

**Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге передача и (или) распределение электроэнергии АО
"Международный аэропорт Астана" за 2016 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	(+;-)	%	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	15 919,90	80 110,80	64 190,91	503	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 037,10	4 071,76	3 034,66	393	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	917,00	3 655,78	2 738,78	399	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	120,10	415,98	295,88	346	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 104,20	10 590,75	5 486,55	207	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	4 644,40	9 541,22	4 896,82	205	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	459,80	1 049,53	589,74	228	
3	Амортизация	тыс. тенге	9 243,50	62 639,82	53 396,32	678	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	421,10	2 627,53	2 206,43	624	

4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	421,10	2 627,53	2 206,43	624	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	114,00	180,94	66,94	159	
5.1.	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс. тенге	2,30	7,29	4,99	317	
5.2.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	16,90	29,48	12,58	174	
5.3.	уборка помещений	тыс. тенге	94,80	144,17	49,37	152	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	609,23	13 438,42	12 829,18	2 206	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	609,23	13 438,42	12 829,18	2 206	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	307,40	2 874,86	2 567,46	935	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	30,43	316,23	285,80	1 039	
6.3.	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	249,50	9 990,33	9 740,83	4 004	

6.4.	оплата консультац., аудиторских, маркетинговых услуг	тыс. тенге	5,60	74,75	69,15	1 335	
6.5.	услуги банка	тыс. тенге	13,80	134,00	120,20	971	
6.6.	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	2,50	48,23	45,73	1 929	
6.6.1.	расходы на страхование	тыс. тенге	0,20	4,58	4,38	2 290	
6.6.2.	расходы на канц. товары	тыс. тенге	2,30	43,65	41,35	1 898	
III	Всего затрат по участку	тыс. тенге	16 529,1	93 549,22	77 020,09	566	
IV	Прибыль	тыс. тенге	287,3	-67 581,3	-67 868,52	(23 525)	
V	Всего доходов	тыс. тенге	16 816,4	25 967,97	9 151,57	154	
VI	Объемы оказываемых услуг	квт/час	4 545,03	7 018,37	2 473,34	154	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ квт/час	3,70	3,70	0,00	100	