

ТОО
«Алматыэлектротранс»
Отчет по исполнению
Плана развития за 2019
год



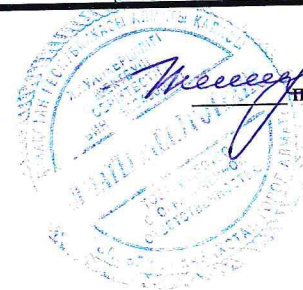
Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400722281; БИН:
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация				
Полный юридический адрес		Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Толе би, дом 67				
Полный фактический адрес		Казахстан, 050008, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Толеби, 67				
Контактные телефоны		almatyelectrotrans@inbox.ru, office@act.kz				
Электронный адрес (e-mail), сайт		38034000017				
БИН (бизнес-идентификационный номер)		Отрасль-Перевозки троллейбусами				
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		03380144				
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		Товарищество с ограниченной ответственностью				
Организационно-правовая форма		Путем преобразования Коммунального Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Алматыэлектротранс".				
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Организация перевозок пассажиров и багажа электрическим и автомобильным транспортом.				
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Дата госрегистрации: 02.10.2018, № госрегистрации: 3614-1910-02-ТОО, Дата первичной госрегистрации: 20.02.2013				
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	не является				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий					
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности		Географические границы		
	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
Является ли природопользователем	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от				
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от				
	Характеристика природопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
первичное			вторичное			
возмездное			безвозмездное			
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от			
	Контракт (разрешение)	от				
		№				
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	постановление Акимата г.Алматы				
		от	28.02.2014			
	Характеристика землепользователя	№	1/1-1040			
		постоянное		временное	ДА	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
		от				
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от			
			№			

Уставный капитал:		В соответствии с уставом (тыс. тенге)		67440540,00		
		Неоплаченный (тыс. тенге)				
Количество акций				Объявленные	Размещенные	Выкупленные
Всего						
в том числе	Простые акции	в том числе	Всего			
			в государственной собственности	X		X
		в частной собственности	X		X	
	Привилегированные акции	в том числе	Всего			
в государственной собственности			X		X	
			в частной собственности	X		X
Стоимость и доходность одной акции				2017	2018	2019
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %			Всего	100,00		
			в том числе	в государственной собственности	100,00	
			в частной собственности			
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)		
				X		X
Всего						
в том числе						

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.



Подпись

Handwritten signature

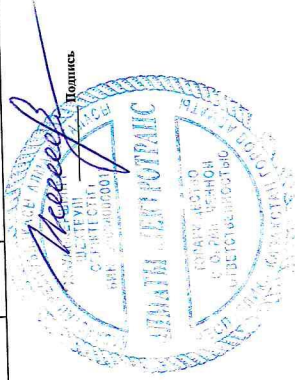
Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400722281; БИИ: 161040019460; Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Тимуровская, 10/1

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности
 Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли	Цели органа управления		Цели организации		Ключевые показатели	Методика (формулы) расчета	единица измерения	2019			2020	2021		
	№	содержание	№	содержание				Уточнение по 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)			2020	2021
Доведение цели Не доведено дата документа	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К				
№ документа														
1	повышение мобильности населения города Алматы	1	перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами, велосипед	Задача № 1	перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами, велосипед	показатели	показатели	177 170,00	180 378,48	101,81	233 637,80			
2		2		Задача № 1										
Повседневная запись В 2019 году фактическая перевозка автобусами и троллейбусами составила 180 378,48 тыс. человек.														

Руководитель исполнительного органа: Ципиев Р.Д.



Handwritten signature in blue ink.

орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400722281; БИН: 600400722281

наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"

вид документа: ежегодное уточнение плана развития

бюджетный период: 2017 - 2021

бланговый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Наименование	сл. изм.	Уточнение во 2 полугодии		Отчет (факт/план)		Отклонение в % (факт от плана)				
						кол-во реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге			
1	2	3	4	5	6	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	1	1	перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами;	перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами;	тыс. чел	177 170,00	0,21	0,08	180 378,48	0,27	0,11			
2	2	1												
Пояснительная записка														
<p>1. Задача ТОО «Алматыэлектротранс» состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышении качества услуг и эффективности деятельности предприятия, глубокой интеграции в транспортную систему мегаполиса и способствованию популярности общественного транспорта среди жителей и гостей города. Мы делаем часть городской транспортной системы передвижения людей. Мы работаем для пассажиров, делаем стабильные транспортные связи между районами города и способствуем устойчивому развитию транспорта в г. Алматы. В 2019 году АО «Алматыэлектротранс» реализовал выпуск продукции по перевозке пассажиров в сумме 21 210 810,00 тыс. тенге.</p>														

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись _____

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН.
 Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		единица измерения	2019			2020	
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	11	12	13	14	
		тысяч тенге	60 470 781,33	50 505 788,00	83,52	81 778 912,04	
Активы	Организации	тысяч тенге					
	Дочерних организаций	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	60 470 781,33	50 505 788,00	83,52	81 778 912,04	
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	43 090 484,33	35 332 199,00	82,00	67 347 522,94
		в том числе собственный капитал	тысяч тенге	17 380 297,00	15 173 589,00	87,30	14 431 389,10
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге				
		в том числе собственный капитал	тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге				
		в том числе собственный капитал	тысяч тенге	20 257 864,00	21 210 810,00	104,70	33 610 099,90
Доходы	Организации	тысяч тенге					
	Дочерних организаций	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	23 974 819,76	30 830 260,00	128,59	35 262 933,23	
Расходы	Организации	тысяч тенге					
	Дочерних организаций	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	-5 280 558,00	-5 433 218,00	102,89	-5 407 325,34	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге				
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	-3 716 955,76	-9 619 450,00	258,80	-1 652 833,33
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	-2 973 565,00	-9 619 450,00	323,50	-1 534 006,14	
	Дочерних организаций	тысяч тенге					
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге			
			привилегированную	тысяч тенге			
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	%		
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге			
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода		%			
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге			
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге			
	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%			
		начислено		тысяч тенге			
	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:		тысяч тенге			
на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тысяч тенге					
на развитие		%	-4,92	-19,05	387,33	-1,88	
Рентабельность	активов	Организации	%				
		Консолидированные показатели	%	-6,90	-27,23	394,53	-2,28
	собственного капитала	Организации	%				
		Консолидированные показатели	%	-14,68	-45,35	308,96	-4,56
доходов	Организации	%					
	Консолидированные показатели	%					
Кoeffициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь	0,40	0,43	106,47	0,21	
	Консолидированные показатели	десятичная дробь					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%	-2,23	-9,35	419,28	-0,39	
	Консолидированные показатели	%	-2,23	-9,35	419,28	-0,39	
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	1 571,03	-4 170 038,00	-265 433,21	3 765,00	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	1 571,03	-4 170 038,00	-265 433,21	3 765,00	
Кoeffициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий						
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая		тенге				
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		тенге				
Численность работников	всего		человек	3 146,00	2 678,00	85,12	3 646,00
	по штату		человек	3 146,00	2 678,00	85,12	3 646,00
	среднесписочная		человек				
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	6 412 182,11	6 507 489,11	101,49	7 381 026,85

Пояснительная записка
 Активы компании составил 50 505 788,00 тыс. тенге. По факту 2019 года убыток компании составил в размере -9 619 450,00 тыс. тенге. Доходы составили 21 210 810,00 тыс. тенге. Затраты по основному и вспомогательному производству и административные расходы за 2019г 30 830 260,00 тыс. тенге.

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

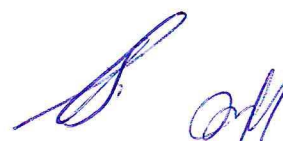
Наименование показателей		2019			2020	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
1		11	12	13	14	
Всего		20 257 864,00	21 210 810,00	104,70	33 610 099,90	
Доходы Организации	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	12 029 400,01	12 581 214,00	104,59	16 280 573,42
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	7 505 663,00	8 117 254,00	108,15	16 401 749,84
		Доходы по вознаграждениям	140 000,00	148 839,00		
		Прочие доходы	582 800,99	363 503,00	87,91	927 776,64
Всего						
Доходы дочерних организаций	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Всего						
Консолидированные доходы	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

Так как Предприятие является объектом социальной сферы, то размер доходов Предприятия определяется финансированием из бюджета. Основная доля доходов приходится на доходы полученные от оказанных услуг по онай и доходы от субсидирования автомобильных сообщений по городу Алматы. Соответственно, поступление денег от оказанных услуг - 8 117 254,00 тыс.тенге, и по перевезенным пассажирам по онай и кассе, а также компенсация - 12 581 214,00 тыс.тенге, прочие доходы - 363 503,00 тыс.тенге

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись 

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2019			2020	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
1		10	11	12	13	
Расходы Организации	Всего	23 974 819,76	30 830 260,00	128,59	35 262 933,23	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	23 197 454,81	22 848 663,00	98,50	33 375 582,84
		Административные расходы	761 237,24	728 886,00	95,75	1 887 350,39
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	16 127,71	7 252 711,00	44 970,49	
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

Пояснительная записка

Согласно по факту 2019 год, общий объем расходов составил 30 830 260,00 тыс.тенге. Основная часть расходов приходится на себестоимость - 22 848 663,00 тыс.тенге. Административные расходы -728 886 тыс.тенге. Прочие расходы- 7 252 711 тыс.тенге.

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 -наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Зид документа: ежегодное уточнение плана развития

Целевой период: 2017 - 2021.

Планируемый / отчетный период: 2019 год



дата «дд.мм.» № «номер»

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности
 Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Уточнение по 2 полугодиям в том числе по источникам финансирования										2019 в том числе по источникам финансирования			
			за счет увеличения уставного капитала	за счет привлеченного заемного капитала	за счет привлеченных бюджетных кредитов	за счет государственных и субсидий и помощи	за счет привлеченных физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлеченного заемного капитала	за счет привлеченных бюджетных кредитов	за счет государственных и субсидий и помощи	за счет привлеченных физических и юридических лиц на безвозвратной основе
Всего	2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29
Инвестиционные проекты и программы:			16 392 261,73	4 929 600,00						11 462 661,73	26 750 842,61	11 913 356,00				
Приобретение основных средств	X	X	5 008 040,28	4 929 600,00						78 440,28	18 263 761,00	11 913 356,00				
Приобретение нематериальных активов	X	X	180,00							180,00						
Приобретение биологических активов	X	X								7 134 128,73	4 403 701,20					
Приобретение запасов	X	X								4 249 912,72	4 083 200,41					
Приобретение работ и услуг	X	X														

Пояснительная записка

Фактически инвестированы и приобретены товаров работ и услуг за 2019 год: приобретение 260 новых автобусов на 18 263 761,00 тыс. тенге, ТСМ (двигатели, компримированный газ, электромертвая на движение) 4 403 701,20 тыс.тенге, ремонт автобусов служебного автотранспорта и спецтехники-4 083 200,41 тыс.тенге.

Подпись:  

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.



Приложение 13

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

Вид документа: ежегодное уточнение план развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

13-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Ұйымның атауы: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

Құжаттың түрі: ежегодное уточнение план развития

Бес жылдық кезең: 2017 - 2021

Жоспарланатын/есепті кезең: 2019 год

күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	Единица измерения	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	2020 Утвержденный план/Уточненный план	2021 Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	12	13	14	15	18
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге	700 000,00	737 000,00	105,29	200 000,00	
2	государственные ценные бумаги	тысяч тенге					
3	в том числе долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге					
4	размещенные в: в банках второго уровня	тысяч тенге	700 000,00	737 000,00	105,29	200 000,00	
5	другие	тысяч тенге					

Пояснительная записка

Размещение временно свободных денег в банке 2 уровня на конец 2019 года составило 737 000 тыс.тенге



Подпись

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Handwritten signature in blue ink.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Указаны-юридический адрес, контактные данные, регистрационные данные, права на землепользование, Постановление Акимата города Алматы №1/1-1040 от 28.02.2014
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	Дочерних предприятия не имеется.
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	В 2019 году фактическая перевозка автобусами и троллейбусами составило 180 378.48 тыс. человек.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	1. Задача ТОО «Алматыэлектротранс» состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышении качества услуг и эффективности деятельности предприятия, глубокой интеграции в транспортную систему мегаполиса и способствованию популярности общественного транспорта среди жителей и гостей города. Мы важная часть городской транспортной системы передвижения людей. Мы работаем для пассажиров, налаживаем стабильные транспортные связи между районами города и способствуем устойчивому развитию транспорта в г.Алматы. В 2019 году АО «Алматыэлектротранс» реализовал выпуск продукции по перевозки пассажиров» в сумме 21 210 810,00 тыс. тенге.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Активы компании составил 50 505 788,00 тыс. тенге. По факту 2019 года убыток компании составил в размере -9 619 450,00 тыс. тенге. Доходы составили 21 210 810,00 тыс.тенге. Затраты по основному и вспомогательному производству и административные расходы за 2019г 30 830 260,00 тыс. тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Так как Предприятие является объектом социальной сферы, то размер доходов Предприятия определяется финансированием из бюджета. Основная доля доходов приходится на доходы полученные от оказанных услуг по онай и доходы от субсидировании автомобильных сообщения по городу Алматы. Соответственно, поступление денег от оказанных услуг -8 117 254,00 тыс.тенге, и по перевезенным пассажирам по онай и кассе, а также компенсация - 12 581 214,00 тыс.тенге, прочие доходы - 363 503 тыс.тенге
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Согласно по факту 2019 год, общий объем расходов составил 30 830 260,00 тыс.тенге. Основная часть расходов приходится на себестоимость - 22 848 663,00 тыс.тенге. Административные расходы - 728 886 тыс.тенге. Прочие расходы- 7 252 711 тыс.тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Фактические инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг за 2019 год: приобретение 260 новых автобусов на 18 263 761,00 тыс.тенге, ГСМ (дизтопливо, компримированный газ, электроэнергия на движение) 4 403 701,20 тыс.тенге, ремонт автобусов служебного автотранспорта и спецтехники-4 083 200,41 тыс.тенге.

10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	отсутствует
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь занимаемая административным персоналом составляет 670,00 квадратных метров, в том числе арендуемая. Штатная численность административного персонала 119 единиц, площадь рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала на 960 квадратных метров, Общее количество служебных автомобилей для административного персонала составляет 9 единиц
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	Размещение временно свободных денег в банке 2 уровня на текущий момент составляет в размере 737 000 тыс.тенге

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ"

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"

Вид документа: ежегодное уточнение план развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>


Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020		
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план		
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	12	13	14	15		
1			Организации				тыс. тенге						
2	Активы	Всего	Дочерних организаций				тыс. тенге	60 470 781,33	50 505 788,00		83,52	81 778 912,04	
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	9 060 604,33	9 898 215,00		109,24	13 250 441,18	
5			Дочерних организаций				тыс. тенге						
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
7			Организации				тыс. тенге						
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций				тыс. тенге	718 237,33	3 799 834,00		529,05	877 956,00	
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге						
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге						
12				удерживаемые до погашения			тыс. тенге						
13				прочие финансовые активы			тыс. тенге						
14				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге					
15					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге					
16			удерживаемые до погашения			тыс. тенге							
17			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге						
18				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге						
19				удерживаемые до погашения			тыс. тенге						
20			прочие финансовые активы			тыс. тенге							
21				тыс. тенге									
22	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге						
23			Дочерних организаций				тыс. тенге						
24			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге	2 560 825,00	662 116,00		25,86	3 414 433,04	
26			Дочерних организаций				тыс. тенге						
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
28	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге						
29			Дочерних организаций				тыс. тенге						
30			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
31	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге						
32			Дочерних организаций				тыс. тенге						
33			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
34	Запасы		Организации				тыс. тенге	474 000,00	222 776,00		47,00	579 660,00	
35			Дочерних организаций				тыс. тенге						
36			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией				тыс. тенге						
38			Дочерних организаций				тыс. тенге						
39			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
40	Прочие		Организации				тыс. тенге	5 307 542,00	5 213 489,00		98,23	8 378 392,14	
41			Дочерних организаций				тыс. тенге						
42			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
43	Долгосрочные активы		Всего	Организации			тыс. тенге	51 410 177,00	40 607 573,00		78,99	68 528 470,86	
44				Дочерних организаций			тыс. тенге						
45				Консолидированные показатели			тыс. тенге						
46	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге						
47				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге						
48				удерживаемые до погашения			тыс. тенге						
49				прочие финансовые активы			тыс. тенге						
50				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге					
51					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге					
52			удерживаемые до погашения			тыс. тенге							
53			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге						
54				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге						
55				удерживаемые до погашения			тыс. тенге						
56			прочие финансовые активы			тыс. тенге							
57	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге						
58			Дочерних организаций				тыс. тенге						
59			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
60	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге					178,67	
61			Дочерних организаций				тыс. тенге						
62			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
63	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге						
64			Дочерних организаций				тыс. тенге						
65			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
66	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге						
67			Дочерних организаций				тыс. тенге						
68			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
69	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		Организации				тыс. тенге						
70			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
71	Займы (временная финансовая помощь)		Организации				тыс. тенге						
72							тыс. тенге						

73	Займы (срочная финансовая помощь) предоставленные	Дочерних организаций	тыс. тенге					
74		Консолидированные показатели	тыс. тенге					
75	Инвестиционное имущество	Организации	тыс. тенге					
76		Дочерних организаций	тыс. тенге					
77		Консолидированные показатели	тыс. тенге					
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	51 395 760,00	40 586 118,00	78,97	68 513 875,19
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	71 026 067,00	67 430 732,00	94,94	93 588 787,53
80			Амортизация	тыс. тенге	19 630 307,00	26 844 614,00	136,75	25 074 912,34
81		Дочерних организаций	Обесценение	тыс. тенге				
82			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
84		Консолидированные показатели	Амортизация	тыс. тенге				
85			Обесценение	тыс. тенге				
86			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
87		Биологические активы	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
88			Амортизация	тыс. тенге				
89			Обесценение	тыс. тенге				
90	Биологические активы	Организации	тыс. тенге					
91		Дочерних организаций	тыс. тенге					
92		Консолидированные показатели	тыс. тенге					
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	14 417,00	150,00	1,04	14 417,00
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	18 808,00	18 340,73	97,52	18 808,00
95			Амортизация	тыс. тенге	4 391,00	18 190,73	414,27	4 391,00
96		Дочерних организаций	Обесценение	тыс. тенге				
97			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
99		Консолидированные показатели	Амортизация	тыс. тенге				
100			Обесценение	тыс. тенге				
101			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
102		Прочие	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
103			Амортизация	тыс. тенге				
104			Обесценение	тыс. тенге				
105	Прочие	Организации	тыс. тенге		21 305,00			
106		Дочерних организаций	тыс. тенге					
107		Консолидированные показатели	тыс. тенге					

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись 



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2019			2020	
	А	Б	В	Г	Д		Е	Ж	12	13	14
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1				Организации		тыс. тенге		60 470 781,33	50 505 788,00	83,52	81 778 912,04
2	Пассивы		Всего	Дочерних организаций		тыс. тенге					
3				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
4				Организации		тыс. тенге		43 090 484,33	35 332 199,00	82,00	67 347 522,94
5	Собственный капитал		Всего	Дочерних организаций		тыс. тенге					
6				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
7				Организации		тыс. тенге		67 440 540,00	67 440 540,00	100,00	92 710 787,00
8	Оплаченный уставный капитал			Дочерних организаций		тыс. тенге					
9				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
10				Организации		тыс. тенге					
11	Эмиссионный доход			Дочерних организаций		тыс. тенге					
12				Консолидированные показатели		тыс. тенге					1 347 474,67
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)			Организации		тыс. тенге		1 010 544,33			
14				Дочерних организаций		тыс. тенге					
15				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			Организации		тыс. тенге		-25 360 600,00	-32 108 341,00	126,61	-26 710 738,73
17				Дочерних организаций		тыс. тенге					
18				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
19	Выкупленные собственные долевые инструменты			Организации		тыс. тенге					
20				Дочерних организаций		тыс. тенге					
21				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
22	Обязательства		Всего	Организации		тыс. тенге		17 380 297,00	15 173 589,00	87,30	14 431 389,10
23				Дочерних организаций		тыс. тенге					
24				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
25				Организации		тыс. тенге		1 827 143,00	6 876 179,00	376,34	687 466,10
26				Дочерних организаций		тыс. тенге					
27	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Консолидированные показатели		тыс. тенге					
28				Организации		тыс. тенге					
29				Дочерних организаций		тыс. тенге					
30				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
31				Организации		тыс. тенге			3 018 150,00		
32	финансовые			Дочерних организаций		тыс. тенге					
33				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			Организации		тыс. тенге		140 610,00			202 675,10
35				Дочерних организаций		тыс. тенге					
36				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
37				Организации		тыс. тенге					
38	вознаграждения к выплате			Дочерних организаций		тыс. тенге					
39				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
40				Организации		тыс. тенге		982 620,00	2 681 758,00	272,92	
41	поставщикам и подрядчикам			Дочерних организаций		тыс. тенге					
42				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
43				Организации		тыс. тенге		484 791,00	953 860,00	196,76	484 791,00
44	оплата труда			Дочерних организаций		тыс. тенге					
45				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
46				Организации		тыс. тенге		219 122,00	222 411,00	101,50	
47	прочие			Дочерних организаций		тыс. тенге					
48				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
49				Организации		тыс. тенге		15 553 154,00	8 297 410,00	53,35	13 743 923,00
50	Долгосрочная кредиторская задолженность		Всего	Дочерних организаций		тыс. тенге					
51				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
52				Организации		тыс. тенге					
53				Дочерних организаций		тыс. тенге					
54				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
55				Организации		тыс. тенге		12 000 000,00	8 297 410,00	69,15	10 190 769,00
56	финансовые			Дочерних организаций		тыс. тенге					
57				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства			Организации		тыс. тенге					
59				Дочерних организаций		тыс. тенге					
60				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
61				Организации		тыс. тенге					
62	вознаграждения к выплате			Дочерних организаций		тыс. тенге					
63				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
64				Организации		тыс. тенге					
65	поставщикам и подрядчикам			Дочерних организаций		тыс. тенге					
66				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
67				Организации		тыс. тенге		3 553 154,00			3 553 154,00
68	прочие			Дочерних организаций		тыс. тенге					
69				Консолидированные показатели		тыс. тенге					

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись

Мессеф


Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020	2021	
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
								12	13	14	15	18	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З						
1	Всего						по штату	человек	3 146,00	2 678,00	85,12	3 646,00	
2	Всего						среднесписочная	человек	2 231,00	1 890,00	84,72	2 731,00	
3	Численность	в том числе	рабочих, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату	человек	2 231,00	1 890,00	84,72	2 731,00		
4				среднесписочная		человек	2 231,00	1 890,00	84,72	2 731,00			
5				состоящих в штате		человек							
6				не состоящих в штате		человек							
7				Всего		по штату	человек	787,00	669,00	85,01	787,00		
8				среднесписочная		человек	787,00	669,00	85,01	787,00			
9		состоящих в штате		человек									
10		не состоящих в штате		человек									
11		Всего		по штату	человек	128,00	119,00	92,97	128,00				
12		среднесписочная		человек	128,00	119,00	92,97	128,00					
13		состоящих в штате		человек									
14		не состоящих в штате		человек									
15	Всего		по штату	человек									
16	среднесписочная		человек										
17	состоящих в штате		человек										
18	не состоящих в штате		человек										
19	Всего		по штату	человек									
20	среднесписочная		человек										
21	состоящих в штате		человек										
22	не состоящих в штате		человек										
23	Всего						тысяч тенге	5 129 214,44	5 378 514,66	104,86	5 862 320,46		
24	основная заработная плата						тысяч тенге	5 129 214,44	5 378 514,66	104,86	5 862 320,46		
25	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда						тысяч тенге						
26	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							
27				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
28				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
29				прочие		тысяч тенге							
30	Всего						тысяч тенге	969 218,66	833 126,29	85,96	1 163 062,39		
31	основная заработная плата						тысяч тенге	969 218,66	833 126,29	85,96	1 163 062,39		
32	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда						тысяч тенге						
33	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							
34				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
35				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
36				прочие		тысяч тенге							
37	Всего						тысяч тенге	313 749,01	295 848,16	94,29	355 644,00		
38	основная заработная плата						тысяч тенге	313 749,01	295 848,16	94,29	355 644,00		
39	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда						тысяч тенге						
40	Оплата труда административного персонала	в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							
41				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
42				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
43				прочие		тысяч тенге							
44	Всего						тысяч тенге						
45	основная заработная плата						тысяч тенге						
46	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда						тысяч тенге						
47	Оплата труда прочих работников	в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							
48				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
49				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
50				прочие		тысяч тенге							

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА
 Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Лятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2019			2020		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план		
1	2	11	12	13	14		
Доходы, всего	тыс. тенге	20 257 864,00	21 210 810,00	104,70	33 610 099,90		
Доходы, всего	тыс. тенге	12 029 400,01	12 581 214,00	104,59	16 280 573,42		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			государственным органам	Всего:	тыс. тенге		
				республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге		
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге				
		перевозка пассажиров автобусами и	тыс. тенге				
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге		
				юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге			
	тыс. тенге						
	тыс. тенге						
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	тыс. тенге						
Доходы в виде вознаграждений	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге				
		по размещенным вкладам	тыс. тенге	140 000,00	148 839,00		
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге				
		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы по дивидендам	тыс. тенге						
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге	170 706,00		
			тыс. тенге		170 706,00		
			тыс. тенге				
Доходы от выбытия активов	тыс. тенге						
Доходы от операционной аренды	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		нематериальных активов	тыс. тенге				
		основных средств	тыс. тенге	407 901,99		818 466,65	
		зданий и сооружений	тыс. тенге	407 901,99		818 466,65	
		помещений	тыс. тенге				
оборудования	тыс. тенге						
прочих активов	тыс. тенге						
Доходы по курсовой разнице	тыс. тенге	171,00					
Доходы по курсовой разнице	тыс. тенге	174 728,00	341 636,00	195,52	109 309,99		
Прочие доходы	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		от прекращаемой деятельности	тыс. тенге				
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге	81 716,00	112 375,00	137,52	75 000,00
		страховые выплаты и возмещение	тыс. тенге	29 716,00	30 050,00	101,12	34 309,99
		возмещение арендаторами коммунальных услуг	тыс. тенге	63 296,00	50 372,00	314,73	
прочая выручка	тыс. тенге						

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись



Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

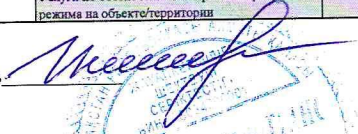
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг


Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимост, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2019			2020
					Уточнение в 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	7	8	9	10
Инвестиционные проекты и программы:								
в том числе:								
Инновационные проекты и программы:								
в том числе:								
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					5 008 040,28	18 263 761,00	364,69	16 650 000,00
в том числе:								
Приобретение Основных средств	за счет привлечения заимствованного капитала	приобретение автобусов в кол-ве 200 штук	X	Городские автобусы большой вместимости, предназначенные для перевозки пассажиров»	3 729 600,00	7 113 356,00	190,73	16 650 000,00
	за счет привлечения заимствованного капитала	приобретение автобусов в кол-ве 60 штук	X	Модель: трехосный, низкопольный городской автобус, работающий на сжатом природном газе	1 200 000,00	4 800 000,00	400,00	
	за счет собственных средств	прочие основные средства	X	компьютеры, сервер,кассовый аппарат,мфу,счетчик, и т.д	78 440,28	800 960,00	1 021,11	
	за счет собственных средств	приобретение здания и зем.участков Панфилова,1	X			619 845,00		
	за счет собственных средств	приобретение автобусов в кол-ве 260 шт.	X			4 929 600,00		
Приобретение нематериальных активов:					180,00	180,00	100,00	
в том числе:								
програмное обеспечение по расчету сметы	за счет собственных средств	програмное обеспечение по расчету сметы	X		180,00	180,00	100,00	
Приобретение биологических активов:								
Приобретение запасов:								
в том числе:					7 134 128,73	4 403 701,20	61,73	7 457 486,07
Приобретение запасов	за счет собственных средств	ГСМ (Топливо дизельное, Газ природный компримированный,	X	ГСМ (Топливо дизельное, Газ природный компримированный, Бензин)	6 924 766,83	4 402 679,70	63,58	7 457 486,00
	за счет собственных средств	Вода питьевая	X	Бутыль с питьевой водой, емкость 19 л. по талонам	225,50	225,50	100,00	
	за счет собственных средств	Моющие средства	X	Моющие средства	7 331,50			
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	9 700,73			
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары	52 492,92			
	за счет собственных средств	Лекарственные средства и изд.мед.назначения	X	Лекарственные средства и изд.мед.назначения	1 686,92			0,07
	за счет собственных средств	спецодежда для для рабочих и водителей	X	спецодежда для для рабочих и водителей	135 961,33			
	за счет собственных средств	Строительные товары	X	Строительные товары	754,00			
	за счет собственных средств	Бланки	X	Бланки	458,00	45,00	9,83	
	за счет собственных средств	Картриджи	X	Картриджи	751,00	751,00	100,00	
				X				
Приобретение работ и услуг:					4 249 912,72	4 083 200,41	98,89	7 124 348,27
в том числе:								
Приобретение работ и услуг:	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию	X	Ремонт автобусов (YUTONG), служебного автотранспорта и спецтехники	1 629 600,00	1 629 600,00	100,00	7 124 348,27
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию	X	Ремонт автобусов (YUTONG), служебного автотранспорта и спецтехники (дополнительное)	640 630,26	640 630,26	100,00	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию	X	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники	921 858,64	921 858,64	100,00	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию	X	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники	215 734,65	215 734,65	100,00	
	за счет собственных средств	Перезарядка огнетушителя порошкового ОУ-5, ОП-2, ОП-5,	X	Перезарядка огнетушителя порошкового ОУ-5, ОП-2, ОП-5, Перезарядка огнетушителя	500,00	275,00	55,00	
	за счет собственных средств	Услуги аренды и техническое обслуживание биотуалетов	X	Услуги аренды и техническое обслуживание биотуалетов	1 385,34	1 200,00	86,62	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт Литер А,В,В1 и территория парка КАП-2	X	Текущий ремонт Литер А,В,В1 и территория парка КАП-2	14 165,53	14 165,53	100,00	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт Диспетчерская Литер Г КАП-3	X	Текущий ремонт Диспетчерская Литер Г КАП-3	374,92	374,92	100,00	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом диспетчерская	X	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом диспетчерская Литер Г КАП-3	12,14	12,14	100,00	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт Административно-бытовой корпус Литер А КАП-3	X	Текущий ремонт Административно-бытовой корпус Литер А КАП-3	1 863,92	1 344,00	72,11	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом	X	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом Административно-бытового корпуса	60,39	60,39	100,00	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт по территории КАП-3	X	Текущий ремонт по территории КАП-3	3 093,33	2 240,00	72,41	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом по территории	X	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом по территории КАП-3	100,22	95,41	95,20	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт производственный корпус Литер Б КАП-3	X	Текущий ремонт производственный корпус Литер В КАП-3	31 312,36	19 264,00	61,52	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом	X	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом производственного корпуса Литер Б	1 014,52	1 014,52	100,00	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт Общежитие Литер В КАП-3	X	Текущий ремонт Общежитие Литер В КАП-3	1 567,15	1 567,00	99,99	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом Общежитие	X	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом Общежитие Литер В КАП-3	50,77	50,77	100,00	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт Диспетчерская Литер Д КАП-3	X	Текущий ремонт Диспетчерская Литер Д КАП-3	226,82	226,82	100,00	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом диспетчерская	X	Услуги по техническому надзору за текущим ремонтом диспетчерская Литер Д КАП-3	73,49	73,49	100,00	
	за счет собственных средств	Услуга промывки трубопроводов канализации	X	Услуга промывки трубопроводов канализации	1 147,20	1 147,20	100,00	
	за счет собственных средств	Инженерные сети и благоустройство	X	Инженерные сети и благоустройство	57 584,37	37 823,39	65,68	
	за счет собственных средств	Текущий ремонт административного здания по ул.Толле би, 67	X	Текущий ремонт административного здания по ул. Толле би, 67	23 485,58	13 386,78	57,00	
	за счет собственных средств	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	X	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	500,00	500,00	100,00	
	за счет собственных средств	Ремонт автобусов, троллейбусов, служебного автотранспорта и спецтехники	X	Ремонт автобусов, троллейбусов, служебного автотранспорта и спецтехники	440 000,00	440 000,00	100,00	
	за счет собственных средств	Техническое обслуживание, ремонт, содержание АЗС	X	Техническое обслуживание, ремонт, содержание АЗС	64 680,00	64 680,00	100,00	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию моечно-уборочный	X	Услуги по техническому обслуживанию моечно-уборочный комплекс ремонт,тех обслуживание и	14 909,38	11 500,00	77,13	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию производственный	X	Услуги по техническому обслуживанию производственный цех ремонт,тех обслуживание	7 400,00	7 400,00	100,00	
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию Блочная котельная	X	Услуги по техническому обслуживанию Блочная котельная установка ремонт,тех обслуживание и	50 098,50	50 098,50	100,00	
	за счет собственных средств	Кассовое обслуживание	X	Кассовое обслуживание	1 860,00	1 860,00	100,00	
	за счет собственных средств	Обслуживание кондиционеров	X	Обслуживание кондиционеров	1 262,50	1 260,00	99,80	

за счет собственных средств	Техническое сопровождение автотранспортных средств и	X	Техническое сопровождение автотранспортных средств и спецтехники	1 127,00	1 127,00	100,00
за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию эскалаторов Вокзала I	X	Услуги по техническому обслуживанию эскалаторов Вокзала I	2 359,20		100,00
за счет собственных средств	Услуги по размещению информационных материалов в	X	Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации	2 630,00	2 630,00	100,00
за счет собственных средств	Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и	X	Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту	52 479,00		100,00
за счет собственных средств	Услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима на	X	Услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима на объекте/территории	64 765,54		100,00

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись



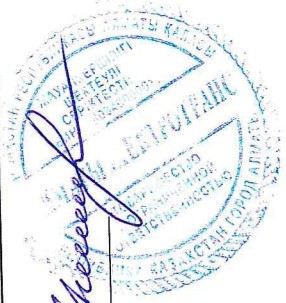


Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА
 Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2019				2020			
		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факт от плана)		Утвержденный план/Уточненный план	
		количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
Всего		19	20	21	22	23	24	25	26
Незавершенное производство на начало периода	X	X		X		X		X	
перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами,	тыс. чел								
Всего		X	23 197 454,81	X	22 848 663,00	X	98,50	X	33 375 582,84
<i>себестоимость реализованного продукта</i>			23 197 454,81		22 848 663,00				33 375 582,84
в том числе:									
перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами	тыс. чел		23 197 454,81		22 848 663,00		98,50		33 375 582,84
с учетом незавершенного									
произведенного продукта готового к реализации									
остатки готового продукта									
себестоимость реализованного продукта			23 197 454,81		22 848 663,00		98,50		33 375 582,84
с учетом незавершенного									
произведенного продукта готового к реализации									
остатки готового продукта									
себестоимость реализованного продукта		X		X		X		X	
Всего		X		X		X		X	
в том числе:									
перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами,	тыс. чел								



Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>


Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности


Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей		2019			2020	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
I		10	11	12	13	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		23 197 454,81	22 848 663,00	98,50	33 375 582,84	
в том числе:						
перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами;		23 197 454,81	22 848 663,00	98,50	33 375 582,84	
Запасы	всего	4 966 488,99	4 556 729,00	91,75	7 882 763,53	
	Всего	115 577,00			425 277,53	
	в том числе	сырье и материалы	4 682 897,40	4 328 636,00	92,43	7 457 486,00
		горюче-смазочные материалы	28 906,28	228 093,00	789,08	
		запасные части	139 108,31			
спец.одежда						
Оплата труда работников	Всего	6 412 182,11	6 507 489,10	101,49	5 862 320,46	
в том числе	состоящих в штате	6 412 182,11	6 507 489,10	101,49	5 862 320,46	
	не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	5 765 165,52	5 424 751,00	94,10	12 320 963,08	
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	8 852,80			
		банковские услуги				
		охранные услуги	252 210,63	76 420,00	30,30	491 400,00
		Ремонт автобусов (YUTONG), служебного	2 110 027,02	3 273 002,00	155,12	7 124 348,27
		Услуги по техническому обслуживанию	1 096 947,59			56 450,00
		Комиссия транспортного холдинга	1 063 398,66	1 068 812,00	100,51	1 423 036,93
		комиссия КРУ	400 694,66	409 801,00	102,27	834 420,71
		Коммунальные расходы	380 758,24	39 091,00	10,27	134 101,70
		Обслуживание и ремонт офисного	2 592,47			
		Аренда автопарка	287 013,40	278 389,00	97,00	235 714,29
		страхование	93 796,18	126 339,00	134,70	448 449,09
		обслуживание АГНКС	68 873,87	64 300,00	93,36	
		Расходы Вокзал 1,2				1 193 070,10
Ремонт ОС (здание и сооружения)		39 404,00		379 971,99		
прочие услуги поставщиков		49 193,00				
Налоги и социальные отчисления	Всего	754 355,61	926 475,90	122,82	706 050,97	
	в том числе	социальный налог	355 892,64	345 738,42	97,15	379 370,67
		социальные отчисления	198 854,45	187 505,91	94,29	221 299,56
		осмс	199 608,52	217 325,57	108,88	105 380,74
прочие налоги		175 906,00				
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	5 299 262,58	5 433 218,00	102,53	5 440 422,41	
	Амортизация основных средств	5 280 558,32	5 433 218,00	102,89	5 407 325,34	
	прочее	18 704,26			33 097,07	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства),					1 163 062,39	
в том числе:					1 163 062,39	
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
всего						
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
запасные части						
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
не состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
охранные услуги						
Всего						

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства),						
в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись 




Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2019			2020	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточнен ый план	
1		10	11	12	13	
Административные расходы, всего		761 237,24	728 886,00	95,75	1 887 350,39	
Запасы	Всего	88 588,00	54 017,22	60,98	30 979,82	
	в том числе	сырье и материалы	2 041,33			
		горюче-смазочные материалы	86 546,67	54 017,22	62,41	13 332,00
		запасные части				17 647,82
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	313 749,01	295 841,16	94,29	355 644,00	
	в том числе	313 749,01	295 841,16	94,29	355 644,00	
	в том числе	состоящих в штате				
	не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	172 594,68	254 005,00	147,17	84 770,55	
	в том числе	коммунальные расходы	115 418,67	115 958,00	100,47	
		услуги связи	1 372,00			8 363,57
		банковские услуги	2 601,33			
		аренда помещений	601,33			
		охранные услуги				
		консалтинговые услуги				
		Обслуживание и ремонт транспорта	24 188,00	9 839,40	40,68	
		Аудиторские услуги	2 666,67	2 000,00	75,00	5 357,14
		информационные услуги	800,00	624,60	78,08	
		тех поддержка сайта	3 126,67	3 594,60	114,97	
		членские взносы	12 729,33	12 490,30	98,12	
		Услуги оценки	2 530,68	4 064,40	160,61	8 928,57
		обслуживание и ремонт офисного оборуд	2 345,33	2 844,00	121,26	
		аренда оборудования	1 250,67	937,50	74,96	
		услуги по проведению торгов	297,33	295,80	99,49	
		спец одежда	52,00	280,40	539,23	
		канцелярские товары	2 614,67	2 775,90	106,17	1 470,61
		компьютерные расходы				58 475,50
		страхование легкового транспорта				2 175,16
		ремонт зданий и сооружений		97 549,00		
		услуги по перевозке		380,00		
		тех.обслуживание газопровода		273,60		
копировальные услуги			97,50			
Налоги и социальные отчисления	Всего	27 148,00	29 141,12	107,34	35 742,23	
	в том числе	социальный налог	18 933,33	17 693,49	93,45	19 204,78
		социальные отчисления	8 214,67	7 815,94	95,15	11 202,79
		обязательное мед.страхование		3 631,69		5 334,66
Амортизация	Всего	7 428,67	16 194,00	217,99	7 459,22	
	в том числе	2 178,67	16 194,00	743,30	2 178,66	
	в том числе	нематериальных активов			5 280,56	
	основных средств	5 250,00				
Командировочные расходы	Всего	8 356,89	7 773,50	93,02	30 286,07	
	в том числе	наём жилья	2 226,13	2 258,00	101,43	8 024,49
		проезд к месту командирования	3 599,91	3 567,39	99,10	16 807,25
		суточные	2 530,85	1 948,11	76,97	5 454,33
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе					
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе					
Представительские расходы	Всего					
	в том числе	расходы на официальный прием				
		буфетное обслуживание во время переговоров				
	услуги переводчика					
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе					
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	134 943,99	56 508,50	41,88	202 675,00	
	в том	36 632,00	41 495,00	113,28		
	Срахование					

числе	налоги	85 696,00	2 091,00	2,44	
	земельный налог	104,00			
	госпошлина	8 337,33	6 291,20	75,46	
	разработка бренда	4 072,00	4 517,50	110,94	
	налог на транспорт				73 209,01
	плата за эмиссию в окружающую среду				33 832,14
	плата за пользование земельными участками				6 317,85
	налог на имущества				89 316,00
	Сборы, всего, в том числе				
	Платы, всего, в том числе	102,66	2 113,80	2 059,03	
	штрафы и пени	85,33	2 100,80	2 461,97	
	регистрация транспорта	17,33	13,00	75,01	
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе				
Прочие расходы	Всего, в том числе	8 428,00	15 405,50	182,79	1 139 793,50
	возмещение ущерба	3 158,67	8 193,20	259,39	
	материальные затраты	2 041,33	2 468,30	120,92	
	реклама	1 789,33	1 942,10	108,54	
	услуги ЧСИ	468,00	452,30	96,65	
	оформление правоустанавлив. докумен	229,33	963,70	420,22	
	обслуживание АГНКС	200,00	150,00	75,00	
	обслуж. IC	156,00	516,80	331,28	2 678,57
	повышение квалификации	152,00	353,80	232,76	
	услуги нотариуса	118,67	272,10	229,29	
	изготовление маршрутоуказателей	114,67	93,20	81,28	
	прочие расходы				25 729,93
	выплата вознаграждений банка				1 111 385,00

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.



Подпись

Handwritten signature in blue ink.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Вид документа: ежегодное уточнение план развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей	2019			2020
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1	10	11	12	13
Прочие расходы, всего	16 127,71	7 252 711,00	44 970,49	
Оплата труда прочего персонала без учета оплат труда, указанных в накладных расходах	Всего			
	в том числе	состоящих в штате		
		не состоящих в штате		
Резервы и провизии	Всего			
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований		
		по оказанным финансовым услугам		
		по размещенным вкладам		
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе			
Расходы от выбытия активов	Всего			
	в том числе	основные средства		
		нематериальные активы		
Расходы от обесценения активов	Всего	5 439 882,00		
	в том числе	основные средства	5 439 882,00	
		нематериальные активы		
Расходы по курсовым разницам				
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия				
Убытки от прекращенной деятельности				
Налоги и социальные отчисления	Всего			
	в том числе	социальный налог		
		социальные отчисления		
		НДС		
	Всего	16 127,71	-1 812 829,00	11 240,46
Прочие расходы	Всего			
	в том числе	по маркетингу и рекламе		
		по реализации		
		расходы на праздничные и культурные мероприятия		
		расходы по социальной программе		
	в том числе:	материальная помощь		
		повышение квалификации		
		судебные издержки		
		прочие, в том числе	16 127,71	1 812 829,00
		расходы по переоценке внеоборотных	16 127,71	
		сверхнормативный расход топлива		60 791,00
		списание налога на добавленную		39 098,00
		списание ТМЗ		66 488,00
		ожидаемые кредитные убытки по		3 962,00
		ожидаемые кредитные убытки по		1 350 221,00
		обесценение авансов выданных и		17 890,00
		убытки от обесценения запасов		145 507,00
		прочее		128 872,00

Руководитель исполнительного органа: Цинаев Р.Л.

Подпись



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.