

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги

"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 2018 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	17 445,26	219	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	4 212,85	1 277	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	3 895,43	1 465	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 производством закупки материалов, необходимых для ремонтных работ; 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	289,35	524	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с ростом цен на ГСМ
1.4.	энергия	"	8,76	28,06	320	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	2 321,49	389	
2.1.	заработная плата	"	538,02	2 138,63	398	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и увеличением заработной платы в среднем на 30%
2.2.	социальный налог	"	59,18	182,85	309	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	6 940,21	9 602,34	138	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	1 308,59	1 223	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	1 304,87	1 230	Увеличение расходов по данной статье связано с закупкой работ по проведению работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги (РД "Браво") согласно договору ТОО "АРХСтройХолдинг" №1-235 от 02.10.2018г., услугой облета светосигнального оборудования согласно договора АО "Air Control" №1-182 от 18.07.2018г., услуги по техническому обслуживанию ИВП согласно договора ТОО "Ulan Consulting" №1-160 от 27.06.2018г., работ по замене детали электрооборудования ИВП согласно договора ТОО "Tsanapi" №1-272 от 04.02.2018г.
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	3,72	391	Увеличение командировочных расходов связано с подготовкой специалистов в сфере гражданской авиации.
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	1 449,9	103	исполнено
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	768,5	105	исполнено
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	607,1	105	исполнено
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	120,4	105	исполнено
5.3.	амортизация	"	22,10	22,7	103	исполнено
5.4.	материалы	"	17,62	18,3	104	исполнено
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	681,4	100	исполнено
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	31,1	96	исполнено
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	31	104	исполнено
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	8,1	103	исполнено
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	19,4	105	исполнено
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	466,0	100	исполнено
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	14,7	97	исполнено
5.5.7.	страхование	"	2,50	2,6	104	исполнено
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	5,1	103	исполнено
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	7,2	98	исполнено
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,3	100	исполнено
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,7	98	исполнено
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	17,5	96	исполнено
5.5.14.	топливо	"	13,03	13,6	104	исполнено
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	56,9	100	исполнено
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,02	99	исполнено
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	6,0	98	исполнено
5.5.18.	тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,8	95	исполнено
III	Всего затрат	"	9 387,56	18 895	201	исполнено
IV	Прибыль	"	10,24	1 345,80	13 143	
V	Всего доходов	"	9 397,80	20 240,93	215	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	73 430	216	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тону	276,00	276/273,84		

Наименование организации АО "Международный аэропорт Атырау"
Адрес г. Атырау, аэропорт, пр. Абдуллина, здание 2
Телефон 55 83 97
Адрес электронной почты info@atirau-airport.kz
Фамилия и телефон исполнителя Исламгалиев А.С. 55 83 97

Председатель Правления Е. Керей

Дата 27.04.2018 г.
М.П.

