

" Павлодар әуежайы "
акционерлік қоғамы

"Суды таратушы желілер арқылы беру"
қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№ р/н	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	Ауытқулар		Ауытқу себептері
					%	(-,+)	
1	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	тенге	1518,52	4085,72	169,1	2567,2	
1	Материалдық шығындар, барлығы оның ішінде	тенге	165,01	651,16	294,6	486,15	
1.1	Шикізат және материалдар	тенге	46,16	354,34	667,6	308,18	бөлу базасына сәйкес
1.2	ЖЖМ	тенге	43,90	62,71	42,8	18,81	бөлу базасына сәйкес
1.3	Сатып алынатын Энергия	тенге	74,95	234,11	212,4	159,16	бөлу базасына сәйкес
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тенге	1204,64	3087,66	156,3	1883,02	
2.1	Айлық жалақы	тенге	1091,24	2837,88	160,1	1746,64	бөлу базасына сәйкес
2.2	Әлеуметтік аударымдар	тенге	113,40	249,79	120,3	136,39	
3	Амортизация	тенге	71,17	146,57	105,9	75,40	
4	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:	тенге	77,70	200,33	157,8	122,63	
4.1	байланыс қызметтері	тенге	28,50	28,94	1,5	0,44	бөлу базасына сәйкес
4.2	іссапар шығындары	тенге	8,50	8,81	3,7	0,31	бөлу базасына сәйкес
4.3	кадрларды даярлау	тенге	13,70	42,56	210,6	28,86	бөлу базасына сәйкес
4.4	Еңбек және ТҚ қорғау	тенге	11,00	82,21	647,4	71,21	бөлу базасына сәйкес
4.5	медициналық қызметтер	тенге	2,20	2,83	28,6	0,63	бөлу базасына сәйкес
4.6	міндетті сақтандыру түрлері	тенге	6,30	14,83	135,3	8,53	бөлу базасына сәйкес
4.7	сертификаттау, Стандарттау қызметтері	тенге	7,50	20,16	168,8	12,66	бөлу базасына сәйкес
II	Кезең шығыстары, барлығы	тенге	109,10	1347,98	1135,5	1238,88	
5	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:	тенге	109,10	1347,98	1135,5	1238,88	
5.1	айлық жалақы	тенге	62,86	978,59	1456,8	915,73	бөлу базасына сәйкес
5.2	әлеуметтік аударымдар	тенге	6,26	88,18	1308,6	81,92	
5.3	банк қызметтері	тенге	3,35	26,42	688,7	23,07	бөлу базасына сәйкес
5.4	амортизация	тенге	31,00	30,63	-1,2	-0,37	
5.5	салық төлемдері мен алымдары	тенге	0,76	173,04	22667,9	172,28	бөлу базасына сәйкес
5.6	аудиторлық және маркетингтік қызметтер	тенге	3,46	42,38	1124,8	38,92	өнім беруші бағасының өсуі
5.7	Басқа шығындар	тенге	1,41	39,38	2693,3	37,97	
	оның ішінде:						
5.7.1	мерзімді баспасөзде жариялау	тенге	0,22	5,75	2515,3	5,53	өнім беруші бағасының өсуі
5.7.2	пошта қызметтері	тенге	0,54	11,58	2045,2	11,04	өнім беруші бағасының өсуі
5.7.3	орттехникаға қызмет көрсету	тенге	0,22	3,25	1377,2	3,03	өнім беруші бағасының өсуі
5.7.4	кеңсе тауарлары	тенге	0,43	18,80	4271,5	18,37	өнім беруші бағасының өсуі
III	Шығындардың барлығы	тенге	1627,62	5433,71	233,8	3806,09	
IV	Пайда	тенге	0,00	-4162,47	0,0	-4162,47	
V	Барлық кірістер	тенге	1627,62	1271,24	-21,9	-356,38	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс. м куб.	9,18	7,41	-19,2	-1,8	
VII	Тариф (СКҚ - сыз) - орташа	тенге/ м куб.	177,30	171,46	-3,3		
	- халық үшін	тенге/ м куб.	72,69	72,69			
	- басқа тұтынушылар үшін	тенге/ м куб.	296,80	296,80			

"Павлодар әуежайы" АҚ Басқарма Төрағасы

М. Шишов

экономика және қаржы жөніндегі
Басқарма Төрағасының орынбасары

Д. Мусалимова

**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 2018 год	Отклонения		Причины отклонения
					%	(-,+)	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тенге	1518,52	4085,72	169,1	2567,2	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тенге	165,01	651,16	294,6	486,15	
1.1	Сырье и материалы	тенге	46,16	354,34	667,6	308,18	в соответствии с базой распределения
1.2	ГСМ	тенге	43,90	62,71	42,8	18,81	в соответствии с базой распределения
1.3	Энергия покупная	тенге	74,95	234,11	212,4	159,16	в соответствии с базой распределения
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тенге	1204,64	3087,66	156,3	1883,02	
2.1	Заработная плата	тенге	1091,24	2837,88	160,1	1746,64	в соответствии с базой распределения
2.2	Социальные отчисления	тенге	113,40	249,79	120,3	136,39	
3	Амортизация	тенге	71,17	146,57	105,9	75,40	
4	Прочие затраты, всего, в том числе:	тенге	77,70	200,33	157,8	122,63	
4.1	услуги связи	тенге	28,50	28,94	1,5	0,44	в соответствии с базой распределения
4.2	командировочные расходы	тенге	8,50	8,81	3,7	0,31	в соответствии с базой распределения
4.3	подготовка кадров	тенге	13,70	42,56	210,6	28,86	в соответствии с базой распределения
4.4	охрана труда и ТБ	тенге	11,00	82,21	647,4	71,21	в соответствии с базой распределения
4.5	медицинские услуги	тенге	2,20	2,83	28,6	0,63	в соответствии с базой распределения
4.6	обязательные виды страхования	тенге	6,30	14,83	135,3	8,53	в соответствии с базой распределения
4.7	услуги сертификации, стандартизации	тенге	7,50	20,16	168,8	12,66	в соответствии с базой распределения
II	Расходы периода, всего	тенге	109,10	1347,98	1135,5	1238,88	
5	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тенге	109,10	1347,98	1135,5	1238,88	
5.1	заработная плата	тенге	62,86	978,59	1456,8	915,73	в соответствии с базой распределения
5.2	социальные отчисления	тенге	6,26	88,18	1308,6	81,92	
5.3	услуги банка	тенге	3,35	26,42	688,7	23,07	в соответствии с базой распределения
5.4	амортизация	тенге	31,00	30,63	-1,2	-0,37	
5.5	налоговые платежи и сборы	тенге	0,76	173,04	22667,9	172,28	в соответствии с базой распределения
5.6	аудиторские и маркетинговые услуги	тенге	3,46	42,38	1124,8	38,92	рост цен поставщика
5.7	Другие расходы	тенге	1,41	39,38	2693,3	37,97	
	в том числе:						
5.7.1	объявление в периодической печати	тенге	0,22	5,75	2515,3	5,53	рост цен поставщика
5.7.2	почтовые услуги	тенге	0,54	11,58	2045,2	11,04	рост цен поставщика
5.7.3	обслуживание оргтехники	тенге	0,22	3,25	1377,2	3,03	рост цен поставщика
5.7.4	канцелярские товары	тенге	0,43	18,80	4271,5	18,37	рост цен поставщика
III	Всего затрат	тенге	1627,62	5433,71	233,8	3806,09	
IV	Прибыль	тенге	0,00	-4162,47	0,0	-4162,47	
V	Всего доходов	тенге	1627,62	1271,24	-21,9	-356,38	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м куб.	9,18	7,41	-19,2	-1,8	
VII	Тариф (без НДС)- средний	тенге/ м куб.	177,30	171,46	-3,3		
	- 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

Зам. Председателя Правления
по экономике и финансам

Д. Мусалимова