

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

Отчетный период 2019 год
 Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	196 006	258 116	132	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 809	2 264	125	
1.1	сырье и материалы	"	1 809	2 264	125	Увеличение по данной статье обусловлено с закупом корма для собак, комплекта учебного пособия, а также с ростом цен на ГСМ
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	160 991	209 809	130	
2.1	заработная плата производственного персонала	"	146 489	193 283	132	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением заработной платы на 10% с 01.06.2019г.
2.2	социальный налог	"	14 502	16 526	114	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением заработной платы
3.	Амортизация	"	14 092	23 283	165	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением проходного многозонного арочного металлодетектора Rapiskan Meteor GM, работ по установке, монтажу и пусконаладке системы IP видеонаблюдения, охранного освещения периметра, ручных металлодетекторов, ручных радиостанции, оргтехники
4.	Прочие затраты	"	19 113	22 760	119	
4.1	услуги сторонних организаций	"	12 751	14 966	117	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническим обслуживанием интроскопов, медицинские услуги и услуг по содержанию и уходу служебных собак
4.2	командировочные расходы	"	167	1 011	605	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной, а также увеличением количества командировок, в связи с прохождением обучения начальника САБ
4.3	охрана труда	"	6195	6 783	109	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»
4.4	Расходы периода - всего	"	16 172	16 738	104	исполнено
II	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 172	16 738	104	
5.	заработная плата административного персонала	"	8 594	9 056	105	исполнено
5.1.	социальный налог	"	851	859	101	исполнено
5.2	амортизация	"	365	359	98	исполнено
5.3	услуги сторонних организаций	"	1 591	1 627	102	исполнено
5.4	командировочные расходы	"	123	118	96	исполнено
5.5.	налоговые платежи	"	2 596	2 632	101	исполнено
5.6	топливо	"	181	189	104	исполнено
5.7.	материалы	"	605	598	99	исполнено
5.8.	страхование	"	142	152	107	исполнено
5.9.	сервисное обслуживание	"	901	929	103	исполнено
5.10.	обучение работников	"	128	123	96	исполнено
5.11.	инспекционный аудит	"	89	88	99	исполнено
5.12.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	7	123	исполнено
III	Всего затрат	"	212 178	274 854	130	
IV	Прибыль	"	0	-23 490		
V	Всего доходов	"	212 178	251 364	118	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	299 132	349 587	117	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тону	710,67	710,67	100	исполнено

нас

Адрес: г.Атырау, аэропорт, пр.Абдылайханов, 2

Телефон 55 83 97

Адрес электронной почты Kenzhetov@air-nic.kz

Фамилия и телефон исполнителя Kenzhetov@air-nic.kz, 55 83 97

Председатель Правления Е.Керей

Дата 15.04.2020 г.

М.П.

