

Форма

АО "Международный аэропорт Астана"  
(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией 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>	тыс. тенге	108 548,96	94 354,73	86,92	-
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	86 716,97	77 607,45	89,50	-
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	516,86	550,48	106,51	
1.2.	Электроэнергия	тыс. тенге	2 387,91	3 013,43	126,20	
1.3.	Вода покупная	тыс. тенге	384,30	2 492,62	648,61	
1.4.	Топливо (диз. топливо)	тыс. тенге	83 427,90	71 550,91	85,76	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	4 708,91	5 288,03	112,30	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	4 284,72	4 797,98	111,98	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	424,19	490,05	115,53	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	16 527,69	10 412,44	63,00	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тенге	560,36	722,83	128,99	
5.1.	Подготовка кадров	тыс. тенге	56,47	371,83	658,46	
5.2.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	389,52	244,00	62,64	
5.3.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	46,45	55,28	119,01	
<b>5.4.</b>	<b>другие затраты, всего</b>	тыс. тенге	67,92	51,72	76,15	
5.4.1.	Уборка помещений	тыс. тенге	67,92	51,72	76,15	
13.	Страховые услуги по обязательному экологическому страхованию	тыс. тенге	33,91	96,03	283,19	
16.	Утилизация		1,12	227,94	20 352,02	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	52 383,15	62 220,86	118,78	
<b>19</b>	<b>Общие административные расходы, всего:</b>	тыс. тенге	49 504,48	60 368,52	121,95	
19.1.	Заработная плата АП	тыс. тенге	1 698,27	13 914,88	819,36	
19.2.	Социальный налог	тыс. тенге	168,13	1 449,60	862,19	
19.3.	Услуги банка	тыс. тенге	1 146,42	767,10	66,91	
19.4.	Услуги сторонних организации (аудит)	тыс. тенге	973,92	628,17	64,50	
19.5.	Налоги	тыс. тенге	45 246,78	43 423,09	95,97	
19.6.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	270,96	185,68	68,53	
19.6.1.	расходы на страхование	тыс. тенге	65,00	42,57	65,49	
19.6.2.	расходы на канц. товары	тыс. тенге	205,96	143,11	69,48	
20.	Износ основных средств	тыс. тенге	676,03	425,90	63,00	
21.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 249,69	775,70	62,07	
22.	Услуги связи	тыс. тенге	76,04	46,47	61,12	
23.	Командировочные расходы	тыс. тенге	876,91	604,27	68,91	
<b>III</b>	<b>Всего затрат по участку</b>	тыс. тенге	160 932,11	156 575,59	97,29	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге	129,79	145 726,05	- 112 278,34	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	161 061,90	10 849,54		
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	Гкал	9 497,27	639,76		
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/ Гкал	16 958,76	16 958,76		

Заместитель Председателя Правления по развитию

Ф. Тохтыбаева

