

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

Отчетный период 2018 год
Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенг	248 177	333 950	135	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенг	23 114	58 698	254	
1.1	Авиа ГСМ	"	300	285	95	Исполнено
1.2	Авто ГСМ	"	5 241	5 271	101	Исполнено
1.3	Материалы	"	17 573	53 142	302	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 проведением закупок материалов, необходимых для ремонтных работ; 4) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	135 859	109	
2.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	124 424	110	Увеличение расходов по статье связано с тем, с 1 апреля отчетного года было увеличение заработной платы производственного персонала в среднем на 30%
2.2	Социальные отчисления	"	11 211	11 435	102	Исполнено
3.	Амортизации	"	81 102	102 260	126	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
4.	Прочие затраты	"	19 506	37 133	190	
4.1	Услуги сторонних организаций	"	19 487	36 908	189	Увеличение расходов по данной статье связано с закупкой работ по проведению работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги (РД "Браво") согласно договору ТОО "АРХСтройХолдинг" №1-235 от 02.10.2018г., услуги облета светосигнального оборудования согласно договора АО "Air Control" №1-182 от 18.07.2018г., услуги по техническому обслуживанию ИВП согласно договора ТОО "Ulan Consulting" №1-160 от 27.06.2018г., работ по замене детали электрооборудования ИВП согласно договора ТОО "Tsanam" №1-272 от 04.02.2018г.
4.2	Командировочные расходы	"	20	225	1 152	Увеличение командировочных расходов связано с подготовкой специалистов в сфере гражданской авиации.
II	Расходы периода - всего	"	82 163	120 171	146	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	71 135	101	исполнено
5.1	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	36 559	105	исполнено
5.2	Социальные отчисления	"	3 447	3 274	95	исполнено
5.3	Амортизация	"	1 262	1 325	105	исполнено
5.4	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 756	101	исполнено
5.5	Командировочные расходы	"	1 439	1 497	104	исполнено
5.6	Налоговые платежи	"	15 022	14 271	95	исполнено
5.7	Подписка и литература	"	393	373	95	исполнено
5.8	Канц. товары (материалы)	"	1 321	1 374	104	исполнено
5.9	Топливо	"	1 003	963	96	исполнено
5.10	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 375	95	исполнено
5.11	За техосмотр автомашин	"	0,56	0,6	105	исполнено
5.12	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	57	95	исполнено
5.13	Инспекционный аудит	"	612	310	51	Уменьшение расходов за счет экономии денег, сложившейся по результатам проведенного закупки способом ценных предложений (протокол итогов №118037-1411056 от 23.04.2019г) в соответствии пункта 3) статьи 26) глава 4 Закона "О естественных монополиях"
6	Расходы на выплату процентов	"	11 601	49 037	423	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	454 121	137	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	304 524	79	По услуге по итогам 2018 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по воздуху привели к уменьшению прибыли
V	Доход	"	714 144	758 645	106	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	315 839	106	Увеличение объема напрямую связано с увеличением количества самолетовлетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенг	2 402	2 402	100	исполнено

Наименование организации: АО "Международный аэропорт Атырау"

Адрес: г. Атырау, аэропорт, проезд газдинстан. 2

Телефон: 55 83 91

Адрес электронной почты: info@airatirau.kz

Факс: 55 83 92

Финансирование: от бюджета Республики Казахстан

Президент: Цриптына Е. Керей

Дата: 23.04.2019г.

М.П.

