

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 2019 год	Отклонения		Причины отклонения
					(-,+) тыс.тенге	%	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	862,67	1512,66	121,70	75,35	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	101,60	169,59	67,99	66,92	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	7,20	110,97	103,77	1441,18	в соответствии с базой распределения
1.2	ГСМ	тыс.тенге	20,80	21,29	0,49	2,34	в соответствии с базой распределения
1.3	Энергия покупная	тыс.тенге	73,60	37,34	-36,26	-49,26	в соответствии с базой распределения
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе	тыс.тенге	670,95	1153,47	482,52	71,92	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	610,50	1048,16	437,66	71,69	в соответствии с базой распределения
2.2	Социальные отчисления	тыс.тенге	60,45	105,32	44,87	74,22	в соответствии с базой распределения
3	Амортизация	тыс.тенге	12,20	59,03	46,83	383,83	в соответствии с базой распределения
4	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	77,92	130,57	52,65	67,57	
4.1	услуги связи	тыс.тенге	9,52	9,71	0,19	1,94	в соответствии с базой распределения
4.2	командировочные расходы	тыс.тенге	2,80	4,63	1,83	65,43	в соответствии с базой распределения
4.3	подготовка кадров	тыс.тенге	4,60	19,77	15,17	329,74	в соответствии с базой распределения
4.4	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	3,80	14,33	10,53	277,05	в соответствии с базой распределения
4.5	медицинские услуги	тыс.тенге	0,70	1,26	0,56	79,57	в соответствии с базой распределения
4.6	дезинфекция, дератизация	тыс.тенге	3,00	3,71	0,71	23,60	в соответствии с базой распределения
4.7	обязательные виды страхования	тыс.тенге	3,00	5,66	2,66	88,57	в соответствии с базой распределения
4.8	другие расходы, в том в числе:	тыс.тенге	49,10	71,51	22,41	45,65	
4.8.1	услуги сертификации, стандартизации	тыс.тенге	2,60	21,37	18,77	721,85	в соответствии с базой распределения
4.8.2	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	46,50	48,15	1,65	3,55	в соответствии с базой распределения
4.9	канцелярские товары	тыс.тенге	1,40	1,99	0,59	42,29	в соответствии с базой распределения
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	50,50	451,69	401,19	794,44	
5	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	50,50	451,69	401,19	794,44	
5.1	заработная плата	тыс.тенге	31,45	368,04	336,59	1070,22	в соответствии с базой распределения
5.2	социальные отчисления	тыс.тенге	3,10	32,98	29,88	963,76	в соответствии с базой распределения
5.3	услуги банка	тыс.тенге	3,32	9,11	5,79	174,25	в соответствии с базой распределения
5.4	аудиторские услуги	тыс.тенге	1,71	19,30	17,59	1028,46	в соответствии с базой распределения
5.5	Другие расходы	тыс.тенге	10,92	22,28	11,36	104,01	
	в том числе:						
5.5.1	объявление в периодической печати	тыс.тенге	0,15	1,86	1,71	1138,78	в соответствии с базой распределения
5.5.2	почтовые услуги	тыс.тенге	0,20	3,55	3,35	1676,03	в соответствии с базой распределения
5.5.3	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	0,10	1,03	0,93	925,25	в соответствии с базой распределения
5.5.4	канцелярские товары	тыс.тенге	0,20	5,50	5,30	2647,80	в соответствии с базой распределения
5.5.5	амортизация	тыс.тенге	10,27	10,35	0,08	0,75	
III	Всего затрат	тыс.тенге	913,2	1964,35	1051,18	115,11	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-1504,3	-1504,33	0,00	
V	Всего доходов	тыс.тенге	913,2	460,02	-453,18	-49,63	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м куб.	6,530	5,64	-0,89	-13,63	
VII	Тариф (без НДС) - средний	тенге/м куб.	139,63	81,56	-58,07	-41,59	
	для населения	тенге/ м куб.	76,25	76,25			
	для прочих потребителей	тенге/ м куб.	223,91	223,91			

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

Начальник ПЭО

Жандаулетов И.Ж.

Адилова А.Н.

