

Приложение 1
к Правилам
утверждения предельного
уровня тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифных смет на
регулируемые услуги (товары,
работы) субъектов
естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

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

1	2	3	4	5	6
Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	270 805	137 384	51%	
Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	21 225	5 404	25%	
сырье и материалы	тыс.тенге	4 123	118	3%	в связи со снижением фактических объемов регулируемых услуг от плановых сырье и материалы в отчетном периоде закуплены не в полном объеме
горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	1 257	3 014	240%	увеличился расход на ГСМ в связи с открытием производственных филиалов в регионах
газ на потери	тыс.тенге	15 661	2 265	14%	стоимость потерь в денежном выражении по утвержденной оптовой цене на 2018 год
энергия	тыс.тенге	183	7	4%	по факту потребления
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	86 373	16 604	19%	
заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	79 570	15 108	19%	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	1 496	22%	
Амортизация	тыс.тенге	160 879	115 376	72%	фактические амортизационные отчисления по вводимым объектам согласно утвержденной Инвестиционной программе Товарищества на 2017-2021 годы
Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 328	-	0%	закуп спецодежды произведен в 2017 году
Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	97 464	65 845	68%	
Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	97 464	65 845	68%	
заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 900	10 828	68%	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	1 072	79%	начисления по налогам в соответствии с налоговой декларацией
налоги	тыс.тенге	76 204	50 344	66%	
прочие расходы всего	тыс.тенге	4 001	3 600	90%	
амортизация	тыс.тенге	296	489	165%	фактические амортизационные отчисления увеличены в связи с открытием новых страховых
страхование	тыс.тенге	2 088	1 406	67%	фактические затраты на обязательное виды страхования
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	477	1 417	297%	изготовление технической документации на построенные объекты, размещение отчетов в СМИ, ИС "Параграф"
командировочные расходы	тыс.тенге	1 140	288	25%	расходы по факту, в связи с производственной необходимостью
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	368 269	203 228	55%	
Прибыль	тыс.тенге	111 409	147 154	-132%	
Всего доходов	тыс.тенге	479 677	56 074	12%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	33 289	1 364	19%	
Нормативные технические потери	%	2%	4 875		
Нормативные технические потери	тыс.м3	666	96	14%	
Тариф (без НДС)	тенге / 1000м3	14 409,35	9 003,81		Приказ от 26.09.2017 года №73-ОД
			8 981,80		Приказ от 03.04.2018 года №43-ОД

Наименование организации: **APP Construction**
 Адрес: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 48
 И.О. директор: **Юрченко Александр Владимирович**
 Дата: **29.04.2018**
 М.П. **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "APP CONSTRUCTION"**
 ЖАУАПҚЕРШІГІ ШЕКІЛІ СЕРКІСТІГІ БСН: 18044022244
 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "APP CONSTRUCTION" ЖАУАПҚЕРШІГІ ШЕКІЛІ СЕРКІСТІГІ БСН: 18044022244