

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 2019 год	Отклонения (+/-)		Причины отклонения
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2663,7	3132,9	469,2	17,6%	
1	Материальные затраты, всего	-/-	232,5	402,4	169,9	73,1%	
1.1	сырье и материалы	-/-	213,6	213,9	0,3	0,2%	
1.2	ГСМ	-/-	14,8	36,6	21,8	147,1%	рост цен поставщика
1.3	топливо	-/-	4,1	151,9	147,8	3604,2%	рост потребностей
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	2210,7	2306,9	96,2	4,4%	
2.1	заработная плата	-/-	2024,3	2096,3	72,0	3,6%	
2.2	социальный налог	-/-	186,4	210,6	24,2	13,0%	
3	Амортизация	-/-	31,0	118,1	87,1	280,8%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	131,6	186,6	55,0	41,8%	
4.1	услуги связи	-/-	17,8	18,4	0,6	3,4%	рост цен поставщика
4.2	командировочные расходы	-/-	5,5	9,3	3,8	68,5%	рост потребностей
4.3	подготовка кадров	-/-	2,2	39,5	37,3	1697,1%	рост потребностей
4.4	охрана труда и ТБ	-/-	16,9	28,7	11,8	69,6%	рост потребностей
4.5	налоговые платежи в бюджет	-/-	89,2	90,7	1,5	1,7%	
5	Другие затраты, в том числе:	-/-	57,9	118,9	61,0	105,4%	
5.1	канцтовары	-/-	2,6	4,0	1,4	53,2%	рост потребностей
5.2	хозтовары	-/-	3,6	8,5	4,9	136,4%	рост цен поставщика
5.3	медицинские услуги	-/-	1,7	2,5	0,8	47,9%	рост цен поставщика
5.4	сертификация, стандартизация	-/-	5,0	42,7	37,7	754,7%	рост цен поставщика
5.5	страхование	-/-	5,6	11,3	5,7	102,1%	рост цен поставщика
5.6	водоснабжение и канализация	-/-	1,0	11,2	10,2	1020,3%	рост потребностей
5.7	охрана окружающей среды	-/-	36,2	36,5	0,3	0,7%	рост цен поставщика
5.8	обслуживание ЭВМ и ККА	-/-	2,2	2,2	0,0	0,9%	
II	Расходы периода, всего	-/-	667,8	1043,6	375,8	56,3%	
6	Общие административные расходы, всего	-/-	667,8	1043,6	375,8	56,3%	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	507,7	736,1	228,4	45,0%	
6.2	социальный налог	-/-	50,3	66,0	15,7	31,1%	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	19,1	20,7	1,6	8,3%	
6.4	налоговые платежи и сборы	-/-	0,4	88,9	88,5	22136,9%	
6.5	командировочные расходы	-/-	22,3	23,9	1,6	7,3%	
6.6	аудиторские услуги, нотариальные услуги	-/-	24,0	38,6	14,6	60,8%	
6.7	услуги банка	-/-	15,6	18,2	2,6	16,7%	
6.8	другие расходы, в том числе:	-/-	28,4	51,2	22,8	80,4%	
6.8.1	объявления в периодической печати	-/-	3,7	3,7	0,0	0,4%	
6.8.2	периодическая литература	-/-	2,1	2,4	0,3	14,9%	
6.8.3	поддержка сайта	-/-	1,4	2,2	0,8	54,3%	
6.8.4	отправка корреспонденческой почты	-/-	6,0	7,1	1,1	18,4%	
6.8.5	медицинские услуги	-/-	0,3	0,3	0,0	5,4%	
6.8.6	обязательное страхование	-/-	4,9	5,4	0,5	9,8%	
6.8.7	канцелярские и хозяйственные товары	-/-	5,8	12,9	7,1	122,9%	
6.8.8	нормативная литература	-/-	4,2	17,2	13,0	309,9%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0%	
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-/-	887,2	884,0	-3,2	-0,4%	
8.1	объем нормативных потерь	тыс. кВтч	147,9	147,3	-0,5	-0,4%	
8.2	нормативные потери	%	7,1	7,1	0,0	0,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	4218,7	5060,5	841,8	20,0%	
IV	Прибыль	-/-	0,0	-848,1	-848,1	0,0%	
V	Всего доходов	-/-	4218,7	4212,4	-6,3	-0,2%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2082,6	2075,1	-7,5	-0,4%	
VII	Тариф без НДС	тенге/кВтч	2,03	2,03			

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

Начальник ПЭО

Жандаулетов И.Ж.

Адилора А.Н.

