



ТОО "Международный аэропорт "Орал"
 Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге
 "Передача и распределение электроэнергии"
 за 2020 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	8 191,54		
1.	Материальные затраты, в т.ч.	"	866,3	589,98		
1.1.	сырье и материалы	"	866,3	589,98	68%	В связи с карантинными ограничениями и отсутствием денежных средств закуп материалов производилось в ограниченном количестве.
2.	Расходы на оплату труда, всего т.ч.	"	4222,2	6 124,81		
2.1.	заработная плата	"	3841,8	5 632,60	147%	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	492,21	129%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
4.	Прочие затраты, в т.ч.	"	567,8	722,50		
4.1.	услуги связи	"	13,0	22,28	171%	По данной статье превышение суммы утвержденных норм связано с переходом на аналоговую линию.
4.2.	обязательное страхование	"	18,4	39,35	214%	По статье обязательное страхование превышение утвержденных норм связано с повышением МРП и тарифа на страхование.
4.3.	охрана труда	"	137,6	154,82	113%	По данной статье увеличение связано с количеством норм расходов хозяйственных товаров, спец.молока.
4.4.	услуги сторонних организаций	"	398,8	506,05	127%	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 вспомогательного оборудования к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.
5.	Компенсационные расходы нормативных потерь	"	623,3	754,25	121%	Увеличение данной статьи связано с проведением текущего ремонта ячеек а так же ремонт силового трансформатора и ремонт дизельного генератора марки АД 315 В2 в рамках компенсации нормативных потерь.
II.	Расходы периода, всего	"	1166,1	1 316,94		
6.	Общие и административные расходы	"	1166,1	1 316,94		
6.1.	Зарплата АУП	"	1050,5	1 199,49	114%	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	117,45	102%	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	9 508,48	*	
IV.	Прибыль	"	*	-6 353,80	*	
V.	Всего доходов	тыс. тенге	7445,7	3 154,68	*	
	Передача и распределение электроэнергии	тыс. кВт.	*	893,68		
	Потребление электроэнергии на собственные нужды	тыс. кВт.	*	1 126,56		
	Объем оказанных услуг	тыс. кВт	2107,3	2 020,24		
	Тариф без НДС за 1 кВт час	"	3,53	3,53	*	

Генеральный директор
 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ОРАЛ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ

Тураш А.