

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемую 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 2021 год

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Международный аэропорт Хиуаз Доспановой"

Куда представляется форма: "Комитет Гражданской Aviации"

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года.

№ 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	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	13 473,86	168,97	Рост производственно - необходимых затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	1 155,17	350,20	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	928,98	349,43	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с увеличением затрат на антигололедный реагент в связи с погодными условиями; 2) с ростом цен на материалы; 3) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПП; 4) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.
1.3.	ГСМ	"	55,24	215,50	390,12	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой.
1.4.	энергия	"	8,76	10,69	122,04	Увеличение расходов по данной статье связано с повышением и тарифа и потребления.
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	2 258,38	378,16	
2.1.	заработная плата	"	538,02	2 056,89	382,31	В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.
2.2.	социальный налог	"	59,18	201,50	340,48	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	6 940,21	7 912,00	114,00	Увеличение расходов по данной статье связано с пересмотром срок служб основных средств, а также приобретением основных средств с момента утверждение.
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	2 148,31	2 007,01	
4.1.	Услуги сторонних организаций		106,09	2 126,89	2 004,80	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом по услуг авиационно-орнитологический аудит на предмет соответствия требования ИКАО согласно договора ТОО "Центр авиационной орнитологии" №1-76 от 25.02.2021г., ТОО "Сатып Алу Акпарат" №1-06 от 27.01.2021г., ТОО "Атырау Акпарат" №1-09 от 26.01.2021г.
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	21,42	2 254,51	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с производственной необходимостью
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	2 474,79	175,11	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	1 711,32	233,63	

5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	1 433,65	247,97	В связи с увеличением заработной платы административного персонала в сравнении с утвержденной суммой
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	130,64	113,95	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
5.3.	амортизация	"	22,10	123,24	557,65	Обновление материально-технической базы
5.4.	материалы	"	17,62	23,80	135,07	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на материалы
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	763,47	112,15	
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	30,86	95,00	Исполнено
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	29,31	97,05	Исполнено
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	22,42	283,46	Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам.
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	17,84	96,79	Исполнено
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	447,01	96,02	Исполнено
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	28,49	187,29	Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам.
5.5.7.	страхование	"	2,50	9,31	372,26	Исполнено
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	8,17	164,12	В связи с увеличением суммы по обучению сотрудников АУП, ОЗиС
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	20,50	280,03	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	1,44	435,09	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	2,81	396,15	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	17,37	95,13	Исполнено
5.5.14.	топливо	"	13,03	13,07	100,29	Исполнено
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	103,89	182,75	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по сервисному обслуживанию по программе 1С Бухгалтерия, предоставлению доступа к программному продукту-сборнику законодательных актов
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,22	1 076,74	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	9,84	161,12	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.5.18.	тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,93	108,04	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
III	Всего затрат	"	9 387,56	15 949	169,89	
IV	Прибыль	"	10,24	8 872,34	86 643,93	
V	Всего доходов	"	9 397,80	24 820,99	264,11	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	89 397,54	262,55	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	276,00	276,00	100,00	Исполнено

Наименование организации АО "Международный аэропорт Атырау"

Адрес г. Атырау, аэропорт, пр. Абулхайра хана, 2

Телефон 55 83 97

Адрес электронной почты ismagulova_a@iaa-jsc.kz

Фамилия и телефон исполнителя Исмагулова А. 55 83 97

Председатель Правления Искендер

Дата 16.04.2022г.

М.П.

