

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
"Взлет - посадка"
за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	Январь-июль 2016г.	Август -декабрь 2016г.	Фактическое исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %
I.	Затраты на предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	52 210,5	31 391,0	22 422,2	53 813,2	103,1%
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	11 569,8	6 849,8	4 892,7	11 742,5	101,5%
1.1.	материалы	"	4 338,5	2 682,2	1 915,8	4 598,0	106,0%
1.2.	топливо	"	724,1	426,1	304,4	730,5	100,9%
1.3.	электроэнергия	"	379,6	227,1	162,2	389,3	102,6%
1.3.	автоГСМ	"	6 127,6	3 514,4	2 510,3	6 024,7	98,3%
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	24 191,1	14 806,8	10 576,3	25 383,2	104,9%
2.1.	заработная плата	"	21 793,8	13 379,1	9 556,5	22 935,6	105,2%
2.2.	социальный налог	"	2 397,3	1 427,7	1 019,8	2 447,5	102,1%
3.	Ремонт	"	508,3	296,9	212,1	508,9	100,1%
4.	Амортизация	"	8 645,1	5 008,9	3 577,8	8 586,7	99,3%
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	7 296,2	4 428,6	3 163,3	7 591,9	104,1%
5.1.	услуги связи	"	93,8	54,0	38,6	92,6	98,8%
5.2.	командировочные расходы	"	184,5	107,5	76,8	184,4	99,9%
5.3.	охрана труда	"	577,7	346,2	247,3	593,5	102,7%
5.4.	канцтовары, хозтовары	"	82,0	45,9	32,8	78,7	96,0%
5.5.	другие расходы	"	6 358,2	3 874,9	2 767,8	6 642,7	104,5%
II.	Расходы периода, всего	"	18 628,6	11 244,0	8 031,4	19 275,4	103,5%
6.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	18 628,6	11 244,0	8 031,4	19 275,4	103,5%
6.1.	Зарплата АУП	"	5 151,3	3 171,3	2 265,2	5 436,6	105,5%
6.2.	соцналог	"	741,8	420,4	300,3	720,7	97,2%
6.3.	Амортизация	"	1 309,6	787,5	562,5	1 350,0	103,1%
6.4.	командировочные расходы	"	1 401,7	836,1	597,2	1 433,4	102,3%
6.5.	услуги дорогостоящей связи	"	130,3	79,5	56,8	136,3	104,6%
6.6.	содержание служебного транспорта	"	1 791,0	1 026,1	732,9	1 759,0	98,2%
6.7.	Материальные затраты	"	312,1	187,1	133,6	320,7	102,8%
6.8.	канцтовары, хозтовары	"	115,3	69,3	49,5	118,9	103,1%
6.9.	налоги	"	2 375,4	1 458,3	1 041,7	2 500,0	105,2%
6.10.	прочие расходы	"	5 300,1	3 208,2	2 291,6	5 499,8	103,8%
III.	Итого затрат	"	70 839,1	42 635,0	30 453,6	73 088,6	103,2%
IV.	Прибыль	"	26,9	11 008,7	8 510,8	19 519,4	
V.	Всего доходов	"	70 866,0	53 643,7	38 964,4	92 608,1	130,7%
VI.	Объем оказанных услуг	"	70 866,0	53 643,7	38 964,4		0,0%
		тонн МВМ	50 800,0	39 893,5	28 062,8	67 956,3	133,8%
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ	тенге	1 395,0	1 344,99	1 388,47		



Генеральный директор

X.Раскалиев

Наименование субъекта ТОО "Международный аэропорт "Орал"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу
"Обеспечение авиационной безопасности"
за 2016 год

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	январь-июль 2016	август-декабрь 2016	Фактическое исполнение тарифной сметы	Отклонение
Затраты на предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	32 811,6	19 374,1	13 838,6	31 849,0	97,07%
Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	1 406,1	858,6	613,3	1 471,9	104,68%
материалы	"	396,0	242,8	173,4	416,2	105,09%
топливо	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
электроэнергия	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
автоГСМ	"	1 010,1	615,8	439,9	1 055,7	104,51%
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	22 760,4	13 374,2	9 553,0	22 927,3	100,73%
заработная плата	"	20 710,4	12 108,4	8 648,9	20 757,3	100,23%
социальный налог	"	2 050,0	1 265,8	904,2	2 170,0	105,85%
Ремонт	"	345,0	208,3	148,8	357,1	103,51%
Амортизация	"	4 620,0	2 711,4	1 936,7	4 648,1	100,61%
Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	3 680,1	2 221,5	1 586,8	2 444,6	66,43%
услуги связи	"	26,3	15,8	11,3	27,1	102,98%
охрана труда	"	717,1	422,8	302,0	724,8	101,08%
канцтовары, хозяйствы	"	116,5	69,4	49,6	119,0	102,20%
подготовка кадров	"	200,0	122,5	87,5	210,0	105,00%
другие расходы в т.ч.	"	1 310,1	795,5	568,2	1 363,7	
дозиметрический контроль		141,4	81,9	58,5	140,4	99,33%
ТО оборудования		1 168,7	713,5	509,7	1 223,2	104,66%
Расходы периода, всего	"	11 703,0	6 772,2	4 837,3	11 609,6	99,20%
Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	11 703,0	6 772,2	4 837,3	11 609,6	99,20%
заработная плата АУП	"	7 853,1	4 580,6	3 271,9	7 852,5	99,99%
социальный налог	"	774,2	431,1	307,9	739,0	95,46%
Амортизация	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
налоги	"	1 635,5	907,2	648,0	1 555,2	95,10%
аудиторские услуги	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
прочие расходы	"	1 440,3	853,3	609,5	1 462,8	101,57%
Итого затрат	"	41 802,6	26 146,3	18 675,9	43 458,58	103,96%
Прибыль	"	64,4	4 029,3	2 554,4	7 947,4	
Всего доходов	"	41 867,0	30 175,6	21 230,4	51 405,9	122,78%
Объем оказанных услуг	тонн МВМ	55 338,7	39 893,5	28 062,8	67 956,3	122,80%
	тыс.тенге	0,0			0,0	
Тариф без НДС за 1 тонну МВМ	тенге	756,56	756,56	756,53		

Генеральный директор



[Handwritten signature]

Х.Раскалив

Наименование субъекта ТОО "Международный аэропорт "Орал"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу
"Передача и распределение электроэнергии"

за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	январь-июль 2016	август-декабрь 2016	Фактическое исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %
I.	Затраты на производство товаров и предоставляемых услуг, в т.ч.	тыс.тенге	6441,1	3958,4	2827,4	6785,8	105,35%
1.	Материальные затраты, в т.ч.	"	866,3	523,7	374,1	897,8	103,63%
1.1.	материалы	"	866,3	523,7	374,1	897,8	103,63%
1.2.	топливо	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.3.	автоГСМ	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.	Расходы на оплату труда, всего т.ч.	"	4222,2	2485,2	1775,2	4260,4	100,91%
2.1.	заработная плата	"	3841,8	2256,5	1611,8	3868,2	100,69%
2.2.	социальный налог	"	380,4	228,8	163,4	392,2	103,09%
3.	Ремонт	"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%
4.	Амортизация	"	161,5	95,6	68,3	164,0	101,52%
5.	Прочие затраты, в т.ч.	"	567,8	343,3	245,2	588,5	103,65%
5.1.	услуги связи	"	13,0	7,4	5,3	12,7	97,98%
5.2.	обязательное страхование	"	18,4	10,8	7,7	18,6	100,85%
5.3.	охрана труда	"	137,6	80,6	57,6	138,2	100,47%
5.4.	услуги сторонних организаций	"	398,8	244,4	174,6	419,0	105,06%
6.	Компенсационные расходы нормативных потерь	"	623,3	510,5	364,6	875,1	140,40%
II.	Расходы периода, всего	"	1166,1	680,4	486,0	1166,5	100,03%
7.	Общие и административные расходы	"	1166,1	680,4	486,0	1166,5	100,03%
7.1.	заработная плата административного персонала	"	1050,5	611,4	436,7	1048,1	99,77%
7.2.	социальный налог	"	115,6	69,1	49,3	118,4	102,43%
	Нормативные потери	%	2,80			2,31	82,50%
		тыс. кВт.	70,0	46,2	5,4	51,7	73,84%
III.	Итого затрат	тыс. тенге	7607,2	4638,8	3313,4	7952,3	104,54%
IV.	Прибыль	"	*	-2710,3	-2009,4	-4719,7	*
V.	Всего доходов	"	7607,2	1928,5	1304,1	3232,6	*
	Передача и распределение электроэнергии	тыс. кВт.	*	534,2	365,3	899,5	*
	Потребление электроэнергии на собственные нужды	тыс. кВт.	*	753,5	581,0	1334,5	*
	Объем оказанных услуг	"	2500,0	1287,7	946,3	2234,0	89,36%
	Тариф без НДС за 1 кВт час	"	3,61	3,61	3,57		*



[Handwritten signature]

X.Раскалиев