

Акционерное общество
"Аэропорт Павлодар"

Отчет об исполнении тарифной сметы
по услуге "Подача воды по распределительным сетям"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2017 год	Отклонения		Причины отклонения
					%	(-,+)	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тенге	1518,52	3758,48	147,5	2240,0	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тенге	165,01	517,68	213,7	352,67	
1.1	Сырье и материалы	тенге	46,16	257,16	457,1	211,00	в соответствии с базой распределения
1.2	ГСМ	тенге	43,90	53,49	21,8	9,59	в соответствии с базой распределения
1.3	Энергия покупная	тенге	74,95	207,03	176,2	132,08	в соответствии с базой распределения
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тенге	1204,64	2985,88	147,9	1781,24	
2.1	Заработная плата	тенге	1091,24	2720,52	149,3	1629,28	в соответствии с базой распределения
2.2	Социальные отчисления	тенге	113,40	265,35	134,0	151,95	
3	Амортизация	тенге	71,17	108,43	52,3	37,26	
4	Прочие затраты, всего, в том числе:	тенге	77,70	146,50	88,5	68,80	
4.1	услуги связи	тенге	28,50	28,91	1,4	0,41	в соответствии с базой распределения
4.2	командировочные расходы	тенге	8,50	29,44	246,3	20,94	в соответствии с базой распределения
4.3	подготовка кадров	тенге	13,70	38,43	180,5	24,73	в соответствии с базой распределения
4.4	охрана труда и ТБ	тенге	11,00	18,34	66,7	7,34	в соответствии с базой распределения
4.5	медицинские услуги	тенге	2,20	3,17	44,2	0,97	в соответствии с базой распределения
4.6	обязательные виды страхования	тенге	6,30	12,28	94,9	5,98	в соответствии с базой распределения
4.7	услуги сертификации, стандартизации	тенге	7,50	15,93	112,4	8,43	в соответствии с базой распределения
II	Расходы периода, всего	тенге	109,10	1407,49	1190,1	1298,39	
5	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тенге	109,10	1407,49	1190,1	1298,39	
5.1	заработная плата	тенге	62,86	1066,65	1596,9	1003,79	в соответствии с базой распределения
5.2	социальные отчисления	тенге	6,26	100,33	1502,7	94,07	
5.3	услуги банка	тенге	3,35	23,94	614,7	20,59	в соответствии с базой распределения
5.4	амортизация	тенге	31,00	31,20	0,6	0,20	
5.5	налоговые платежи и сборы	тенге	0,76	129,54	16944,4	128,78	в соответствии с базой распределения
5.6	аудиторские и маркетинговые услуги	тенге	3,46	40,56	1072,1	37,10	рост цен поставщика
5.7	Другие расходы	тенге	1,41	46,48	3196,6	45,07	
	в том числе:						
5.7.1	объявление в периодической печати	тенге	0,22	5,90	2583,9	5,68	рост цен поставщика
5.7.2	почтовые услуги	тенге	0,54	9,88	1729,9	9,34	рост цен поставщика
5.7.3	обслуживание оргтехники	тенге	0,22	9,57	4249,8	9,35	рост цен поставщика
5.7.4	канцелярские товары	тенге	0,43	21,13	4813,1	20,70	рост цен поставщика
III	Всего затрат	тенге	1627,62	5165,97	217,4	3538,35	
IV	Прибыль	тенге	0,00	-4195,03	0,0	-4195,03	
V	Всего доходов	тенге	1627,62	970,94	-40,3	-656,68	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м куб.	9,18	7,30	-20,5	-1,9	
VII	Тариф (без НДС)- средний	тенге/ м куб.	177,30	133,01	-25,0		
	- для населения	тенге/ м куб.	72,69	72,69			
	- для прочих потребителей	тенге/ м куб.	296,80	296,80			

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

М. Шишов

Начальник ПЭО

Д. Мусалимова