

Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге подача воды по распределительным сетям (питьевая вода) АО "Международный аэропорт Астана" за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели 2016 год	(+;-)	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 828,24	55 795,15	49 966,91	957
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	2 880,97	13 515,77	10 634,80	469
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	109,75	904,01	794,26	824
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	15,50	157,10	141,60	1 014
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	209,19	2 101,09	1 891,90	1 004
1.4.	Вода покупная	тыс. тенге	2 546,53	10 353,57	7 807,04	407
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 359,55	12 224,15	10 864,60	899
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата III	тыс. тенге	1 237,08	11 012,75	9 775,67	890

2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	122,47	1 211,40	1 088,93	989
3	Амортизация	тыс. тенге	988,54	26 314,87	25 326,33	2 662
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	341,61	2 685,76	2 344,15	786
4.1.	Капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	341,61	2 685,76	2 344,15	786
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	257,57	1 054,60	797,03	409
5.1.	услуги связи	тыс. тенге	6,65	6,83	0,18	103
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	16,91	635,42	618,51	3 758
5.3.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	175,54	307,76	132,22	175
5.4.	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	5,81	33,44	27,63	576
5.5.	Другие затраты, всего	тыс. тенге	52,66	71,16	18,50	135
5.5.1.	Уборка помещений	тыс. тенге	50,88	64,66	13,78	127
5.5.2.	канцелярские товары	тыс. тенге	1,78	6,50	4,72	365
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	307,52	9 434,22	9 126,70	3 068

6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге				
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	91,26	2 002,27	1 911,01	2 194
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	9,03	220,25	211,22	2 439
6.3.	амортизация	тыс. тенге	5,80	30,73	24,93	530
6.4.	услуги банка	тыс. тенге	3,69	93,33	89,64	2 529
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	6,72	52,06	45,34	775
6.6.	коммунальные услуги	тыс. тенге	2,55	43,97	41,42	1 724
6.7.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	187,46	6 958,01	6 770,55	3 712
6.8.	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	1,01	33,59	32,58	3 326
6.8.1.	расходы на страхование	тыс. тенге	0,04	3,19	3,15	7 975
6.8.2.	расходы на канцелярские товары	тыс. тенге	0,97	30,40	29,43	3 134
III	Всего затрат по участку	тыс. тенге	6 135,76	65 229,37	59 093,61	1 063
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00		

V	Всего доходов	тыс. тенге	6 135,68	14 331,05	8 195,37	234
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	22,75	53,14	30,39	234
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	269,70	269,70	0,00	100