

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

Отчетный период 2020 год
Периодичность: годовая
Представляют: АО "Международный аэропорт Хитиз Доспановой"
Куда представляется форма: "Комитет Гражданской Авиации"
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	тыс. тенге	204 509	266 521	130	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 936	2 836	146	
1.1.	сырье и материалы	"	1 936	2 836	146	Увеличение по данной статье обусловлено с закупом витаминов, корма для собак, а также с ростом цен на ГСМ
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	167 431	200 823	120	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	152 348	185 448	122	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	социальный налог	"	15 082	15 374	102	исполнено
3.	Амортизация	"	14 977	33 069	221	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением рентгено-телефизионного оборудования, детектора обнаружения частиц взрывчатых веществ.
4.	Прочие затраты	"	20 166	29 793	148	
4.1.	услуги сторонних организаций	"	13 644	21 692	159	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническому обслуживанию интроскопов, медицинским услугам и услугам по содержанию и уходу служебных собак
4.2.	командировочные расходы	"	172	226	132	Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения начальника САБ
4.3.	охрана труда	"	6 350	7 875	124	В связи с ростом цен на СИЗ, молоко, форменную одежду для САБ
II	Расходы периода - всего	"	16 968	17 542	103	исполнено
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 968	17 542	103	исполнено

5.1.	заработная плата административного персонала	"	9 024	9 630	107	В связи с увеличением заработной платы административного персонала в сравнении с утвержденной суммой
5.2.	социальный налог	"	893	953	107	В связи с увеличением заработной платы административного персонала
5.3.	амортизация	"	383	397	104	исполнено
5.4.	услуги сторонних организаций	"	1 658	1 713	103	исполнено
5.5.	командировочные расходы	"	130	125	96	исполнено
5.6.	налоговые платежи	"	2 726	2 601	95	исполнено
5.7.	топливо	"	190	186	98	исполнено
5.8.	материалы	"	636	608	96	исполнено
5.9.	страхование	"	149	143	96	исполнено
5.10.	подписка	"	0	0	96	В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены
5.11.	сервисное обслуживание	"	946	961	102	исполнено
5.12.	обучение работников	"	134	129	96	исполнено
5.13.	инспекционный аудит	"	94	90	96	исполнено
5.14.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	7	7	97	исполнено
III	Всего затрат	"	221 478	284 063	128	
IV	Прибыль	"	6 515	-105 577		
V	Всего доходов	"	227 993	178 486	78	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	308 106	248 191	81	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн 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»
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тону	710,67	710,67/700,88		исполнено

Наименование организации АО "Международный аэропорт Хиваз Доспановой"

Адрес г.Атырау, аэропорт, пр.Ахметияр-хана

Телефон 55 83 97

Адрес электронной почты saykabayeva.g@iaa-jsc.kz

Фамилия и телефон исполнителя Сакибаева Г. 55 83 97

Председатель Правления Е.Нерсис

Дата 18.03.2021г.

М.П.



(Handwritten signature)