

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по обеспечению авиационной безопасности

Отчетный период - 2015 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Международный аэропорт Алматы"

Куда представляется форма: КРЕМИЗК

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

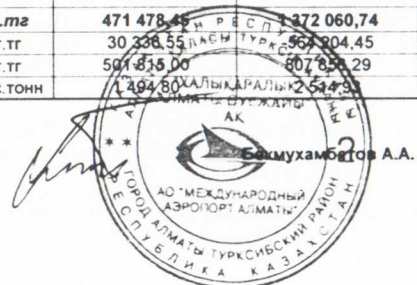
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр.№ 250 -ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	402 362,13	1 162 087,76	288,8%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	т.тг	16 931,00	48 846,76	288,5%	
	в том числе					
1.1.	сырье и материалы	т.тг	10 721,00	36 879,50	344,0%	Затраты на сырье и материалы определены исходя из фактического расхода сырья, материалов и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных (конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
1.2.	топливо с.н.	т.тг	1 986,00	3 757,27	189,2%	Затраты на топливо определены исходя из норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта, утвержденных Постановлением Правительства от 11.08.2009г № 1210, и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных (конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
1.3.	электро энергия	т.тг	4 224,00	8 209,99	194,4%	Увеличение связано с повышением цен на эл.энергию в 2015 году.
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	307 139,00	925 983,99	301,5%	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	т.тг	276 702,00	865 886,23	312,9%	Фактическая численность персонала не превышает нормативную численность, в то же время фактическая среднемесячная зарплата выше среднемесячной зарплаты в утвержденной ТС.
2.2.	социальный налог	т.тг	30 437,00	60 097,76	197,4%	Изменения связаны с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов:	т.тг	28 448,50	90 005,17	316,4%	Приобретение ОС в службы Авиационной безопасности и Досмотра
4	Ремонт всего:	т.тг	7 419,10	22 701,43	306,0%	В 2015 г. выполнены ремонтные работы в рамках Сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др. ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости ОС.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр. № 250 -ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
5	Прочие затраты, всего в том числе	т.тг	42 424,53	74 550,40	175,7%	
5.1.	услуги связи:	т.тг	211,00	325,38	154,2%	При утверждении заявки на услуги по обеспечению авиац безопасности АО "МАЗ" уполномоченным органом снижены затраты по данной статье на 81,1%.
5.2.	командировочные расходы:	т.тг	107,83	703,32	652,2%	Сотрудники САБ были командированы в г.Киев для обучения.
5.3.	подготовка кадров:	т.тг	191,00	3 733,48	1954,7%	Увеличение связано с переподготовкой специалистов САБ в спец.уч.центре АОО РК - охранников САБ (316 чел.). Обучение по программе "Подготовка специалистов и дрессировка служебных собак по поиску ВВ"
5.4.	другие затраты	т.тг	41 914,70	69 788,23	166,5%	Появились новые статьи затрат- ТО а/транспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех.сопровождение рентгенологического оборудования в сл.Досмотра.
II.	Расходы периода, всего	т.тг	69 116,32	209 972,99	303,8%	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	т.тг	69 116,32	209 972,99	303,8%	
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	25 004,00	85 137,17	340,5%	Численность персонала служб административного и общехозяйственного назначения за 2015 г. составила 504 чел. (факт. за 2014 г составил - 509 чел.)
6.2.	социальный налог	т.тг	2 751,00	7 499,67	272,6%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	9 440,00	11 246,83	119,1%	Отклонение фактических показателей от утвержденных тарифной сметой связано с приобретением в административные службы и службы общехозяйственного назначения ОС, орг.техники, спец оборудования, компьютерного оборудования и т.д.
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	3 455,32	8 556,41	247,6%	
6.4.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	1 174,88	2 931,46	249,5%	В текущем году выполнен финансовый аудит компанией ТОО «Делойт», проведена сертификация системы менеджмента качества ТОО РУССКИЙ РЕГИСТР ЕВРАЗИЯ, выполнены в службах орнитолог. и энергоаудит.
6.4.2	услуги банка:	т.тг	1 187,44	3 115,91	262,4%	Увеличение оборота денежной массы по банковским операциям.
6.4.3	коммунальные услуги	т.тг	1 093,00	2 509,04	229,6%	Увеличение объемов потребления.
6.7.	налоги:	т.тг	12 370,00	58 441,67	472,4%	В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
6.8.	другие расходы:	т.тг	16 096,00	39 091,23	242,9%	Добавились статьи затрат как "тех.сопровождение программ", командировочные, представительские расходы, ТО подрядным способом. В связи с необходимостью модернизации существующих активов, оснащением современным оборудованием, отвечающим требованиям международных стандартов, действующим в гражданской авиации, руководство предприятия посещает международные авиационные выставки и салоны, где демонстрируется современная техника для обслуживания аэродромов и качественного оказания аэропортовых услуг.
	Расходы на оплату вознаграждений	т.тг	0,00	0,00	0,0%	
	ВСЕГО затрат	т.тг	471 478,45	1 372 060,74	291,0%	
IV.	Прибыль	т.тг	30 336,55	567 904,45		
	Всего доходов	т.тг	501 815,00	807 855,29	161,0%	
	Объем оказанных услуг	тыс. тонн	1 394,80	2 544,93	168,2%	



Президент

И.И. Орлова
И.И. Орлова Н. тел. 388-86-20



Самухамбетов А.А.