

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, включая услуги сверхнормативной посадки и предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме

Отчетный период - 2018 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Международный аэропорт Алматы"

Куда представляется форма: КРЕМиЗК Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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. № 252-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	2 008 316,29	4 593 313,18	228,7%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	т.тг	206 767,51	606 469,09	293,3%	
	в том числе					
1.1.	материалы	т.тг	85 741,21	332 228,66	387,5%	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	т.тг	72 916,84	217 272,40	298,0%	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.	электроэнергия	т.тг	48 109,46	56 968,03	118,41%	Рост затрат обусловлен модернизацией светосистемы и увеличением мощности ее и оборудования, поддерживающих светосистему в рабочем состоянии, в целях безопасности полетов.
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	388 458,63	687 597,30	177,0%	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	т.тг	353 465,54	638 779,24	180,7%	Фактическая численность персонала не превышает расчетную нормативную численность
2.2.	социальный налог	т.тг	34 993,09	48 818,06	139,5%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 201 415,87	2 866 896,31	238,6%	Отклонение фактических показателей от утвержденных тарифной сметой связано с проведенной в 2016 году переоценкой ОС
4	Ремонт	т.тг	100 890,98	152 334,30	151,0%	В 2018 г. выполнены ремонтные работы в рамках Сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др. ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости ОС
5	Прочие затраты, всего	т.тг	110 783,30	280 016,19	252,8%	
	в том числе					
5.1.	услуги связи	т.тг	436,92	4 795,24	1097,5%	Рост затрат связан с внедрением системы Кобра в ДСА, в связи с чем увеличились расходы по сотовой связи, внедрением Доступа к SURDO ONLINE

