

**Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2019 год.**

№пп	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утвержденный тарифа с 01.12.2018г по 30.11.2019 г.	Факт за 1 полугодие 2019 год	Отклонения	%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>249509,82</b>	<b>95951,64</b>	<b>-153558,18</b>	<b>-61,54%</b>
	в том числе:					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего - в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>24881,78</b>	<b>12362,35</b>	<b>-12519,43</b>	<b>-50,32%</b>
1.1	сырье и материалы (техническое обслуживание и материалы на эксплуатацию)	тыс. тенге	19090,07	9354,13	-9735,94	-51,00%
1.2	ГСМ (диз.топл., газ, бензин, моторное масло)	тыс. тенге	4407,50	2247,83	-2159,68	-49,00%
1.4	прочие материалы (запчасти к автотранспорту)	тыс. тенге	703,69	358,88	-344,81	-49,00%
1.5	топливо (трансформаторное масло)	тыс. тенге	680,52	401,51	-279,01	-41,00%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>113582,99</b>	<b>59063,15</b>	<b>-54519,84</b>	<b>-48,00%</b>
	в том числе:	<b>тыс. тенге</b>				
2.1	заработная плата	тыс. тенге	104204,58	54186,38	-50018,20	-48,00%
2.2	социальные отчисления	тыс. тенге	9378,41	4876,77	-4501,64	-48,00%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>65611,12</b>	<b>3280,56</b>	<b>-62330,56</b>	<b>-95,00%</b>
<b>4</b>	<b>Аренда</b>	<b>тыс. тенге</b>				
<b>5</b>	<b>Ремонт, всего, втч</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>15049,04</b>	<b>6750,26</b>	<b>-8298,78</b>	<b>-55,14%</b>
5.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге	13958,40	6281,28	-7677,12	-55,00%
5.2	текущий ремонт оборудования	тыс. тенге	1090,64	468,98	-621,66	-57,00%
5.3	капитальный ремонт зданий, не приводящий к росту стоимости основных фондов, вып.сторон.организ.	тыс. тенге				
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>30384,89</b>	<b>14495,32</b>	<b>-15889,57</b>	<b>-52,29%</b>
6.1	услуги автобазы	тыс. тенге	21826,01	11349,53	-10476,48	-48,00%
6.2	услуги РМС	тыс. тенге	1209,72	362,92	-846,80	-70,00%
6.3	спецпитание	тыс. тенге	720,44	353,02	-367,42	-51,00%
6.4	услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	3408,96	1090,87	-2318,09	-68,00%
6.5	материалы на ОТ и ТБ	тыс. тенге	233,93	86,55	-147,38	-63,00%
6.6	спецодежда	тыс. тенге	619,25	260,09	-359,17	-58,00%

6.7	страхование ГПО	тыс. тенге	424,35	195,20	-229,15	-54,00%
6.8	поверка приборов	тыс. тенге	641,78	198,95	-442,83	-69,00%
6.9	услуги по повышению квалификации персонала	тыс. тенге	1300,45	598,21	-702,24	-54,00%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего - в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>36762,98</b>	<b>18269,23</b>	<b>-18493,75</b>	<b>-50,31%</b>
7.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	13531,09	5818,37	-7712,72	-57,00%
7.2	социальные отчисления	тыс. тенге	1217,80	523,65	-694,15	-57,00%
7.3	командировочные	тыс. тенге	1580,24	647,90	-932,34	-59,00%
7.4	канцелярские и типографские	тыс. тенге	459,91	252,95	-206,96	-45,00%
7.5	подписка	тыс. тенге	64,92	33,76	-31,16	-48,00%
7.6	повышение квалификации	тыс. тенге	1984,59	952,60	-1031,99	-52,00%
7.7	амортизация ОС	тыс. тенге	1101,42	77,10	-1024,32	-93,00%
7.9	содержание служ. автотранспорта (ГСМ и техн обслужи-е)	тыс. тенге	1065,17	564,54	-500,63	-47,00%
7.10	материалы на обслужи-ие компьютеров	тыс. тенге	477,12	248,10	-229,02	-48,00%
7.11	покупная эл/энергия	тыс. тенге			0,00	
7.12	- страхование (ГПО, экологическое, транспорта)	тыс. тенге	207,35	95,38	-111,97	-54,00%
7.13	охрана объектов	тыс. тенге	903,54	496,95	-406,59	-45,00%
7.14	услуги пожарной охраны	тыс. тенге	934,64	336,47	-598,17	-64,00%
7.15	услуги ТБ и ООС	тыс. тенге	1090,42	556,11	-534,31	-49,00%
7.16	услуги стандартизации	тыс. тенге		0,00	0,00	
7.17	услуги связи	тыс. тенге	1105,63	619,15	-486,48	-44,00%
7.18	услуги банка	тыс. тенге	660,25	270,70	-389,55	-59,00%
7.19	услуги аудита	тыс. тенге				
7.20	- услуги по оформлению объектов недвижим., касс. обслуж, обсл комп. техники	тыс. тенге	1763,94	1040,72	-723,22	-41,00%
7.21	налог на транспорт	тыс. тенге	16,47	6,75	-9,72	-59,00%
7.21.1	налог на имущество	тыс. тенге	8064,86	3467,89	-4596,97	-57,00%
7.21.2	земельный налог	тыс. тенге	23,44	106,89	83,45	356,00%
7.21.3	платежи за загрязнение окруж.среды	тыс. тенге	470,61	2131,86	1661,25	353,00%
7.22	ежедневный медосмотр, ежегодный профосмотр	тыс. тенге	39,57	21,37	-18,20	-46,00%
7.23	прочие расходы	тыс. тенге				
<b>III</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>102072,99</b>	<b>45932,85</b>	<b>18373,14</b>	<b>18,00%</b>
III.1	нормативные потери	%	8,14%	8,14%	0,00	0,00%
		тыс. кв*час	8828,43	3443,09	-5385,34	-61,00%

<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	<b>388345,79</b>	<b>160153,71</b>	-228192,08	-58,76%
<b>V</b>	<b>Объем оказываемых услуг (полезный отпуск)</b>	тыс. кВтч	<b>96322,27</b>	<b>41418,58</b>	-54903,69	-57,00%
		тыс. тенге	<b>388178,75</b>	<b>166916,86</b>	-221261,89	-57,00%
	<b>Всего доходов/убытков</b>	тыс.тенге				
<b>VI</b>	<b>Тариф/ себестоимость (без НДС)</b>	тенге/кВтч	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	0,00	0,00%
	<b>Справочно:</b>					
	<b>Сверхнормативные потери</b>	тыс.кВт.ч				
8	Среднесписочная численность работников	чел.	57	57	0,00	0,00%
	в том числе:					
8.1	производственного персонала	чел.	52	52	0,00	0,00%
8.2	административного персонала	чел.	5	5	5	100,00%
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	172128	87726	-84401,93	-49,03%
	в том числе:					
9.1	производственного персонала	тенге	166995	86837	-80157,37	-48,00%
9.2	административного персонала	тенге	225518	96973	-128545,36	-57,00%

**Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по водоснабжению за 1 полугодие 2019 год.**

Наименование показателей	ед.изм.	Утвержденный тариф на 2018 год. Приказ №315ОД от 23.11.2015г.	Факт за 1 полугодие 2019 год	Отклонения	%
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>317 699,84</b>	<b>100 072,50</b>	<b>- 217 627,34</b>	<b>-69%</b>
<b>Материальные затраты, всего</b>	"-	<b>70 730,97</b>	<b>21 577,79</b>	<b>- 49 153,18</b>	<b>-69%</b>
в том числе:					
сырье и материалы	"-	10 613,81	1 789,92	- 8 823,89	-83%
ГСМ	"-	2 904,41	154,77	- 2 749,64	-95%
эл. энергия покупная (собственные нужды)	"-	57 212,75	19 633,10	- 37 579,65	-66%

<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-"-	<b>85</b> <b>333,48</b>	<b>39</b> <b>629,13</b>	<b>- 45</b> <b>704,35</b>	<b>-54%</b>
в том числе:					
заработная плата	-"-	78 287,60	35 324,81	- 42 962,79	-55%
социальные отчисления (соц налог, соц страхование)	-"-	7 045,88	4 304,32	- 2 741,56	-39%
<b>Амортизация</b>	-"-	<b>108</b> <b>402,65</b>	<b>16</b> <b>306,59</b>	<b>- 92</b> <b>096,06</b>	<b>-85%</b>
<b>аренда</b>					
<b>Ремонт, всего</b>	-"-	<b>13</b> <b>067,87</b>	<b>6</b> <b>224,26</b>	<b>- 6</b> <b>843,61</b>	<b>-52%</b>
в том числе:					
ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-"-	5 049,86	2 524,93	- 2 524,93	-50%
текущий ремонт оборудования	-"-				
Текущий (планово-предупредительный) ремонт зданий, вып. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости	-"-				
Капитальный ремонт оборуд. стор.орг., не приводящий к повышению стоимости ОС		8 018,01	3 699,33	- 4 318,68	-54%
подготовка к зиме					
<b>Прочие затраты, всего</b>	-"-	<b>40</b> <b>164,87</b>	<b>16</b> <b>334,73</b>	<b>- 23</b> <b>830,14</b>	<b>-59%</b>
в том числе:					
услуги автобазы	-"-	15 914,10	5 496,46	- 10 417,64	-65%
услуги спецпитания (талоны)					
услуги РМС		313,32	162,43	- 150,89	-48%
услуги сторонних организаций (СЦ КАМ по метрологии)	-"-	217,41	129,00	- 88,41	-41%
страхование ГПО		643,57	366,66	- 276,91	-43%
командировочные расходы		376,39	106,05	- 270,35	-72%
услуги по ОТ и ТБ		6 711,38	3 319,60	- 3 391,78	-51%

Материалы на охрану труда и техника безопасности	-"				134%
		215,92	506,26	290,34	
спецодежда		1		-	-45%
		015,71	555,55	460,16	
прочие расходы (обучение)				-	-23%
		489,50	375,00	114,50	
налоги (рояльи по воде)	-"	14	5	8	-63%
		267,57	317,72	949,85	
<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>- 15</b>	<b>-52%</b>
		<b>318,26</b>	<b>073,06</b>	<b>245,20</b>	
Общие и административные, всего	-"	29	14	15	-52%
		318,26	073,06	245,20	
в том числе:					
заработная плата адм. персонала	-"	10	6	3	-37%
		547,46	629,56	917,90	
из него головной офис					
отчисления от оплаты труда	-"			-	-1%
		953,86	945,36	8,50	
- командировочные расходы				-	-63%
		916,01	338,57	577,44	
- канцелярские и типографские (объявления в газету), телеграфные расходы					13%
		286,88	324,27	37,39	
- подписка на периодические издания					452%
		70,69	390,44	319,75	
повышение квалификации				-	-61%
		688,25	266,73	421,52	
-амортизация ОФ		1		-	-65%
		015,20	356,05	659,15	
- материалы на содержание аппарата управл., машин(бензин),компьютеров		2	1	-	-19%
		111,45	714,44	397,01	
- страхование				-	-35%
		190,16	123,48	66,68	
Охрана объектов "Корган-Казатомпром"		1		-	-46%
		099,76	598,18	501,58	
Услуги пожарной охраны(Куткаруши)		1		1	-100%
		320,33	1,03	319,30	
Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего				-	-78%
		980,97	218,47	762,50	

Услуги по метрологии,аккредитации,стандартизаций ТГХК		195,36	31,17	- 164,19	-84%
связь		345,31 <sup>1</sup>	060,54 <sup>1</sup>	- 284,77	-21%
- услуги банка		592,31	303,93	- 288,38	-49%
- услуги аудита					
<b>Налоги в том числе</b>		<b>095,71<sup>6</sup></b>	<b>398,03</b>	- <b>697,68<sup>5</sup></b>	-93%
- налог на транспортные средства		46,60	39,45	- 7,15	-15%
- налог на имущество		731,59 <sup>5</sup>	13,34	- 718,25 <sup>5</sup>	-100%
- земельный налог		2,72	64,00	61,28	2253%
- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		314,80	281,24	- 33,56	-11%
- подкл базы "Юрист", оформл недвиж.		908,55	372,81	- 535,74	-59%
- профосм. (ежедн. ежегодный)		32,19	21,60	- 10,59	-33%
Прочие расходы					
<b>В сего затрат</b>	-"	<b>018,10<sup>347</sup></b>	<b>145,56<sup>114</sup></b>	- 872,54 <sup>232</sup>	-67%
<b>для юридических лиц</b>		<b>198,73<sup>319</sup></b>	<b>282,53<sup>79</sup></b>		0%
<b>для физических лиц</b>		<b>819,37<sup>27</sup></b>	<b>863,03<sup>34</sup></b>	043,66 <sup>7</sup>	25%
	-"				
<b>Всего доходов</b>	-"	<b>018,10<sup>347</sup></b>	<b>145,56<sup>114</sup></b>	- 872,54 <sup>232</sup>	-67%
<b>Объемы оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>997,44</b>	<b>417,04</b>	- 580,40	-58%
<b>для юридических лиц</b>		<b>524,64</b>	<b>139,60</b>	- 385,04	-73%
<b>для физических лиц</b>		<b>472,80</b>	<b>277,44</b>	- 195,36	-41%

				-	
Нормативные потери	%	11,21	0,13		0%
	тыс.м3	124,35	56,08	- 68,27	-55%
<b>Тариф ( без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>347,91</b>	<b>273,70</b>	- 74,21	-21%
<b>для юридических лиц</b>		<b>608,41</b>	<b>567,93</b>	- 40,48	-7%
<b>для физических лиц</b>		<b>58,84</b>	<b>125,66</b>	66,82	114%
Объем воды и канализации на 1 человека в месяц	м3				
Объем воды и канализации на 1 человека в месяц ( в период отопления)	м3				
<b>Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц</b>	тенге				
<b>Тариф на потребление воды на 1 человека в месяц (в период отопления)</b>	тенге				
Справочно:					
Среднесписочная численность работников, всего	чел.	58,00	58,00	-	0%
в том числе:	чел.				
производственного персонала	чел.	52,00	52,00	-	0%
административного персонала	чел.	6,00	6,00	-	0%
Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	127 636,58	60 279,27	- 67 357,31	-53%
в том числе:					
производственного персонала	тенге	125 460,90	56 610,27	- 68 850,62	-55%
административного персонала	тенге	146 492,50	92 077,25	- 54 415,25	-37%

**Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по теплоснабжению за 1 полугодие 2019 год.**

<b>№</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>ед.изм.</b>	<b>Утвержденный тариф на 2018 год. Приказ №18НК от 28.11.2018г. действующий с 28.11.2018г.</b>	<b>Факт за 1 полугодие 2019 год</b>	<b>Отклонения</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тнг	<b>1007406,0</b>	<b>372878,5</b>	<b>-634527,4</b>	<b>-63%</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего:</b>	тыс. тнг	<b>775622,0</b>	<b>279066,1</b>	<b>-496555,9</b>	<b>-64%</b>
	в том числе:	тыс. тнг				
1.1	сырье и материалы	тыс. тнг	18985,5	7904,9	-11080,6	-58%
1.2	ГСМ в том числе	тыс. тнг	<b>2749,1</b>	<b>3698,0</b>	<b>948,9</b>	35%
1.2.1.	бензин	тыс. тнг	2045,6	1825,6	-220,0	-11%
1.2.2.	диз.топливо	тыс. тнг	703,5	1872,4	1168,9	166%
1.3	топливо	тыс. тнг	721320,8	251932,8	-469388,0	-65%
1.4	энергия	тыс. тнг	32566,6	15530,4	-17036,2	-52%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тнг	<b>124635,5</b>	<b>63673,9</b>	<b>-60961,6</b>	<b>-49%</b>
	в том числе:	тыс. тнг				
2.1	заработная плата	тыс. тнг	113253,7	57584,54	-55669,2	-49%
2.2	социальные отчисления	тыс. тнг	9683,0	5091,65	-4591,3	-47%
	Обязательное медицинское страхование		1698,8	997,73	-701,1	-41%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тнг</b>	<b>69234,0</b>	<b>6107,2</b>	<b>-63126,8</b>	<b>-91%</b>
	<b>Аренда</b>	<b>тыс. тнг</b>	<b>219,2</b>	<b>91,4</b>	<b>-127,8</b>	<b>-58%</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тнг	<b>8025,3</b>	<b>3967,3</b>	<b>-4058,0</b>	<b>-51%</b>
	в том числе:	тыс. тнг				
	капитальный ремонт стор.орг., не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тнг	0,0	0,0	0,0	



4.1	капитальный ремонт собственными силами (материалы), не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тнг	0,0	0,0	0,0	
4.2	текущий ремонт оборудования	тыс. тнг	2943,8	1150,00	-1793,8	-61%
4.3	другие расходы -подготовка к зиме	тыс. тнг	5081,5	2817,32	-2264,2	-45%
4.4	Текущий (планово-предупредительный)ремонт зданий,выполняемый хозяйственным способом	тыс. тнг	0,0	0,0	0,0	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тнг	<b>29670,0</b>	<b>19972,6</b>	<b>-9697,3</b>	-33%
	в том числе:	тыс. тнг				
5.2	услуги автотранспорта	тыс. тнг	12903,3	10820,54	-2082,8	-16%
5.3	услуги ремонтно.мех.мастерских	тыс. тнг	1658,9	484,20	-1174,7	-71%
5.4	услуги столовой(молочные талоны)	тыс. тнг	1917,6	1165,33	-752,3	-39%
5.5	Материалы охрана труда и техника безоп.	тыс. тнг	1080,4	609,33	-471,1	-44%
5.6	Услуги по охране труда и техники безоп.	тыс. тнг	6707,3	4035,87	-2671,4	-40%
5.7	спецодежда	тыс. тнг	1840,8	1058,52	-782,2	-42%
5.8	команд.расх.	тыс. тнг	1288,9	183,23	-1105,7	-86%
5.9	услуги сторонних орг.(поверка,рем)	тыс. тнг	1005,9	1082,50	76,6	8%
5.10	услуги сторонних орг.(.страховка)	тыс. тнг	1266,9	533,10	-733,8	-58%
5.11	- прочие услуги сторонних организаций (обучение, консуьлт услуг)	тыс. тнг	0,0			
	другие расходы (налог)	тыс. тнг				
	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тнг	<b>36405,1</b>	<b>23339,3</b>	<b>-12852,3</b>	-35%
II	Общие и административные, всего	тыс. тнг	<b>36405,1</b>	<b>23339,3</b>	<b>-12852,3</b>	-35%
8	в том числе:	тыс. тнг				
	заработная плата адм. персонала	тыс. тнг	14239,5	15468,98	1229,5	9%
8.1	в том числе головной офис	тыс. тнг	0,0			
	социальные отчисления	тыс. тнг	1217,5	1102,9	-114,6	-9%
8.2	Обязательное медицинское страхование	тыс. тнг	213,6			0%
	- командировочные расходы	тыс. тнг	654,3	395,0	-259,3	-40%
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы	тыс. тнг	307,4	1171,9	864,5	281%
	повышение квалификации, подписка	тыс. тнг	598,0	155,6	-442,4	-74%
	-амортизация ОФ	тыс. тнг	1978,5	207,7	-1770,8	-90%

	- аренда ОС	тыс. тнг	0,0			
	- материалы на содержание машин, ремонты, зап части, комп. Техн.	тыс. тнг	1612,0	1000,1	-611,9	-38%
	- страховка	тыс. тнг	143,0	144,1	1,0	1%
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"	тыс. тнг	1494,9	697,9	-797,0	-53%
	Услуги пожарной охраны (Куткаруши)	тыс. тнг	1697,3	1,2	-1696,1	-100%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего	тыс. тнг	1938,0	140,0	-1798,0	-93%
	Услуги по метрологии,аккредитации,стандартизаций ТГХК	тыс. тнг	212,1	18,2	-193,9	-91%
	Услуги связи	тыс. тнг	1675,2	1237,3	-437,9	-26%
	- услуги банка, комисс. сборы, консульт.,аудит	тыс. тнг	491,7	871,0	379,3	77%
	Налоги в т ч	тыс. тнг	<b>7586,3</b>	<b>292,5</b>	<b>-7293,8</b>	-96%
	- налог на транспортные средства	тыс. тнг	61,6	46,0	-15,6	-25%
	- налог на имущество	тыс. тнг	6217,9	7,8	-6210,1	-100%
	- земельный налог	тыс. тнг	35,8	74,7	38,9	109%
	- отчисления в фонд охраны природы(платежи за загрязнение окр. Среды)	тыс. тнг	1271,0	164,1	-1106,9	-87%
	- другие расходы (оформ. недвижим)	тыс. тнг	345,9	434,9	89,0	26%
	другие расходы (услуги по предоставлению базы Юрист)	тыс. тнг	0,0			
	Другие расходы		0,0			
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс. тнг	<b>1043811,1</b>	<b>396217,8</b>	<b>-647379,7</b>	-62%
<b>IV</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тнг	1043811,1	396217,8	-647593,3	-62%
	<b>Прибыль+/Убыток-</b>	тыс. тнг	0,0	0,0	0,0	
<b>V</b>	<b>Всего выработано</b>		55586,6	23871,4	-31715,2	-57%
<b>VI</b>	<b>Собственные нужды</b>		3911,3	2008,5	-1902,8	-49%
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	0,0859	0,1	0,0	0%
		Гкал	4776,2	2103,6	-2672,6	-56%
<b>VIII</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	Гкал	46899,1	19759,3	-27139,8	-58%
<b>IX</b>	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>22256,5</b>	<b>20052,2</b>	-2204,3	-10%
<b>X</b>	Цена за 1 м2 общей площади	тенге/месяц				
	в том числе:					

	п. Кыземшек за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/месяц				
	п. Таукент за 1 м2 общей площади в месяц	тенге/месяц				
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	71,0	71,0	0,0	0%
10	в том числе:					
	производственного персонала	чел.	64,0	64,0	0,0	0%
10.1	административного персонала	чел.	7,0	7,0	0,0	0%
10.2	Среднемесячная зар. плата, всего	чел.	149639,9	85743,6	-63896,3	-43%
11	в том числе:	тенге				
	производственного персонала		147465,8	74979,9	-72485,9	-49%
11.1	административного персонала	тенге	169517,9	184154,5	14636,6	9%

Отчет ТОО "Таукент-Энергосервис" по водоотведению за 1 полугодие 2019 год.						
№	Наименование показателей	ед.изм.	Утвержденный тариф на 2018 год. Приказ №3150Д от 23.11.2015г.	Факт за 1 полугодие 2019 год	Отклонения	%
	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	89 482,62	45 332,25	- 44 150,37	-49%
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	"-	12 960,56	6 770,60	- 6 189,96	-48%
	в том числе:				-	
	сырье и материалы (хлорка)	"-	1 221,14	1 401,50		15%
	ГСМ	"-			- 653,96	-100%

	энергия покупная	-"	11 084,73	5 368,38	- 5 716,35	-52%
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-"	59 <b>312,11</b>	30 <b>694,23</b>	- 28 617,88	-48%
	в том числе:				-	
	заработная плата	-"	54 414,78	27 399,17	- 27 015,61	-50%
	социальные отчисления	-"	4 897,33	3 295,07	- 1 602,26	-33%
3	<b>Амортизация</b>	-"	11 <b>743,17</b>	3 <b>554,21</b>	- 8 188,96	-70%
4	<b>аренда</b>			-	-	
5	<b>Ремонт, всего</b>	-"	2 <b>510,00</b>	1 <b>175,10</b>	- 1 334,90	-53%
	в том числе:				-	
	ремонт оборуд,(материалы) своими силами	-"			-	
	текущий ремонт оборудования	-"	1 220,28	440,00	- 780,28	-64%
	Капитальный ремонт оборуд. Стор.орг.,не приводящий к повышению стоимости		1 289,72	735,10	- 554,62	-43%
6	<b>Прочие затараты, всего</b>	-"	2 <b>956,78</b>	3 <b>138,11</b>	181,33	6%
	услуги столовой(молочные талоны)	-"	1 398,21	633,85	- 764,36	-55%
	услуги автобазы	-"	182,13	518,73	336,60	185%
	услуги ККС,РММ	-"	262,54	82,48	- 180,06	-69%
	услуги стор. Орг.( поверка рем.)		18,10		- 18,10	-100%
	услуги стор. Орг.( страх)	-"	217,88	312,92	95,04	44%
	ком.усл.				-	
	командировочные расходы	-"	300,86	93,16	- 207,70	-69%
	охрана труда и техника безоп.	-"	370,56	248,46	1 877,90	237%
	услуги по ОТ и ТБ				-	

	спецодежда	-"	206,50	248,51	42,01	20%
	прочие расходы (повышение квалификации)				-	
<b>2</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-"	<b>10</b> <b>444,56</b>	<b>5</b> <b>868,65</b>	- 4 575,91	-44%
	Общие и административные, всего	-"	10 444,56	5 868,65	- 4 575,91	-44%
	заработная плата адм. персонала	-"	4 893,25	3 314,78	- 1 578,47	-32%
	в том числе головной офис				-	
	социальные отчисления	-"	440,39	472,68	32,29	7%
	- командировочные расходы		504,35	169,28	- 335,07	-66%
	- канцелярские и типографские, телеграфные расходы				-	
	расходы на повышение квалификации		204,08	133,37	- 70,71	-35%
	- командировочные расходы на учебу				-	
	-амортизация ОФ		497,00	178,02	- 318,98	-64%
	- материалы на содержание машин (бензин) и компьютеров		572,61	428,61	- 144,00	-25%
	- страховка		84,16	61,74	- 22,42	-27%
	Услуги охраны объектов "Корган-Казатомпром"		503,37	299,09	- 204,28	-41%
	Услуги пожарной охраны(Куткаруши)		554,23	0,51	- 553,72	-100%
	Услуги сторон.орг, ТБ и ООС - всего		127,37	60,02	- 67,35	-53%
	Услуги по метрологии,аккредитации,стандартизаций ТГХК		78,27	15,58	- 62,69	-80%
	Услуги (связь)		528,44	530,27	1,83	0%
	- услуги банка, комисс. сборы,		295,19	75,98	- 219,21	-74%
	- консультац. и аудит				-	

	- налог на транспортные средства		23,99	19,73	- 4,26	-18%
	- налог на имущество		974,79	6,67	- 968,12	-99%
	- земельный налог		1,43	32,00	30,57	2138%
	- отчисления в фонд охраны природы (платежи за загрязнение окр. среды)		161,64	70,31	- 91,33	-57%
	- другие расходы (оформ. Недвижим, профосм.)				-	
					-	
	<b>В сего затрат</b>	-"-	<b>99</b>	<b>51</b>	- 48	-49%
			<b>927,18</b>	<b>200,91</b>	726,27	
	<b>для юридических лиц</b>		<b>84</b>	95	11	14%
			<b>306,76</b>	993,13	686,37	
	<b>для физических лиц</b>		<b>15</b>	15	-	0%
			<b>620,41</b>	575,20	45,21	
		-"-			-	
	<b>Всего доходов</b>	-"-	99	51	- 48	-49%
			927,18	200,91	726,27	
	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>			-	-44%
			667,57	374,49	293,08	
	<b>для юридических лиц</b>				-	-39%
			175,86	106,88	68,98	
	<b>для физических лиц</b>				-	-46%
			491,71	267,62	224,09	
					-	
	<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>			-	
		<b>тыс.м3</b>			-	
	<b>Тариф ( без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>			-	-9%
			<b>149,69</b>	<b>136,72</b>	12,97	
	<b>для юридических лиц</b>				-	-8%
			481,07	442,88	38,19	
	<b>для физических лиц</b>				-	-11%
			31,17	27,83	3,34	
					-	
	Справочно:				-	
	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	49,00	49,00	-	0%

	в том числе:				-	
	производственного персонала	чел.	46,00	46,00	-	0%
	административного персонала	чел.	3,00	3,00	-	0%
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	100 864,00	52 234,60	- 48 629,39	-48%
	в том числе:				-	
	производственного персонала	тенге	98 577,50	49 636,17	- 48 941,33	-50%
	административного персонала	тенге	135 923,61	92 077,25	- 43 846,36	-32%

**Утвержденная инвестиционная программа ТОО "Таукент-Энергосервис" на 2019 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)</b>	<b>Кол-во, шт</b>	<b>Стоимость, тыс.тенге без НДС за единицу</b>	<b>Отчет о выполнении</b>	<b>Основание/Договор</b>
1	Замена насоса СМ-150-125-315-46 подачи-145 м3/час, напор-21м, мощ-22квт, 1500 об/мин. (участок водоснабжения рудника Канжуган)	2	339,3	не выполнено	-
2	Замена насоса КМ-45/55а подача-40 м3/час, напор-41м, с эл.двиг. АИР132М2мощ-11кВт, 3000 об/мин. (участок водоснабжения рудника Канжуган)	2	223,2	не выполнено	-
3	Приобретение электромагнитного счетчика Расходомер РМ-5-Т (300мм) в комплекте GSM. (участок водоснабжения п. Таукент)	1	622,5	не выполнено	-
4	Замена магистрального водопровода ф-426х8мм от Водозабора "Шолак-Еспе" (участок водоснабжения п.Кыземек) (ф-426х8мм стальной безшовный трубопровод)	L-1640м (1 объект)	101 039,5	выполнено в 2018 году согласно Меморандума по передаче объектов в МИО	Договор №191/ТЭС от 07.09.2017г.

5	Приобретение электромагнитного счетчика Расходомера РМ-5-Т (159мм) в комплекте GSM. (участок водоснабжения п. Кыземшек)	2	478,8	не выполнено	-
6	Приобретение солнечных светильников 3,5м( панель 50W, 65А/ч гел аккумулятор, плафон 15W Led лампы, корпус пластиковый 65 А/ч). (участок водоснабжения п.Кыземмшек)	10	41,3	не выполнено	-
7	Приобретение комплекса канализационно-насосной станции для КНС-3, монтаж III-этап (участок водоотведение п.Кыземшек)	1	7 755,0	не выполнено	-
8	Приобретение вакуумного автомобиля КО-503В-2 на шасси Газ 3309 (АС машина) (участок водоотведение п.Кыземшек)	1	3 357,8	не выполнено	-

**Утвержденная инвестиционная программа ТОО "Таукент-Энергосервис" на 2019 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)</b>	<b>Кол-во, шт</b>	<b>Стоимость, тыс.тенге без НДС за единицу</b>	<b>Отчет о выполнении</b>	<b>Основание/Договор</b>
1	Реконструкция системы РЗА на КРУ-10 ПС 35/10кВ "ГПП-3"	1	42 000,0	выполнено	
2	Замена старого испытательного комплекта на новый испытательный комплекс для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-61	1	7 000,0	не выполнено	-
3	Замена старых изношенных разъединителей на новый разъединитель трех полюсный переменного тока 110 кВ с двумя заземляющими ножами и смоторным приводом марки: S2DA2T-110, на ПС 110/35/10кВ "ГПП-К"	1	5 000,0	не выполнено	-
4	Замена старой трансформаторной подстанции на новую комплектно трансформаторную подстанцию наружной установки типа КТПН-400кВА ввод-ВВ, вывод-КВ с трансформатором мощностью 400 кВа	1	2 300,0	не выполнено	-
5	Замена старого мегаомметра на новый Мегаомметр марки: Е6-24, для диспетчерской службы участка сетей и подстанции (УСиП)	1	97,3	выполнено	Договор №86-ТЭС от 10.04.19г ИП "Евмененко Е.В."



6	Замена старого прибора на новый прибор измеритель сопротивления заземления марки: ИС-20/1.	1	135,5	выполнено	Договор №86-ТЭС от 10.04.19г ИП "Евмененко Е.В."
7	Приобретение прибора анализатора трансформаторов тока СТ ANALYZAER OMICRON	1	8 000,0	выполнено	Договор №116-ТЭС от 05.06.19г ИП "DM trade"
8	Установка видеонаблюдения на ПС 35/10кВ "ГПП-1" и ПС 35/10/6кВ "ГПП-2"	1	1 078,3	выполнено	Договор №51-ТЭС от 22.02.19г ИП "NAVIKAZ"