

АНАЛИЗ исполнения тарифной сметы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, включая услуги сверхнормативной посадки и предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме

АО "Международный аэропорт Алматы" за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом (пр. № 252 -ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение к утвержденной тарифной смете	в том числе		
						ВВЛ		МВЛ
						регулярные	нерегулярные	
1	2	3	4	6	7	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 008 316,28</b>	<b>1 675 074,32</b>	<b>83,41%</b>	<b>363 893,63</b>	<b>31 306,29</b>	<b>1 279 874,40</b>
	в том числе							
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>206 767,51</b>	<b>241 359,39</b>	<b>116,73%</b>	<b>52 432,98</b>	<b>4 510,89</b>	<b>184 415,52</b>
	в том числе							
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	85 741,21	145 126,23	169,26%	31 527,26	2 712,34	110 886,63
1.2.	топливо	тыс.тенге	72 916,84	69 686,58	95,57%	15 138,73	1 302,41	53 245,44
1.3.	электро энергия	тыс.тенге	48 109,46	26 546,59	55,18%	5 766,99	496,14	20 283,46
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>388 458,63</b>	<b>419 278,83</b>	<b>107,93%</b>	<b>91 084,26</b>	<b>7 836,11</b>	<b>320 358,47</b>
	в том числе							
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	353 465,54	386 688,60	109,40%	84 004,34	7 227,01	295 457,24
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	34 993,09	25 395,50	72,57%	5 516,93	474,63	19 403,95
2.3.	ОСМС	тыс.тенге		7 194,73		1 562,99	134,47	5 497,28
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 201 415,87</b>	<b>888 679,94</b>	<b>73,97%</b>	<b>193 057,09</b>	<b>16 608,98</b>	<b>679 013,87</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>100 890,98</b>	<b>49 255,58</b>	<b>48,82%</b>	<b>10 700,30</b>	<b>920,56</b>	<b>37 634,72</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>110 783,29</b>	<b>76 500,58</b>	<b>69,05%</b>	<b>16 619,01</b>	<b>1 429,76</b>	<b>58 451,82</b>
	в том числе							
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	436,92	15 209,01	3480,96%	3 304,01	284,25	11 620,75
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	572,06	817,67	142,93%	177,63	15,28	624,76
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	517,85	260,96	50,39%	56,69	4,88	199,39
5.4.	другие затраты	тыс.тенге	109 256,47	60 212,94	55,11%	13 080,68	1 125,35	46 006,91
	<b>Итого затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 008 316,28</b>	<b>1 675 074,32</b>	<b>83,41%</b>	<b>363 893,63</b>	<b>31 306,29</b>	<b>1 279 874,40</b>
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию	%		20,43%				
<b>II.</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>263 838,61</b>	<b>600 340,41</b>	<b>227,54%</b>	<b>130 418,13</b>	<b>11 220,06</b>	<b>458 702,23</b>
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>170 462,73</b>	<b>537 962,92</b>	<b>315,59%</b>	<b>116 867,22</b>	<b>10 054,25</b>	<b>411 041,45</b>
	в том числе							
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	76 847,74	183 851,02	239,24%	39 939,85	3 436,08	140 475,09
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	11 876,47	13 447,99	113,23%	2 921,44	251,34	10 275,21
6.3.	ОСМС	тыс.тенге		2 193,67		476,55	41,00	1 676,12
<b>6.3.</b>	<b>амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>8 985,29</b>	<b>19 693,47</b>	<b>219,17%</b>	<b>4 278,21</b>	<b>368,06</b>	<b>15 047,19</b>
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	7 341,61	9 556,49	130,17%	2 076,05	178,61	7 301,83
6.4.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	2 316,68	5 423,27	234,10%	1 178,15	101,36	4 143,76
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	3 332,48	969,16	29,08%	210,54	18,11	740,50
6.4.3	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 692,45	3 164,06	186,95%	687,36	59,13	2 417,56
<b>6.5.</b>	<b>налоги</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>19 106,38</b>	<b>245 028,87</b>	<b>1282,45%</b>	<b>53 230,14</b>	<b>4 579,47</b>	<b>187 219,26</b>
<b>6.6.</b>	<b>другие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>46 305,24</b>	<b>64 191,42</b>	<b>138,63%</b>	<b>13 944,96</b>	<b>1 199,71</b>	<b>49 046,75</b>
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	93 375,89	62 377,49	66,80%	13 550,90	1 165,80	47 660,78
<b>III.</b>	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 272 154,90</b>	<b>2 275 414,73</b>	<b>100,14%</b>	<b>494 311,76</b>	<b>42 526,35</b>	<b>1 738 576,62</b>
	Прибыль	тыс.тенге	608 064,05	593 527,59	97,61%	-239 079,06	9 075,31	823 531,34
<b>IV.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 880 218,95</b>	<b>2 868 942,33</b>	<b>99,61%</b>	<b>255 232,70</b>	<b>51 601,66</b>	<b>2 562 107,96</b>
	в том числе							
*	обеспечение взлета и посадки	тыс.тенге		2 823 064,70		246 582,88	37 391,37	2 539 090,45
*	базирование ВС	тыс.тенге		12 967,56		3 204,17	7 455,16	2 308,22
*	сверхнормативная стоянка ВС	тыс.тенге		32 910,07		5 445,64	6 755,13	20 709,29
<b>V.</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тыс.тн МВМ</b>	<b>1 494,80</b>	<b>1 508,409</b>	<b>100,91%</b>	<b>327,69</b>	<b>28,19</b>	<b>1 152,53</b>

Президент



Б.К. Ержанов