

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: первое полугодие 2019 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: полугодовая

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	334 972	116 402	35%		
Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	32 000	2 753	9%		
сырье и материалы	тыс.тенге	6 196	332	5%	в связи со снижением фактических объемов регулируемых услуг от плановых сырья и материалы в отчетном периоде закуплены не в полном объеме	
горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	2 113	871	41%	увеличился расход на ГСМ в связи с увеличением количества выездов по заявкам	
газ на потери	тыс.тенге	23 500	1 540	7%	технологические потери в сетях составили 2% от фактического объема транспортировки регулируемых услуг	
энергия	тыс.тенге	191	10	5%	по факту потребления	
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	105 814	23 629	22%		
заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	97 480	21 768	22%	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	8 335	1 861	22%	фактические амортизационные отчисления по вводимым объектам согласно утвержденной Инвестиционной программе Товарищества на 2017-2021 годы	
Амортизация	тыс.тенге	192 876	89 999	47%		
Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4 282	21	0%	в отчетном периоде фактическое кол-во производственного персонала обеспечено необходимым материалам направленным для их безопасности	
Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	110 650	50 054	45%		
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	110 650	50 054	45%		
Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	16 695	10 183	61%	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	1 427	871	61%		
налоги	тыс.тенге	87 896	35 499	40%	начисления по налогам в соответствии с налоговой декларацией	
амортизация	тыс.тенге	296	127	43%	фактические амортизационные отчисления увеличены в связи с открытием новых производственных филиалов	
страхование	тыс.тенге	2 638	1 712	65%	фактические затраты на обязательные виды страхования	
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	501	972	194%	фактические затраты на изготовление технической документации на построенные объекты, размещение отчетов в СМИ, ИС "Параграф"	
командировочные расходы	тыс.тенге	1 197	690	58%	расходы по количеству выездов	
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	445 622	166 456	37%		
Прибыль	тыс.тенге	108 911	130 672	-120%		
Всего доходов	тыс.тенге	554 534	35 784	6%		
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	60 550	3 137	7%		
			853			
		2%				
Нормативные технические потери	тыс.м3	1 211	79	7%		
Тариф (без НДС)	тенге/1000м3	9 158,23	8 964,95			
			8 981,80			

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