

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
"Обеспечение взлета и посадки ВС"

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.

№	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	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	344 648	138,87	Рост производственно - необходимых затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	31 274	135,30	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	314	104,81	Исполнено
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	6 721	128,24	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой.
1.3.	Материалы	"	17 573	24 238	137,93	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)
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	161 676	129,91	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	146 618	129,47	В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	15 058	134,31	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	81 102	121 710	150,07	Увеличение расходов по данной статье связано с пересмотром срок служб основных средств, а также приобретением основных средств с момента утверждение.
4.	Прочие затраты	"	19 506	29 988	153,74	

4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	28 594	146,74	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., услуг по облету светосигнального оборудования согласно договора ТОО "Dala air" №1-250 от 12.08.2021г., услуг по обслуживанию двух дизель-генераторов с заменой запасных частей согласно договора ТОО "Genstart" №1-188 от 29.06.2021г., услуги по медицинскому осмотру персоналу согласно договора №1-31 от 28.01.2021г., за электроэнергию согласно договора №730 от 01.01.2021г., расходы по обучению работников согласно договорам ТОО Сван Авиэйшн" №1-130 от 19.04.2021г., ТОО "DA education" №1-306 от 01.12.2021г., ТОО "Сван Авиэйшн" №1-113 от 05.04.2021г., ТОО "Республиканский учебно-методический центр Гражданской защиты" №1-123 от 13.04.2021г., ТОО "Industrial Safety Standart" №1-187 от 21.06.2021г., ТОО "БИ.И.АЙ. Электро" №1-181 от 08.06.2021г.,
4.2.	Командировочные расходы	"	20	1 394	7 048,89	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с производственной необходимостью
II	Расходы периода - всего	"	82 163	87 043	105,94	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	87 043	123,36	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	49 272	141,51	В связи с увеличением заработной платы административного персонала в сравнении с утвержденной суммой
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	4 490	130,27	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
5.3.	Амортизация	"	1 262	4 236	335,62	Обновление материально-технической базы
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 338	96,01	Исполнено
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	458	31,86	Неисполнение по данной статье связано с сокращением командировочных расходов Общества, в связи с введением ограничительных мер, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области»
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	14 271	95,00	Исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	704	179,26	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321	1 255	95,00	Исполнено
5.9.	Топливо	"	1 003	973	97,00	Исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 397	95,85	Исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	7	1 321,63	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	57	95,50	Исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	584	95,50	Исполнено
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601			Неисполнение расходов по процентам связано с полным погашением займа перед АО «Самрук-Казына».

III	Всего затрат	"	330 340	431 691	130,68	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	425 897	110,97	
V	Доход	"	714 144	857 588	120,09	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	351 721	118,29	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402	100,00	Исполнено

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

Телефон 55 83 97

Адрес электронной почты ismagulova.a@ataairco.kz

Фамилия и телефон исполнителя Исмагулова А. 55 83 97

Председатель Правления Е. Керей

Дата "26" 04 2022г.

М.П.

