

АО "АЛГА А"
(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги "очистка сточных вод" за 2 квартал 2015 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	13 595,75	3 100,33	-77,20%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					
<i>1</i>	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>7 862,91</i>	<i>1 318,50</i>	<i>-83,23%</i>	<i>фактические расходы</i>
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	6 026,01	931,60	-84,54%	фактические расходы
1.2	энергия	тыс. тенге	1 836,90	386,90	-78,94%	фактические расходы
<i>2</i>	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 564,85</i>	<i>1 480,73</i>	<i>-67,56%</i>	<i>фактические расходы</i>
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	3 901,58	1 345,62	-65,51%	фактические расходы
2.2	социальный налог	тыс. тенге	663,27	135,11	-79,63%	фактические расходы
3	Амортизация	тыс. тенге	1 167,80	301,10	-74,22%	фактические расходы
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0,19	0,00	-100,00%	фактические расходы
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту	тыс. тенге	0,19	0,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	843,24	245,30	-100,00%	фактические расходы
<i>8</i>	<i>Общие и административные расходы,</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>843,24</i>	<i>245,30</i>	<i>-70,91%</i>	<i>фактические расходы</i>
	в том числе:					
8.1	заработная плата административного	тыс. тенге	720,72	223,20	-69,03%	фактические расходы
8.2	социальный налог	тыс. тенге	122,52	22,10	-81,96%	фактические расходы
III	Всего затрат	тыс. тенге	14 438,99	3 345,63	-76,83%	фактические расходы
IV	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	88,44	11,63	-86,86%	фактический объем
		тыс. тенге	14 438,99	864,62	-94,01%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/гкал	163,26	287,80	76,28%	

Генеральный директор



Сембаев С.А.

Финансовый директор

Карандашева О.П.

исполнитель:

Е.В. Старовойтова

Старовойтова Е.В.

АО Алга А

наименование объекта

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2 кв 2015 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной ставке	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	74 785,79	31 076,24	-58,45%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					
1	Материальные затраты	тыс. тенге	67 562,50	10 811,68	-84,00%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					
1-1	Сырье и материалы	тыс. тенге	13 145,90	7 170,60	-45,45%	
1-2	Топливо	тыс. тенге	49 181,30	1 979,26	-95,98%	фактические расходы представлены за квартал
1-3	ГСМ	тыс. тенге	68,20		-100,00%	фактические расходы представлены за квартал
1-4	Энергия	тыс. тенге	5 167,10	1 661,82	-67,84%	фактические расходы представлены за квартал
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	5 828,60	4 405,92	-24,41%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					
2-1	Заработная плата	тыс. тенге	4 958,60	3 892,85	-21,49%	фактические расходы представлены за квартал
2-2	Социальный налог	тыс. тенге	870,00	405,22	-53,42%	фактические расходы представлены за квартал
2-3	Профессиональные отчисления от оплаты труда			107,85		
3	Амортизация	тыс. тенге	507,30	15 643,76	2983,73%	фактические расходы представлены за квартал
4	Ремонт	тыс. тенге	419,70	0,00	284,51%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					
4-1	Капитальный ремонт, не привод. к росту стоимости ОФ	тыс. тенге	419,70		-100,00%	фактические расходы представлены за квартал
5	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге		214,88		фактические расходы представлены за квартал
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	809,00	1 152,72	42,49%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					
8	Общие и административные расходы	тыс. тенге	809,00	1 152,72	42,49%	фактические расходы представлены за квартал
	в том числе:					

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной ставке	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
8-1	з/п админ. персонала	тыс. тенге	688,20	201,08	-70,78%	фактические расходы представлены за квартал
8-2	социальный налог	тыс. тенге	120,80	19,57	-83,80%	фактические расходы представлены за квартал
8-4	Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге		932,06		фактические расходы представлены за квартал
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат	тыс. тенге	75 124,10	32 228,95	-57,10%	фактические расходы представлены за квартал
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-31 649,08		
V	Всего доходов	тыс. тенге	75 124,10	579,87	-99,23%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. гкал	31,36	1,331	-95,76%	
	в том числе: на собственные нужды			0,242		
	на сторону:			1,089		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/гкал	2 395,46	24 214,09	910,83%	
	справочно:					
14	Среднесписочная численность работников	кол-во	31	24	-22,58%	
14-1	производственного персонала	кол-во	30	23	-23,33%	
14-2	административного персонала	кол-во	1	1		
15	Среднемесячная з/п	тенге	15 180,00	56 860,15	274,57%	
15-1	производственного персонала	тенге	13 774,00	56 418,10	309,60%	
15-2	административного персонала	тенге	57 350,00	67 027,42	16,87%	

Генеральный директор

Финансовый директор



Ускенбаев С.А.

Карандашева О.П.

С.А. Ускенбаев