

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услугу
"Передача и (или) распределение электрической энергии"

Отчетный период 2018 год
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (№87-ОД от 12.07.2016г)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (№54-ОД от 11.04.2018г) с 01.05.2018г.	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	6 310,4	20 157,0	319	Увеличение расходов обусловлено закупом расходных материалов, затрат на оплату труда и услугами сторонних организаций, необходимых для бесперебойного и круглосуточного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.	Материальные затраты, всего	"	1 102,2	1 102,2	1 410,0	128	
1.1.	Сырье и материалы	"	774,8	774,8	772,4	100	Исполнено
1.2.	ГСМ	"	315,0	315,0	521,1	165	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен на ГСМ
1.3.	Электроэнергия	"	12,4	12,4	116,6	940	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.	Затраты на оплату труда - всего, в т.ч.	"	4 363,0	4 363,0	8 038,5	184	
2.1.	Заработная плата	"	3 970,0	3 970,0	7 293,2	184	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	Социальный налог	"	393,0	393,0	745,3	190	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	4 689,5	0,0	9 113,2		
4.	Прочие затраты, всего	"	845,2	845,2	1 595,2	189	
4.1.	услуги связи	"	4,6	4,6	5,9	129	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
4.2.	вода и канализация	"	43,2	43,2	88,3	204	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
4.3.	проведение производственного мониторинга окружающей среды	"	8,8	8,8	9,6	109	Затраты произведены на основании договора ТОО Азия Incorporated №1-75 от 06.03.2018г.
4.4.	дезинфекция	"	5,9	5,9	7,3	124	Затраты произведены по оказанию услуги на основании договора №1-176 от 27.06.2018г. с ТОО "Сан Эко".
4.5.	медосмотр	"	33,6	33,6	39,6	118	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	535,7	717,7	134	Затраты на основании договора №1-141 от 22.06.2018г. ТОО "Казэнергоэкспертиза"
4.7.	вывоз мусора	"	12,1	12,1	16,4	136	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью в соответствии Экологического Кодекса РК №212-III от 09.01.2007г. В связи с чем заключены договора на вывоз мусора с КГП "Спецавтобаза" №1-27 от 31.01.2018г.
4.8.	проверка приборов лаборатории	"	11,1	11,1	10,8	97	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 27.06.2018г. №1-159
4.9.	за техосмотр	"	7,1	7,1	8,0	113	Затраты произведены по оказанию услуги на основании договора №1-87 от 12.04.2018г. ТОО Атырау АвтоЦентр
4.10.	страхование транспорта	"	82,6	82,6	96,3	117	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. и №23-6/OGVTS/18/26/1-102 от 22.05.2018г.
4.11.	обязательное страхование работника от несчастных случаев	"	23,6	23,6	41,9	178	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 №30-III «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 №1-01-202306035240 от 04.01.2018г.
4.12.	объявление в газете	"	13,6	13,6	20,5	151	Затраты по данной статье произведены в соответствии Закона "О естественных монополиях" с ТОО "Халык Акпарат"
4.13.	перезарядка огнетушителей	"	2,2	2,2	2,3	105	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договоров № 1-190А от 30.07.2018г. с ИП R-center
4.14.	сервисное обслуживание	"	48,1	48,1	113,3	236	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договоров с ИП "Калачева" №1-91 от 17.04.2018г. с ТОО "Агростройремсервис" №1-192 от 02.08.2018г.
4.16.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	3,0	3,0	5,0	167	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена. Согласно договора №1-190 от 30.07.2018 г. ИП "R-center"

4.17.	разработка проекта допустимых выбросов		10,0	10,0	11,4	114	Затраты произведены по оказанию услуги на основании договора №1-79 от 19.03.2018г с ТОО "ЭкоНорматив"
4.18.	Прочие услуги сторонними организациями				281,0		Услуги оказаны согласно договора №1-194 от 20.08.2018г ИП ВЕСТЛАНДСЕРВИС, Договор № 1-191 от 30.07.2018г. ТОО Атыгау Сіту,
4.19.	ОСМС				119,9		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"
III	Всего затрат	"	11 000	6 310	20 157	183	
IV	Прибыль (+) убыток (-)	"	-	-	-10 089		В утвержденной тарифной смете №54-ОД от 11.04.2018г прибыль не была предусмотрена
V	Всего доходов	"	11 000	6 310	10 068	92	исполнено
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 418,8	2 418,8	2 975,7	123	Увеличение с учетом увеличения потребления эл.энергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,55	2,61	4,55/2,61	100	исполнено

Наименование организации АО "Международный аэропорт Атырау"
 Адрес: г.Атырау, аэропорт, пр.Абулгази хана, 2
 Телефон: 55 83 97
 Адрес электронной почты: maa.aeroport@mail.ru
 Фамилия и телефон исполнителя: Хайрулла Д.И. 55 83 97

Председатель Правления Е.Керей

Дата 29.04.2019 г.
 М.П.

