

Информация субъекта естественной монополии

о ожидаемом исполнении субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* на 2017 год

ТОО "Таукент-Энергосервис", вид деятельности: водоснабжение и водоотведение, Приказ № 163-НК ДКРЕМиЗК по ЮКО от 10.11.2017 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		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
		план	факт	план	факт	план	факт	отклоне ние	причины отклоне ния	пла н	фа кт	отклоне ние	причины отклоне ния	пла н	фак т	план	факт
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Всего			95224 .3	95224 .3	95224 .3	95224 .3										
	Водоснабжение			84891 .3	84891 .3	84891 .3	84891 .3										
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей от резервуара 3200 м3 до ВВК-№1, а также от	1,866 км	1,866 км	61231 .8	61231 .8	61231 .8	61231 .8			0.0	0.0			0.0	0.0		

резервуара-3200 до ВКМ (водопроводный колодец магистральный) №12 п.Таукент, Созакского района, ЮКО																	
2 Прибор учета РМ-5 ф-50 в комплекте	4	4	1108.9	1108.9	1108.9	1108.9			0.0	0.0			0.0	0.0			
3 Ремонт электромагнитного счетчика-расходомера РМ-5-Т с реверсом ду-150	1	1	324.7	324.7	324.7	324.7			0.0	0.0			0.0	0.0			
4 Блок питание марки БПИ-3В для прибора РМ-5	3	3	47.0	47.0	47.0	47.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
5 Реконструкция водопроводных сетей от ВКМ-4 до ВКМ-43 п.Таукент Созакского района ЮКО (проектно-сметная)	1	1	3919.8	3919.8	3919.8	3919.8			0.0	0.0			0.0	0.0			

	документация)																	
6	Реконструкция водопроводных сетей от ВКМ-4 до ВКМ-43 п.Таукент Созакского района ЮКО (инженерно-геологические изыскания)	0	0	3128.4	3128.4	3128.4	3128.4			0.0	0.0			0.0	0.0			
7	Реконструкция водопроводных сетей от ВКМ-4 до ВКМ-43 пос.Таукент Созакского района ЮКО (инженерно-геологические изыскания)	1	1	997.3	997.3	997.3	997.3			0.0	0.0			0.0	0.0			
8	Выполнение топо-геодезических изысканий по объекту "Строительство	1	1	2372.3	2372.3	2372.3	2372.3			0.0	0.0			0.0	0.0			

	дополнительного резервуара 1000 м3 для водоснабжения п. Таукент"																	
9	Глубинный насос QJ - 63м3 (10) 380В, 30кВт, 2850об/мин Н-180м, с шкафом управления	3	3	2142.9	2142.9	2142.9	2142.9			0.0	0.0			0.0	0.0			
10	Оформление земельных участков	1	1	3490.0	3490.0	3490.0	3490.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
11	Насос ЦНСГ-38-220	4	4	3821.4	3821.4	3821.4	3821.4			0.0	0.0			0.0	0.0			
12	Многофункциональный клапан управления потоком для систем водоочистки ТМ.F77A1 (+монтаж)	2	2	1765.6	1765.6	1765.6	1765.6	2093.0		0.0	0.0			0.0	0.0			
13	Насос К-20-30	2	2	330.4	330.4	330.4	330.4			0.0	0.0			0.0	0.0			
14	Насос ГНОМ 10/6	2	2	210.7	210.7	210.7	210.7			0.0	0.0			0.0	0.0			
15	Кондуктометр МАРК-603 (солимер), Анион	1	1	514.6	514.6	514.6	514.6			0.0	0.0			0.0	0.0			

	4152 (кислородомер)																	
16	Конденсаторная установка УKM63:0,4-200-25УЗ	3	3	4350.0	4350.0	4350.0	4350.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
17	Насос А13В4/25 7,5кВт с электродвигателем 3000 об/мин	3	3	1928.6	1928.6	1928.6	1928.6			0.0	0.0			0.0	0.0			
18	Шкаф металлический для одежды	11	11	242.0	242.0	242.0	242.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
19	Шкаф для документов	2	2	182.0	182.0	182.0	182.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
20	Стол офисный	2	2	96.0	96.0	96.0	96.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
21	Стулья	6	6	44.4	44.4	44.4	44.4			0.0	0.0			0.0	0.0			
22	Кондиционер настенный сплит-система 2100 Вт/обогрев 2150 Вт	3	3	338.3	338.3	338.3	338.3			0.0	0.0			0.0	0.0			
										0.0	0.0			0.0	0.0			
23	Водоотведение			10333.0	10333.0	10333.0	10333.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
24	Реконструкция системы канализации в п.Кыземшек	1	1	2251.7	2251.7	2251.7	2251.7			0.0	0.0			0.0	0.0			

	Созакского района ЮКО (инженерно-геологические изыскания)																
25	Реконструкция системы канализации в п.Кыземшек Созакского района ЮКО (топо-геодезические изыскания)	1	1	3267. 4	3267. 4	3267. 4	3267. 4			0.0	0.0			0.0	0.0		
26	Реконструкция канализационных линий от ККК-1 до ККК-39 (ПИР)	1	1	2751. 4	2751. 4	2751. 4	2751. 4			0.0	0.0			0.0	0.0		
27	Насос СМ-150-125-325/4 эл. двиг 30 кВт 1500 об/мин	3	3	2062. 5	2062. 5	2062. 5	2062. 5			0.0	0.0			0.0	0.0		

Информация субъекта естественной монополии

о ожидаемом исполнении субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* на 2017 год

ТОО "Таукент-Энергосервис", вид деятельности: водоснабжение и водоотведение, Приказ № 162-НК ДКРЕМиЗК по ЮКО от 10.11.2017 года.

№ п/ п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятия	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0.0 0
	Всего			63499. 25	63499. 25	63499. 25	63499. 25	0.00		0	0			0	0			0.0 %
1	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	1	1	50683. 94	50683. 94	50683. 94	50683. 94	0.00		0	0			0	0			

(ввод-2шт, СВ-1шт, СР- 1шт, ТН- 2шт, линия- 12шт) (шеф монтаж)																	
2 Замена изношенных МВ-35 Т-1, МВ35 Т-2 и МВ35-7 на вакуумные выключател и 35 кВ, на ПС35/10/6к В "ГПП-2"	2	2	10714. 29	10714. 29	10714. 29	10714. 29	0.00		0	0			0	0			
3 Замена старого прибора на новый прибор измеритель сопротивлен ия заземления марки ИС- 20/1	1	1	135.49	135.49	135.49	135.49	0.00		0	0			0	0			

4 Замена изношенного мегаомметра на новый мегаомметр марки Е6-24, для бригады ремонтной службы участка сетей и подстанции.	2	2	194.64	194.64	194.64	194.64	0.00		0	0			0	0		
5 Замена старого изношенного сварочного аппарата на новый сварочный бензиновый генератор, ном.мощностью 5кВт, напряжение м 220В, частота 50Гц.	1	1	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00		0	0			0	0		

6	Счетчик Альфа А1805RL- P4G-DW-4 (для КРУН- 10)	6	6	1400.8 9	1400.8 9	1400.8 9	1400.8 9	0.00		0	0		0	0		
---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	------	--	---	---	--	---	---	--	--

Ожидаемое 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.	Ожидаемый Факт 2017 года.	Отклонения	
					тыс. тенге	%
1	2	3	5	14	17	18
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тнг	765909.66	765909.7	0.0	0%
1	<b>Материальные затраты, всего:</b>	тыс. тнг	535314.70	535314.7	0.0	0%
	в том числе:	тыс. тнг			0.0	
1/1	сырье и материалы	тыс. тнг	18985.50	18985.5	0.0	0.0%
1/2	ГСМ в том числе	тыс. тнг	2749.10	2749.1	0.0	0%
1.2.1.	бензин	тыс. тнг	2045.60	2045.6	0.0	0%
1.2.2.	диз.топливо	тыс. тнг	703.50	703.5	0.0	0%
1/3	топливо	тыс. тнг	481013.50	481013.5	0.0	0%
1/4	энергия	тыс. тнг	32566.60	32566.6	0.0	0%

2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тнг	123446.50	123446.5	0.0	0%
	в том числе:	тыс. тнг			0.0	
2/1	заработная плата	тыс. тнг	113253.70	113253.7	0.0	0%
2/2	социальные отчисления	тыс. тнг	10192.80	10192.8	0.0	0%
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тнг	69234.00	69234.0	0.0	0%
	<b>Аренда</b>	тыс. тнг	219.20	219.2	0.0	0%
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тнг	8025.30	8025.3	0.0	0%
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тнг	29669.96	29670.0	0.0	0%
	в том числе:	тыс. тнг			0.0	
5.2	услуги автотранспорта	тыс. тнг	12903.30	12903.3	0.0	0%
5.3	услуги ремонтно.мех.мастерских	тыс. тнг	1658.90	1658.9	0.0	0%
5.4	услуги столовой(молочные талоны)	тыс. тнг	1917.60	1917.6	0.0	0%
5.5	охрана труда и техника безоп.	тыс. тнг	1080.40	1080.4	0.0	0%
5.6	Услуги по охране труда и техники безоп.	тыс. тнг	6707.30	6707.3	0.0	0%
5.7	спецодежда	тыс. тнг	1840.76	1840.8	0.0	0.0%
5.8	команд.расх.	тыс. тнг	1288.90	1288.9	0.0	0%
5.9	услуги сторонних орг.(поверка,рем)	тыс. тнг	1005.90	1005.9	0.0	0%
5.10	услуги сторонних орг.(.страховка)	тыс. тнг	1266.90	1266.9	0.0	0%
	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тнг	36255.70	36255.7	0.0	0%
II	<b>Общие и административные, всего</b>	тыс. тнг	36255.70	36255.7	0.0	0%
8	в том числе:	тыс. тнг			0.0	
	заработная плата адм. персонала	тыс. тнг	14239.50	14239.5	0.0	0%
8/1	в том числе головной офис	тыс. тнг		0.0	0.0	
	социальные отчисления	тыс. тнг	1281.60	1281.6	0.0	0%
	- командировочные расходы	тыс. тнг	654.30	654.3	0.0	0%
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы	тыс. тнг	307.40	307.4	0.0	0%
	повышение квалификации, подписка	тыс. тнг	598.00	598.0	0.0	0%
	-амортизация ОФ	тыс. тнг	1978.50	1978.5	0.0	0%

	- материалы на содержание машин, ремонты, зап части, комп. Техн.	тыс. тнг	1612.00	1612.0	0.0	0%
	- страховка	тыс. тнг	143.00	143.0	0.0	0%
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"	тыс. тнг	1494.90	1494.9	0.0	0%
	Услуги пожарной охраны (Куткаруши)	тыс. тнг	1697.30	1697.3	0.0	0%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	тыс. тнг	1938.00	1938.0	0.0	0%
	Услуги по метрологии,аккредитации,стандартизаций ТГХК	тыс. тнг	212.10	212.1	0.0	0%
	Услуги связи	тыс. тнг	1675.20	1675.2	0.0	0%
	- услуги банка, комисс. сборы, консульнт.,аудит	тыс. тнг	491.70	491.7	0.0	0%
	Налоги в т ч	тыс. тнг	7586.30	7586.3	0.0	0%
	- налог на транспортные средства	тыс. тнг	61.60	61.6	0.0	0%
	- налог на имущество	тыс. тнг	6217.90	6217.9	0.0	0%
	- земельный налог	тыс. тнг	35.80	35.8	0.0	0%
	- отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)	тыс. тнг	1271.00	1271.0	0.0	0%
	- другие расходы (оформ. недвижим)	тыс. тнг	345.90	345.9	0.0	0%
	другие расходы (услуги по предоставлени базы Юрист)	тыс. тнг		0.0	0.0	
				0.0	0.0	
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тнг	802165.36	802165.4	0.0	0%
IV	<b>Всего доходов</b>	тыс. тнг	802165.36	802165.4	0.0	0%
	<b>Прибыль+/Убыток-</b>	тыс. тнг	0.0	0.0		
V	<b>Всего выработано</b>		55586.70	55586.7	0.0	0%
VI	<b>Собственные нужды</b>		3911.30	3911.3	0.00	0%
VII	<b>Нормативные потери</b>	%	8.59%	0.1	0.00	0%
		Гкал	4776.20	4776.2	0.00	0%
VIII	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	Гкал	46899.09	46899.1	0.00	0%

<b>IX</b>	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/Гкал	17104.06	17104.06	0.00	0%
<b>X</b>	<b>Цена за 1 м2 общей площади</b>	тенге/месяц			0.0	
	в том числе:				0.0	
	п. Кыземшек за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/месяц			0.00	0%
	п. Таукент за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/месяц			0.00	0%
	Справочно:				0.00	
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	71	71	0.00	0%
<b>10</b>	в том числе:				0.00	
	производственного персонала	чел.	64	64	0.00	0%
10/1	административного персонала	чел.	7	7	0.00	0%
10/2	Среднемесячная зар. плата, всего	чел.	149639.91	149639.91	0.00	0%
<b>11</b>	в том числе:	тенге			0.00	
	производственного персонала		147465.76	147465.76	0.00	0%
11/1	административного персонала	тенге	169517.86	169517.86	0.00	0%

2

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

№пп	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета приказ №357-НК от 24.10.2016г.	Ожидаемый Факт 2017 года.	Отклонения	
					Тыс. тенге	%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>240613.62</b>	<b>240613.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
	в том числе:				0.0	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего - в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>23696.95</b>	<b>23696.9</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

1.1	сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию)	тыс. тенге	18181.02	18181.0	0.0	0%
1.2	ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло)	тыс. тенге	4197.62	4197.6	0.0	0%
1.4	прочие материалы (запчасти к автотранспорту)	тыс. тенге	670.19	670.2	0.0	0%
1.5	топливо (трансформаторное масло)	тыс. тенге	648.12	648.1	0.0	0%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>108174.28</b>	<b>108174.3</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
	в том числе:	<b>тыс. тенге</b>			0.0	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	99242.46	99242.5	0.0	0%
2.2	социальные отчисления	тыс. тенге	8931.82	8931.8	0.0	0%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>65471.99</b>	<b>65472.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>4</b>	<b>Аренда</b>	<b>тыс. тенге</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего, втч</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>14332.41</b>	<b>14332.4</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>28937.99</b>	<b>28938.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
6.1	услуги автобазы	тыс. тенге	20786.67	20786.7	0.0	0%
6.2	услуги РМС	тыс. тенге	1152.11	1152.1	0.0	0%
6.3	спецпитание	тыс. тенге	686.14	686.1	0.0	0%
6.4	услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	3246.63	3246.6	0.0	0%
6.5	материалы на ОТ и ТБ	тыс. тенге	222.79	222.8	0.0	0%
6.6	спецодежда	тыс. тенге	589.76	589.8	0.0	0%
6.7	страхование ГПО	тыс. тенге	404.15	404.1	0.0	0%
6.8	поверка приборов	тыс. тенге	611.22	611.2	0.0	0%
6.9	прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге	1238.52	1238.5	0.0	0%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего - в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>35012.39</b>	<b>35012.4</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>III</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>100484.40</b>	<b>100484.4</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
		<b>%</b>	8.15%	8.15%	0.00%	0%
III.1	нормативные потери	<b>тыс. кв*час</b>	8828.43	8828.4	0.0	0%
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>376110.41</b>	<b>376110.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>

	Компенсация				0.0	
	Итого затрат с компенсацией				0.0	
V	Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)	тыс. кВтч	96321.27	96321.3	0.0	0%
		тыс. тенге	376110.41	376110.4	0.0	0%
	Всего доходов	тыс.тенге	376110.41	376110.4	0.0	
	Прибыль/убыток	тыс.тенге		0.0		
VI	Тариф/ себестоимость (без НДС)	тенге/кВтч	3.90	3.90	0.00	0%
	Справочно:					
	Сверхнормативные потери	тыс.кВт.ч				
8	Среднесписочная численность работников	чел.	57.00	57		
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	чел.	52.00	52		
8.2	административного персонала	чел.	5.00	5		
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	163932	163931.6	0.0	0%
	в том числе:				0.0	
9.1	производственного персонала	тенге	159042	159042.4	0.0	0%
9.2	административного персонала	тенге	214779	214779.3	0.0	0%

3

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

№	Наименование показателей	ед.изм.	Тарифная смета приказ №315-НК от 23.11.2015г.	Ожидаемый Факт 2017 года.	Отклонения	
					тыс. тенге	%
1	2	3	5	14	17	18
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	282383.04	282383.0	0.0	0%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	64412.25	64412.3	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге				

1/1	сырье и материалы	тыс.тенге	9481.7	9481.7	0.0	0%
1/2	ГСМ	тыс.тенге	2607.3	2607.3	0.0	0%
1/4	эл. энергия покупная (собственные нужды)	тыс.тенге	52323.3	52323.3	0.0	0%
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	77960.08	77960.1	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге		0.0		
2/1	заработная плата	тыс.тенге	71523.0	71523.0	0.0	0%
2/2	социальные отчисления (соц налог, соц страхование)	тыс.тенге	6437.1	6437.1	0.0	0%
				0.0		
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	93452.7	93452.7	0.0	0%
	аренда	тыс.тенге			0.0	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	11521.85	11521.9	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге				
4/1	ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	4161.1	4161.1	0.0	0%
4/2	текущий ремонт оборудования	тыс.тенге		0.0	0.0	
4/3	Текущий (планово-предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	тыс.тенге	7360.8	7360.8	0.0	0%
	Капитальный ремонт оборуд. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	тыс.тенге		0.0	0.0	100%
	подготовка к зиме	тыс.тенге		0.0		
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	35036.17	35036.2	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге				
5/1	услуги автобазы	тыс.тенге	14286.25	14286.3	0.0	0%
5/2	услуги РМС	тыс.тенге	278.56	278.6	0.0	0%

5/3	услуги сторонних организаций (лицензии, поверка приборов, ремонт)	тыс.тенге	193.29	193.3	0.0	0%
5/4	страхование ГПО	тыс.тенге	572.18	572.2	0.0	0%
	командировочные расходы	тыс.тенге	334.64	334.6	0.0	0%
5/6	услуги по ОТ и ТБ	тыс.тенге	5032.88	5032.9	0.0	0%
5/7	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	191.97	192.0	0.0	0%
5/8	спецодежда	тыс.тенге	903.04	903.0	0.0	0%
	прочие расходы (обучение)	тыс.тенге	435.21	435.2	0.0	0%
5/9	налоги(рояльи по воде)	тыс.тенге	12808.15	12808.1	0.0	0%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	26111.53	26111.5	0.0	0%
6	Общие и административные, всего	тыс.тенге	26111.5	26111.5	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге				
6/1	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	9422.8	9422.8	0.0	0%
6/2	отчисления от оплаты труда	тыс.тенге	848.0	848.0	0.0	0%
	- командировочные расходы	тыс.тенге	814.4	814.4	0.0	0%
	- канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы	тыс.тенге	255.1	255.1	0.0	0%
	- подписка на периодические издания	тыс.тенге	62.9	62.9	0.0	0%
	повышение квалификации	тыс.тенге	611.9	611.9	0.0	0%
	-амортизация ОФ	тыс.тенге	902.6	902.6	0.0	0%
	- материалы на содержание аппарата управл., машин (бензин), компьютеров	тыс.тенге	1877.2	1877.2	0.0	0%
	- покупная эл.энергия	тыс.тенге		0.0	0.0	
	- страхование	тыс.тенге	169.1	169.1	0.0	0%
	Охрана объектов "Корган-Казатомпром"	тыс.тенге	977.8	977.8	0.0	0%

	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)	тыс.тенге	1173.9	1173.9	0.0	0%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	тыс.тенге	872.2	872.2	0.0	0%
	Услуги по аккредитации и стандартизации	тыс.тенге	173.7	173.7	0.0	0%
	Услуги связи	тыс.тенге	1196.1	1196.1	0.0	0%
	- услуги банка	тыс.тенге	526.6	526.6	0.0	0%
	Налоги в том числе	тыс.тенге	5419.6	5419.6	0.0	0%
	- налог на транспортные средства	тыс.тенге	41.4	41.4	0.0	0%
	- налог на имущество	тыс.тенге	5095.8	5095.8	0.0	0%
	- земельный налог	тыс.тенге	2.4	2.4	0.0	0%
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)	тыс.тенге	279.9	279.9	0.0	0%
	- подкл базы "Юрист", оформл недвиж.	тыс.тенге	807.8	807.8	0.0	0%
	- профосм. (ежедн. ежегодный)	тыс.тенге	28.6	28.6	0.0	0%
III	<b>В сего затрат</b>	тыс.тенге	308494.6	308494.6	0.0	0%
IV						
V	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	308494.6	308494.6		
	<b>Прибыль+/Убыток-</b>	тыс.тенге	0.0	0.0		
VI	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3	997.44	997.44	0.00	0%
VII	Нормативные потери	%	11.24%	11.24%	0.00	0.0%
		тыс.м3	124.71	124.71	0.00	0%
VIII	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/м3	309.29	309.29	0.00	0%
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				
3	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в период отопления)	тенге				
	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	116301.5	116301.5	0.0	0%
	в том числе:				0.0	
10/1	производственного персонала	тенге	114620.2	114620.2	0.0	0%
10/2	административного персонала	тенге	130872.5	130872.5	0.0	0%

4

**Ожидаемое исполнение тарифной сметы ТОО "Таукент-Энергосервис" по водоотведению за 2017 год.**

№	Наименование показателей	ед.изм.	Тарифная смета приказ №57-НК от 21.02.2013г.	Ожидаемый Факт 2017 года.	Отклонения	
					тыс. тенге	%
1	2	3	5	14		
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	60926.6	79537.0	0.0	0%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	4951.6	11361.8	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге			0.0	
	сырье и материалы (хлорка)	тыс.тенге	906.5	1087.8	0.0	0%

	ГСМ	тыс.тенге	486.0	583.2	0.0	0%
	энергия покупная	тыс.тенге	3559.1	9690.8	0.0	0%
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	43347.2	52704.0	0.0	0%
	в том числе:	тыс.тенге			0.0	
	заработная плата	тыс.тенге	39768.1	48352.3	0.0	0%
	социальные отчисления	тыс.тенге	3579.1	4351.7	0.0	0%
3	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	8516.0	10544.2	0.0	0%
4	<b>аренда</b>	тыс.тенге			0.0	
5	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	1906.1	2276.9	0.0	0%
6	<b>Прочие затараты, всего</b>	тыс.тенге	2205.7	2650.1	0.0	0%
	услуги столовой(молочные талоны)	тыс.тенге	130.0	162.2	0.0	0%
	услуги автобазы	тыс.тенге	1017.0	1245.5	0.0	0%
	услуги РМС	тыс.тенге	250.0	250.0	0.0	0%
	услуги стор. Орг.( поверка рем.)	тыс.тенге	15.5	16.1	0.0	0%
	услуги стор. Орг.( страх)	тыс.тенге	160.0	194.1	0.0	0%
	командировочные расходы	тыс.тенге	221.3	268.0	0.0	0%
	охрана труда и техника безоп.	тыс.тенге	264.5	330.1	0.0	0%
	спецодежда	тыс.тенге	147.4	184.0	0.0	0%
	прочие расходы (повышение квалификации)	тыс.тенге		0.0	0.0	
2	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	8925.2	9304.1	0.0	0%
	Общие и административные, всего	тыс.тенге	8925.2	9304.1	0.0	0%
	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	3775.8	4358.9	0.0	0%
	в том числе головной офис	тыс.тенге		0.0	0.0	
	социальные отчисления	тыс.тенге	339.8	392.3	0.0	0%
	- командировочные расходы	тыс.тенге	360.0	449.3	0.0	0%
	расходы на повышение квалификации	тыс.тенге	269.8	181.8	0.0	0%
	-амортизация ОФ	тыс.тенге	425.7	442.7	0.0	0%
	- материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров	тыс.тенге	485.8	510.1	0.0	0%
	- страховка	тыс.тенге	71.4	75.0	0.0	0%
	покупная эл.энергия	тыс.тенге		0.0	0.0	

Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"	тыс.тенге	427.1	448.4	0.0	0%
Услуги пожарной охраны(Куткаруши)	тыс.тенге	502.6	493.7	0.0	0%
Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	тыс.тенге	90.1	113.5	0.0	0%
Услуги по метрологии, аккредитации, стандартизаций ТГХК	тыс.тенге	75.9	69.7	0.0	0%
Услуги (связь)	тыс.тенге	373.6	470.7	0.0	0%
- услуги СЭС	тыс.тенге		0.0	0.0	
- услуги банка, комисс. сборы,	тыс.тенге	208.7	263.0	0.0	0%
- налог на транспортные средства	тыс.тенге	16.8	21.4	0.0	0%
- налог на имущество	тыс.тенге	765.0	868.4	0.0	0%
- земельный налог	тыс.тенге	1.0	1.3	0.0	0%
- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)	тыс.тенге	113.2	144.0	0.0	0%
- другие расходы (оформ. Недвижим, профосм.)	тыс.тенге		0.0	0.0	
				0.0	
<b>В сего затрат</b>	тыс.тенге	69851.8	88841.1	0.0	0%
				0.0	
<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	69851.8	88841.1	0.0	0%
<b>Прибыль+/Убыток-</b>		0.0	0.0		
<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3	719.71	667.57	0.00	0%
				0.0	
<b>Нормативные потери</b>	%			0.0	
	тыс.м3			0.0	
<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/м3	97.06	133.08	0.00	0%
1 Объем воды и канализации на 1 человека в месяц	м3	6.4	6.4	0.0	0%
Объем воды и канализации на 1 человека в месяц (в отопительный период)	м3	9.4	9.4		

2	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц	тенге				
2	Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в отопительный период)	тенге				
	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	74054.6	89644.9	0.0	0%
	в том числе:					
	производственного персонала	тенге	72043.7	87594.7	0.0	0%
	административного персонала	тенге	104883.3	121081.9	0.0	0%

## Адм

Наименование показателей	Факт 2016 года							
		Тепло	Электроэн	Вода	Очист			
		7	5	6	3	21	45163	
<b>Административные расходы</b>	<b>45163</b>	<b>14989</b>	<b>10710</b>	<b>12603</b>	<b>5852</b>	<b>44155</b>	1009	
<b>Расходы по оплате труда, включая резервы по отпускам и прочим вознаграждениям работникам</b>	<b>24226</b>	8075	5768	6922	3461	24226	0	
Оплата труда	19530	7010	5950	4380	2190	19530	0	
Социальный налог	1046	384	374	199	89	1046	0	
Социальные отчисления	584	195	139	167	83	584	0	
Резерв по отпускам	3066	1022	730	876	438	3066	0	
Резерв на премии		0	0	0	0	0	0	
Резерв по бонусам		0	0	0	0	0	0	

Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности		0	0	0	0	0	0
<b>Износ основных средств</b>	<b>805</b>	268	192	230	115	805	0
<b>Амортизация нематериальных активов</b>	<b>39</b>	13	9	11	6	39	0
Обесценение основных средств		0	0	0	0	0	0
Обесценение гудвила		0	0	0	0	0	0
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила		0	0	0	0	0	0
Восстановление обесценения основных средств		0	0	0	0	0	0
Восстановление обесценения нематериальных активов		0	0	0	0	0	0
<b>Налоги</b>	<b>961</b>	255	186	230	116	787	-175
Прочие налоги (плата за пользование земельным участком)	129	43	31	37	18	129	0
вексельный сбор(возмещение сельхозугодий)		0	0	0	0	0	0
налог на землю		0	0	0	0	0	0
налог на имущество	24	8	6	7	3	24	0
налог на транспорт	305	37	30	42	22	131	-175
РЧС РК	57	19	14	16	8	57	0
сборы в бюджет	99	33	24	28	14	99	0
фонд охраны природы	347	116	83	99	50	347	0
Резервы по сомнительным долгам		0	0	0	0	0	0
Восстановление резервов по сомнительным долгам		0	0	0	0	0	0
Благотворительность		0	0	0	0	0	0
<b>Консультационные и другие профессиональные услуги</b>	<b>2618</b>	873	623	748	374	2618	0
информационные услуги	578	193	138	165	83	578	0
<i>в том числе:</i>		0	0	0	0	0	0

программа для ПК ABC			500	-500	0	0	0	0
установка антивирусной программы			0	0	0	0	0	0
Услуги ТГХП И СТ-ПУ по обслуживанию комп. техники			0	0	0	0	0	0
обслуживание IC			0	0	0	0	0	0
-услуги по предоставлению базы "Юрист"		578.00	0	0	0	0	0	0
консультационные услуги	1928		643	459	551	275	1928	0
юридические услуги	112		37	27	32	16	112	0
рекламные услуги			0	0	0	0	0	0
<b>Аудиторские услуги</b>	<b>1596</b>		532	380			912	-684
<b>Штрафы и пени по налогам</b>	<b>0</b>							0
штрафы начисленные								0
пени начисленные								0
<b>Аренда</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Ремонт и обслуживание</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0
содержание оргтехники			0	0	0	0	0	0
ремонт оргтехники и обор.связи			0	0	0	0	0	0
содержание транспортных средств			0	0	0	0	0	0
содержание зданий и прилегающей территории			0	0	0	0	0	0
страхование а/транспорта			0	0	0	0	0	0
ремонт и техобслуживание а/мобиля			0	0	0	0	0	0
ремонт зданий и помещений			0	0	0	0	0	0
ремонт прочих ОС и обслуживание			0	0	0	0	0	0
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы			0	0	0	0	0	0
<b>Материалы</b>	<b>5777</b>		1926	1375	1851	475	5627	-150
запасные части	1852		617	441	529	265	1852	0
прочие материалы	2849		950	678	814	257	2699	-150

топливо	1076		359	256	507	-46	1076	0
<b>Услуги связи</b>	<b>2944</b>		981	701	841	421	2944	0
абонплата за телефон	1294		431	308	370	185	1294	0
блицпочта			0	0	0	0	0	0
междугор.связь	21		7	5	6	3	21	0
спутниковая связь			0	0	0	0	0	0
услуги Интернета	326		109	78	93	47	326	0
услуги пейдж.связи(радиосвязь)	59		20	14	17	8	59	0
сотов.связь	333		111	79	95	48	333	0
факсим.связь			0	0	0	0	0	0
установка модемной связи	155		52	37	44	22	155	0
эл.почта	756		252	180	216	108	756	0
<b>Услуги банков</b>	<b>595</b>		198	142	170	85	595	0
комиссионные за предост.гарантии			0	0	0	0	0	0
комиссии за аккредитив			0	0	0	0	0	0
за конвертацию			0	0	0	0	0	0
за перевод	578		193	138	165	83	578	0
другие	17		6	4	5	2	17	0
<b>Командировочные расходы</b>	<b>722</b>		241	172	206	103	722	0
суточные за пределами РК	0		0	0	0	0	0	0
за проезд	94		31	22	27	13	94	0
проживание	430		143	102	123	61	430	0
суточные по территории РК	198		66	47	57	28	198	0
оформление виз			0	0	0	0	0	0
другие			0	0	0	0	0	0
сверх норм	0		0	0	0	0	0	0
Коммунальные расходы и содержание зданий			0	0	0	0	0	0
Представительские расходы	0		0	0	0	0	0	0

по норме			0	0	0	0	0	0
сверх норм			0	0	0	0	0	0
<b>Услуги охраны</b>	<b>1745</b>		582	415	499	249	1745	0
<b>Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий</b>								0
Научно-исследовательские, проектные работы (НИОКР)			0	0	0	0	0	0
Прочие услуги сторонних организаций			0	0	0	0	0	0
<b>Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации</b>	<b>14</b>		5	3	4	2	14	0
Расходы на содержание СД			0	0	0	0	0	0
<b>Страхование</b>	<b>238</b>		79	57	68	34	238	0
Транспортные услуги			0	0	0	0	0	0
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.			0	0	0	0	0	0
<b>Прочие расходы</b>	<b>2883</b>		961	686	824	412	2883	0
Канцелярские и типографские расходы	1024		341	244	293		878	-146
Судебные издержки			0	0	0	0	0	0
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора			0	0	0	0	0	0
Штрафы, пени в бюджет не по налогам	567		189	135	162	81	567	0
Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			0	0	0	0	0	0
Научно-практические конференции			0	0	0	0	0	0
<b>Другие расходы</b>	<b>1292</b>		431	308	369	185	1292	0
<b>в том числе</b>			0	0	0	0	0	0
-услуги по Куткаруши и ЧС (пожарная безопасность)			0	0	1000	0	1000	1000

-услуги СЦ "Контроль, аналитика, метрология" по метрологии и стандартизации		0	0	0	0	0	0
- услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж., обсл комп. Техники, обслуж. Прогр. 1С	1292	431	308			738	-554
-услуги по охране труда и окружающей среды (ОТ и ООС)		0	0	700	0	700	700
-профосмотр, медосмотр		0	0	0	0	0	0
	0.0000						
	99280.45						
	54117.45						
	0.0						
	План						
	129619.6						
Усип	22874.0						
тепло	53372.8						
вода	38123.4						
оч.сооружения	15249.4						
ин. деятельность							

ТИТ ЛИСТ

ТОО "Таукент-Энергосервис"
<b>Отчет по исполнению тарифных смет за 2016 год.</b>