**Ежегодный отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Атырау»**

**по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год**

**Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)** | **Утвержденная инвестиционная программа АО «Международный аэропорт Атырау» на 2017 год** |
| **Количество и ед. изм.** | **Утвержденная сумма инвестиций**  | **Фактическая сумма исполнении инв.программы** |
| Проходной многозонный арочный металлодетектор Rapiscan Metor GM | 1 шт. | 3 000 | 2 484 |
| UAZ HUNTER | 1 шт. | 2 678 |  |
| LADA 4x4 5drs |  |  | 2 945 |
| Всего |  | 5 768 | 5 429 |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

**АО «Международный аэропорт Атырау» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2017 год** | **Исполнение, %** |
| **План**  | **Факт** |
| **Доходы – всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **2 579 355** | **2 247 521** | **87** |
| Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 2 551 853 | 2 179 893 | 85 |
| Доходы от неосновной деятельности, в том числе | тыс. тенге | 27 502 | 67 628 | 246 |
| Расходы | тыс. тенге | 2 446 834 | 2 095 712 | 86 |
| **Итоговая прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **132 521** | **151 809** | **115** |

По итогам деятельности за 2017 год Обществом получен положительный финансовый результат 151 809 тыс. тенге. Основным фактором в получении положительного финансового результата Общества является уменьшение затрат по себестоимости реализованной продукции/услуг, административных расходов.

**Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Утвержденный** | **Факт за 2017 год** | **Пояснение** |
| 1 | Обеспечение авиационной безопасности | тонн | 281 960 | 305 678 | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и МВМ ВС |
| 2 | Обеспечение взлета и посадки ВС | тонн | 297 344 | 305 288 |
| 3 | Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки | тонн | 34 050,00 | 41 903 | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок |
| 4 | Передача и распределение электрической энергии | тыс. кВт/ч | 2 698,4 | 2 784,3 | Уменьшение объемов по сравнению с планом обусловлено со уменьшением потребления объема электрической энергии. |

В отчетном году не были нарушены права потребителей, Общество обеспечило прозрачность своей деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В течение отчетного периода претензий в части оказания услуг со стороны потребителей не имелось. Услуги потребителям оказываются качественно и в полном объеме.

**«Обеспечение взлета и посадки ВС»**

**АО «Международный аэропорт Атырау»**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей тарифной сметы   | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы  | отклонение | Пояснение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс.тенге** | **248 177** | **311 524** | **126** |   |
| **1.** | **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **23 114** | **32 878** | **142** |  |
| 1.1. | Авиа ГСМ | " | 300 | 4 021 | **1 340** | Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен и увеличение количества авиаГСМ  |
| 1.2. | Авто ГСМ | " | 5 241 | 5 376 | **103** | исполнено |
| 1.3. | Материалы | " | 17 573 | 23 481 | **134** | Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с произведением закупа материалов, необходимых для ремонтных работ. |
| **2.** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | " | **124 455** | **153 416** | **123** |   |
| 2.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала | " | 113 244 | 139 596 | **123** | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 2.2. | Социальные отчисления | " | 11 211 | 13 820 | **123** | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| **3.** | **Амортизация** | " | **81 102** | **95 093** | **117** | Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением колесного трактора, аэродромного распределителя (опрыскиватель), автомобиля Toyota Hilux, радиостанции |
| **4.** | **Прочие затраты** | " | **19 506** | **30 137** | **154** |   |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций | " | 19 487 | 29 494 | **151** | Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению ямочного ремонта перрона для обеспечения безопасности полетов ТОО "Энерджи Сигнал Сервис 4" согласно договора №1-167 от 12.07.2017г., а также услуг по техническому облуживанию взлетно-посадочных полос и оборудования (акт обследования препятствий в районе аэродроме Атырау) ТОО "AerAnT" согласно договора 1-132 от 07.06.2017г. |
| 4.2. | Командировочные расходы | " | 20 | 642 | **3 295** | Увеличение командировочных расходов связано с переподготовкой специалистов в сфере гражданской авиации. |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **82 163** | **146 226** | **178** |   |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе | " | 70 562 | 73 151 | **104** | исполнено |
| 5.1. | Расходы на оплату труда персонала | " | 34 818 | 36 446 | **105** | исполнено |
| 5.2. | Социальные отчисления | " | 3 447 | 3 405 | **99** | исполнено |
| 5.3. | Амортизация  | " | 1 262 | 1 250 | **99** | исполнено |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций | " | 8 685 | 9 041 | **104** | исполнено |
| 5.5. | Командировочные расходы | " | 1 439 | 1 446 | **101** | исполнено |
| 5.6. | Налоговые платежи | " | 15 022 | 15 809 | **105** | исполнено |
| 5.7. | Подписка и литература | " | 393 | 374 | **95** | исполнено |
| 5.8. | Канц товары (материалы) | " | 1 321 | 1 320 | **100** | исполнено |
| 5.9. | Топливо | " | 1 003 | 1 010 | **101** | исполнено |
| 5.10. | Сервисное обслуживание | " | 2 500 | 2 392 | **96** | исполнено |
| 5.11. | За техосмотр автомашин | " | 0,56 | 0,6 | **101** | исполнено |
| 5.12. | За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 60 | 59 | **98** | исполнено |
| 5.13. | Инспекционный аудит | " | 612 | 598 | **98** | исполнено |
| 6. | Расходы на выплату процентов | " | 11 601 | 73 075 | **630** | Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа в иностранной валюте перед ЕБРР. |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **330 340** | **457 750** | **139** |   |
| **IV** | **Прибыль (+), убыток (-)** | **"** | **383 804** | **275 547** | **72** | По услуге по итогам 2017 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу привели к уменьшению прибыли. |
| **V** | **Доход** | **"** | **714 144** | **733 297** | **103** | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| **VI** | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **297 344** | **305 288** | **103** | Увеличение объема напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн. |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге** | **2 402** | **2 402** | **100** | исполнено |

**«Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки**

**АО «Международный аэропорт Атырау»**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы  | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |
| I | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **7 974,31** | **19 998,4** | **251** |   |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 329,86 | 2 856,0 | **866** |   |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 2 235,4 | **841** | Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с произведением закупа материалов, необходимых для ремонтных работ. |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 296,8 |  | В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.  |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 295,7 | **535** | Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен на ГСМ |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 28,0 | **320** | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | " | 597,20 | 6 486,8 | **1 086** |   |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 5 723,4 | **1 064** | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 763,5 | **1 290** | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| 3. | Амортизация  | " | 6 940,21 | 9 309,1 | **134** | Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением радиостанции |
| 4. | Прочие затраты, всего в том числе | " | **107,04** | **1346,5** | **1 258** |   |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций |   | **106,09** | **1284,8** | **1 211** | Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению ямочного ремонта перрона для обеспечения безопасности полетов ТОО "Энерджи Сигнал Сервис 4" согласно договора №1-167 от 12.07.2017г., а также услуг по техническому облуживанию взлетно-посадочных полос и оборудования (акт обследования препятствий в районе аэродроме Атырау) ТОО "AerAnT" согласно договора 1-132 от 07.06.2017г. |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 | 61,7 | 6 493 | Увеличение командировочных расходов связано с переподготовкой специалистов в сфере гражданской авиации. |
| **II** | **Расходы периода - всего** | **"** | **1 413,25** | **1 373,6** | **97** | исполнено |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 732,50 | 695,3 | **95** | исполнено |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 578,15 | 595,7 | **103** | исполнено |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 114,64 | 59,0 | **51** | При утверждении тарифной сметы по услуге размер социальных отчислений составил 20% от заработной платы. Согласно ст.358 Налогового Кодекса РК социальный налог для юридических лиц-резидентов, для юридичиских лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянное учреждение - 11 %. |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 22,5 | **102** | исполнено |
| 5.4. | материалы | " | 17,62 | 18,2 | **103** | исполнено |
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | " | 680,75 | 678,3 | **100** | исполнено |
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги | " | 32,48 | 32,8 | **101** | исполнено |
| 5.5.2. | услуги банка | " | 30,20 | 31 | **101** | исполнено |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | 7,91 | 7,7 | **98** | исполнено |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | 18,43 | 18,9 | **102** | исполнено |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | 465,56 | 480,3 | **103** | исполнено |
| 5.5.6. | услуги связи | " | 15,21 | 15,3 | **101** | исполнено |
| 5.5.7. | страхование | " | 2,50 | 2,6 | **105** | исполнено |
| 5.5.8. | обучение работников | " | 4,98 | 4,8 | **96** | исполнено |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | 7,32 | 6,9 | **95** | исполнено |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | 0,33 | 0,3 | **105** | исполнено |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | 0,71 | 0,7 | **105** | исполнено |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | 18,26 |   |  | Согласно поручений Заместителя Премьер-Министра РК и Руководителя Администрации Президента РК, телефонограмме Министерства экономике и бюджетного планирования РК была проведена работа по оптимизации административных расходов. Данные расходы по статье были оптимизированы и направлены на другие статьи расходов. |
| 5.5.14. | топливо | " | 13,03 | 12,9 | **99** | исполнено |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | 56,85 | 57,1 | **100** | исполнено |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | 0,02 | 0,02 | **98** | исполнено |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | 6,11 | 6,3 | **103** | исполнено |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 0,86 | 0,9 | **105** | исполнено |
| III | **Всего затрат** | " | **9 387,56** | **21 372** | **228** | исполнено |
| IV | **Прибыль** | " | **10,24** | **-9 806,33** | **-95 765** | По услуге по итогам 2017 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу привели к уменьшению прибыли. |
| V | **Всего доходов** | " | **9 397,80** | **11 565,66** | **123** | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| VI | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **34 050,00** | **41 903** | **123** | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок |
| VII | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **276,00** | **276,00** | **100** | исполнено |

**«Обеспечение авиационной безопасности»**

**АО «Международный аэропорт Атырау»**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **176 156** | **209 002** | **119** |  |
| **1.** |  **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **1 580** | **4 005** | **253** |   |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 1 580 | 4 005 | 253 | Увеличение по данной статье обусловлено с закупом корма для собак, комплекта учебного пособия, а также с ростом цен на ГСМ |
| **2.** | **Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.** | **"** | **144 646** | **159 682** | **110** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | " | 131 616 | 145 298 | 110 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 2.2. | социальный налог | " | 13 030 | 14 384 | 110 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| **3.** | **Амортизация** | **"** | **12 780** | **14 611** | **114** | Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением работ по установке, монтажу и пусконаладке системы IP видеонаблюдения, ручных металлодетекторов, арочного стационарного многозонного металлодетектора |
| **4.** | **Прочие затраты** | **"** | **17 149** | **30 704** | **179** |   |
| 4.1. | услуги сторонних организаций  | " | 11 138 | 20 354 | 183 | Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническим обслуживанием видеонаблюдения, техническим обслуживанием интроскопов, медицинские услуги и услуг по содержанию и уходу служебных собак |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 157 | 1 789 | 1139 | Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения начальника САБ |
| 4.3. | охрана труда | " | 5855 | 8 561 | 146 | Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на молоко, на услуги по измерению индивидуальной дозы облучения, а также с выдачей специальной одежды согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 973 ДСП «Об утверждении Инструкции (программа) по авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **14 691** | **15 128** | **103** | исполнено |
| **5.** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **"** | **14 691** | **15 128** | 103 | исполнено |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 7 795 | 8 051 | 103 | исполнено |
| 5.2. | социальный налог | " | 772 | 797 | 103 | исполнено |
| 5.3. | амортизация | " | 331 | 343 | 104 | исполнено |
| 5.4. | услуги сторонних организаций  | " | 1 466  | 1 502 | 103 | исполнено |
| 5.5. | командировочные расходы | " | 112 | 109 | 97 | исполнено |
| 5.6. | налоговые платежи | " | 2 355 | 2 409 | 102 | исполнено |
| 5.7. | топливо | " | 164 | 165 | 101 | исполнено |
| 5.8. | материалы | " | 549 | 554 | 101 | исполнено |
| 5.9. | страхование | " | 129 | 133 | 103 | исполнено |
| 5.10. | подписка | " | 0 | 2 |   | В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.  |
| 5.11. | сервисное обслуживание | " | 817 | 858 | 105 | исполнено |
| 5.12. | обучение работников | " | 116 | 116 | 100 | исполнено |
| 5.13. | инспекционный аудит | " | 81 | 82 | 102 | исполнено |
| 5.14. | техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 6 | 6 | 95 | исполнено |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **190 847** | **224 130** | **117** |   |
| **IV** | **Прибыль** | **"** | **0** | **-6 895** |  | В утвержденной тарифной смете прибыль не была предусмотрена.  |
| **V** | **Всего доходов** | **"** | **190 847** | **217 235** | **114** | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тонн** | **281 960** | **305 678** | **108** | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн. |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **710,67** | **710,67** | **100** | исполнено |

**«Передача и распределение электрической энергии»**

**АО «Международный аэропорт Атырау»**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонения, в % | Причины отклонения |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе** | тыс.тенге | **11 000,0** | **17 469,0** | **159** | Увеличение расходов обусловлено закупом расходных материалов, затратов на оплаты труда и услугами сторонних организации, необходимых для бесперебойного и круглосуточного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау. |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | ***"*** | **1 102,2** | **1 873,6** | **170** |  |
| 1.1. | Сырье и материалы | " | 774,8 | 732 | **95** | Исполнено |
| 1.2. | ГСМ | " | 315,0 | 1 032,0 | **328** | Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен на ГСМ |
| 1.3. | Электроэнергия | " | 12,4 | 109,4 | **882** | Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной . |
| **2.** | **Затраты на оплату труда - всего, в т.ч.** | ***"*** | **4 363,0** | **8 047,1** | **184** |   |
| 2.1. | Заработная плата | " | 3 970,0 | 7 322,2 | **184** | Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 2.2. | Социальный налог | " | 393,0 | 724,9 | **184** | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| **3.** | **Амортизация** | ***"*** | **4 689,5** | **6 081,1** | **130** | Увеличение по данной статье связано с переоценкой основных средств. |
| **4.** | **Прочие затраты, всего** | ***"*** | **845,2** | **1 467,1** | **174** |   |
| 4.1. | услуги связи | " | 4,6 | 19,2 | **417** | Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной . |
| 4.2. | вода и канализация | " | 43,2 | 172,6 | **400** | Увеличение по данной статье связано с ростом тарифа. |
| 4.3. | проведение производственного мониторинга окружающей среды | " | 8,8 | 8,8 | **100** | Исполнено |
| 4.4. | дезинфекция | " | 5,9 | 8,9 | **151** | Затраты произведены по оказанию услуги на основании договора №1-130 от 31.05.2017г. с ТОО "Азия Intcorporated". |
| 4.5. | медосмотр | " | 33,6 | 39,4 | **117** | Увеличение по данной статье связано с ростом цен на медицинские услуги. Данные расходы включают в себя услуги по медицинскому осмотру работников, подвергающих воздействию вредных, опасных и неблагоприятных факторов (согласно Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 128. "Об утверждении Правила проведения обязательных медицинских осмотров" и Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 "Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры ).  |
| 4.6. | обследование эл. установок | " | 535,7 | 776,8 | **145** | Затраты на основании договора №1-88 от 18.03.2017г. ТОО "Эксиллон Энерджи" |
| 4.7. | вывоз мусора | " | 12,1 | 21,3 | **176** | Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью в соответствии Экологического Кодекса РК №212-Ш от 09.01.2007г. В связи с чем заключены договора на вывоз мусора с КГП "Спецавтобаза " №1-20 от 19.01.2017 г. |
| 4.8. | поверка приборов лаборатории | " | 11,1 | 40,3 | **363** | Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью. В соответствии с паспортами имеющихся в наличии средств измерений необходимо проведение ежегодной проверки данных средств. В связи с чем заключен договор с АФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" от 21.08.2017г. №1-211 |
| 4.9. | за техосмотр | " | 7,1 | 7,3 | **103** | Исполнено |
| 4.10. | страхование транспорта | " | 82,6 | 90,6 | **110** | Затраты по данной статье произведены в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств" от 01 июля 2003 года №446-II поставщиком АО "ДСК НБК "Халык-Казахинстрах" по Атырауской области на основании договоров №23-6/OGVTS/17/25/1-123 от 25.05.2017г. |
| 4.11. | обязательное страхование работника от несчастных случаев | " | 23,6 | 45,4 | **192** | Данные расходы включают в себя услуги по страхованию работника от несчастного случая при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (согласно закона РК от 07.02.2005 года №12-II «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", Гражданским Кодексом РК, законом РК №126-II от 18.12.2000 г. "О страховой деятельности"). Услуги оказаны АО "ДК НБК "Халык-Life" согласно договору №1-01 от 04.01.2017г. |
| 4.12. | объявление в газете | " | 13,6 | 3,7 | **27** | Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью с ТОО "Халык Акпарат". |
| 4.13. | перезарядка огнетушителей | " | 2,2 | 4,0 | **182** | Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договоров № 1-80 от 17.03.2017г. с ИП R-center  |
| 4.14. | сервисное обслуживание | " | 48,1 | 119,5 | **248** | Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договоров с ИП Калачева №1-98 от11.04.2017г. и доп.соглашение№1 от 04.08.2017г.к договору №1-98 от 11.04.2017г. , с ТОО "Атыраустройтелеком" №1-79 от 17.03.2017г., с ИП Сервис Инжиниринг №1-188 от 31.07.2017г. |
| 4.16. | техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации |   | 3,0 | 18,8 | **627** | Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена. Согласно договора №1-09 от 13.01.2017 г. ИП "R-center" |
| 4.17. | разработка проекта допустимых выбрасов |   | 10,0 | 11,6 | **116** | Затраты произведены на основании договора №1-243 от 03.10.2017г. с ТОО "ЭкоНорматив" и ТОО Азат Санаудит №1-210 от 18.08.2017г. |
| 4.18. | Обработка деревьев |   |   | 23,6 |  | Затраты произведены на основании договора №1-75 от 14.03.2017г. с ТОО "Эмилия" по оказанию услуги по химической обработке деревьев против вредителей в период вегетации |
| 4.19. | Отчет об инвентаризации парниковых газов |   |   | 3,0 |  | Затраты произведены согласно договора ТОО "ЭкоТимПроект" №1-45 от 23.01.2017г. |
| 4.20. | ОСМС |   |   | 42,6 |  | На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 478 "Об утверждении Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов и Правил взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам" |
| 4.21. | Проведение производственного контроля по производственным подразделениям |   |   | 9,8 |  | Затраты произведены на основании договора РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы № 1-204 от 17.08.2017г. |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **11 000** | **17 469** | **159** |  |
| **IV** | **Прибыль (+) убыток (-)** | **"** | **-** | **-4 801** |  | В утвержденной тарифной смете прибыль не была предусмотрена.  |
| **V** | **Всего доходов** | **"** | **11 000** | **12 668** | **115** | исполнено |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.кВтч** | **2 418,8** | **2 784,3** | **115** | Увеличение с учетом увеличения потребления эл.энергии |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,55** | **4,55** | **100** | исполнено |

О перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги. Общество не планирует повышения тарифов по регулируемым услугам.