

**Отчет
об исполнении тарифной сметы на услугу
"Обеспечение взлета и посадки ВС"**

Отчетный период 2016 год

Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	415 653	167	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	69 416	300	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	899	300	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен и увеличение количества авиаГСМ
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	11 488	219	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен на ГСМ, а также с переходом с бензина марки АИ-80 на АИ-92, которая стоит дороже
1.3.	Материалы	"	17 573	57 029	325	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с увеличением затрат на антигололедный реагент в связи с погодными условиями; 2) с ростом цен на материалы; 3) с производением закупа материалов, необходимых для ремонтных работ.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	202 443	163	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	184 021	162	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	18 422	164	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	81 102	101 123	125	Увеличение расходов по данной статье связано с переоценкой основных средств, а также приобретением прочих основных средств.
4.	Прочие затраты	"	19 506	42 671	219	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	42 377	217	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению ямочного ремонта перрона, рулежных дорожек для обеспечения безопасности полетов ТОО "Энерджи Сигнал Сервис 4" согласно договора №1-206 от 19.08.2016г., а также услуг по обслуживанию источников бесперебойного питания ТОО "Promservice Integrator" согласно договора 1-220 от 21.09.2016г.
4.2.	Командировочные расходы	"	20	294	1 509	Увеличение командировочных расходов связано с переподготовкой специалистов в сфере гражданской авиации.
II	Расходы периода - всего	"	82 163	127 936	156	исполнено
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	72 612	103	исполнено
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	36 453	105	исполнено
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	3 609	105	исполнено
5.3.	Амортизация	"	1 262	1 282	102	исполнено

5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 300	96	исполнено
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	1 454	101	исполнено
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	15 656	104	исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	383	97	исполнено
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321	1 322	100	исполнено
5.9.	Топливо	"	1 003	948	95	исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 566	103	исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	0,58	104	исполнено
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	57	95	исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	582	95	исполнено
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	55 324	477	Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа в иностранной валюте перед ЕБРР.
III	Всего затрат	"	330 340	543 589	165	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	127 537	33	По услуге по итогам 2016 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу, а также уменьшение дохода привели к уменьшению прибыли.
V	Доход	"	714 144	671 127	94	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	279 619	94	Уменьшение объема напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402	100	