

Отчет по исполнению тарифной сметы АО "Алматыгазсервис-Холдинг" за 2018 г. по

Наименование показателей	ед.изм	проект	проект с корректировкой на увеличение объема оказываемых услуг 2018г.	исполнение за 2018 год	отклонение	%
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	331 341,72	466 562,27	556 840,09	-90 277,82	19,35
Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс.тенге	14 757,71	20 780,33	22 741,74	-1 961,40	9,44
сырье и материалы	тыс.тенге	8 707,34	12 260,81	11 842,93	417,88	-3,41
эл.энергия	тыс.тенге	401,44	565,27	586,76	-21,49	3,80
топливо	тыс.тенге	5 648,93	7 954,26	10 312,05	-2 357,79	29,64
Расходы на оплату труда всего в т.ч.	тыс.тенге	124 449,58	175 237,45	216 887,78	-41 650,33	23,77
Заработная плата	тыс.тенге	114 647,24	161 434,78	202 898,50	-41 463,72	25,68
социальный налог	тыс.тенге	9 802,34	13 802,67	13 989,28	-186,60	1,35
Амортизация	тыс.тенге	184 465,03	259 745,21	258 224,38	1 520,83	-0,59
Капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	3 534,18	4 976,48	51 484,08	-46 507,61	934,55
Прочие затраты	тыс.тенге	4 135,22	5 822,80	7 502,11	-1 679,31	28,84
охрана труда	тыс.тенге	3 278,31	4 616,19	5 801,02	-1 184,83	25,67
услуги связи	тыс.тенге	751,86	1 058,69	1 554,58	-495,89	46,84
техосмотр и страхование тр.средств	тыс.тенге	105,05	147,92	146,51	1,41	-0,96
Расходы периода, всего	тыс.тенге	288 526,08	396 434,17	414 782,82	-18 348,65	4,63
Общие и административные расходы	тыс.тенге	85 655,02	120 610,83	119 379,06	854,67	-1,02
заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	40 630,40	57 211,67	57 239,24	-27,57	0,05
социальный налог	тыс.тенге	3 473,90	4 891,60	4 885,70	5,90	-0,12
налоги	тыс.тенге	41 550,72	58 507,57	57 254,12	1 253,45	-2,14
Прочие расходы	тыс.тенге	8 793,84	12 318,28	14 927,23	-2 608,94	21,18
текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	2 029,67	2 857,98	2 952,46	-94,48	3,31
ГСМ легкового транспорта	тыс.тенге	3 447,30	4 854,14	5 561,44	-707,30	14,57

страхование ГПО	тыс.тенге	434,82	612,27	612,27	0,00	0,00
подготовка кадров	тыс.тенге	1 063,38	1 497,35	1 914,20	-416,85	27,84
обязательное страхование от несчастных случаев	тыс.тенге	1 053,94	1 484,05	1 484,02	0,03	0,00
канцелярские расходы	тыс.тенге	609,66	794,14	866,16	-72,02	9,07
охрана окружающей среды	тыс.тенге	155,07	218,35	1 536,68	-1 318,33	603,76
<i>Другие расходы</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>11 357,21</i>	<i>15 956,74</i>	<i>32 977,07</i>	<i>-17 020,33</i>	<i>106,67</i>
объявления	тыс.тенге	256,82	361,63	451,92	-90,29	24,97
услуги нотариуса	тыс.тенге	156,00	219,66	344,42	-124,76	56,79
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4 123,60	5 806,44	16 448,92	-10 642,48	183,29
услуги банков	тыс.тенге	3 251,54	4 578,49	6 606,86	-2 028,37	44,30
услуги аудиторов	тыс.тенге	1 350,00	1 900,94	2 700,00	-799,07	42,04
коммунальные услуги	тыс.тенге	334,91	436,24	540,16	-103,92	23,82
командировочные расходы	тыс.тенге	667,69	940,17	950,25	-10,08	1,07
спец.литература	тыс.тенге	41,00	57,73	466,28	-408,55	707,67
обновление программного обеспечения	тыс.тенге	102,55	144,40	2 350,52	-2 206,12	1527,78
вневедомственная охрана	тыс.тенге	122,10	171,93	249,24	-77,31	44,97
сервисное обслуживание комп.обор	тыс.тенге	951,00	1 339,10	1 868,50	-529,40	39,53
<i>компенсация нормативных технических потерь</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>182 720,01</i>	<i>247 548,31</i>	<i>247 499,46</i>	<i>48,85</i>	<i>-0,02</i>
нормативные технические потери	тыс.м3	7 768,05	10 524,12	10 523,90	0,22	0,00
	%	3,68	3,68	3,68		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	619 867,81	862 996,45	971 622,91	108 626,46	12,59
Прибыль	тыс.тенге	95 827,52	108 659,95	12,93	-108 647,02	0,01
<i>необоснованно полученный доход</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>25 647,67</i>				
Всего доходов	тыс.тенге	690 047,66	971 656,40	971 635,84	-20,56	0,00
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	203 097,42	285 981,48	285 975,43	6,05	0,00
Тариф без НДС	тенге/1000м3	3 397,62	3 397,62	3 397,62	0,00	0,00
Справочно:						
Среднесписочная численность персонала	чел.	114,00	151,00	151,00	-37,00	0,00
производственного персонала	чел.	89,00	126,00	126,00	-37,00	0,00
административного персонала	чел.	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00

Среднемесячная заработная плата	тенге	103 718,00	152 041,80	162 494,79	-48 323,80	6,88
производственного персонала	тенге	97 642,00	113 378,04	134 192,13	-15 736,04	18,36
административного персонала	тенге	135 434,67	190 705,55	190 797,46	-55 270,89	0,05
Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	264 321,30	285 736,81	323 761,24		
Текущий ремонт, выполняемый хоз.способом	тыс.тенге	3 534,18	4 976,48	51 484,08		

Президент
АО Алматыгазсервис--Холдинг
Гл.бухгалтер
Ведущий экономист



Сексенбаева А.Ж.
Каракучукова С.К.
Усова Т.В.