

Наименование субъекта : АО "Международный аэропорт Аулие-Ата"

**Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиоперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях**

Отчетный период: 2019 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе по удельному весу		Отклонение, %	Причина отклонения
					ВВЛ	МВЛ		
					86,47%	13,53%		
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b> <i>в том числе:</i>	тыс. тенге	27 057,81	27 978,20	24 192,67	3 785,53		
1	Материальные затраты, всего	-//-	981,54	1 027,09	888,12	138,97		
1.1	ГСМ	-//-	47,09	49,38	42,70	6,68	4,86%	Затраты в пределах 5%
1.2	Электроэнергия	-//-	934,45	977,71	845,42	132,29	4,63%	Затраты в пределах 5%
2	Затраты на оплату труда, всего <i>в том числе:</i>	-//-	19 683,48	20 384,44	17 626,37	2 758,07		
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	17 910,36	18 522,89	16 016,69	2 506,20	3,42%	Затраты в пределах 5%
	сред зар плата		42 643,71	44 102,12				
	кол чел		35,00	35,00				
2.2	Социальный налог	-//-	1 773,13	1 861,55	1 609,68	251,87	4,99%	Затраты в пределах 5%
3	Амортизация	-//-	2 956,68	3 097,35	2 678,27	419,08	4,76%	Затраты в пределах 5%
4	Ремонт, всего в том числе:	-//-	625,51	656,15	567,37	88,78	4,90%	Затраты в пределах 5%
5	Прочие затраты, всего <i>в том числе:</i>	-//-	2 810,60	2 813,17	2 432,54	380,63		
5.1	Обучение, подготовка специалистов	-//-	791,74	831,10	718,65	112,45	4,97%	Затраты в пределах 5%
5.2	Коммунальные услуги (отопление)	-//-	11,43	11,52	9,96	1,56	0,80%	Затраты в пределах 5%
5.3	Охрана труда	-//-	452,49	463,46	400,76	62,71	2,43%	Затраты в пределах 5%
5.4	Профилактический осмотр	-//-	653,33	627,98	543,01	84,97	-3,88%	Затраты в пределах 5%
5.5	Сертификация при организации досмотра САБ	-//-	467,70	454,50	393,00	61,50	-2,82%	Затраты в пределах 5%
5.6	Страхование	-//-	433,91	424,61	367,16	57,45	-2,14%	Затраты в пределах 5%
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>854,71</b>	<b>853,97</b>	<b>738,42</b>	<b>115,54</b>		
6	Общие и административные расходы, всего <i>в том числе:</i>	-//-	854,71	853,97	738,42	115,54		
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	209,12	215,58	186,41	29,17	3,09%	Затраты в пределах 5%
6.2	Социальный налог	-//-	20,70	21,67	18,73	2,93	4,65%	Затраты в пределах 5%
6.3	Амортизация осн средств и нематериальных активов	-//-	33,73	34,81	30,10	4,71	3,21%	Затраты в пределах 5%
6.4	Услуги сторонних организаций <i>в том числе:</i>	-//-	193,51	191,94	165,97	25,97		
6.4.1	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	-//-	153,86	150,54	130,17	20,37	-2,16%	Затраты в пределах 5%
6.4.2	Услуги банка	-//-	21,32	22,27	19,26	3,01	4,50%	Затраты в пределах 5%
6.4.3	Коммунальные услуги	-//-	18,34	19,13	16,54	2,59	4,30%	Затраты в пределах 5%
6.5	Налоги, <i>в том числе</i>	-//-	21,85	22,73	19,65	3,07		
6.5.1	Налог на транспорт	-//-	21,85	22,73	19,65	3,07	3,99%	Затраты в пределах 5%
6.6	Прочие расходы, всего <i>в том числе:</i>	-//-	375,78	367,23	317,55	49,69		
6.6.1	Канцелярские товары	-//-	33,70	35,26	30,49	4,77	4,63%	Затраты в пределах 5%
6.6.2	Услуги связи	-//-	67,10	63,98	55,32	8,66	-4,66%	Затраты в пределах 5%
6.6.3	Периодическая печать	-//-	17,67	18,00	15,56	2,44	1,87%	Затраты в пределах 5%
6.6.4	Служебный транспорт	-//-	178,94	172,31	148,99	23,31	-3,71%	Затраты в пределах 5%

Приложения 1-3  
Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11, 12

Приложение 13, 14

Приложение 15

Приложение 16, 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21

Приложение 22

Приложение 23

Приложение 24

Приложение 25

Приложение 26

Приложение 27

Приложение 28

6.6.5	Запчасти на организационную технику, картридж и прочие	-/-	36,92	35,55	30,74	4,81	-3,70%	Затраты в пределах 5%	Приложение 29
6.6.6	Обучение, подготовка специалистов, командировочные	-/-	41,45	42,13	36,43	5,70	1,65%	Затраты в пределах 5%	Приложение 30
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	701,78	701,78	606,83	94,95	0,00%	Затраты в пределах 5%	Приложение 31
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	28 614,30	29 533,95	25 537,92	3 996,03			
IV	Доход (РБА*СП)	-/-	220,59	7 361,20	5 255,99	2 105,22			
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-/-	9 035,59	9 035,59	7 813,05	1 222,54			
VI	Всего доходов	-/-	28 834,89	36 895,16	30 793,91	6 101,24			
VII	Объем оказываемых услуг	тонна МВМ	34 654,43	49 308,75	42 637,14	6 671,61			Приложение 32
VIII	Тариф, без НДС	тенге/ тонна МВМ	832,07	748,25	722,23	914,51			

Председатель Правления

Начальник ПЭО



Секирбеков Б.П.

Шумская М.П.