

Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией АО "Международный аэропорт Астана" за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели 2016 год	(+;-)	%	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	36 664,36	132 954,86	96 290,50	363	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	33 510,37	85 862,83	52 352,46	256	
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	929,2	1 032,16	102,96	111	
1.2.	Электроэнергия	тыс. тенге	1 061,1	5 141,35	4 080,23	485	
1.3.	Вода покупная	тыс. тенге	52,1	284,84	232,71	546	
1.4.	Топливо (диз. топливо)	тыс. тенге	31 467,9	79 404,48	47 936,56	252	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 682,44	15 583,72	12 901,28	581	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	2 440,8	14 039,38	11 598,58	575	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	241,6	1 544,33	1 302,69	639	
3	Амортизация	тыс. тенге	385,71	31 039,75	30 654,04	8 047	

4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0,0	0,00	0,00	0	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	0,0	0,00	0,00	0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	85,84	468,57	382,73	546	
5.1.	Подготовка кадров	тыс. тенге	21,1	31,87	10,81	151	
5.2.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	1,3	331,15	329,84	25 278	
5.3.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	11,2	35,98	24,76	321	
5.4.	другие затраты, всего	тыс. тенге	52,25	69,57	17,32	133	
5.4.1.	Уборка помещений	тыс. тенге	52,3	69,57	17,32	133	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	385,13	22 302,89	21 917,76	5 791	
6	Общие административные расходы, всего:	тыс. тенге	385,13	22 302,89	21 917,76	5 791	
6.1.	Заработная плата АП	тыс. тенге	216,00	4 771,23	4 555,23	2 209	
6.2.	Социальный налог	тыс. тенге	21,38	524,84	503,46	2 455	
6.3.	Услуги банка	тыс. тенге	3,04	222,39	219,35	7 316	
6.4.	Услуги сторонних организации (аудит)	тыс. тенге	1,23	124,06	122,83	10 086	
6.5.	Налоги	тыс. тенге	142,90	16 580,33	16 437,43	11 603	

6.6.	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	0,58	80,05	79,47	13 801	
6.6.7.	расходы на страхование	тыс. тенге	0,08	7,60	7,52	9 502	
6.6.8.	расходы на канц. товары	тыс. тенге	0,50	72,44	71,94	14 489	
III	Всего затрат по участку	тыс. тенге	37 049,49	155 257,76	118 208,27	419	
IV	Прибыль	тыс. тенге	130	(96 656,37)	-96 786,17	-74	
V	Всего доходов	тыс. тенге	37 179,28	58 601,38	21 422,10	158	
VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	3 846	6 062	2 216,00	158	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	9 667	9 667	0,00	100	