

"Павлодар әуежайы"
акционерлік қоғамы

"Электр энергиясын беру және бөлу"
қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№ р/н	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	Ауытқу (+/-)		Ауытқу себептері
					мың, тенге	%	
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар,	мың, тенге	2663,7	3054,4	390,7	14,7%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	232,5	421,7	189,2	81,4%	
1.1	шикізат және материалдар	-/-	213,6	217,8	4,2	2,0%	
1.2	ЖЖМ		14,8	41,8	27,0	182,5%	өнім беруші бағасының өсуі
1.3	отын	-/-	4,1	162,1	158,0	3854,4%	өнім беруші бағасының өсуі
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	2210,7	2201,4	-9,3	-0,4%	
2.1	айлық жалақы	-/-	2024,3	2014,9	-9,4	-0,5%	
2.2	әлеуметтік салық	-/-	186,4	186,5	0,1	0,1%	
3	Амортизация	-/-	31,0	97,7	66,7	215,2%	
4	Өзге шығындар барлығы, оның ішінде:	-/-	131,6	208,5	76,9	58,4%	
4.1	байланыс қызметтері	-/-	17,8	20,0	2,2	12,1%	
4.2	іссапар шығындары	-/-	5,5	15,9	10,4	188,7%	қажеттіліктердің өсуі
4.3	кадрларды дайындау	-/-	2,2	28,4	26,2	1189,6%	қажеттіліктердің өсуі
4.4	Еңбек және ТҚ қорғау	-/-	16,9	54,8	37,9	224,3%	қажеттіліктердің өсуі
4.5	бюджетке төленетін салық төлемдері	-/-	89,2	89,5	0,3	0,3%	
5	Басқа да шығындар, оның ішінде:	-/-	57,9	125,1	67,2	116,0%	
5.1	кеңсе тауарлары	-/-	2,6	4,2	1,6	61,5%	өнім беруші бағасының өсуі
5.2	шаруашылық тауарлар	-/-	3,6	8,6	5,0	138,7%	өнім беруші бағасының өсуі
5.3	медициналық қызметтер	-/-	1,7	1,9	0,2	10,9%	өнім беруші бағасының өсуі
5.4	сертификаттау, Стандарттау	-/-	5,0	13,4	8,4	168,8%	өнім беруші бағасының өсуі
5.5	сақтандыру	-/-	5,6	9,9	4,3	76,5%	өнім беруші бағасының өсуі
5.6	сумен жабдықтау және кәріз	-/-	1,0	9,2	8,2	824,7%	қажеттіліктердің өсуі
5.7	қоршаған ортаны қорғау	-/-	36,2	75,5	39,3	108,5%	өнім беруші бағасының өсуі
5.8	ӘЕМ және КАБ қызмет көрсету	-/-	2,2	2,3	0,1	6,2%	қажеттіліктердің өсуі
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	667,8	983,4	315,6	47,3%	
6	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	667,8	983,4	315,6	47,3%	
6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	507,7	652,4	144,7	28,5%	
6.2	әлеуметтік салық	-/-	50,3	58,8	8,5	16,9%	
6.3	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	-/-	19,1	20,4	1,3	6,9%	
6.4	салық төлемдері мен алымдары	-/-	0,4	115,4	115,0	28739,4%	
6.5	іссапар шығындары	-/-	22,3	44,8	22,5	101,1%	
6.6	аудиторлық қызметтер, нотариалдық	-/-	24,0	28,3	4,3	17,7%	
6.7	банк қызметтері	-/-	15,6	17,6	2,0	12,9%	
6.8	басқа да шығыстар, оның ішінде:	-/-	28,4	45,8	17,4	61,1%	
6.8.1	мерзімді баспасөздегі хабарландырулар	-/-	3,7	3,8	0,1	3,7%	
6.8.2	мерзімді әдебиет	-/-	2,1	2,9	0,8	36,7%	
6.8.3	сайтты қолдау	-/-	1,4	2,2	0,8	54,3%	
6.8.4	корреспонденттік поштасын жіберу	-/-	6,0	7,7	1,7	28,7%	
6.8.5	медициналық қызметтер	-/-	0,3	0,4	0,1	17,1%	
6.8.6	міндетті сақтандыру	-/-	4,9	5,4	0,5	10,9%	
6.8.7	кеңсе және шаруашылық тауарлар	-/-	5,8	15,2	9,4	161,6%	
6.8.8	нормативтік әдебиет	-/-	4,2	8,2	4,0	95,3%	
7	Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0%	
8	Нормативтік ысыраптарды өтеуге арналған шығындар	-/-	887,2	848,8	-38,4	-4,3%	
8.1	нормативтік шығындардың көлемі	мың.кВтч	147,9	141,5	-6,4	-4,3%	
8.2	нормативтік шығындар	%	7,1	7,1	0,0	0,0%	
III	барлық шығындар	мың. тенге	4218,7	4886,7	668,0	15,8%	
IV	Пайда	-/-	0,0	-841,8	-841,8	0,0%	
V	Барлық кірістер	-/-	4218,7	4044,9	-173,8	-4,1%	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі	мың.кВтч	2082,6	1992,6	-90,0	-4,3%	
VII	СКҚ-сыз Тариф	тенге/кВтч	2,03	2,03			

"Павлодар әуежайы" АҚ Басқарма Төрағасы

М.Г. Шишов

экономика және қаржы бойынша
Басқарма Төрағасының орынбасары

Д.К. Мусалимова

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 2018 год	Отклонения (+/-)		Причины отклонения
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2663,7	3054,4	390,7	14,7%	
1	Материальные затраты, всего	-/-	232,5	421,7	189,2	81,4%	
1.1	сырье и материалы	-/-	213,6	217,8	4,2	2,0%	
1.2	ГСМ		14,8	41,8	27,0	182,5%	рост цен поставщика
1.3	топливо	-/-	4,1	162,1	158,0	3854,4%	рост потребностей
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	2210,7	2201,4	-9,3	-0,4%	
2.1	заработная плата	-/-	2024,3	2014,9	-9,4	-0,5%	
2.2	социальный налог	-/-	186,4	186,5	0,1	0,1%	
3	Амортизация	-/-	31,0	97,7	66,7	215,2%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	131,6	208,5	76,9	58,4%	
4.1	услуги связи	-/-	17,8	20,0	2,2	12,1%	
4.2	командировочные расходы	-/-	5,5	15,9	10,4	188,7%	рост потребностей
4.3	подготовка кадров	-/-	2,2	28,4	26,2	1189,6%	рост потребностей
4.4	охрана труда и ТБ	-/-	16,9	54,8	37,9	224,3%	рост потребностей
4.5	налоговые платежи в бюджет	-/-	89,2	89,5	0,3	0,3%	
5	Другие затраты, в том числе:	-/-	57,9	125,1	67,2	116,0%	
5.1	канцтовары	-/-	2,6	4,2	1,6	61,5%	рост цен поставщика
5.2	хозтовары	-/-	3,6	8,6	5,0	138,7%	рост цен поставщика
5.3	медицинские услуги	-/-	1,7	1,9	0,2	10,9%	рост цен поставщика
5.4	сертификация, стандартизация	-/-	5,0	13,4	8,4	168,8%	рост цен поставщика
5.5	страхование	-/-	5,6	9,9	4,3	76,5%	рост цен поставщика
5.6	водоснабжение и канализация	-/-	1,0	9,2	8,2	824,7%	рост потребностей
5.7	охрана окружающей среды	-/-	36,2	75,5	39,3	108,5%	рост цен поставщика
5.8	обслуживание ЭВМ и ККА	-/-	2,2	2,3	0,1	6,2%	рост потребностей
II	Расходы периода, всего	-/-	667,8	983,4	315,6	47,3%	
6	Общие административные расходы, всего	-/-	667,8	983,4	315,6	47,3%	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	507,7	652,4	144,7	28,5%	
6.2	социальный налог	-/-	50,3	58,8	8,5	16,9%	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	19,1	20,4	1,3	6,9%	
6.4	налоговые платежи и сборы	-/-	0,4	115,4	115,0	28739,4%	
6.5	командировочные расходы	-/-	22,3	44,8	22,5	101,1%	
6.6	аудиторские услуги, нотариальные услуги	-/-	24,0	28,3	4,3	17,7%	
6.7	услуги банка	-/-	15,6	17,6	2,0	12,9%	
6.8	другие расходы, в том числе:	-/-	28,4	45,8	17,4	61,1%	
6.8.1	объявления в периодической печати	-/-	3,7	3,8	0,1	3,7%	
6.8.2	периодическая литература	-/-	2,1	2,9	0,8	36,7%	
6.8.3	поддержка сайта	-/-	1,4	2,2	0,8	54,3%	
6.8.4	отправка корреспонденческой почты	-/-	6,0	7,7	1,7	28,7%	
6.8.5	медицинские услуги	-/-	0,3	0,4	0,1	17,1%	
6.8.6	обязательное страхование	-/-	4,9	5,4	0,5	10,9%	
6.8.7	канцелярские и хозяйственные товары	-/-	5,8	15,2	9,4	161,6%	
6.8.8	нормативная литература	-/-	4,2	8,2	4,0	95,3%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0%	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-/-	887,2	848,8	-38,4	-4,3%	
8.1	объем нормативных потерь	тыс.кВтч	147,9	141,5	-6,4	-4,3%	
8.2	нормативные потери	%	7,1	7,1	0,0	0,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	4218,7	4886,7	668,0	15,8%	
IV	Прибыль	-/-	0,0	-841,8	-841,8	0,0%	
V	Всего доходов	-/-	4218,7	4044,9	-173,8	-4,1%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2082,6	1992,6	-90,0	-4,3%	
VII	Тариф без НДС	тенге/кВтч	2,03	2,03			

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

М.Г. Шишов

Зам.Председателя Правления
по экономике и финансам

Д.К. Мусалимова