

АНАЛИЗ исполнения тарифной сметы на услуги  
по обеспечению авиационной безопасности полетов  
в АО "Международный аэропорт Алматы"  
за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом учетом кор-ки (пр.№602 -ОД от15.12.2018г)	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 1 полугодие 2020 года	Отклонение к утвержденной тарифной смете	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	в том числе		
							регулярные	нерегулярные	МВЛ
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>т.тг.</b>	<b>166 167,70</b>	<b>246 319,68</b>	<b>148,24%</b>	<b>1 057 980,99</b>	<b>229 836,10</b>	<b>19 773,13</b>	<b>808 371,76</b>
	в том числе								
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>т.тг.</b>	<b>10 139,05</b>	<b>10 278,48</b>	<b>101,38%</b>	<b>43 565,83</b>	<b>9 464,25</b>	<b>814,22</b>	<b>33 287,36</b>
	в том числе								
1.1.	сырье и материалы	т.тг.	7 682,49	7 944,48	103,41%	33 673,08	7 315,15	629,33	25 728,59
1.2.	топливо	т.тг.	727,80	833,64	114,54%	3 533,44	767,61	66,04	2 699,79
1.3.	электроэнергия	т.тг.	1 728,76	1 500,35	86,79%	6 359,32	1 381,50	118,85	4 858,97
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>т.тг.</b>	<b>100 034,95</b>	<b>170 820,62</b>	<b>170,76%</b>	<b>737 974,52</b>	<b>160 317,80</b>	<b>13 792,37</b>	<b>563 864,35</b>
	в том числе								
2.1.	заработная плата	т.тг.	91 023,61	161 087,81	176,97%	682 778,59	148 327,02	12 760,79	521 690,78
2.2.	социальный налог	т.тг.	9 011,34	9 732,82	108,01%	41 253,02	8 961,82	771,00	31 520,21
2.3.	ОСМС			3 289,55		13 942,91	3 028,96	260,59	10 653,36
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов:</b>	<b>т.тг.</b>	<b>39 539,73</b>	<b>41 522,13</b>	<b>105,0%</b>	<b>175 993,60</b>	<b>38 232,90</b>	<b>3 289,23</b>	<b>134 471,47</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>т.тг.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873,14</b>		<b>12 177,94</b>	<b>2 645,54</b>	<b>227,60</b>	<b>9 304,80</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>т.тг.</b>	<b>16 453,97</b>	<b>20 825,31</b>	<b>126,57%</b>	<b>88 269,10</b>	<b>19 175,61</b>	<b>1 649,70</b>	<b>67 443,79</b>
	в том числе								
5.1.	услуги связи	т.тг.	62,78	38,08	60,66%	161,40	35,06	3,02	123,32
5.2.	командировочные расходы	т.тг.	624,81	69,43	11,11%	294,29	63,93	5,50	224,86
5.3.	подготовка кадров	т.тг.	1 066,34	1 565,61	146,82%	6 635,91	1 441,59	124,02	5 070,30
5.4.	другие затраты	т.тг.	14 700,04	19 152,19	130,29%	81 177,50	17 635,02	1 517,17	62 025,31
<b>II.</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т.тг.</b>	<b>17 560,89</b>	<b>45 843,33</b>	<b>261,05%</b>	<b>193 842,99</b>	<b>42 220,51</b>	<b>3 622,83</b>	<b>148 109,65</b>
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	<b>т.тг.</b>	<b>17 560,89</b>	<b>45 843,33</b>	<b>261,05%</b>	<b>193 842,99</b>	<b>42 220,51</b>	<b>3 622,83</b>	<b>148 109,65</b>
	в том числе								
6.1.	заработная плата	т.тг.	5 703,33	27 605,94	484,03%	117 009,13	25 419,10	2 186,84	89 403,19
6.2.	социальный налог	т.тг.	564,63	2 019,27	357,63%	8 558,76	1 859,31	159,96	6 539,50
6.3.	ОСМС			329,39		1 396,13	303,30	26,09	1 066,74
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг.	1 692,32	3 067,05	181,23%	12 533,60	2 832,80	234,25	9 576,55
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг.	1 254,49	1 434,94	114,38%	6 082,08	1 321,27	113,67	4 647,13
	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг.	191,02	814,33	426,30%	3 451,56	749,82	64,51	2 637,23
6.4.1.	услуги банка	т.тг.	498,23	145,52	29,21%	616,80	133,99	11,53	471,28
6.4.2.	коммунальные услуги	т.тг.	565,24	475,10	84,05%	2 013,71	437,46	37,64	1 538,62
6.4.3.	налоги	т.тг.	1 214,33	1 748,16	143,96%	7 409,65	1 609,67	138,48	5 661,49
6.4.4.	другие расходы	т.тг.	7 131,79	9 638,59	135,15%	40 853,63	8 875,06	763,53	31 215,04
7.	Расходы на оплату вознаграждений	т.тг.	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>т.тг.</b>	<b>183 728,59</b>	<b>292 163,01</b>	<b>159,02%</b>	<b>1 251 823,98</b>	<b>272 056,60</b>	<b>23 395,96</b>	<b>956 481,41</b>
	Прибыль	т.тг.	0,00	-230 994,38	0,00%	-663 095,11	-218 912,67	-15 371,26	-428 921,18
<b>IV.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>т.тг.</b>	<b>183 728,59</b>	<b>61 168,64</b>	<b>33,29%</b>	<b>588 728,87</b>	<b>53 143,93</b>	<b>8 024,70</b>	<b>527 560,23</b>
<b>V.</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>т.тг.</b>	<b>1 098,55</b>	<b>355,88</b>	<b>32,40%</b>	<b>1 508,41</b>	<b>327,69</b>	<b>28,19</b>	<b>1 152,53</b>

Президент



Б.К. Ержанов