

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом тарифной сметы**

Отчетный период: 2018 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	270 805	148 442		
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	21 225	3 749	18%	В связи со снижением фактических объемов регулируемых услуг от плановых сырье и материалы в отчетном периоде закуплены не в полном объеме
сырье и материалы	тыс.тенге	4 123	49	1%	
горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 257	1 885	150%	Увеличился расход на ГСМ в связи с открытием производственных филиалов в регионах
газ на потери	тыс.тенге	15 661	1 814	12%	По факту объема потребления
энергия	тыс.тенге	183	-	0%	
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	86 373	39 723	46%	
заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	79 570	36 294	46%	В связи со снижением фактических объемов регулируемых услуг от плановых набор персонала в отчетном периоде выполнен не в полном объеме
социальный налог и отчисления	тыс.тенге	6 803	3 129	46%	
Амортизация	тыс.тенге	160 879	104 920	65%	Фактические амортизационные отчисления по вводимым объектам согласно утвержденной Инвестиционной программе Товарищества на 2017-2021 годы
Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 328	51	2%	Закуп спецодежды произведен в соответствии с количеством производственного персонала
Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тенге	97 464	79 546	82%	
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	97 464	79 546	82%	
заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 900	15 022	94%	В связи со снижением фактических объемов регулируемых услуг от плановых набор персонала в отчетном периоде выполнен не в полном объеме
социальный налог и отчисления	тыс.тенге	1 359	1 284	95%	
налоги	тыс.тенге	76 204	57 548	76%	Налог на имущество начислен согласно сумме вводимых в эксплуатацию объектов
прочие расходы всего	тыс.тенге	4 001	5 691	142%	
амортизация	тыс.тенге	296	199	67%	Фактические амортизационные отчисления
страхование	тыс.тенге	2 088	2 315	111%	По факту заключенного договора
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	477	2 781	583%	Услуги затраты на аренду производственных помещений
командировочные расходы	тыс.тенге	1 140	396	35%	По факту
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	368 269	227 988	62%	
Прибыль	тыс.тенге	111 409	179 147	-161%	
Всего доходов	тыс.тенге	479 678	48 841	10%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	33 289	5 438	16%	
Нормативные технические потери	%	2%	2%		
Нормативные технические потери	тыс.м3	666	77	12%	
Тариф (без НДС)	тыс.тенге	8 981,80	8 981,80		

Наименование организации: ТОО "APL Construction"
Адрес: г. Алматы, ул. Байгурская, 46

Руководитель: *Кажымжанов Казахович*
Дата: "13" *января* 2018г.

