

**ТОО "Международный аэропорт "Орал"**  
**Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге**  
**"Передача и распределение электроэнергии"**  
**за 2022 год.**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	Фактическое исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставляемых услуг, в т.ч.	тыс.тенге	6279,6	15 282,80		
1.	Материальные затраты, в т.ч.	"	866,3	6 988,80		
1.1.	сырье и материалы	"	866,3	6 988,80	807%	В текущем году выполнено монтаж и укладка силового кабеля общей протяженностью 4 400 м.
2.	Расходы на оплату труда, всего т.ч.	"	4222,2	5 919,10		
2.1.	заработная плата	"	3841,8	5 443,40	142%	По статье "Заработная плата" фактическая численность в пределах утвержденной нормы, превышение утвержденной суммы идет в связи с проводимой ежегодной индексацией заработной платы.
2.2.	социальный налог	"	380,4	475,70	125%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
4.	Прочие затраты, в т.ч.	"	567,8	852,90		
4.1.	услуги связи	"	13,0	22,80	175%	По данной статье превышение суммы утвержденных норм связано с переходом на аналоговую линию.
4.2.	обязательное страхование	"	18,4	20,50	111%	По статье обязательное страхование превышение утвержденных норм связано с повышением МРП и тарифа на страхование транспортных средств задействованных на оказании данной услуги.
4.3.	охрана труда	"	137,6	187,70	136%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупа товаров (работ/услуг).
4.4.	услуги сторонних организаций	"	398,8	621,90	156%	По данной статье превышение суммы утвержденных норм связано проведением профилактических испытаний и измерений в электроустановках а также проведение энергетической экспертизы по определению готовности основного и вспомогательногооборудования к работе в осенне-зимний период 2022 -2023 г., и произведены работы по техническому обслуживанию релейной защиты (22 шт).
5.	Компенсационные расходы нормативных потерь	"	623,3	1 522,00	244%	Увеличение данной статьи связано с проведением технического освидетельствования зданий и подстанций аэропорта г.Уральск, а так же технического освидетельствования электротехнического оборудования и техническое обслуживание оборудования системы КИПиА (контрольно- измерительных приборов и автоматики).
II.	Расходы периода, всего	"	1166,1	2 824,80		
6.	Общие и административные расходы	"	1166,1	2 824,80		
6.1.	Зарплата АУП	"	1050,5	2 579,80	246%	По статье "Заработная плата" фактическая численность в пределах утвержденной нормы, превышение утвержденной суммы идет в связи с проводимой ежегодной индексацией заработной платы.
6.2.	социальный налог	"	115,6	245,00	212%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
	Нормативные потери	%	2,74	3,70		
		тыс. кВт.	68,5	64,99		
III.	Итого затрат	тыс. тенге	7445,7	18 107,60	*	
IV.	Прибыль	"	*	-14 710,80	*	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	7445,7	3 396,80	*	
	Передача и распределение электроэнергии	тыс. кВт.	*	962,20		
	Потребление электроэнергии на собственные нужды	тыс. кВт.	*	1 718,00		
	Объем оказанных услуг	тыс. кВт.	2107,3	962,20		
	Тариф без НДС за 1 кВт час	"	3,53	3,53	*	



Тураш А.