

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги
"Обеспечение авиационной безопасности"

Отчетный период 2016 год

Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	144 650	194 332	134	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	998	1 090	109	
1.1.	материалы	"	998	1 090	109	Увеличение по данной статье обусловлено с ремонтом автотранспорта и строительством вольера для служебной собаки.
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	121 480	157 452	130	
2.1.	расходы на оплату труда производственного персонала	"	110 537	143 268	130	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с увеличением численности по сравнению с утвержденной суммой.
2.2.	социальные отчисления	"	10 943	14 184	130	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с увеличением численности по сравнению с утвержденной суммой.
3.	Амортизация	"	11 655	13 321	114	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств по данной услуге.
4.	Прочие затраты	"	10 517	22 470	214	
4.1.	услуги сторонних организаций	"	9 728	20 337	209	Увеличение по данной статье связано с разработкой инвестиционной программы, с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническим обслуживанием видеонаблюдения, техническим обслуживанием интроскопов и на медицинские услуги.
4.2.	командировочные расходы	"	94	1 139	1214	Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения начальника САБ, начальника досмотра САБ и с введением должности аудитора контроля качества
4.3.	охрана труда	"	695	993	143	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на молоко, на услуги по измерению индивидуальной дозы облучения, а также с выдачей специальной одежды согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 973 ДСП «Об утверждении Инструкции (программа) по авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан»
II	Расходы периода - всего	"	13 891	15 689	113	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	13 891	15 689	113	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	8 326	8 742	105	исполнено

5.2.	социальные отчисления	"	830	865	104	исполнено
5.3.	Амортизация	"	203	211	104	исполнено
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	896	941	105	исполнено
5.5.	Командировочные расходы	"	0	580		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.
5.6.	Налоговые платежи	"	2 136	2 243	105	исполнено
5.7.	Топливо	"	0	307		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.
5.8.	Материалы	"	550	567	103	исполнено
5.9.	Страхование	"	129	128	99	исполнено
5.10.	Подписка	"	0	0		
5.11.	Сервисное обслуживание	"	741	778	105	исполнено
5.12.	Обучение работников	"	0	244		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.
5.13.	Инспекционный аудит	"	74	77	104	исполнено
5.14.	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	6	100	исполнено
III	Всего затрат	"	158 541	210 021	132	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	1 895	-79 828	-4213	По услуге по итогам 2016 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу, а также уменьшение дохода привели к отрицательному результату.
V	Доход	"	160 436	130 193	81	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	344 753	280 183	81	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	465	465	100	исполнено