

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

Отчетный период 2016 год

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	9 500,5	14 631,5	154	Увеличение расходов обусловлено закупом расходных материалов, затрат на оплаты труда и услугами сторонних организации, необходимых для бесперебойного и круглосуточного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
	1. Материальные затраты, всего	"	834,8	1 599,8	192	
1.1.	Сырье и материалы	"	497,8	1 146,0	230	Увеличение расходов по статье связано с ростом цен и инфляции на материалы. Расшифровка материалов прилагается
1.2.	ГСМ	"	324,4	378,9	117	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен на ГСМ, а также с переходом с бензина марки АИ-80 на АИ-92
1.3.	Электроэнергия	"	12,6	74,9	595	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и ростом тарифа.
	2. Затраты на оплату труда - всего, в т.ч.	"	3 372,7	8 010,8	238	
2.1.	Заработная плата	"	3 068,9	7 289,1	238	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	Социальный налог	"	303,8	721,6	238	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
	3. Амортизация	"	4 530,6	4 076,8	90	
	4. Прочие затраты, всего	"	762,4	944,2	124	
4.1.	услуги связи	"	6,1	6,3	103	Исполнено.
4.2.	вода и канализация	"	18,7	20,6	110	Увеличение по данной статье связано с ростом тарифа.
4.3.	проведение производственного мониторинга окружающей среды	"	8,5	8,8	103	Исполнено. Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью. Для составления ежеквартальных отчетов необходимо проведение анализов атмосферного воздуха, промышленных выбросов. Услуги по проведению производственного мониторинга оказаны ТОО "ЭкоНорматив" на основании договора №1-87 от 28.03.2016г.

4.4.	дезинфекция	"	4,4	5,9	135	Затраты произведены на основании договора №1-117 от 12.05.2016г. с ТОО "Гигисна" по оказанию услуги дератизации и дезинфекции помещений, услуги по борьбе с вредителями
4.5.	медосмотр	"	19,9	33,6	169	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 постановлению Правительства РК "Об утверждении перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, Правил проведения обязательных медицинских осмотров" от 25.01.2012 г. №166).
4.6.	обследование эл. установок	"	573,6	535,7	93	По результатам процедуры закупок экономия затрат. Затраты по данной статье произведены на основании договора №1-110 от 29.04.2016г. ТОО "Батыс Энергоэкспертизы"
4.7.	вывоз мусора	"	6,6	23,0	350	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью. В соответствии с подпунктами 7,8 пункта 1 статьи 287 Экологического Кодекса РК ртутьсодержащих лампов относится к опасным отходам, содержащим токсичные вещества, вызывающие затяжные и хронические заболевания. В связи с чем заключены договора на вывоз мусора с КПП "Спецавтобаза" №1-59 от 12.02.2016 г., ТОО "Вест Дала" №1-47 от 29.01.2016, ТОО "Компас-Сервис" №1-149 от 15.06.2016
4.8.	поверка приборов лаборатории	"	6,1	27,0	443	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 15.08.2016г. №1-200
4.9.	за техосмотр	"	3,5	8,0	227	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. Поставщиком услуг ТОО "Атырау Автоцентр" произведен обязательный ежегодный технический осмотр транспортных средств на основании договора №1-234 от 10.10.2016г.
4.10.	страхование транспорта	"	68,7	84,1	122	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-III поставщиком АО "ДСК НБК "Халык-Казахинстрах" по Атырауской области на основании договоров №23-6/OGVTS/15/44 ОТ 27.05.2015г. и №23-6/OGVTS/16/35 ОТ 24.05.2016г.

4.11.	обязательное страхование работника от несчастных случаев	"	10,6	31,9	301	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-ІІ «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», Гражданским Кодексом РК, законом РК №126-ІІ от 18.12.2000 г. "О страховой деятельности"). Услуги оказаны АО "ДК НБК "Хашык-Life" согласно договору №1-39 от 26.01.2016г.
4.12.	объявление в газете	"	6,1	13,4	219	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью с ТОО "Сатып Алу Акпарат".
4.13.	перезарядка огнетушителей	"	2,2	2,1	95	исполнено
4.14.	сервисное обслуживание	"	20,7	46,1	222	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договоров с ТОО "Эмилия" №1-88 от 29.03.2016г., с ТОО "Бизнес Адал Групп" №1-08 от 14.01.2016г. И №1-103 от 25.04.2016г.
4.15.	услуги по проведению лабораторных замеров на микроклимат	"	1,3	3,0	231	Согласно экологического Кодекса Республики Казахстан №212-ІІІ от 09.01.2007 г. Глава 9-1 «Государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов» и Приказ Министра ООС РК №348-п от 13.12.2007 г. «Об утверждении Правил инвентаризации выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ» был проведен инвентаризации выбросов парниковых газов и составление отчетов об инвентаризации парниковых газов АО «Международный Аэропорт Атырау» и заключен договор с поставщиком ТОО "ЭкоТимПроект".
4.16.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		1,3	2,7	212	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена. Согласно договора №1-65 от 22.02.2016г. ИП "R-center"
4.17.	разработка проекта допустимых выбросов		4,2	10,0	240	Затраты произведены на основании договора №1-220 от 13.11.2015г. с ТОО "ЭкоНорматив".
4.18.	Аттестация производственных объектов и рабочих мест по условиям труда			26,2		В соответствии с «Трудовым Кодексом РК», «Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда», утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1057 была закуплена услуга по аттестации производственных объектов по условиям труда АО «Международный аэропорт Атырау» на основании договора ТОО "West Kyzmet" №1-90 от 30.03.2016г.
4.19.	переоценка основных средств			13,4		Затраты произведены согласно договора ТОО "Atyrau city" №1-236 от 10.10.2016г.

4.20.	услуги по проведению энергетического аудита			29,1		Согласно закона РК "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" №541-IV от 13.01.2012г., была закуплена услуга по проведению энергетической экспертизы объектов АО «Международный аэропорт Атырау» и заключен договор с поставщиком ТОО "КазЭнергоКонсалтинг" №1-44 от 28.01.2016г.
4.21.	услуги по разработке проекта санитарно-защитной зоны			13,4		Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №237 от 20.03.2015 года, был разработан Проект обоснования санитарно-защитной зоны для объектов АО «Международный аэропорт Атырау» и заключен договор с поставщиком ИП "Нур" №1-197 от 02.10.2015г.
III	Всего затрат	"	9 500	14 632	174	
IV	Прибыль (+) убыток (-)	"	356	-5 439	-892	Неисполнение по итогам 2016 года по услуге связано с увеличением производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау и уменьшения объемов потребления получателей услуг по аэроузлу привели к отрицательному финансовому результату.
V	Всего доходов	"	9 856,3	9 193	102	исполнено
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 698,4	2 479,7	86	Уменьшение объемов по сравнению с планом обусловлено со уменьшением потребления объема электрической энергии.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,12/4,55	3,12/4,55	100	исполнено