

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

Отчетный период 2020 год
Периодичность: годовая
Представляет: АО "Международный аэропорт Хатул Доспановой"
Куда представляется форма: "Комитет Гражданской Авиации"
Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года.

№	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	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	326 236	131,5	Рост производственно - необходимых затрат для бесперейного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	31 400	135,8	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	289	96,2	Исполнено
1.2.	Авиа ГСМ	"	5 241	6 831	130,3	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой.
1.3.	Материалы	"	17 573	24 281	138,2	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с увеличением затрат на антиголоднейный реагент в связи с погодными условиями; 2) с ростом цен на материалы; 3) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПП; 4) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	140 731	113,1	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	128 944	113,9	В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	11 786	105,1	Исполнено
3.	Амортизация	"	81 102	118 476	146,1	Увеличение расходов по данной статье связано с пересмотром срок служб основных средств, а также приобретением основных средств с момента утверждения.
4.	Прочие затраты	"	19 506	35 629	182,7	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом по проведению работ по замене аэродромных плит и проведению ямочного ремонта согласно договора ТОО "ДЮС-7" №1-317 от 18.11.2020г., услуг по облету светосигнального оборудования согласно договора ТОО "Тспани" №1-287 от 10.08.2020г., услуг по обслуживанию двух дизель-генераторов с заменой запасных частей согласно договора ТОО "Genstart" №1-50 от 13.02.2020г. эколого-орнитологического обследования аэродрома согласно договора ТОО "Центр авиационной орнитологии" №1-71 от 02.03.2020г., облета светосигнального оборудования согласно договора ТОО "АЕРОПРАКТ.КЗ" №1-214 от 10.08.2020г.
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	35 507	182,2	

