Приложение № 1 форма 11
к Правилам формирования тарифов
от 19 ноября 2019 года № 90

Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"

(наименование субъекта)

Исполнение тарифной сметы на услугу отвод сточных вод
акционерного общества "Международный аэропорт Алия Молдагулова" 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной сметеы на 2025 г. на услугу подача воды по распределительным сетям.	Фактические расходы по тарифной смете за 2025 г. по услуге подача воды по распределительным сетям.	Отклонения тыс.тенге	Отклонения в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс.тенге**	6756,28	12364,5	5608,2	183,0%	
	в том числе:						
1.	**Материальные затраты**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,0**		**0,0%**	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге					
1.2.	антигололедный реагент для очистки ВПП	тыс.тенге					
1.3.	ГСМ	тыс.тенге					
1.4.	Топливо	тыс.тенге					
1.5.	Энергия	тыс.тенге					
2.	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс.тенге**	**6571,29**	**12142,86**	**5571,57**	**184,79%**	
	в том числе:						
2.1.	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 зарплаты на коэффициент инфляции
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	405,12	1 060,57	655,45	261,79%	в связи с индексацией заработной платы
3.	**Амортизация основных средств и нематериальных**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**	
	активов						
4.	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению	тыс.тенге	0,00				
	стоимости основных средств						
5.	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тенге**	**184,99**	**221,6**	**36,7**	**119,81%**	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	0,00				
5.2.	услуги по текущему ремонту и содержание	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.	[illegible]оз и захоронение ТБО	тыс.тенге	0,00				
5.8.	канцелярские, типографические, хоз.расходы, моющие средства	тыс.тенге	0,00				

5.9.	обследование объекта, техническое обслуживание	тыс.тенге	0,00				
5.10.	облет ВПП и ССО	тыс.тенге	0,00				
5.11.	охрана труда	тыс.тенге	0,00				
5.12.	поверка приборов	тыс.тенге	0,00				
5.13.	профосмотр персонала с вредными условиями труда и медикаменты	тыс.тенге	0,00				
5.15.	содержание оргтехники	тыс.тенге	0,00				
5.16.	обязательное страхование	тыс.тенге	0,00				
5.17.	транспортные услуги	тыс.тенге	0,00				
5.18.	холодная вода и канализация	тыс.тенге	0,00				
5.19.	метеобеспечение	тыс.тенге	0,00				
5.20.	масла, смазки, спецжидкости	тыс.тенге	0,00				
5.21.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	184,99	221,64	36,65	119,81%	в связи с индексацией заработной платы
5.22.	услуги сигнализации	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**	**681,28**	**1 876,6**	**1 195,27**	**275,44%**	
6.	**Общие и административные расходы, всего в том числе**	**тыс.тенге**	**681,28**	**1 876,6**	1 195,27	**275,44%**	
6.1.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	605,20	1 681,95	1 076,75	277,92%	согласно фактической численности , но не превышающей нормативной численности рост за счет индексации зарплаты на коэффициент инфляции
6.1.2	социальный налог	тыс.тенге	57,90	160,96	103,06	278,00%	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 оргтехники	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	18,20	33,64	15,44	184,84%	в связи с индексацией заработной платы
6.26.	прочие	тыс. тенге	0,00				
111.	**Всего затрат**	**тыс.тенге**	**7 437,56**	**14 241,1**	**6 803,49**	**191,47%**	
1V.	**Прибыль**	**тыс.тенге**	**0,0**	**-6 896,1**	**-6 896,15**		
V.	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**7 437,56**	**7 344,90**	**-92,66**	**98,75%**	в связи со снижением объма потребления
V1.	**Объем оказанных услуг**	**тыс.куб.м**	15,26	15,07	-0,19	98,75%	
V11.	**Тариф** (без НДС)		487,42	487,42			

Начальник ОЭиФА Игнатенко Т.А.