# План Развития
# ТОО «Алматыэлектротранс»
# Ежегодное уточнение
# 2020 года

*Приложение 2*

# 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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

| Наименование | | | Информация | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный юридический адрес | | | Казахстан, 050008, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Ауэзова, 64 | | | |
| Полный фактический адрес | | | | | | |
| Контактные телефоны | | | Мобильный: , Телефон: (727) 344-02-37, 344-02-09 (бух.), 344-02-20 (вн. 115 гл. бух.), | | | |
| Электронный адрес (e-mail), сайт | | | almatyelectrotrans@inbox.ru, office@aet.kz | | | |
| БИН (бизнес-идентификационный номер) | | | 380340000017 | | | |
| Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | | | Перевозки троллейбусами-49313 | | | |
| Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | | | 03380144 | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Товарищество с ограниченной ответственностью | | | |
| Краткая история создания: | Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | | | | | |
| | Виды деятельности (в соответствии с Уставом) | | | | | |
| | Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции | | Дата госрегистрации: 02.10.2018, № госрегистрации: 3614-1910-02-ТОО, Дата первичной госрегистрации: 20.02.2013 | | | |
| 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 | |
| Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | | от | | | |
| | | | № | | | |
| | 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) | | | | |
| | | Контракт (разрешение) | от | | | |
| | | | № | | | |
| | | Вид операции | | | | |
| | | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | | | | |
| | | Контракт (разрешение) | от | | | |
| | | | № | | | |
| Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | | от | | | |
| | | | № | | | |
| | Характеристика водопользования | | постоянное | | временное | |
| | | | отчуждаемое | | неотчуждаемое | |
| | | | первичное | | вторичное | |
| Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | | от | 28.02.2014 | | |
| | | | № | 1/1-1040 | | |
| | Характеристика землепользователя | | постоянное | | временное | |
| | | | отчуждаемое | | неотчуждаемое | |
| | | | первичное | | вторичное | |
| | | | возмездное | | безвозмездное | |
| 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) | | | | | 92 347 522,94 |
| | Неоплаченный (тыс. тенге) | | | | | |

| Количество акций | | | | Объявленные | Размещенные | Выкупленные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | | | | | | |
| в том числе | Простые акции | Всего | | | | |
| | | в том числе | в государственной собственности | X | | X |
| | | | в частной собственности | X | | X |
| | Привилегированные акции | Всего | | | | |
| | | в том числе | в государственной собственности | X | | X |
| | | | в частной собственности | X | | X |

| Стоимость и доходность одной акции | | 2018 (факт отчетного финансового года) | 2019 (оценка текущего финансового года) | 2020 (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) |
|---|---|---|---|---|
| Всего | | | X | X |

Приложение 4

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400722281; БИН: 161040019460; Адрес: Казахстан,
Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 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 (формула) расчета | единица измерения | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | содержание | № | содержание | показатель | | | | | | | | Утвержденный план/Уточненный план | Утвержденный план/Уточненный план |
| | | А | Б | В | Г | Д | Е | | | Ж | З | И | К | 12 | 15 |
| Доведение цели | Не доведено | | | | | | | | | | | | | | |
| дата документа | | | | | | | | | | | | | | | |
| № документа | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | повышение мобильности населения города Алматы | 1 | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | конечный | | | | | | | тыс.чел | 233 637,80 | |
| | | | | | | Задача | | | | | | | | | |
| | | | | | | № | наименование | показатели | содержание результата | | | | | | |
| | | | | | | 1 | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | прямой | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | | | | Услуга | | |
| | | | | | | конечный | | | | | | | | | |
| | | | | | | Задача | | | | | | | | | |
| | | | | | | № | наименование | показатели | содержание результата | | | | | | |
| | | | | | | | | прямой | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

1) В 2020 году перевозка автобусами и троллейбусами планируется на 233 637,80 тыс. человек на основании фактических расчетов.

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович

М.П

Подпись

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Основные направления деятельности

## Программа реализации

| № цели органа управления | № цели Организации | № задачи Организации | Наименование задачи | Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Утвержденный план | | | Утвержденный план | | |
| | | | | Наименование | ед. изм. | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 41 | 42 | 49 | 50 | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | Услуга | 233 637,80 | 0,21 | 0,08 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Доступ пассажиров на вокзалы и перроны Алматы 1 и 2 | Доступ пассажиров на вокалы и пероны Алматы 1 и 2 | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

1. Продукт 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 важнейшая 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 2020 году ТОО "Алматыэлектротранс" планирует реализовать выпуск продукции по перевозки пассажиров в сумме 33 610 090 тыс. тенге

Руководитель исполн: Тажиев Гани Жарасович

Подпись

*Приложение 6*

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | | | | | | единица измерения | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 14 | 17 |
| Активы | Организации | | | | | тысяч тенге | 83 588 143,04 | |
| | Дочерних организаций | | | | | тысяч тенге | | |
| | Консолидированные показатели | | | | | тысяч тенге | | |
| Пассивы | Организации | Всего | | | | тысяч тенге | 83 588 143,04 | |
| | | в том числе | собственный капитал | | | тысяч тенге | 67 347 522,94 | |
| | | | обязательства | | | тысяч тенге | 16 240 620,10 | |
| | Дочерних организаций | Всего | | | | тысяч тенге | | |
| | | в том числе | собственный капитал | | | тысяч тенге | | |
| | | | обязательства | | | тысяч тенге | | |
| | Консолидированные показатели | Всего | | | | тысяч тенге | | |
| | | в том числе | собственный капитал | | | тысяч тенге | | |
| | | | обязательства | | | тысяч тенге | | |
| Доходы | Организации | | | | | тысяч тенге | 33 610 099,90 | |
| | Дочерних организаций | | | | | тысяч тенге | | |
| | Консолидированные показатели | | | | | тысяч тенге | | |
| Расходы | Организации | | | | | тысяч тенге | 34 960 309,18 | |
| | Дочерних организаций | | | | | тысяч тенге | | |
| | Консолидированные показатели | | | | | тысяч тенге | | |
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) | Организации | | | | тысяч тенге | | |
| | | Дочерних организаций | | | | тысяч тенге | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | тысяч тенге | | |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) | Организации | | | | тысяч тенге | -1 350 209,28 | |
| | | Дочерних организаций | | | | тысяч тенге | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | тысяч тенге | | |
| | Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) | Организации | | | | тысяч тенге | | |
| | | Дочерних организаций | | | | тысяч тенге | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | тысяч тенге | | |
| Доходы акционера (участника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | простую | | | тенге | | |
| | | | привилегированную | | | тенге | | |
| | | начислено на акции | находящиеся в государственной собственности | сумма | | тысяч тенге | | |
| | | | | процент от чистого дохода | | % | | |
| | | | 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 | | |
| | Распределяемый 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 | | | | тысяч тенге | | |
| Рентабельность | активов | Организации | | | | % | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | % | | |
| | собственного капитала | Организации | | | | % | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | % | | |
| | доходов | Организации | | | | % | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | % | | |
| Коэффициент финансового рычага (леверидж) | | Организации | | | | десятичная дробь | 0,24 | |
| | | Консолидированные показатели | | | | десятичная дробь | | |
| Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | | Организации | | | | % | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | % | | |
| EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) | | Организации | | | | тысяч тенге | | |
| | | Консолидированные показатели | | | | тысяч тенге | | |
| Коэффициент 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 | | |
| | | по штату | | | | | 3 646,00 | |
| | | среднесписочная | | | | человек | | |
| Фонд оплаты труда | | | | | | тысяч тенге | 7 381 026,85 | |

**Пояснительная записка**

Руководитель исполнительного Тажиев Гани Жарасович

Подпись

Приложение 7

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

### Доходы

| Наименование показателей | | | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 14 | 17 |
| Доходы Организации | Всего | | 33 610 099,90 | |
| | в том числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ | 16 280 573,42 | |
| | | Доходы от государственных субсидий и государственной помощи | 16 401 749,84 | |
| | | Доходы по вознаграждениям | | |
| | | Прочие доходы | 927 776,64 | |
| Доходы дочерних организаций | Всего | | | |
| | в том числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ | | |
| | | Доходы от государственных субсидий и государственной помощи | | |
| | | Доходы по вознаграждениям | | |
| | | Прочие доходы | | |
| Консолидированные доходы | Всего | | | |
| | 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 субсидировании автомобильных сообщении по городу Алматы. Соответственно, поступление деген от оказанных услуг-16 401 749,84 тыс. тенге, и по перевезенным пассажирам по онай кассе, а также компенсация - 16 280 573,42 тыс. тенге, прочие доходы - 927 776,64.

Руководитель исполнительного органа:
Тажиев Гани Жарасович

Подпись

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

### Расходы

| Наименование показателей | | | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Утвержденный план/Уточненный план | Утвержденный план/Уточненный план |
| 1 | | | 13 | 16 |
| Расходы Организации | Всего | | 34 960 309,18 | |
| | в том числе | Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) | 32 837 553,40 | |
| | | Административные расходы | 2 122 755,78 | |
| | | Расходы по вознаграждениям | | |
| | | Прочие расходы | | |
| 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 прогнозу на 2020 год, общий объем расходов составит 34 976 436,89 тыс. тенге. Основная часть расходов приходится на себестоимость - 32 837 553,40 тыс. тенге, которая составляет примерно 94% всех расходов за год. Административные расходы - 2 122 755,78 тыс. тенге, или 6% от общих расходов. Прочие расходы -16 127,71 тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа:
Тажиев Гани Жарасович

Подпись

Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400722281; БИН: 161040019460; Адрес:
Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

| Наименование проекта | Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) | Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | Освоено на начало | Предстоит к освоению, в том числе: | 2020 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Утвержденный план/Уточненный план | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
| | | | | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение 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 привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционные проекты и программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение основных средств | X | X | | | | | | | | | | | | 16 650 000,00 | | | | | | | | |
| Приобретение нематериальных активов | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение биологических активов | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение запасов | X | X | | | | | | | | | | | | 6 962 712,40 | | | | | | | | |
| Приобретение работ и услуг | X | X | | | | | | | | | | | | 7 124 348,27 | | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

Руководитель исполнительного органа 780340000011 Тажиев Ганн Жарасович Подпись_____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Дополнительные показатели

## Занимаемая площадь и автотранспорт

| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | 2019 | | | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Утвержденный план/Уточненный план |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 1 | Общая площадь, занимаемая административным персоналом | квадратный метр | | | | 670,00 | |
| | в том числе арендуемая | квадратный метр | | | | | |
| 2 | Штатная численность административного персонала | | | | | 128,00 | |
| 3 | Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала | квадратный метр | | | | 960,00 | |
| 4 | Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год | тысяч тенге | | | | | |
| 5 | Общее количество служебных автомобилей для административного персонала | единица | | | | 9,00 | |
| | в том числе арендуемые | единица | | | | | |
| 6 | Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности | единица | | | | | |
| 7 | Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала | тысяч тенге | | | | | |

**Пояснительная записка**

Общая площадь занимаемая административным персоналом составляет 670,00 квадратных метров, в том числе арендуемая. Штатная численность административного персонала 128 единиц, площадь рассчитана в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала на 960 квадратных метров. Общее количество автомобилей для административного персонала составляет 9 единиц.

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович

Подпись

Приложение 13

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Дополнительные показатели

## Размещение временно свободных денег

13-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ" ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:
Ұйымның атауы : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС"
Құжаттың түрі: ежегодное уточнение план развития
Бес жылдық кезең: 2017 - 2021
Жоспарланатын/есепті кезең: 2020 год
күн <дата> № <номер>

## Қосымша көрсеткіштер

## Уақытша бос ақшаны наластыру

| п/п № | Наименование показателя | | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Утвержденный план/Уточненный план |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 1 | временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего | | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | 200 000,00 | |
| 2 | в том числе размещенные в: | государственные ценные бумаги | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | долевые и корпоративные ценные бумаги | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | в банках второго уровня | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | 200 000,00 | |
| 5 | | другие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

Размещение временно свободных денег в банке 2 уровня на текущий момент планируется в размере 200 000 тыс.тенге.

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович Подпись

Приложение 14

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Активы

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | единица измерения | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | 15 | 18 |
| 1 | Активы | Всего | Организации | | | | тыс. тенге | 83 588 143,04 | |
| 2 | | | Дочерних организаций | | | | тыс. тенге | | |
| 3 | | | Консолидированные показатели | | | | тыс. тенге | | |
| 4 | Краткосрочные активы | | Всего | Организации | | | тыс. тенге | 15 059 672,18 | |
| 5 | | | | Дочерних организаций | | | тыс. тенге | | |
| 6 | | | | Консолидированные показатели | | | тыс. тенге | | |
| 7 | Деньги и их эквиваленты | | | | Организации | | тыс. тенге | 2 687 186,67 | |
| 8 | | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 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 | | | | | | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | |
| 18 | | | | | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | |
| 19 | | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | |
| 20 | | | | | | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | |
| 21 | | | | | | прочие финансовые активы | 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 | 3 414 433,33 | |
| 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 | 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 | 8 378 392,18 | |
| 41 | | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 42 | | | | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 43 | Долгосрочные активы | | Всего | Организации | | | тыс. тенге | 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 | | | | | | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | |
| 54 | | | | | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | |
| 55 | | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | |
| 56 | | | | | | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | | | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | |
| 58 | Производные финансовые инструменты | Организации | | тыс. тенге | | |
| 59 | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 60 | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 61 | Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей | Организации | | тыс. тенге | 178,67 | |
| 62 | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 63 | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 64 | в том числе сомнительная | Организации | | тыс. тенге | | |
| 65 | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 66 | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 67 | в том числе просроченная | Организации | | тыс. тенге | | |
| 68 | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 69 | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 70 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | Организации | | тыс. тенге | | |
| 71 | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 72 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организации | | тыс. тенге | | |
| 73 | | 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 | 68 513 875,19 | |
| 79 | | | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | 93 588 787,53 | |
| 80 | | | Амортизация | тыс. тенге | 25 074 912,34 | |
| 81 | | | Обесценение | тыс. тенге | | |
| 82 | | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | |
| 83 | | | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | |
| 84 | | | Амортизация | тыс. тенге | | |
| 85 | | | Обесценение | тыс. тенге | | |
| 86 | | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | |
| 87 | | | 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 | |
| 94 | | | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | 18 808,00 | |
| 95 | | | Амортизация | тыс. тенге | 4 391,00 | |
| 96 | | | Обесценение | тыс. тенге | | |
| 97 | | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | |
| 98 | | | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | |
| 99 | | | Амортизация | тыс. тенге | | |
| 100 | | | Обесценение | тыс. тенге | | |
| 101 | | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | |
| 102 | | | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | |
| 103 | | | Амортизация | тыс. тенге | | |
| 104 | | | Обесценение | тыс. тенге | | |
| 105 | Прочие | Организации | | тыс. тенге | | |
| 106 | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 107 | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович Подпись

Приложение 15

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Пассивы

| № п/п | Наименование показателей | | | | | единица измерения | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | 15 | 18 |
| 1 | Пассивы | Всего | Организации | | | тыс. тенге | 83 588 143,04 | |
| 2 | | | Дочерних организаций | | | тыс. тенге | | |
| 3 | | | Консолидированные показатели | | | тыс. тенге | | |
| 4 | Собственный капитал | | Всего | Организации | | тыс. тенге | 67 347 522,94 | |
| 5 | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 6 | | | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 7 | Оплаченный уставный капитал | | | Организации | | тыс. тенге | 92 710 787,00 | |
| 8 | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 9 | | | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 10 | Эмиссионный доход | | | Организации | | тыс. тенге | | |
| 11 | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 12 | | | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 13 | Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) | | | Организации | | тыс. тенге | 1 347 474,67 | |
| 14 | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 15 | | | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 16 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | | Организации | | тыс. тенге | -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 | 16 240 620,10 | |
| 23 | | | | Дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| 24 | | | | Консолидированные показатели | | тыс. тенге | | |
| 25 | Краткосрочная кредиторская задолженность | | | Всего | Организации | тыс. тенге | 687 466,10 | |
| 26 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 27 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 28 | | | | в том числе просроченная | Организации | тыс. тенге | | |
| 29 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 30 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 31 | финансовые | | | | Организации | тыс. тенге | | |
| 32 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 33 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 34 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | Организации | тыс. тенге | 202 675,10 | |
| 35 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 36 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 37 | вознаграждения к выплате | | | | Организации | тыс. тенге | | |
| 38 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 39 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 40 | поставщикам и подрядчикам | | | | Организации | тыс. тенге | | |
| 41 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 42 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 43 | оплата труда | | | | Организации | тыс. тенге | 484 791,00 | |
| 44 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 45 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 46 | прочие | | | | Организации | тыс. тенге | | |
| 47 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 48 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 49 | Долгосрочная кредиторская задолженность | | | Всего | Организации | тыс. тенге | 15 553 154,00 | |
| 50 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 51 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 52 | | | | в том числе просроченная | Организации | тыс. тенге | | |
| 53 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 54 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 55 | финансовые | | | | Организации | тыс. тенге | 12 000 000,00 | |
| 56 | | | | | 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 | вознаграждения к выплате | | | | Организации | тыс. тенге | | |
| 62 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 63 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 64 | поставщикам и подрядчикам | | | | Организации | тыс. тенге | | |
| 65 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 66 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |
| 67 | прочие | | | | Организации | тыс. тенге | 3 553 154,00 | |
| 68 | | | | | Дочерних организаций | тыс. тенге | | |
| 69 | | | | | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович Подпись

Приложение 16

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Персонал

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | единица измерения | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | 15 | 18 |
| 1 | Численность | Всего | | по штату | | | человек | 3 646,00 | |
| 2 | | | | среднесписочная | | | | | |
| 3 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | Всего | | по штату | человек | 2 731,00 | |
| 4 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 5 | | | | состоящих в штате | | по штату | человек | 2 731,00 | |
| 6 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 7 | | | | не состоящих в штате | | среднесписочная | человек | | |
| 8 | | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | Всего | | по штату | человек | 787,00 | |
| 9 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 10 | | | | состоящих в штате | | по штату | человек | 787,00 | |
| 11 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 12 | | | | не состоящих в штате | | среднесписочная | человек | | |
| 13 | | | административного персонала | Всего | | по штату | человек | 128,00 | |
| 14 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 15 | | | | состоящих в штате | | по штату | человек | 128,00 | |
| 16 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 17 | | | | не состоящих в штате | | среднесписочная | человек | | |
| 18 | | | прочих работников | Всего | | по штату | человек | | |
| 19 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 20 | | | | состоящих в штате | | по штату | человек | | |
| 21 | | | | | | среднесписочная | | | |
| 22 | | | | не состоящих в штате | | среднесписочная | человек | | |
| 23 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства | Всего | | | | | тысяч тенге | 5 862 320,46 | |
| 24 | | в том числе | основная заработная плата | | | | тысяч тенге | 4 751 670,86 | |
| 25 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | | тысяч тенге | 1 110 649,60 | |
| 26 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | | тысяч тенге | | |
| 27 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | | тысяч тенге | | |
| 28 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | | тысяч тенге | | |
| 29 | | | | | прочие | | тысяч тенге | | |
| 30 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | Всего | | | | | тысяч тенге | 1 163 062,39 | |
| 31 | | в том числе | основная заработная плата | | | | тысяч тенге | 1 163 062,39 | |
| 32 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | | тысяч тенге | | |
| 33 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | | тысяч тенге | | |
| 34 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | | тысяч тенге | | |
| 35 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | | тысяч тенге | | |
| 36 | | | | | прочие | | тысяч тенге | | |
| 37 | Оплата труда административного персонала | Всего | | | | | тысяч тенге | 355 644,00 | |
| 38 | | в том числе | основная заработная плата | | | | тысяч тенге | 355 644,00 | |
| 39 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | | тысяч тенге | | |
| 40 | | | выплаты, не носящие | Всего | | | тысяч тенге | | |
| 41 | | | | | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | | тысяч тенге | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | | постоянный характер | в том числе | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | | |
| 43 | | | | | прочие | тысяч тенге | | |
| 44 | Оплата труда прочих работников | Всего | | | | тысяч тенге | | |
| 45 | | в том числе | основная заработная плата | | | тысяч тенге | | |
| 46 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тысяч тенге | | |
| 47 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тысяч тенге | | |
| 48 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | | |
| 49 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | | |
| 50 | | | | | прочие | тысяч тенге | | |
| 51 | ФОТ | по Организации | | | | тысяч тенге | 7 381 026,85 | |
| 52 | | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | | тысяч тенге | 5 862 320,46 | |
| 53 | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | | тысяч тенге | 1 163 062,39 | |
| 54 | | административного персонала | | | | тысяч тенге | 355 644,00 | |
| 55 | | прочих работников | | | | тысяч тенге | | |
| 56 | Среднемесячная заработная плата | по Организации | | | | тенге | 615 085 570,83 | |
| 57 | | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | | тенге | 488 526 705,00 | |
| 58 | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | | тенге | 96 921 865,83 | |
| 59 | | административного персонала | | | | тенге | 29 637 000,00 | |
| 60 | | прочих работников | | | | тенге | | |
| 61 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | по Организации | | | | тенге | | |
| 62 | | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | | тенге | | |
| 63 | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | | тенге | | |
| 64 | | административного персонала | | | | тенге | | |
| 65 | | прочих работников | | | | тенге | | |
| 66 | Показатели труда | Производительность труда на 1-го работника | | | | тысяч тенге | | |
| 67 | | Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | | | | десятичная дробь | | |
| 68 | | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | | | | тысяч тенге | | |
| 69 | Уровень текучести кадров | Всего по Организации | | | | % | | |
| 70 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | % | | |
| 71 | | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | % | | |
| 72 | | | административного персонала | | | % | | |
| 73 | | | прочих работников | | | % | | |
| 74 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | тысяч тенге | | |
| 75 | Повышение квалификации | Всего | | | | человек | | |
| 76 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | человек | | |
| 77 | | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | человек | | |
| 78 | | | административного персонала | | | человек | | |
| 79 | | | прочих работников | | | человек | | |
| 80 | Создание новых рабочих мест | Всего | | | | единиц | | |
| 81 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | единиц | | |
| 82 | | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | единиц | | |
| 83 | | | административного персонала | | | единиц | | |
| 84 | | | прочих работников | | | единиц | | |
| 85 | Оптимизация рабочих мест | Всего | | | | единиц | | |
| 86 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | | | единиц | | |
| 87 | | | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | | | единиц | | |
| 88 | | | административного персонала | | | единиц | | |
| 89 | | | прочих работников | | | единиц | | |
| 90 | Социальная программа | Всего в стоимостном выражении | | | | тысяч тенге | | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович

Подпись

Приложение 17

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Доходы по источникам признания

| Наименование показателей (товар, услуга, работа) | | | | единица измерения | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2 | 14 | 17 |
| Доходы, всего | | | | тыс. тенге | 33 610 099,90 | |
| Реализация продукции (товара, услуги, работы) | Всего | | | тыс. тенге | 16 280 573,42 | |
| | в том числе | по государственному заданию | Всего, в том числе | тыс. тенге | | |
| | | | | | | |
| | | государственным органам | Всего: | тыс. тенге | 16 280 573,42 | |
| | | | республиканского уровня, в том числе | тыс. тенге | | |
| | | | местного уровня, в том числе: | тыс. тенге | 16 280 573,42 | |
| | | | перевозка пассажиров автобусами и | тыс. тенге | 16 280 573,42 | |
| | | государственным учреждениям, не | Всего, в том числе | тыс. тенге | | |
| | | субъектам квазигосударственного сектора, за | 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 | | |
| Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) | Всего, в том числе | | | тыс. тенге | | |
| Доходы в виде вознаграждений | Всего | | | тыс. тенге | | |
| | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | | тыс. тенге | | |
| | | по размещенным вкладам | | тыс. тенге | | |
| | | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | | тыс. тенге | | |
| | | прочие доходы, связанные с получением | Всего, в том числе | тыс. тенге | | |
| Доходы по дивидендам | Всего | | | тыс. тенге | | |
| | в том числе | дочерних организаций | | тыс. тенге | | |
| | | прочие дивиденды | | тыс. тенге | | |
| Доходы от безвозмездно полученных активов | Всего | | | тыс. тенге | 16 401 749,84 | |
| | в том числе | субсидии из республиканского бюджета | Всего, в том числе | тыс. тенге | | |
| | | субсидии из местного бюджета | Всего, в том числе | тыс. тенге | 16 401 749,84 | |
| | | | | тыс. тенге | 16 401 749,84 | |
| | | 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 | | |
| Доходы от выбытия активов | Всего | | | тыс. тенге | | |
| | в том числе | нематериальных активов | | тыс. тенге | | |
| | | основных средств | | тыс. тенге | | |
| Доходы от операционной аренды | Всего | | | тыс. тенге | 818 466,65 | |
| | в том числе | зданий и сооружений | | тыс. тенге | | |
| | | помещений | | тыс. тенге | | |
| | | оборудования | | тыс. тенге | 818 466,65 | |
| | | прочих активов | | тыс. тенге | | |
| Доходы по курсовой разнице | | | | тыс. тенге | | |
| Прочие доходы | Всего | | | тыс. тенге | 109 309,99 | |
| | в том числе | от прекращаемой деятельности | | тыс. тенге | | |
| | | на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников | | тыс. тенге | | |
| | | Страховые выплаты и возмещение | | тыс. тенге | 75 000,00 | |
| | | Возмещение арендаторами коммунальных услуг | | тыс. тенге | 34 309,99 | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович Подпись

Приложение 18

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

| Наименование проекта | Источник финансирования | Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов | Всего стоимость, тысяч тенге | Краткая техническая характеристика | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Утвержденный план/Уточненный план | Утвержденный план/Уточненный план |
| А | Б | В | Г | Д | 10 | 13 |
| **Инвестиционные проекты и программы:** | | | | | | |
| **Инновационные проекты и программы:** | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| **Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):** | | | | | 16 650 000,00 | |
| **Приобретение нематериальных активов:** | | | | | | |
| **Приобретение биологических активов:** | | | | | 6 962 712,40 | |
| **Приобретение запасов:** | | | | | 7 124 348,27 | |
| **Приобретение работ и услуг:** | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович

Подпись

Приложение 19

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### План основного производства

| Наименование показателей и продукта | | | единица измерения | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | | 2021 Утвержденный план/Уточненный план | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге |
| 1 | | | 2 | 25 | 26 | 31 | 32 |
| Незавершенное производство на начало периода | **Всего** | | X | X | | X | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | | Услуга | | | | |
| | Доступ пассажиров на вокалы и пероны Алматы 1 и 2 | | | | | | |
| Производство/оказание услуг/выполнение работ | **Всего** | | X | X | **32 837 553,40** | X | |
| | *себестоимость реализованного продукта* | | | | 32 837 553,40 | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | перевозка пассажиров автобусами и | с учетом незавершенного | Услуга | | 26 685 799,54 | | |
| | себестоимость произведенного продукта готового к реализации | | | | 26 685 799,54 | | |
| | остатки готового продукта | | | | | | |
| | себестоимость реализованного продукта | | | | 26 685 799,54 | | |
| | Доступ пассажиров на вокалы и пероны Алматы 1 | с учетом незавершенного | | | 6 151 753,86 | | |
| | себестоимость произведенного продукта готового к реализации | | | | 6 151 753,86 | | |
| | остатки готового продукта | | | | | | |
| | себестоимость реализованного продукта | | | | 6 151 753,86 | | |
| Незавершенное производство на конец периода | **Всего** | | X | X | | X | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | | Услуга | | | | |
| | Доступ пассажиров на вокалы и пероны Алматы 1 и 2 | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович

Подпись

*Приложение 20*

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на

| Наименование показателей | | | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 13 | 16 |
| Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего | | | 32 837 553,40 | |
| в том числе: | | | | |
| перевозка пассажиров автобусами и троллейбусами | всего | | 32 837 553,40 | |
| Запасы | Всего | | 7 387 989,93 | |
| | в том числе | сырье и материалы | 425 277,53 | |
| | | горюче-смазочные материалы | 6 962 712,40 | |
| | | запасные части | | |
| | | | | |
| Оплата труда работников | Всего | | 7 025 382,85 | |
| | в том числе | состоящих в штате | 7 025 382,85 | |
| | | не состоящих в штате | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | 12 272 426,76 | |
| | в том числе | коммунальные расходы | | |
| | | услуги связи | 134 101,70 | |
| | | банковские услуги | | |
| | | охранные услуги | 491 400,00 | |
| | | Аренда автопарка | 235 714,29 | |
| | | Страхование | 448 449,09 | |
| | | Расходы Вокзалы 1,2 | 1 193 070,10 | |
| | | Ремонт ОС (здание и сооружения) | 330 215,60 | |
| | | Обслуживание спецтехники и служебных авто | 57 670,08 | |
| | | Обслуживание и ремонт транспорта | 7 124 348,27 | |
| | | Комиссия ТХА и КРУ | 2 257 457,63 | |
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | 706 050,97 | |
| | в том числе | социальный налог | 379 370,67 | |
| | | социальные отчисления | 221 299,56 | |
| | | прочие налоги | 105 380,74 | |
| Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего, в том числе | | 5 445 702,89 | |
| | | Амортизация основных средств | 5 412 605,34 | |
| | | Прочее | 33 097,55 | |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | |
| | в том | социальный налог | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | числе | социальные отчисления | | |
| Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего, в том числе | | | |
| | | | | |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: | | | | |
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) | | | | |

Руководитель исполнительного органа: Тажиев Гани Жарасович Подпись _____

М.П.

Приложение 23

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: 2020 год
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Административные расходы

| Наименование показателей | | | 2020 Утвержденный план/Уточненный план | 2021 Утвержденный план/Уточненный план |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 13 | 16 |
| Административные расходы, всего | | | 2 122 755,78 | |
| Запасы | Всего | | 29 441,97 | |
| | в том числе | сырье и материалы | | |
| | | горюче-смазочные материалы | 11 794,15 | |
| | | запасные части | 17 647,82 | |
| Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах | Всего | | 355 644,00 | |
| | в том числе | состоящих в штате | 355 644,00 | |
| | | не состоящих в штате | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | 68 309,67 | |
| | в том числе | коммунальные расходы | | |
| | | услуги связи | 8 363,57 | |
| | | банковские услуги | | |
| | | аренда помещений | | |
| | | охранные услуги | | |
| | | консалтинговые услуги | | |
| | | Компьютерные расходы | 49 546,92 | |
| | | Услуги оценки | 8 928,57 | |
| | | Канцелярские товары | 1 470,61 | |
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | 35 742,23 | |
| | в том числе | социальный налог | 19 204,78 | |
| | | социальные отчисления | 11 202,79 | |
| | | Обязательное мед.страхование | 5 334,66 | |
| Амортизация | Всего | | 7 459,22 | |
| | в том числе | нематериальных активов | 2 178,66 | |
| | | основных средств | 5 280,56 | |
| Командировочные расходы | Всего | | 31 388,01 | |
| | в том числе | наём жилья | 8 393,19 | |
| | | проезд к месту командирования | 17 480,12 | |
| | | суточные | 5 514,70 | |
| 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 | | 202 675,10 | |
| | в том числе | | 202 675,10 | |
| | | Сборы, всего, в том числе | | |
| | | Платы, всего, в том числе | | |
| Благотворительная и спонсорская помощь | Всего, в том числе | | | |
| Прочие расходы | Всего, в том числе | | 1 392 095,58 | |
| | | | 1 392 095,58 | |

Руководитель исполнительного органа:
Тажиев Гани Жарасович

Подпись