

Форма

АО "Международный аэропорт Астана"  
(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
подача воды по распределительным сетям за 2 полугодие 2018 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2018 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4		6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>16 592,40</b>	<b>29 534,88</b>	<b>78,00</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 421,95</b>	<b>10 211,90</b>	<b>198,42</b>	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	235,83	853,46	261,89	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	25,63	180,80	605,44	
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	457,56	1 251,04	173,42	
1.4.	Вода покупная	тыс. тенге	2 702,93	7 926,60	193,26	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 719,03</b>	<b>12 851,99</b>	<b>245,57</b>	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	3 384,01	11 578,37	242,15	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	335,02	1 273,62	280,16	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>7 580,81</b>	<b>3 790,41</b>	<b>- 50,00</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>780,34</b>	<b>877,76</b>	<b>12,48</b>	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	780,34	1 033,80	32,48	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 035,99</b>	<b>1 300,55</b>	<b>25,54</b>	
5.1.	услуги связи	тыс. тенге	1,97	0,82	- 58,22	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	630,16	755,55	19,90	
5.3.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	307,64	378,29	22,97	
5.4.	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	36,69	85,71	133,59	
<b>5.5.</b>	<b>другие затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>59,53</b>	<b>80,18</b>	<b>34,69</b>	
5.4.1.	Уборка помещений	тыс. тенге	53,65	80,18	49,46	
5.4.2.	Канцелярские расходы	тыс. тенге	5,88	3,14	- 46,64	
6.	Страховые услуги по обязательному экологическому страхованию	тыс. тенге	53,01	148,88	180,86	
7.	Утилизация		1,27	353,40	27 726,51	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 944,09</b>	<b>14 304,73</b>	<b>262,69</b>	
<b>8.</b>	<b>Общие административные расходы, всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 894,26</b>	<b>14 130,26</b>	<b>262,85</b>	
8.1.	Заработная плата АП	тыс. тенге	1 188,79	1 665,49	40,10	
8.2.	Социальный налог	тыс. тенге	117,69	172,75	46,79	
8.3.	Амортизация	тыс. тенге	35,02	18,56	- 47,00	
8.4.	Услуги банка	тыс. тенге	59,40	205,66	246,23	
8.5.	Услуги сторонних организаций (аудит)	тыс. тенге	50,93	168,41	230,67	
8.6.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	65,35	207,96	218,23	
8.7.	Налоги	тыс. тенге	2 344,12	11 641,64	396,63	
8.8.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	32,96	49,78	51,03	
8.8.1.	расходы на страхование	тыс. тенге	3,00	11,41	280,44	
8.8.2.	расходы на канц. товары	тыс. тенге	29,96	38,37	28,06	
22.	Услуги связи	тыс. тенге	3,98	12,46	213,04	
23.	Командировочные расходы	тыс. тенге	45,85	162,00	253,34	
<b>III</b>	<b>Всего затрат по участку</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>20 536,49</b>	<b>43 839,61</b>	<b>113,47</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>-</b>	<b>30 375,15</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>20 536,49</b>	<b>13 464,46</b>		
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>м3</b>	<b>53 460,00</b>	<b>35 050,29</b>		
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/ м3</b>	<b>384,15</b>	<b>384,15</b>		

Заместитель Председателя Правления по развитию

Ф. Тохтыбаева

исп.: Г.Бейсембиева  
тел.: 777-257



*(Handwritten signature)*