

**Отчет  
об исполнении тарифной сметы на услугу  
"Обеспечение вылета и посадки ВС"**

Отчетный период 2019 год  
Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг,</b>					
<b>I</b>	<b>всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>248 177</b>	<b>327 829,10</b>	<b>132,09</b>	
<b>I.</b>	<b>Материальные затраты:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>23 114</b>	<b>42 339,77</b>	<b>183,18</b>	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	563,18	187,73	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на авиаГСМ
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	7 721,62	147,33	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ.
1.3.	Материалы	"	17 573	34 054,97	193,79	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПШ; 3) с приобретением СИЗ ( спецодежда летняя и зимняя)
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	<b>"</b>	<b>124 455</b>	<b>144 744,81</b>	<b>116,30</b>	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	133 343,91	117,75	Повышение заработной платы по сравнению с утвержденной суммой
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	11 400,90	101,69	Исполнено
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>"</b>	<b>81 102</b>	<b>90 589,09</b>	<b>111,70</b>	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
<b>4.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>"</b>	<b>19 506</b>	<b>50 155,42</b>	<b>257,13</b>	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	49 810,46	255,62	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению работ по взлетно-посадочной полосе согласно договора ТОО "КаспийАминаСтрой" №30955/2019/(1-283) от 12.07.2019г., за сбор сертификации аэродрома, услуг по химической обработке полей, пустыррей против сорной растительности волье ИВПШ, РД согласно договора ТОО "Эмilia" №2852/2019/1 от 05.06.2019г., услуг по облету светосигнального оборудования согласно договора АО "Air Control" №330432/2019/1 от 17.09.2019г., услуг по обслуживанию двух дизель-генераторов с заменой запасных частей согласно договора ТОО "Вильсон Казахстан" №319014/2019/1 от 23.08.2019г., работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Аварийно-спасательная станция в АО "Международный аэропорт Атырау" с РПШ "Госэкспертиза".
4.2.	Командировочные расходы	"	20	344,96	1 769,02	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
<b>II</b>	<b>Расходы периода - всего</b>	<b>"</b>	<b>82 163</b>	<b>89 569,22</b>	<b>109,01</b>	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	71 250,22	100,97	исполнено
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	35 863,00	103,00	исполнено
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	3 550,44	103,02	исполнено
5.3.	Амортизация	"	1 262	1 312,48	104,00	исполнено

5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 555,27	98,51	исполнено
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	1 453,39	101,00	исполнено
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	14 721,65	98,00	исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	400,64	101,94	исполнено
5.8.	Канц. товары (материалы)	"	1 321	1 387,00	105,00	исполнено
5.9.	Топливо	"	1 003	985,62	98,27	исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 375,47	95,00	исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	0,58	103,57	исполнено
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	62,79	104,65	исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	581,89	95,08	исполнено
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	18 319,00	157,91	Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа ЕБРР в иностранной валюте.
III	Всего затрат	"	330 340	417 398,31	126,35	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	431 581,27	112,45	
V	Доход	"	714 144	848 979,58	118,88	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	349 274,46	117,46	Увеличение объема напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402,00	100,00	исполнено

Наименование организации АО "Международный аэропорт Атырау"

Адрес г.Атырау, аэропорт, пр.Абдуллы Халима

Телефон 55 83 97

Адрес электронной почты info@atp.aq

Фамилия и телефон исполнителя Исмагулова А. 55 83 97

Председатель Правления Истре



Дата 17.04.2020 г.

М.П.