

Акционерное общество
Аэропорт Павлодар

Отчет об исполнении тарифной сметы
по услуге "Передача и распределение электрической энергии"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной	Факт за 2017 год	Отклонения (+/-)		Причины отклонения
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2663,7	3063,0	399,3	15,0%	
1	Материальные затраты, всего	-/-	232,5	345,8	113,3	48,7%	
1.1	сырье и материалы	-/-	213,6	218,0	4,4	2,1%	в связи с увеличением стоимости сырья и материалов
1.2	ГСМ	-/-	14,8	35,7	20,9	140,9%	в связи с увеличением стоимости сырья и материалов
1.3	топливо	-/-	4,1	92,1	88,0	2145,7%	в связи с увеличением стоимости сырья и материалов
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	2210,7	2365,6	154,9	7,0%	
2.1	заработная плата	-/-	2024,3	2175,7	151,4	7,5%	В связи с индексацией заработной платы
2.2	социальный налог	-/-	186,4	189,9	3,5	1,9%	Увеличение ФОТ
3	Амортизация	-/-	31,0	72,3	41,3	133,2%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	131,6	179,1	47,5	36,1%	
4.1	услуги связи	-/-	17,8	18,3	0,5	2,7%	Рост цен поставщика
4.2	командировочные расходы	-/-	5,5	19,6	14,1	256,8%	Увеличение уровня МРП
4.3	подготовка кадров	-/-	2,2	25,6	23,4	1064,5%	Рост цен поставщика
4.4	охрана труда и ТБ	-/-	16,9	26,2	9,3	55,1%	Рост цен поставщика
4.5	налоговые платежи в бюджет	-/-	89,2	89,4	0,2	0,2%	
5	Другие затраты, в том числе:	-/-	57,9	100,2	42,3	73,1%	
5.1	канцтовары	-/-	2,6	4,1	1,5	56,5%	Рост цен поставщика
5.2	хозтовары	-/-	3,6	12,7	9,1	251,8%	Рост цен поставщика
5.3	медицинские услуги	-/-	1,7	2,1	0,4	24,4%	Рост цен поставщика
5.4	сертификация, стандартизация	-/-	5,0	10,6	5,6	112,4%	Рост цен поставщика
5.5	страхование	-/-	5,6	8,2	2,6	46,2%	Рост цен поставщика
5.6	водоснабжение и канализация	-/-	1,0	11,2	10,2	1024,8%	Рост цен поставщика
5.7	охрана окружающей среды	-/-	36,2	48,7	12,5	34,7%	Рост цен поставщика
5.8	обслуживание ЭВМ и ККА	-/-	2,2	2,6	0,4	18,1%	Рост цен поставщика
II	Расходы периода, всего	-/-	667,8	1012,2	344,4	51,6%	
6	Общие административные расходы, всего	-/-	667,8	1012,2	344,4	51,6%	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	507,7	711,1	203,4	40,1%	В связи с индексацией заработной платы
6.2	социальный налог	-/-	50,3	66,9	16,6	33,0%	Увеличение ФОТ
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	19,1	19,7	0,6	3,0%	
6.4	налоговые платежи и сборы	-/-	0,4	86,4	86,0	21489,6%	Увеличение налогооблагаемого дохода
6.5	командировочные расходы	-/-	22,3	43,1	20,8	93,1%	Увеличение уровня МРП
6.6	аудиторские услуги, нотариальные услуги	-/-	24,0	27,0	3,0	12,7%	Рост цен поставщика
6.7	услуги банка	-/-	15,6	16,0	0,4	2,3%	Увеличение ФОТ
6.8	другие расходы, в том числе:	-/-	28,4	42,1	13,7	48,3%	
6.8.1	объявления в периодической печати	-/-	3,7	3,9	0,2	6,4%	Рост цен поставщика
6.8.2	периодическая литература	-/-	2,1	3,8	1,7	83,0%	Рост цен поставщика
6.8.3	поддержка сайта	-/-	1,4	1,9	0,5	37,1%	Рост цен поставщика
6.8.4	отправка корреспонденческой почты	-/-	6,0	6,6	0,6	9,8%	Рост цен поставщика
6.8.5	медицинские услуги	-/-	0,3	0,4	0,1	33,4%	Рост цен поставщика
6.8.6	обязательное страхование	-/-	4,9	5,2	0,3	7,0%	Рост цен поставщика
6.8.7	канцелярские и хозяйственные товары	-/-	5,8	14,2	8,4	144,3%	Рост цен поставщика
6.8.8	нормативная литература	-/-	4,2	6,0	1,8	43,4%	Рост цен поставщика
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0%	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-/-	887,2	773,4	-113,8	-12,8%	
8.1	объем нормативных потерь	тыс.кВтч	147,9	128,9	-19,0	-12,8%	
8.2	нормативные потери	%	7,1	7,1	0,0	0,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	4218,7	4848,6	629,9	14,9%	
IV	Прибыль	-/-	0,0	-1163,3	-1163,3	0,0%	
V	Всего доходов	-/-	4218,7	3685,3	-533,4	-12,6%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2082,6	1815,4	-267,2	-12,8%	
VII	Тариф без НДС	тенге/кВтч	2,03	2,03			

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д.К. Мусалимова