

Акционерное общество
"Аэропорт Павлодар"

Отчет об исполнении тарифной сметы
по услуге "Отвод сточных вод"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2017год	Отклонения		Причины отклонения
					(-,+) тыс.тенге	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	862,67	1320,05	121,70	53,02	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	101,60	179,60	78,00	76,77	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	7,20	83,68	76,48	1062,28	в соответствии с базой распределения
1.2	ГСМ	тыс.тенге	20,80	21,83	1,03	4,95	в соответствии с базой распределения
1.3	Энергия покупная	тыс.тенге	73,60	74,08	0,48	0,65	в соответствии с базой распределения
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	670,95	995,29	324,34	48,34	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	610,50	906,84	296,34	48,54	в соответствии с базой распределения
2.2	Социальные отчисления	тыс.тенге	60,45	88,45	28,00	46,32	
3	Амортизация	тыс.тенге	12,20	36,14	23,94	196,25	в соответствии с базой распределения
4	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	77,92	109,02	31,10	39,92	
4.1	услуги связи	тыс.тенге	9,52	9,64	0,12	1,21	в соответствии с базой распределения
4.2	командировочные расходы	тыс.тенге	2,80	9,81	7,01	250,43	в соответствии с базой распределения
4.3	подготовка кадров	тыс.тенге	4,60	12,81	8,21	178,46	в соответствии с базой распределения
4.4	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	3,80	13,11	9,31	244,97	в соответствии с базой распределения
4.5	медицинские услуги	тыс.тенге	0,70	1,06	0,36	51,00	в соответствии с базой распределения
4.6	дезинфекция, дератизация	тыс.тенге	3,00	4,61	1,61	53,57	в соответствии с базой распределения
4.7	обязательные виды страхования	тыс.тенге	3,00	4,09	1,09	36,40	в соответствии с базой распределения
4.8	другие расходы, в том в числе:	тыс.тенге	49,10	53,90	4,80	9,78	
4.8.1	услуги сертификации, стандартизации	тыс.тенге	2,60	5,31	2,71	104,27	в соответствии с базой распределения
4.8.2	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	46,50	46,56	0,06	0,12	в соответствии с базой распределения
4.9	канцелярские товары	тыс.тенге	1,40	2,03	0,63	45,29	в соответствии с базой распределения
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	50,50	436,39	385,89	764,13	
5	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	50,50	436,39	385,89	764,13	
5.1	заработная плата	тыс.тенге	31,45	355,55	324,10	1030,52	в соответствии с базой распределения
5.2	социальные отчисления	тыс.тенге	3,10	33,44	30,34	978,84	
5.3	услуги банка	тыс.тенге	3,32	7,98	4,66	140,37	в соответствии с базой распределения
5.4	аудиторские услуги	тыс.тенге	1,71	13,52	11,81	690,57	в соответствии с базой распределения
5.5	Другие расходы	тыс.тенге	10,92	25,89	14,97	137,13	
	в том числе:				0,00		
5.5.1	объявление в периодической печати	тыс.тенге	0,15	1,97	1,82	1212,11	в соответствии с базой распределения
5.5.2	почтовые услуги	тыс.тенге	0,20	3,29	3,09	1546,87	в соответствии с базой распределения
5.5.3	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,10	3,19	3,09	3089,86	в соответствии с базой распределения
5.5.4	канцелярские товары	тыс.тенге	0,20	7,04	6,84	3421,05	в соответствии с базой распределения
5.5.5	амортизация	тыс.тенге	10,27	10,40	0,13	1,27	
III	Всего затрат	тыс.тенге	913,2	1756,4	843,27	92,34	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-1189,25	-1189,25	0,00	
V	Всего доходов	тыс.тенге	913,2	567,19	-346,01	-37,89	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м куб.	6,530	5,26	-1,27	-19,46	
VII	Тариф (без НДС) - средний	тенге/м куб.	139,63	107,85	-31,78	-22,76	
	для населения	тенге/ м куб.	76,25	76,25			
	для прочих потребителей	тенге/ м куб.	223,91	223,91			

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

М.Шишов

Начальник ПЭО

Д. Мусалимова