

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услугу

"Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки"

Отчетный период 2016 год

Периодичность: годовая

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе | тыс.тенге | 7 974,31 | 9 424,15 | 118 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 329,86 | 786,99 | 239 | |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 720,60 | 271 | Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с увеличением расходов на антигололедный реагент в связи с погодными условиями; 2) с ростом цен на материалы; 3) с производением закупа материалов, необходимых для ремонтных работ. |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 0,0 | | |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 57,88 | 105 | исполнено |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 8,51 | 97 | исполнено |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | " | 597,20 | 1 614,04 | 270 | |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 1 466,2 | 273 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 147,8 | 250 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| 3. | Амортизация | " | 6 940,21 | 6 775,9 | 98 | исполнено |
| 4. | Прочие затраты, всего в том числе | " | 107,04 | 247,19 | 231 | |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций | | 106,09 | 246,23 | 232 | Для обеспечения безопасности полетов выполнены работы по проведению ямочного ремонта перрона, рулежных дорожек ТОО "Энерджи Сигнал Сервис 4" согласно договору №1-206 от 19.08.2016 г. |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 | 0,96 | 101 | исполнено |
| II | Расходы периода - всего | " | 1 413,25 | 1 422,89 | 101 | исполнено |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 732,50 | 756,6 | 103 | исполнено |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 578,15 | 652,1 | 113 | исполнено |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 114,64 | 64,6 | 56 | При утверждении тарифной сметы по услуге размер социальных отчислений составил 20% от заработной платы. Согласно ст.358 Налогового Кодекса РК социальный налог для юридических лиц-резидентов, для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянное учреждение - 11 %. |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 22,4 | 101 | исполнено |
| 5.4. | материалы | " | 17,62 | 17,5 | 99 | исполнено |

| | | | | | | |
|---------|--|--------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | * | 680,75 | 666,3 | 98 | исполнено |
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | * | 32,48 | 33,2 | 102 | исполнено |
| 5.5.2. | услуги банка | * | 30,20 | 30,4 | 101 | исполнено |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | 7,91 | 8,2 | 103 | исполнено |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | 18,43 | 17,9 | 97 | исполнено |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | 465,56 | 471,0 | 101 | исполнено |
| 5.5.6. | услуги связи | " | 15,21 | 15,4 | 101 | исполнено |
| 5.5.7. | страхование | * | 2,50 | 2,6 | 105 | исполнено |
| 5.5.8. | обучение работников | " | 4,98 | 5,0 | 100 | исполнено |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | 7,32 | 7,0 | 95 | исполнено |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | 0,33 | 0,3 | 100 | исполнено |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | 0,71 | 0,720 | 101 | исполнено |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | 18,26 | | 0 | Согласно поручений Заместителя Премьер-Министра РК и Руководителя Администрации Президента РК, телефонограмме Министерства экономики и бюджетного планирования РК была проведена работа по оптимизации административных расходов. Данные расходы по статье были оптимизированы и направлены на другие статьи расходов. |
| 5.5.14. | топливо | " | 13,03 | 13,3 | 102 | исполнено |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | 56,85 | 54,4 | 96 | исполнено |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | 0,02 | 0,02 | 100 | исполнено |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | 6,11 | 6,16 | 101 | исполнено |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 0,86 | 0,82 | 95 | исполнено |
| III | Всего затрат | " | 9 387,56 | 10 847 | 116 | исполнено |
| IV | Прибыль | " | 10,24 | 5 808,41 | 56 723 | Увеличение прибыли за 2016 год связано с увеличением объема услуг. |
| V | Всего доходов | " | 9 397,80 | 16 655,44 | 177 | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| VI | Объем оказанных услуг | тонн | 34 050,00 | 60 344 | 177 | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/тонну | 276,00 | 276,00 | 100 | |