

Отчет

об исполнении тарифной сметы на услугу

"Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (выгрузке или выгрузке) в аэропорту посадки"

Отчетный период 2019 год
Периодичность: годовая

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|--|--|-------------------|---|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе | | | | | | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 329,86 | 872,10 | 264,38 | |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 774,48 | 291,31 | Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПИ; 3) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя) |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 0,00 | | В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены. |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 89,27 | 161,60 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с ростом цен на ГСМ |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 8,34 | 93,26 | Исполнено |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | " | 597,20 | 2 043,50 | 342,18 | |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 1 882,54 | 349,90 | Повышение заработной платы по сравнению с утвержденной суммой |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 160,96 | 271,98 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| 3. | Амортизация | " | 6 940,21 | 9 751,47 | 140,51 | Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств |
| 4. | Прочие затраты, всего в том числе | " | 107,04 | 1 043,19 | 974,58 | |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций | " | 106,09 | 1 042,27 | 982,44 | Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению работ по взлетно-посадочной полосе согласно договору ТОО "КастыйАлмасСтрой" №309555/2019/1(1-283) от 12.07.2019г., за сбор сертифициации агродрома, услуг по химической обработке полей, пусктейр против сорной растительности вдоль ИВПИ, РД согласно договора ТОО "Эмлия" №285521/2019/1 от 03.06.2019г. |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 | 0,92 | 96,84 | Исполнено |
| II Расходы периода - всего | | | | | | |
| Общие и административные расходы, всего в том числе: | | | | | | |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 732,50 | 750,00 | 102,39 | исполнено |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 578,15 | 600,00 | 103,78 | исполнено |
| 5.3. | амортизация | " | 114,64 | 109,00 | 95,08 | исполнено |
| 5.4. | материалы | " | 22,10 | 23,00 | 104,07 | исполнено |
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | " | 17,62 | 18,00 | 102,16 | исполнено |
| | | | 680,75 | 670,49 | 98,49 | исполнено |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--|-----------|--|--|-----------|--------|--|
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги | " | | 32,48 | | | 31,50 | 96,98 | исполнено |
| 5.5.2. | услуги банка | " | | 30,20 | | | 29,80 | 98,68 | исполнено |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | | 7,91 | | | 7,60 | 96,08 | исполнено |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | | 18,43 | | | 19,30 | 104,72 | исполнено |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | | 465,56 | | | 458,00 | 98,38 | исполнено |
| 5.5.6. | услуги связи | " | | 15,21 | | | 15,50 | 101,91 | исполнено |
| 5.5.7. | страхование | " | | 2,50 | | | 3,00 | 120,00 | исполнено |
| 5.5.8. | обучение работников | " | | 4,98 | | | 4,80 | 96,39 | исполнено |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | | 7,32 | | | 7,65 | 104,51 | исполнено |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | | 0,33 | | | 0,32 | 96,97 | исполнено |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | | 0,71 | | | 0,68 | 95,77 | исполнено |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | | 18,26 | | | 17,53 | 96,00 | исполнено |
| 5.5.14. | топливо | " | | 13,03 | | | 13,50 | 103,61 | исполнено |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | | 56,85 | | | 54,01 | 95,00 | исполнено |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | | 0,02 | | | 0,02 | 105,00 | исполнено |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | | 6,11 | | | 6,38 | 104,42 | исполнено |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | | 0,86 | | | 0,90 | 104,65 | исполнено |
| III | Всего затрат | " | | 9 387,56 | | | 15 131 | 161 | исполнено |
| IV | Прибыль | " | | 10,24 | | | 4 144,39 | 40 473 | |
| V | Всего доходов | " | | 9 397,80 | | | 19 275,14 | 205 | |
| VI | Объем оказанных услуг | тонн | | 34 050,00 | | | 67 922 | 199 | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/тону | | 276,00 | | | 276,00 | | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением объема услуг. |

Наименование организации АО "Международный аэропорт Атырау"

Адрес г.Атырау, аэропорт, пр.Абдулкарим хана, 2

Телефон 55 83 97

Адрес электронной почты info@atp.aq

Фамилия и телефон исполнителя Ибрагимов А. 55 83 97



Пресседатель, Проведения Г. Керей

Дата 17.04.2020 г.

М.П.