

ТОО "Международный аэропорт "Орал"
Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге
"Передача и распределение электроэнергии"
за 2021 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	9 079,51		
1.	Материальные затраты, в т.ч.	"	866,3	1 811,16		
1.1.	сырье и материалы	"	866,3	1 811,16	209%	В связи с карантинными ограничениями и отсутствием денежных средств закупок материалов производилось в ограниченном количестве.
2.	Расходы на оплату труда, всего т.ч.	"	4222,2	5 780,20		
2.1.	зароботная плата	"	3841,8	5 313,00	138%	По статье "Зароботная 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	467,20	123%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
4.	Прочие затраты, в т.ч.	"	567,8	782,80		
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	24,80	135%	По статье обязательное страхование превышение утвержденных норм связано с повышением МРП и тарифа на страхование.
4.3.	охрана труда	"	137,6	168,32	122%	По данной статье увеличение связано с количеством норм расходов хозяйственных товаров, спец.молока.
4.4.	услуги сторонних организаций	"	398,8	566,88	142%	По данной статье превышение суммы утвержденных норм связано проведением профилактических испытаний и измерений в электроустановок а также проведение энергетической экспертизы по определению готовности основного и вспомогательногооборудования к работе в осенне-зимний период 2021 -2022 г.
5.	Компенсационные расходы нормативных потерь	"	623,3	705,35	113%	текущего ремонта ячеек а так же ремонтно-восстановительные работы с заменой модуля для системы COSAL Lucebit UGE 007, WAGO 289-575 SUB-9-D в рамках компенсации расходов нормативных потерь.
II.	Расходы периода, всего	"	1166,1	1 559,50		
6.	Общие и административные расходы	"	1166,1	1 559,50		
6.1.	Зарплата АУП	"	1050,5	1 423,80	136%	По статье "Зароботная 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	135,70	117%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
	Нормативные потери	%	2,74	0	0	
		тыс. кВт.	68,5	0	0	
III.	Итого затрат	тыс. тенге	7445,7	10 639,01	*	
IV.	Прибыль	"	*	-5 961,21	*	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	7445,7	4 677,80	*	
	Передача и распределение электроэнергии	тыс. кВт.	*	1 325,16		
	Потребление электроэнергии на собственные нужды	тыс. кВт.	*	1 737,64		
	Объем оказанных услуг	тыс. кВт.	2107,3	1 325,16		
	Тариф без НДС за 1 кВт час	"	3,53	3,53	*	

Генеральный директор



Тураш А.