

АО "Международный аэропорт Актау"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "подача воды по распределительным сетям" за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу №66-ОД от 21.07.2023г.	Фактически сложившиеся показатели за 2025г.	отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	25 913,0	36 216,1	40%	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	2 249,3	3 127,3	39%	
1.1	сырье и материалы	-/-	148,06	288,6	95%	
1.2	ГСМ	-/-	161,01	409,3	154%	Превышение сумм тарифа связано с ежегодным удорожанием ТМЦ, топлива и электроэнергии и воды
1.3	энергия покупная	-/-	1864,32	2 276,01	22%	
1.4	вода покупная	-/-	75,95	153,45	102%	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	10 782,6	19 266,4	79%	
2.1	заработная плата	-/-	9 682,66	17 095,73	77%	
2.2	социальный налог	-/-	504,47	885,9	76%	Превышение суммы вызвано проведением ежегодной индексации заработной платы работников
2.3	социальные отчисления	-/-	305	771,9	153%	
2.4	ОСМС	-/-	290,48	512,9	77%	
3	Амортизация	-/-	12 851,2	13 606,1	6%	в результате проведенных переоценок сумма основных средств увеличилась
4	Прочие затраты, всего в том числе	-/-	29,8	216,2	625%	
4.2	Страхование	-/-	18,00	182,69	915%	В статье отражены расходы на страхование работников и имущества действующей при оказании услуги, превышение вызвано в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств в результате проведенных переоценок, а также увеличением страхового тарифа по страхованию работников
4.3	Профосмотр	-/-	11,84	33,50	183%	В связи с ежегодным удорожанием стоимости проведения медосмотра работников
5	Расходы периода, всего	-/-	1 427,9	2 102,2	47%	
6	Общие и административные, всего в том числе	-/-	1 427,9	2 102,2	47%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90. Соответственно, административные расходы распределены пропорционально по доле производственных расходов по услуге в общих затратах на производство по предприятию.
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	1295,1	1 877,5	45%	
6.2	социальный налог	-/-	75,3	120,9	61%	
6.3	социальные отчисления	-/-	31,3	66,3	112%	
6.4	ОСМС	-/-	26,3	37,5	43%	
III	Всего затрат	-/-	27 340,92	38 318	40%	
IV	Прибыль	-/-	2 121,72	-20 433,6	-1063%	
V	Всего доходов	-/-	25 219,20	17 884,7	-29%	Снижение объемов по независящим от субъекта причинам
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	110	76,3	-31%	Снижение объемов по независящим от субъекта причинам
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	229,27	234,30	2%	
	другие потребители	тенге/м ³	264,12	167,50/264,12		
	бюджетные организации	тенге/м ³	160,09	124,00/160,69		
	для населения	тенге/м ³				

Вр.п.о. Генерального директора

М.П.



Октем М.Й.

Пояснительная записка
по исполнению тарифной сметы по услуге
«Подача воды по распределительным сетям» за 2025 год
АО «Международный аэропорт Актау»

По итогам 2025 года показатели тарифной сметы по услуге «Подача воды по распределительным сетям» сложились следующим образом:

По объему оказанных услуг фактические объемы услуг снизились на -31%, по независящим от субъекта причинам, соответственно доходы не выполнены на -29%.

Фактически затраты на производство товаров и выполнение услуг превысили утвержденную смету на 40%, и составили 36 216,1 тыс. тенге.

Неисполнение по статьям затрат, превышаемых уровень допустимого отклонения, не имеется.

Превышение затрат сложились по следующим статьям тарифной сметы:

1. Материальные затраты, отраженные в статьях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 – сложились с превышением утвержденных затрат в общей сумме на 39%. Превышение сумм связано с ежегодным удорожанием ТМЦ, топлива, электроэнергии и воды.
2. Затраты на оплату труда превысили утвержденную на 79%, увеличение суммы вызвано проведением ежегодной индексации заработной платы работников.
3. Сумма по статье 3 Амортизация превысила утвержденную сумму на 6%, в результате проведенных переоценок сумма основных средств увеличилась, что прямо пропорционально повлияло на сумму амортизации.
4. по пункту 4.2 страховка, сумма превысила утвержденную на 915%. В статье отражены расходы на страхование работников и имущества задействованной при оказании услуги, превышение вызвано в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств в результате проведенных переоценок, а также увеличением страхового тарифа по страхованию работников.
5. по пункту 4.3 профосмотр сумма превысила утвержденную сумму на 183% – в связи с ежегодным удорожанием стоимости проведения медосмотра работников.

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90. Соответственно, административные расходы распределены пропорционально по доле производственных расходов по услуге в общих затратах на производство по предприятию. Прилагается расшифровка.

Всего затраты после распределения административных расходов по услуге «Подача воды по распределительным сетям» превысили утвержденную сумму на 40%. Финансовый результат по услуге сложился убыточным, в сумме -20 433,6 тыс. тенге.

Вр.и.о. Генерального директора



Октем М.Й.