

Наименование субъекта ТОО "Международный аэропорт "Орал"

Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге
"Передача и распределение электроэнергии"

за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	январь - октябрь 2017 года.	ноябрь - декабрь 2017 года.	Фактическое исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставляемых услуг, в т.ч.	тыс.тенге	6441,1	5513,8	1102,8	6616,54	102,72%	в пределах утвержденных норм
1.	Материальные затраты, в т.ч.	"	866,3	713,3	142,7	855,97	98,81%	
1.1.	материалы	"	866,3	713,3	142,7	855,97	98,81%	
2.	Расходы на оплату труда, всего т.ч.	"	4222,2	3586,3	717,3	4303,60	101,93%	
2.1.	заработная плата	"	3841,8	3253,6	650,7	3904,28	101,63%	
2.2.	социальный налог	"	380,4	332,8	66,6	399,32	104,97%	
3.	Амортизация	"	161,5	135,0	27,0	162,00	100,31%	
4.	Прочие затраты, в т.ч.	"	567,8	488,3	97,7	586,00	103,21%	
4.1.	услуги связи	"	13,0	10,6	2,1	12,76	98,15%	
4.2.	обязательное страхование	"	18,4	16,4	3,3	19,72	107,17%	
4.3.	охрана труда	"	137,6	111,8	22,4	134,19	97,52%	
4.4.	услуги сторонних организаций	"	398,8	349,4	69,9	419,33	105,15%	
5.	Компенсационные расходы нормативных потерь	"	623,3	590,8	118,2	708,97	113,74%	
II.	Расходы периода, всего	"	1166,1	921,3	184,3	1105,55	95,81%	в пределах утвержденных норм
6.	Общие и административные расходы	"	1166,1	921,3	184,3	1105,55	95,81%	
6.1.	заработная плата административного персонала	"	1050,5	828,8	165,8	994,60	94,68%	
6.2.	социальный налог	"	115,6	92,5	18,5	110,95	95,98%	
	Нормативные потери	%	2,79	0,00	0,00	0,00		
		тыс. кВт.	69,7	0,00	0,00	0,00		
III.	Итого затрат	тыс. тенге	7607,2	6435,1	1287,0	7722,09	101,51%	в пределах утвержденных норм
IV.	Прибыль	"	*	-3897,9	-779,6	-4677,49	*	
V.	Всего доходов	"	7607,2	2537,2	507,4	3044,60	*	
	Передача и распределение электроэнергии	тыс. кВт.	*	709,2	141,8	851,01	*	
	Потребление электроэнергии на собственные нужды	тыс. кВт.	*	1082,4	216,5	1298,88	*	
	Объем оказанных услуг	"	2500,0	709,2	141,8	851,01	*	
	Тариф без НДС за 1 кВт час	"	3,61	3,57	3,61	*		

Генеральный директор



Х.Раскалиев

ТОО "Международный аэропорт "Орал"
(наименование субъекта)

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
"Обеспечение авиационной безопасности"
за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	январь - июль 2017 года	август - декабрь 2017 года	Исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на предоставление услуги, всего, в т.ч.	тыс.тенге	30 193,85	17 976,5	12 840,3	30 816,8	102,06%	в пределах утвержденных норм
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	1 406,13	906,5	647,5	1 554,0	110,51%	в пределах утвержденных норм
1.1.	материалы	"	396,01	293,7	209,8	503,5		
1.2.	автоГСМ	"	1 010,12	612,8	437,7	1 050,5		
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	22 760,42	13 423,1	9 587,9	23 011,0	101,10%	в пределах утвержденных норм
2.1.	заработная плата	"	20 710,39	12 084,9	8 632,1	20 717,1		
2.2.	социальный налог	"	2 050,03	1 338,1	955,8	2 293,9		
3.	Ремонт	"	440,20	259,0	185,0	444,1	100,88%	в пределах утвержденных норм
4.	Амортизация	"	3 217,13	1 965,8	1 404,2	3 370,0	104,75%	в пределах утвержденных норм
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	2 369,97	1 422,1	1 015,8	2 437,8	102,86%	в пределах утвержденных норм
5.1.	услуги связи	"	26,34	14,9	10,7	25,6		
5.2.	охрана труда	"	717,08	416,7	297,7	714,4		
5.3.	канцтовары, хозяйствы	"	116,45	67,1	47,9	114,98		
5.4.	подготовка кадров	"	200,00	119,6	85,4	205,0		
5.5.	другие расходы в т.ч.	"	1 310,10	803,7	574,1	1 377,9	105,17%	в пределах утвержденных норм
	дозиметрический контроль	"	141,40	116,2	83,0	199,3		
	ТО оборудования	"	1 168,70	687,5	491,1	1 178,6		
II.	Расходы периода, всего	"	11 702,95	6 660,7	4 757,6	11 418,3	97,57%	в пределах утвержденных норм
6.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	11 702,95	6 660,7	4 757,6	11 418,3	97,57%	в пределах утвержденных норм
6.1.	заработная плата АУП	"	7 853,07	4 354,2	3 110,2	7 464,4		
6.2.	социальный налог	"	774,15	472,9	337,8	810,6		
6.3.	налоги	"	1 635,453	991,7	708,3	1 700,0		
6.4.	прочие расходы	"	1 440,277	841,9	601,4	1 443,3		
III.	Итого затрат	"	41 802,58	24 637,2	17 598,0	42 235,13	101,03%	в пределах утвержденных норм
IV.	Прибыль	"	64,44	11 021,5	7 872,5	18 893,9		
V.	Всего доходов	"	41 867,02	35 658,6	25 470,4	61 129,1		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	55 338,67	47 133,6	33 666,8	80 800,4		
		тыс.тенге	41 867,02	35 658,6	25 470,4	61 129,1		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ	тенге	756,56	756,53	756,56			

Генеральный директор



Х.Раскалиев

ТОО "Международный аэропорт "Орал"
(наименование субъекта)

**Проект тарифа (цены, ставки сбора)
и тарифной сметы на регулируемую услугу "Взлет-посадка" за 2017 год.**

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего	январь - июль 2017 года	август - декабрь 2017 года	Исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Затраты на предоставление услуги, всего, в т.ч.	тыс.тенге	52 416,80	31 581,84	22 558,46	54 140,30	103%	в пределах утвержденных норм
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	11 569,80	6 982,70	4 987,65	11 970,35		
1.1.	материалы	"	4 338,50	2 630,62	1 879,02	4 509,64	104%	в пределах утвержденных норм
1.2.	топливо	"	724,10	441,58	315,41	756,99	105%	в пределах утвержденных норм
1.3.	электроэнергия	"	379,60	228,84	163,46	392,30	103%	в пределах утвержденных норм
1.4.	автоГСМ	"	6 127,60	3 681,66	2 629,76	6 311,42	103%	в пределах утвержденных норм
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	24 191,10	14 790,49	10 564,63	25 355,12	105%	в пределах утвержденных норм
2.1.	заработная плата	"	21 793,80	13 352,80	9 537,72	22 890,52	105%	в пределах утвержденных норм
2.2.	социальный налог	"	2 397,30	1 437,68	1 026,92	2 464,60	103%	в пределах утвержденных норм
3.	Ремонт	"	714,60	416,66	297,62	714,28	100%	в пределах утвержденных норм
4.	Амортизация	"	8 645,10	5 244,69	3 746,21	8 990,90	104%	в пределах утвержденных норм
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	7 296,20	4 147,30	2 962,35	7 109,65	97%	в пределах утвержденных норм
5.1.	услуги связи	"	93,80	55,65	39,75	95,40	102%	в пределах утвержденных норм
5.2.	командировочные расходы	"	184,50	105,22	75,16	180,38	98%	в пределах утвержденных норм
5.3.	охрана труда	"	577,70	344,62	246,16	590,78	102%	в пределах утвержденных норм
5.4.	канцтовары, хозтовары	"	82,00	49,22	35,16	84,38	103%	в пределах утвержденных норм
5.5.	другие расходы	"	6 358,20	3 592,58	2 566,13	6 158,71	97%	в пределах утвержденных норм
II.	Расходы периода, всего	"	18 628,60	11 259,02	8 042,16	19 301,18	104%	в пределах утвержденных норм
6.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	18 628,60	11 259,02	8 042,16	19 301,18		
6.1.	Зарплата АУП	"	5 151,30	3 044,77	2 174,84	5 219,61	101%	в пределах утвержденных норм
6.2.	соц.налог	"	741,80	327,65	234,04	561,69	76%	в пределах утвержденных норм
6.3.	Амортизация	"	1 309,60	938,91	670,65	1 609,56	123%	в пределах утвержденных норм
6.4.	командировочные расходы	"	1 401,70	867,85	619,89	1 487,74	106%	в пределах утвержденных норм
6.5.	услуги дорогостоящей связи	"	130,30	79,16	56,55	135,71	104%	в пределах утвержденных норм
6.6.	содержание служебного транспорта	"	1 791,00	1 079,20	770,85	1 850,05	103%	в пределах утвержденных норм
6.7.	Материальные затраты	"	312,10	186,53	133,23	319,76	102%	в пределах утвержденных норм
6.8.	канцтовары, хозтовары	"	115,30	65,42	46,73	112,15	97%	в пределах утвержденных норм
6.9.	налоги	"	2 375,40	1 406,43	1 004,60	2 411,03	101%	в пределах утвержденных норм
6.10.	прочие расходы	"	5 300,10	3 263,10	2 330,78	5 593,88	106%	в пределах утвержденных норм
III.	Итого затрат	"	70 839,10	42 840,86	30 600,62	73 441,48	104%	в пределах утвержденных норм
IV.	Прибыль	"	26,90	22 729,48	16 235,34	38 964,82		
V.	Всего доходов	"	70 866,00	65 570,34	46 835,96	112 406,30		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	70 866,00	65 570,34	46 835,96	112 406,30		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ	тенге	1 395,00	1 388,47	1 395,00	1 395,00		

Генеральный директор



Х.Раскалиев