

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО «АлЭС»  
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава  
Отчетный период: 2016 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>7 083</b>	<b>7 195</b>	<b>1,6%</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	-"-	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>-4,7%</b>	
1.1.	ГСМ	-"-	25	24	-4,7%	Оптимизация затрат
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 044</b>	<b>3 258</b>	<b>7,0%</b>	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"-	2 770	2 965	7,0%	Индексация заработной платы на уровень инфляции
2.2.	Социальный налог	-"-	274	293	7,0%	
3.	Амортизация	-"-	447	447	0,0%	
4.	Ремонт	-"-	3 277	3 191	-2,6%	
5.	Прочие затраты		289	275	-4,9%	Оптимизация затрат
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>573</b>	<b>608</b>	<b>6,2%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>573</b>	<b>608</b>	<b>6,2%</b>	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"-	497	530	6,5%	Индексация заработной платы на уровень инфляции
6.2.	Социальный налог	-"-	49	52	6,6%	
6.3.	Прочие затраты	-"-	26	26	-1,3%	Оптимизация затрат
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>7 656</b>	<b>7 803</b>	<b>1,9%</b>	
IV	Прибыль до налогообложения	-"-	506	-261		
V	Всего доходов	тыс. тенге	8 162	7 542	-7,6%	
VI	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	36 591	33 808	-7,6%	Снижение объема потребления оказываемых услуг сторонними клиентами (контрагентами).
VII	Тариф (без НДС)	тенге/вагоно-км	223,07	223,07		

