

"Павлодар әуежайы"
акционерлік қоғамы

"Сарқынды суларды бұру"
қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№р/н	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	Ауытқулар		Ауытқу себептері
					(-,+) тыс.тенге	%	
1	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	862,67	1420,96	121,70	64,72	
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	101,60	221,42	119,82	117,93	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	7,20	122,41	115,21	1600,13	балу базасына сәйкес
1.2	ЖЖМ	мың теңге	20,80	20,90	0,10	0,50	балу базасына сәйкес
1.3	Сатып алынатын Энергия	мың теңге	73,60	78,11	4,51	6,13	балу базасына сәйкес
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы оның ішінде	мың теңге	670,95	1029,22	358,27	53,40	
2.1	Айлық жалақы	мың теңге	610,50	945,96	335,46	54,95	балу базасына сәйкес
2.2	Әлеуметтік аударымдар	мың теңге	60,45	83,26	22,81	37,74	
3	Амортизация	мың теңге	12,20	48,86	36,66	300,45	балу базасына сәйкес
4	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	77,92	121,46	43,54	55,88	
4.1	байланыс қызметтері	мың теңге	9,52	9,98	0,46	4,80	балу базасына сәйкес
4.2	иссапар шығындары	мың теңге	2,80	2,94	0,14	4,89	балу базасына сәйкес
4.3	кадрлар дайындау	мың теңге	4,60	14,19	9,59	208,37	балу базасына сәйкес
4.4	Еңбек және ТҚ қорғау	мың теңге	3,80	27,40	23,60	621,13	балу базасына сәйкес
4.5	медициналық қызметтер	мың теңге	0,70	0,94	0,24	34,71	балу базасына сәйкес
4.6	дезинфекция, дератизация	мың теңге	3,00	4,78	1,78	59,33	балу базасына сәйкес
4.7	міндетті сақтандыру түрлері	мың теңге	3,00	4,94	1,94	64,73	балу базасына сәйкес
4.8	басқа да шығыстар, оның ішінде:	мың теңге	49,10	56,29	7,19	14,65	
4.8.1	сертификаттау, Стандарттау қызметтері	мың теңге	2,60	6,72	4,12	158,50	балу базасына сәйкес
4.8.2	салық төлемдері мен алымдары	мың теңге	46,50	47,47	0,97	2,09	балу базасына сәйкес
4.9	кеңсе тауарлары	мың теңге	1,40	2,10	0,70	50,00	балу базасына сәйкес
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	50,50	401,86	351,36	695,76	
5	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:	мың теңге	50,50	401,86	351,36	695,76	
5.1	айлық жалақы	мың теңге	31,45	326,20	294,75	937,19	балу базасына сәйкес
5.2	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	3,10	29,39	26,29	848,15	
5.3	банк қызметтері	мың теңге	3,32	8,81	5,49	165,27	балу базасына сәйкес
5.4	аудиторлық қызметтер	мың теңге	1,71	14,13	12,42	726,08	балу базасына сәйкес
5.5	Басқа шығыстар	мың теңге	10,92	23,34	12,42	113,73	
	в том числе:				0,00		
5.5.1	мерзімді баспасөзде жариялау	мың теңге	0,15	1,92	1,77	1178,57	балу базасына сәйкес
5.5.2	пошта қызметі	мың теңге	0,20	3,86	3,66	1830,64	балу базасына сәйкес
5.5.3	оргтехникаға қызмет көрсету	мың теңге	0,10	1,08	0,98	983,29	балу базасына сәйкес
5.5.4	кеңсе тауарлары	мың теңге	0,20	6,27	6,07	3032,93	балу базасына сәйкес
5.5.5	амортизация	мың теңге	10,27	10,21	-0,06	-0,57	
III	барлық шығындар	мың теңге	913,2	1822,8	909,65	99,61	
IV	пайда	мың теңге	0,00	-1157,37	-1157,37	0,00	
V	Барлық кірістер	мың теңге	913,2	665,44	-247,76	-27,13	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м куб.	6,530	5,59	-0,94	-14,44	
VII	Тариф (СҚК - сыз) - орташа	теңге/м куб.	139,63	119,11	-20,52	-14,70	
	халық үшін	теңге/ м куб.	76,25	76,25			
	басқа тұтынушылар үшін	теңге/ м куб.	223,91	223,91			

"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 "Отвод сточных вод"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2018 год	Отклонения		Причины отклонения
					(-,+) тыс.тенге	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	862,67	1420,96	121,70	64,72	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	101,60	221,42	119,82	117,93	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	7,20	122,41	115,21	1600,13	в соответствии с базой распределения
1.2	ГСМ	тыс.тенге	20,80	20,90	0,10	0,50	в соответствии с базой распределения
1.3	Энергия покупная	тыс.тенге	73,60	78,11	4,51	6,13	в соответствии с базой распределения
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	670,95	1029,22	358,27	53,40	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	610,50	945,96	335,46	54,95	в соответствии с базой распределения
2.2	Социальные отчисления	тыс.тенге	60,45	83,26	22,81	37,74	
3	Амортизация	тыс.тенге	12,20	48,86	36,66	300,45	в соответствии с базой распределения
4	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	77,92	121,46	43,54	55,88	
4.1	услуги связи	тыс.тенге	9,52	9,98	0,46	4,80	в соответствии с базой распределения
4.2	командировочные расходы	тыс.тенге	2,80	2,94	0,14	4,89	в соответствии с базой распределения
4.3	подготовка кадров	тыс.тенге	4,60	14,19	9,59	208,37	в соответствии с базой распределения
4.4	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	3,80	27,40	23,60	621,13	в соответствии с базой распределения
4.5	медицинские услуги	тыс.тенге	0,70	0,94	0,24	34,71	в соответствии с базой распределения
4.6	дезинфекция, дератизация	тыс.тенге	3,00	4,78	1,78	59,33	в соответствии с базой распределения
4.7	обязательные виды страхования	тыс.тенге	3,00	4,94	1,94	64,73	в соответствии с базой распределения
4.8	другие расходы, в том в числе:	тыс.тенге	49,10	56,29	7,19	14,65	
4.8.1	услуги сертификации, стандартизации	тыс.тенге	2,60	6,72	4,12	158,50	в соответствии с базой распределения
4.8.2	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	46,50	47,47	0,97	2,09	в соответствии с базой распределения
4.9	канцелярские товары	тыс.тенге	1,40	2,10	0,70	50,00	в соответствии с базой распределения
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	50,50	401,86	351,36	695,76	
5	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	50,50	401,86	351,36	695,76	
5.1	заработная плата	тыс.тенге	31,45	326,20	294,75	937,19	в соответствии с базой распределения
5.2	социальные отчисления	тыс.тенге	3,10	29,39	26,29	848,15	в соответствии с базой распределения
5.3	услуги банка	тыс.тенге	3,32	8,81	5,49	165,27	в соответствии с базой распределения
5.4	аудиторские услуги	тыс.тенге	1,71	14,13	12,42	726,08	в соответствии с базой распределения
5.5	Другие расходы	тыс.тенге	10,92	23,34	12,42	113,73	
	в том числе:				0,00		
5.5.1	объявление в периодической печати	тыс.тенге	0,15	1,92	1,77	1178,57	в соответствии с базой распределения
5.5.2	почтовые услуги	тыс.тенге	0,20	3,86	3,66	1830,64	в соответствии с базой распределения
5.5.3	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,10	1,08	0,98	983,29	в соответствии с базой распределения
5.5.4	канцелярские товары	тыс.тенге	0,20	6,27	6,07	3032,93	в соответствии с базой распределения
5.5.5	амортизация	тыс.тенге	10,27	10,21	-0,06	-0,57	
III	Всего затрат	тыс.тенге	913,2	1822,8	909,65	99,61	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-1157,37	-1157,37	0,00	
V	Всего доходов	тыс.тенге	913,2	665,44	-247,76	-27,13	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м куб.	6,530	5,59	-0,94	-14,44	
VII	Тариф (без НДС) - средний	тенге/м куб.	139,63	119,11	-20,52	-14,70	
	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

Зам.Председателя Правления
по экономике и финансам

Д. Мусалимова