

Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"
(наименование субъекта)
Исполнение тарифной сметы на услугу передача и распределение тепловой энергии
акционерного общества "Международный аэропорт Алия Молдагулова" за 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2025 г. на передача и распределение тепловой энергии	Фактические расходы по тарифной смете за 2025 г. по услуге отвод сточных вод.	Отклонения тыс.тенге	Отклонения в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5		6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	6756,27	12364,5	5 608,23	183,0%	
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	0,00	0,0		0,0%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0,00				
1.2.	антисмоловый реагент для очистки ВПП	тыс.тенге	0,00				
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	0,00				
1.4.	Топливо	тыс.тенге	0,00				
1.5.	Энергия	тыс.тенге	0,00				
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6756,27	12364,50	5 608,23	183,01%	
	в том числе:						
	заработная плата	тыс.тенге	6 166,17	11 082,29	4 916,12	179,73%	согласно фактической численности, но не превышающей нормативной численности рост за счет индексации заработной платы на коэффициент инфляции
2.1.	социальный налог+ОСМС	тыс.тенге	590,10	1 282,21	692,11	217,29%	в связи с индексацией заработной платы
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	0,00	0,00		0,00%	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00		0,00%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0,00				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	0,00	0,0		#ДЕЛ/0!	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	0,00				
5.2.	услуги по текущему ремонту и содержанию	тыс.тенге	0,00				
5.3.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	0,00				
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00				
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	0,00				
5.6.	инструменты и приспособления	тыс.тенге	0,00				
5.7.	вывоз и захоронение ТБО	тыс.тенге	0,00				
5.8.	канцелярские, типографические, ноз.расходы, материальные средства	тыс.тенге	0,00				

5.9.	обслуживание объекта, техническое обслуживание	тыс. тенге	0,00					
5.10.	объект ВПП и ССО	тыс. тенге	0,00					
5.11.	охрана труда	тыс. тенге	0,00					
5.12.	проверка приборов	тыс. тенге	0,00					
5.13.	профосмотру персонала с вредными условиями труда и механизмы	тыс. тенге	0,00					
5.15.	содержание ортехники	тыс. тенге	0,00					
5.16.	обязательное страхование	тыс. тенге	0,00					
5.17.	транспортные услуги	тыс. тенге	0,00					
5.18.	хозяйная вода и канализация	тыс. тенге	0,00					
5.19.	метеобеспечение	тыс. тенге	0,00					
5.20.	масла, смазки, спецодежды	тыс. тенге	0,00					
5.21.	обязательное мед.страхование	тыс. тенге	0,00					
5.22.	услуги санитализации	тыс. тенге	0,00					
5.23.	дозиметрический контроль	тыс. тенге	0,00					
5.22.	прочие	тыс. тенге	0,00					
2	Расходы периода, всего	тыс.тенге	681,26	1 876,6	1 195,29	275,45%		
6.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	681,26	1 876,6	1 195,29	275,45%		
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге			1 076,75			согласно фактической численности, но не превышающей нормативной численности
6.1.1.			605,20	1 681,95		277,92%		рост за счет индексации зарплат на коэффициент инфляции
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	57,92	160,96	103,04	277,90%		в связи с индексацией заработной платы
6.2.	услуги банка	тыс. тенге	0,00					
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	0,00					
6.4.	обслуживание ортехники	тыс.тенге	0,00					
6.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	0,00					
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,00					
6.7.	представительские расходы	тыс.тенге	0,00					
6.9.	охрана труда	тыс.тенге	0,00					
6.10.	затраты по охране окружающей среды	тыс.тенге*	0,00					
6.11.	Налоги	тыс.тенге	0,00					
6.12.	аудиторские услуги	тыс.тенге	0,00					
6.13.	содержание независимых директоров	тыс.тенге	0,00					
6.14.	информационные, юридические услуги	тыс.тенге	0,00					
6.15.	услуги связи	тыс.тенге	0,00					
6.17.	консультационные услуги	тыс.тенге	0,00					
6.18.	материалы	тыс.тенге	0,00					
6.19.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	0,00					
6.20.	страхование	тыс.тенге	0,00					
6.22.	канцелярские, типографические, хоз.расходы	тыс.тенге	0,00					
6.24.	повышение квалификации	тыс.тенге	0,00					
6.25.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	18,16	33,64	15,48	185,24%		в связи с индексацией заработной платы
6.26.	прочие	тыс.тенге	0,00					
III.	Всего затрат	тыс.тенге	7 437,53	14 241,05	6 803,52	191,48%		
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-6 913,97	-6 913,97			
V.	Всего доходов	тыс.тенге	7 437,53	7 327,08	-110,45	98,52%		в связи со снижением объема потребления
VI.	Объем оказанных услуг	Гкал	4 640,29	4 571,37	-68,92	98,51%		
VII.	Тариф (без НДС)		1 602,82	1 602,82				

Начальник ОЭиОД

Игнатенко Т.А.