК		75,9	75,9		74,4	74,4		-1,5	-2,0%
	Услуги (связь)	13	373,6	323,6	50,0	385,5	333,9	51,6	11,9	3,2%
	- услуги СЭС									
	- услуги банка, комисс. сборы,	9	208,7	189,0	19,7	216,7	196,2	20,5	8,0	3,8%

	- консультац. и аудит		622,9	622,9		617,9	617,9		-5,0	-0,8%
	- налог на транспортные средства	40	16,8	10,0	6,8	17,1	10,2	6,9	0,3	2,0%
	- налог на имущество	16	765,0	642,6	122,4	768,9	645,9	123,0	3,9	0,5%
	- земельный налог		1,0	1,0		1,0	1,0			
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		113,2	113,2		117,9	117,9		4,7	4,2%
	- другие расходы (оформ. Недвижим, профосм.)									
	В сего затрат		69851,8	61117,35	8734,45	71835,3	62842,2	8993,0	1983,5	2,8%
	Всего доходов		69851,8	61117,3	8734,5	52211,0	44221,3	7989,7	-	-
									17640,8	25,3%
	Прибыль+/Убыток-					-19624,3	-	-		
							18620,9	1003,3		
	Объемы оказываемых услуг		719,71	228,00	491,71	614,84	164,97	449,87	-104,87	-
										14,6%
	Нормативные потери									
	Тариф (без НДС)		97,06	268,06	17,76	116,84	380,94	19,99	19,78	20,4%
1	Объем воды и канализации на 1		6,4			6,4				

	человека в месяц									
	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				113,69			127,94		
2	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в отопительный период)				166,98			187,91		
	Справочно:									
	Среднесписочная численность работников, всего		49			49				
	в том числе:									
	производственного персонала		46			46				
	административного персонала		3			3				
	Среднемесячная заработная плата, всего		74054,6			76583,0		2528,4	3,4%	
	в том числе:									
	производственного персонала		72043,7			74407,9		2364,2	3,3%	
	административного персонала		104883,3			109934,8		5051,5	4,8%	

Отчет по теплоснабжению за 2015 год.

№	Наименование показателей	ед.изм.	Тарифная смета приказ №336-НК от 30.11.2015г. Ввод с 1 декабря	В том числе:					Факт за 2015 год.	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	%	
1	2	3	8	8	9		10	14	15	16	17	18	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	112294,6,76	1023255,63	1006314,22	16941,41	99691,13	1120736,7	1020104,8	100631,9	-2210,0	-0,2%	
1	Материальные затраты, всего:	"-	729928,52	642296,66	631662,55	10634,11	87631,86	737380,2	648448,7	88931,4	7451,6	1,0%	
	в том числе:										0,0		
1.1	сырье и материалы	"-	30152,75	29248,12	28763,88	484,24	904,63	28699,6	27838,6	861,0	1453,2	4,8%	
1.2	ГСМ в том числе		7923,75	7765,33	7636,77	128,56	158,42	7566,5	7415,2	151,3	-357,2	-4,5%	
1.2.1.	бензин		3998,98	3919,03	3854,15	64,88	79,95	3821,1	3744,7	76,4	-177,8	-4,4%	
1.2.2.	диз.топливо	"-	3924,77	3846,30	3782,62	63,68	78,47	3745,4	3670,5	74,9	-179,4	-4,6%	
1.3	топливо	"-	650578,17	565247,54	555889,08	9358,46	85330,63	661179,4	574458,3	86721,1	10601,2	1,6%	

1.4	энергия	-"	41273,8 5	40035,67	39372,82	662,85	1238,18	39934,7	38736,7	1198, 0	- 1339, 2	- 3,2 %
2	Затраты на оплату труда, всего	-"	158089, 45	152878,9 9	150347,8 7	2531,12	5210,46	150702,4	145739,5	4962, 9	- 7387, 0	- 4,7 %
	в том числе:									0,0	0,0	
2.1	заработная плата	-"	143848, 45	138780,3 7	136482,6 7	2297,70	5068,08	136964,3	132138,8	4825, 5	- 6884, 1	- 4,8 %
2.2	социальные отчисления	-"	14241,0 0	14098,62	13865,20	233,42	142,38	13738,1	13600,7	137,4	- 502,9	- 3,5 %
3	Амортизация	-"	152063, 68	147189,6 0	144752,6 7	2436,93	4874,08	150899,3	146062,6	4836, 8	- 1164, 4	- 0,8 %
	Аренда	-"	1988,40	1928,70	1896,77	31,93	59,70	1902,7	1845,6	57,1	-85,7	- 4,3 %
4	Ремонт, всего	-"	35383,6 2	33916,62	33355,08	561,54	1467,00	34014,5	32606,7	1407, 7	- 1369, 2	- 3,9 %
	в том числе:									0,0	0,0	
	капитальный ремонт стор.орг., не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4755,10	4117,70	4049,53	68,17	637,40	4545,2	3935,9	609,3	- 209,9	- 4,4 %
4.1	капитальный ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"	14388,7 4	13919,54	13689,08	230,46	469,20	13813,2	13362,8	450,4	- 575,5	- 4,0 %
4.2	текущий ремонт	-"	11160,7	10881,31	10701,15	180,16	279,40	10825,9	10554,9	271,0	-	-

	оборудования		1								334,8	3,0 %
4.3	другие расходы -подготовка к зиме	-"	5079,07	4998,07	4915,32	82,75	81,00	4830,2	4753,2	77,0	- 248,9	- 4,9 %
5	Прочие затраты, всего	-"	45493,0 9	45045,06	44299,28	745,78	448,03	45837,7	45401,7	435,9	344,6	0,8 %
	в том числе:										0,0	
5.2	услуги автотранспорта	-"	18433,2 8	18433,28	18128,09	305,19		18721,2	18721,2	0,0	287,9	1,6 %
5.3	услуги ремонтно.мех.мастерских	-"	1658,90	1609,16	1582,52	26,64	49,75	1635,2	1586,2	49,0	-23,7	- 1,4 %
5.4	услуги столовой(молочные талоны)		1917,60	1917,60	1885,85	31,75		1993,9	1993,9	0,0	76,3	4,0 %
5.5	охрана труда и техника безоп.	-"	1080,40	1058,80	1041,27	17,53	21,60	1045,3	1024,4	20,9	-35,1	- 3,2 %
5.6	Услуги по охране труда и техники безоп.		13912,9 0	13912,90	13682,55	230,35		14163,0	14163,0	0,0	250,1	1,8 %
5.7	спецодежда	-"	1840,76	1768,08	1738,81	29,27	72,69	1891,2	1816,5	74,7	50,4	2,7 %
5.8	команд.расх.	-"	1288,90	1205,10	1185,15	19,95	83,80	1229,9	1149,9	80,0	-59,0	- 4,6 %
5.9	услуги сторонних орг.(поверка,рем)		1005,90	804,70	791,38	13,32	201,20	962,7	770,2	192,6	-43,2	- 4,3 %
5.1 0	услуги сторонних орг.(.страховка)	-"	1266,90	1247,90	1227,24	20,66	19,00	1253,8	1235,0	18,8	-13,1	- 1,0 %
5.1 1	- прочие услуги сторонних организаций	-"	3087,55	3087,55	3036,43	51,12		2941,5	2941,5		- 146,1	- 4,7

												%
	другие расходы			0,00	0,00			0,0			0,0	
	Расходы периода, всего	-"	42888,5 5	40334,34	39666,54	667,80	2554,21	43363,8	40774,8	2589, 0	475,3	1,1 %
II	Общие и административные, всего	-"	42888,5 5	40334,34	39666,54	667,80	2554,21	43363,8	40774,8	2589, 0	475,3	1,1 %
8	в том числе:	-"			0,00				0,0	0,0	0,0	
	заработная плата адм. персонала		16951,7 8	15896,09	15632,91	263,18	1055,69	17695,3	16593,3	1102, 0	743,5	4,4 %
8.1	в том числе головной офис	-"		0,00	0,00						0,0	
	социальные отчисления	-"	1678,23	1678,23	1650,44	27,79		1704,5	1704,5	0,0	26,3	1,6 %
	- командировочные расходы		654,33	654,33	643,50	10,83		660,7	660,7	0,0	6,4	1,0 %
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы		307,38	288,97	284,19	4,78	18,41	321,4	302,2	19,3	14,0	4,6 %
	повышение квалификации, подписка		598,00	478,41	470,49	7,92	119,59	577,2	461,8	115,4	-20,8	- 3,5 %
	-амортизация ОФ		1978,52	1741,13	1712,30	28,83	237,39	2048,0	1802,3	245,7	69,5	3,5 %
	- материалы на содержание машин, ремонты, зап части, комп. Техн.		3224,00	3224,00	3170,62	53,38		3359,3	3359,3	0,0	135,3	4,2 %
	- страховка		143,02	143,02	140,65	2,37		149,5	149,5	0,0	6,5	4,6 %
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"		1494,88	1375,27	1352,50	22,77	119,61	1528,6	1406,3	122,3	33,8	2,3 %
	Услуги пожарной охраны (Куткаруши)		1697,30	1357,70	1335,22	22,48	339,60	1658,9	1327,0	331,9	-38,4	- 2,3 %

	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего		1938,00	1550,40	1524,73	25,67	387,60	1919,8	1535,9	384,0	-18,2	- 0,9 %
	Услуги по метрологии,аккредитации,с тандартизаций ТГХК		212,10	180,30	177,31	2,99	31,80	210,0	178,5	31,5	-2,1	- 1,0 %
	Услуги связи		1675,20	1541,16	1515,64	25,52	134,04	1594,4	1466,8	127,6	-80,8	- 4,8 %
	- услуги банка, комисс. сборы, консульг.,аудит		491,72	462,21	454,56	7,65	29,51	505,0	474,7	30,3	13,3	2,7 %
	Налоги в т ч		9498,17	9427,20	9271,12	156,08	70,97	9078,2	9009,3	68,9	- 420,0	- 4,4 %
	- налог на транспортные средства		61,60	61,60	60,58	1,02	0,00	63,9	63,9	0,0	2,3	3,7 %
	- налог на имущество		8129,77	8129,77	7995,17	134,60	0,00	7746,2	7746,2	0,0	- 383,6	- 4,7 %
	- земельный налог		35,80	34,40	33,83	0,57	1,40	34,4	33,1	1,3	-1,4	- 3,9 %
	- отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)		1271,00	1201,43	1181,54	19,89	69,57	1233,7	1166,2	67,5	-37,3	- 2,9 %
	- другие расходы (оформ. недвижим)		345,92	335,92	330,36	5,56	10,00	352,8	342,6	10,2	6,9	2,0 %
	другие расходы (услуги по предоставлени базы Юрист)				0,00						0,0	
								0,0			0,0	
III	Всего затрат	"-	116583 5,31	1063589, 97	1045980, 76	17609,21	102245, 34	1164100,6	1060879, 6	10322 0,9	- 1734, 7	- 0,1 %

	производственного персонала	чел.	82				82			0,0	0,0 %
10.1	административного персонала	чел.	9				9			0,0	0,0 %
10.2	Среднемесячная зар. плата, всего	чел.	147252,96				141629,7			-5623,3	-3,8 %
11	в том числе:	тенге								0,0	
	производственного персонала		146187,4				139191,4			-6996,1	-4,8 %
11.1	административного персонала	тенге	156960,9				163845,4			6884,5	4,4 %

Отчет по исполнению инвестиционной программы на 2015 год ТОО "Таукент-Энегосервис" по водоснабжению и водоотведению.

Приказ № 395-ОД от 27.12.2013 года.											
№ п/п	Подразд	Наименование проектов, объектов	Ед. изм.	2015 год План	2015 год Факт	Отклонения	В тыс.тенге без НДС				
							а	б	1	2	3
		Капитальные вложения всего		93130,2	92636,1	-494,1					
	водосн	Капитальный ремонт водопровода от ВК-40 до ВК-46	1	15192,7	15937,5	744,8					
	водосн	Глубинный насос ОJ - 10 м3 (6) 380В, 7,5 кВт, 2850 об/мин, Н-110м, с шкафом управления	3	846,1	830,4	-15,8					
	водосн	Глубинный насос ОJ - 25 м3 (8) 380В, 13 кВт, 2850 об/мин, Н-110м, с шкафом управления	4	1263,8	1257,1	-6,7					
	водосн	Приобретение генераторной установки ДЭС-500 кВт	1	12925,9	12899,1	-26,8					

	водосн	Глубинный насос ОJ - 25 м3 (8) 380В, 13кВт, 2850 об/мин, Н-150м, с шкафом управления	7	4366,8	4196,4	-170,4
	водосн	Парогенератор КЭП-385	1	4342,4	4303,6	-38,8
	водосн	Насос ЦНС-170/180 с эл.двигателем	1	1133,9	1120,5	-13,4
	водосн	Насос ГНОМ-25-20	1	109,8	80,0	-29,8
	водосн	Насос ЦНС-180-297 с эл. двигателем 320 кВт	2	7500,0	7392,9	-107,1
	водосн	Лампа Бактерицидная TUV-75	28	319,2	320,0	0,8
	водосн	Бактерицидная установка УОВ-100	1	1526,8	1500,0	-26,8
	водосн	Трансформаторная подстанция КТПН 2х1000 в комплекте с РУ-0,4 кВ и ВН наружной установки	1	7008,9	6875,0	-133,9
	водосн	Комплектно канализационная насосная станция КНС-1	1 комп.	26870,2	26339,3	-530,9
	очистные	Электрокотел 25кВт с циркулирующим насосом в комплекте эл.щитом, марки ЭКТ-24Р	4	538,9	522,3	-16,6
	очистные	Насос дробилка для сточных вод TR-100	1	1696,4	1678,6	-17,8
	очистные	Насос ГНОМ-25-20	2	219,6	245,0	25,4
	очистные	Сварочный аппарат ВД-306	1	202,7	267,9	65,2
	очистные	"Площадка" для КНС-1	1	3244,7	3151,8	-92,9
	очистные	Машина для прочистки канализации RIDGID K-1500 секционного типа (спираль наращивается секциями по 4,6м)	1	2549,1	2459,8	-89,3

	очистные	Трос сантехнический RIDGID -3 комплекта в разных диаметрах	3	1272,3	1258,9	-13,4
--	----------	---	---	--------	--------	-------

Приказ № 143-ОД от 25.05.2011 года.

Отчет по исполнению инвестиционной программы на 2015 год ТОО "Таукент-Энегосервис" по виду деятельности транспортировка электрической энергии.

тыс.тенге без НДС

№ п/п	Наименование проектов, объектов	Ед. изм.	2015 год План	2015 год Факт	Отклонения	
	Капитальные вложения всего		63781,25	63625,00	-156	а б 1 2 3
	Высоковольтные выключатели 35 кВ со шкафом управления	3 шт	25245,54	25232	-13	
	Шкаф защиты управления ВВ-35 кВ оборудованный терминалом AREVA	4 шт	13535,71	13393	-143	
	Монтаж АСКУЭ (поэтапно на подстанции ГПП-1, ГПП-2 35-10кВ)	2 комплекта	25000,00	25000		

В 2015 году ТОО «Таукент-Энергосервис» активно вело работ с потребителями по регулируемым услугам, а именно:

- производство, передача и распределение тепловой энергии;
- транспортировка электрической энергии;
- водоснабжение и водоотведение (канализационные стоки).

Проводятся собрания, встречи с потребителями, где объясняется необходимость экономии воды (тепловой энергии и электрической энергии), через установку счетчиков, разъясняются механизмы и правила подключения новых потребителей к услугам предоставляемым нашим предприятием, возможность и способы замены изношенных внутридомовых трубопроводов на новые, а так же иные разъяснительные работы.

Перспективы дальнейшей деятельности.

В 2015 году ТОО «Таукент-Энергосервис» утвердило предельные тарифы на 2016-2020 гг. по водоснабжению и водоотведению, а так же среднесрочный план инвестиционной деятельности по этому же виду услуг.

План 2016 год – утвердить предельный уровень тарифа на 2017-2021 гг. и инвестиционный план на период 2017-2021 гг. по транспортировке электрической энергии.

Эта мера способствует облегчению процессов планирования потребителей своих стратегий в среднесрочной перспективе и более детально увидеть свои цели и пути достижения их.

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

по ТОО "Таукент-Энергосервис"
31.12.2015г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 115 509	1 739 744	1 992 268
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 992 079	1 711 546	1 936 605
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	123 431	28 198	55 663
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014	103 663	106 466	110 889
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	19 768	- 78 268	- 55 226
Доходы по финансированию	021		28 343	20 054
Расходы по финансированию	022		1 883	3 387
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024		13 496	8 969
Прочие неоперационные расходы	025		- 2 231	12 478
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	19 768	- 36 081	- 42 068
Расходы по подоходному налогу	101		75 332	84 551
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	19 768	- 111 413	- 126 619
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: собственников материнской организации	300	19 768	- 111 413	- 126 619
		0	-	
долю неконтролирующих собственников			-	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		-	-
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414			
Хеджирование денежных средств	415			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418			
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	19 768	- 111 413	- 126 619
Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации			0	
долю контролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				



Асан Турганбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Любовь Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)