

Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге отвод и очистка сточных вод 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	4 221,90	41 684,37	37 462,47	987
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	2 414,19	11 828,76	9 414,57	490
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	28,11	172,15	144,04	612
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	21,68	218,36	196,68	1 007
1.3.	Электроэнергия	тыс. тенге	61,49	956,44	894,95	1 555
1.4.	Канализация покупная	тыс. тенге	2 302,91	10 481,80	8 178,89	455

2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	817,26	11 575,54	10 758,28	1 416
2.1.	Заработная плата ППП	тыс. тенге	743,64	10 428,41	9 684,77	1 402
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	73,62	1 147,13	1 073,51	1 558
3	Амортизация	тыс. тенге	508,20	16 852,12	16 343,92	3 316
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	341,60	484,17	142,57	142
4.1.	Капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	341,60	484,17	142,57	142
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	140,65	943,78	803,13	671
5.1.	услуги связи	тыс. тенге	3,64	4,58	0,94	126
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	8,50	569,57	561,07	6 701
5.3.	Дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	95,94	275,87	179,93	288
5.4.	Обязательные виды страхования	тыс. тенге	3,50	29,97	26,47	856
5.5.	Другие затраты, всего	тыс. тенге	29,07	63,78	34,71	219
5.5.1.	Уборка помещения	тыс. тенге	28,10	57,96	29,86	206
5.5.2.	Канцелярские товары	тыс. тенге	0,97	5,82	4,85	600
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	203,92	7 048,27	6 844,35	3 456
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге				
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	91,26	1 495,89	1 404,63	1 639
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	9,03	164,55	155,52	1 822

6.3.	амортизация	тыс. тенге	2,90	22,96	20,06	792
6.4.	услуги банка	тыс. тенге	1,84	69,73	67,89	3 789
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	3,36	38,90	35,54	1 158
6.6.	коммунальные услуги	тыс. тенге	1,27	32,85	31,58	2 587
6.7.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	93,73	5 198,31	5 104,58	5 546
6.8.	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	0,53	25,10	24,57	4 735
6.8.1.	расходы на страхование	тыс. тенге	0,04	2,38	2,34	5 958
6.8.2.	расходы на канцелярские товары	тыс. тенге	0,49	22,71	22,22	4 635
III	Всего затрат по участку	тыс. тенге	4 426	48 733	44 306,82	1 101
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс. тенге	4 426	10 337	5 911,49	234
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	22,75	53,14	30,39	234
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	194,54	194,54	0,00	100