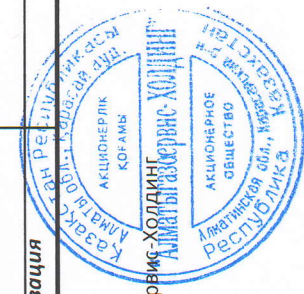


Отчет о распределении затрат и задействованных активов на процессы производства
 АО "Алматыгазсервис-Холдинг" за 2016 год

Наименование объектов распределения		Процессы производства услуг			
	Затраты	Производственные - Транспортировка	Ослуживающие - вспомогательное производство	Менеджмента - Общие и административные	
Трудовые ресурсы(персонал)					
Здания и сооружения	Газораспределительные системы	80	8		24
Передаточные устройства	Газораспределительные газопроводы	80			22
	Магистральные и (или) соединительные газопроводы				
Транспортные средства					2
прочие ресурсы					
Итого затрат		297 355,00	52 474,60		278 577,00
Здания и сооружения	Активы				
	Газораспределительные системы				
Передаточные устройства	Газораспределительные газопроводы	4 111 779,00			
	Магистральные и (или) соединительные газопроводы				
Транспортные средства	прочие		24 986,00		
Прочие основные средства	прочие				
Прочие ресурсы					
Итого активы		4 111 779,00	24 986,00		
Амортизация:					
Здания и сооружения	прочие				
Передаточные устройства	Газораспределительные газопроводы	191 164,00			
	Магистральные и (или) соединительные газопроводы				
Транспортные средства	прочие		2 184,00		
Прочие основные средства	прочие				
Прочие ресурсы					
Итого амортизация		191 164,00	2 184,00		



Президент
 АО Алматыгазсервис-Холдинг
 Сексенбаева А.Ж.

Гл.бухгалтер
 Пальчикова С.И.

Вед.экономист
 Усова Т.В.

Отчет о распределении затрат и задействованных активов на процессы производства услуг
за 2016 год
АО "Алматыгазсервис-Холдинг"

Затраты и активы обслуживающих процессов	Процессы производства услуг	
	Производственные - транспортировка	Менеджмента - общие и административные
	затраты	
материальные затраты	29 377,60	
оплата труда	109 939,80	37 340,34
прочие	5 533,04	244 967,16
итого затрат	144 850,44	282 307,50
	активы	
передаточные устройства	4 111 779,00	
транспортные средства	24 986,00	
итого активов	4 136 765,00	
	амортизация активов	
итого амортизация	193 348,00	

Президент

АО Алматыгазсервис-Холдинг

Сексенбаева А.Ж.

Гл.бухгалтер

Пальчикова С.И.

Вед.экономист

Усова Т.В.



Отчет о разделении затрат и активов производственных процессов на внешние услуги и элементы
направлений деятельности

2016 год

АО Алматыгазсервис-Холдинг

Затраты и активы производственных процессов	Регулируемая услуга - транспортировка	Регулируемая услуга N	Нерегулируемые услуги - сбыт
	затраты		
Материальные затраты	29 377,60		
Оплата труда	109 939,80		
Прочие	5 533,04		
Амортизация	193 348,00		
	активы		
передаточные устройства	4 111 779,00		
транспортные средства	24 986,00		
Итого активов	4 136 765,00		

Президент

АО Алматыгазсервис-Холдинг

Сексенбаева А.Ж.

Гл.бухгалтер

Пальчикова С.И.

Вед.экономист

Усова Т.В.



Отчет о распределении затрат и активов процессов менеджмента на элементы направлений деятельности, внешние услуги, совместные и общие затраты, связанные с услугами

2016 год

АО Алматыгазсервис-Холдинг

Затраты и активы процессов менеджмента	Наименование базы распределения	регулируемая услуга - транспортировка	нерегулируемая услуга - обслуживание 1 км сетей	нерегулируемая услуга - обслуживание ШГРП	совместные затраты на услуги	общие затраты на услуги
заработная плата адм. персонала		33748,81	38,93	844,27		34632,01
социальный налог и соц.страхование		3591,54	5,61	121,58		3718,72
налоги		35006,2				35006,20
прочие расходы		10306,5				10306,50
другие расходы		199654,45				199654,45
Итого затрат		282307,50	44,54	965,85	0,00	283317,88
компьютеры						0,00
другие виды						0,00
Итого активы						0,00

Президент

АО Алматыгазсервис-Холдинг

Гл.бухгалтер

Вед.экономист

Сексенбаева А.Ж.

Пальчикова С.И.

Усова Т.В.

