

Наименование субъекта : АО "Международный аэропорт Аулие-Ата"

Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиане перевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях

Отчетный период: 2019 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом на 2019 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе по удельному весу		Отклонение, %	Причина отклонения
					ВВЛ	МВЛ		
					86,48%	13,52%		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	94 925,25	95 406,76	82 506,19	12 900,57		
	в том числе:							
1	Материальные затраты, всего	-/-	10 101,91	9 653,16	8 347,90	1 305,27		
	в том числе:							
1.1	Сырье и материалы	-/-						
1.2	Горюче-смазочные материалы	-/-	5 284,30	5 067,55	4 382,33	685,22	-4,10%	Затраты в пределах 5%
1.3	Электрэнергия	-/-	4 817,61	4 585,62	3 965,56	620,05	-4,82%	Затраты в пределах 5%
2	Расходы на оплату труда, всего в т.ч.	-/-	30 368,80	31 449,67	27 197,16	4 252,51		
2.1	Заработная плата	-/-	27 633,12	28 577,62	24 713,45	3 864,17	3,42%	Затраты в пределах 5%
	средн зар плата		42 643,71	44 101,27	38 138,05	5 963,22		
	кол чел		54	54	54	54		
2.2	Социальный налог	-/-	2 735,68	2 872,05	2 483,70	388,35	4,98%	Затраты в пределах 5%
3	Амортизация	-/-	40 573,74	40 371,41	34 912,53	5 458,88	-0,50%	Затраты в пределах 5%
4	Ремонт, всего	-/-	706,58	733,08	633,96	99,12	3,75%	Затраты в пределах 5%
5	Прочие затраты, всего в том числе:	-/-	13 174,22	13 199,43	11 414,65	1 784,78		
5.1	Услуги связи	-/-	260,95	258,74	223,76	34,99	-0,85%	Затраты в пределах 5%
5.2	Метеорологическое обеспечение	-/-	315,62	305,27	263,99	41,28	-3,28%	Затраты в пределах 5%
5.3	Сертификация аэропорта	-/-	4 051,58	4 050,10	3 502,46	547,64	-0,04%	Затраты в пределах 5%
5.4	Облет ссо	-/-	5 114,57	5 074,39	4 388,25	686,14	-0,79%	Затраты в пределах 5%
5.5	Охрана труда	-/-	645,22	670,03	579,43	90,60	3,85%	Затраты в пределах 5%
5.6	Проф осмотр	-/-	526,38	520,48	450,10	70,38	-1,12%	Затраты в пределах 5%
5.7	Страхование	-/-	375,38	386,43	334,18	52,25	2,94%	Затраты в пределах 5%
5.8	Обучение, подготовка спец. - тов	-/-	1 709,52	1 753,44	1 516,35	237,09	2,57%	Затраты в пределах 5%
5.9	Командировочные	-/-	93,72	96,39	83,36	13,03	2,85%	Затраты в пределах 5%
5.10	Проверка приборов	-/-	81,27	84,16	72,78	11,38	3,55%	Затраты в пределах 5%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-/-	5 867,62	6 073,32	5 252,11	821,21		
6	Общие и административные расходы, всего в т.ч:	-/-	5 867,62	6 073,32	5 252,11	821,21		
6.1	Заработная плата административного персонала	-/-	4 309,52	4 456,21	3 853,66	602,55	3,40%	Затраты в пределах 5%
6.2	Социальный налог	-/-	426,64	447,85	387,29	60,56	4,97%	Затраты в пределах 5%
6.3	Амортизация осн средств и нематериальных активов	-/-	45,54	47,22	40,84	6,39	3,69%	Затраты в пределах 5%
6.4	Услуги сторонних организаций	-/-	242,14	249,91	216,11	33,79		
	в том числе:	-/-						
6.4.1	Аудиторские, консалдинговые и информационные услуги	-/-	112,12	115,14	99,57	15,57	2,70%	Затраты в пределах 5%
6.4.2	Услуги банка	-/-	74,43	77,84	67,32	10,53	4,59%	Затраты в пределах 5%
6.4.3	Коммунальные услуги	-/-	55,59	56,92	49,22	7,70	2,39%	Затраты в пределах 5%
6.5	Командировочные расходы	-/-	108,41	112,21	97,04	15,17	3,51%	Затраты в пределах 5%
6.6	Налоги	-/-	353,82	361,16	312,33	48,84		
6.6.1	Налог на имущество	-/-	249,40	253,20	218,97	34,24	1,53%	Затраты в пределах 5%
6.6.2	Налог на землю	-/-						
6.6.3	Налог на транспорт	-/-	104,42	107,96	93,36	14,60	3,39%	Затраты в пределах 5%
6.7	Прочие расходы (расшифровать)	-/-	381,54	398,76	344,84	53,92		
6.7.1	Страхование	-/-						
6.7.2	Экспертное обследование	-/-						

Приложения 1-3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложения 13-15

Приложения 16, 17

Приложение 18, 19

Приложение 20

Приложение 21

Приложение 22

Приложение 23

Приложение 24

Приложение 25

Приложение 26

Приложение 27

Приложение 28

Приложение 29

Приложение 30

Приложение 31

6.7.3	Канцелярские товары	-/-	21,32	22,08	19,10	2,99	3,58%	Затраты в пределах 5%
6.7.4	Реестр ценных бумаг	-/-						
6.7.5	Услуги связи	-/-	151,16	158,62	137,17	21,45	4,94%	Затраты в пределах 5%
6.7.6	Периодическая печать	-/-	7,62	7,63	6,59	1,03	0,08%	Затраты в пределах 5%
6.7.7	Служебный транспорт	-/-	185,06	193,45	167,30	26,16	4,54%	Затраты в пределах 5%
6.7.8	Запчасти на орг технику, картридж и прочие	-/-	16,38	16,97	14,68	2,29	3,60%	Затраты в пределах 5%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	7 658,56	7 308,34	6 320,13	988,21	-4,57%	Затраты в пределах 5%
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-/-	<b>108 451,43</b>	<b>108 788,42</b>	<b>94 078,43</b>	<b>14 709,99</b>		
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-/-	<b>42 780,62</b>	<b>11 987,29</b>	<b>7 888,11</b>	<b>4 099,19</b>		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-/-	249 404,50	249 404,50	215 680,89	33 723,61		
VI	<b>Всего доходов</b>	-/-	<b>151 232,05</b>	<b>120 775,71</b>	<b>101 966,53</b>	<b>18 809,18</b>		
VII	Объем оказанных услуг	тонна МВМ	34 654,43	49 340,22	42 668,60	6 671,61		
VIII	Тариф, без НДС	тенге/тонна МВМ	4 364,00	2 447,81	2 389,73	2 819,29		

Приложение 32

Приложение 33

Приложение 34

Приложение 35

Приложение 36

Приложения 37, 38

Приложение 39

И.о. Председателя Правления



Секирбеков Б.П.

Начальник ПЭО

Шумская М.П.