

Приложение 4
к правилам формирования тарифов
форма

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
"Обеспечение авиационной безопасности"

Отчетный период 2021 год

Периодичность: годовая

Представляет: АО "Международный аэропорт Хиуаз 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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	212 032	302 586	143	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	2 072	2 768	134	
1.1.	сырье и материалы	"	2 072	2 768	134	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.	"	172 453	235 327	136	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	156 919	213 601	136	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и увеличением заработной платы
2.2.	социальный налог	"	15 535	21 726	140	В связи с увеличением заработной платы производственного персонала
3.	Амортизация	"	15 724	36 465	232	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением противотаранного заградителя, металлоискателя, радиостанции, электрокотлов, сканеров
4.	Прочие затраты	"	21 784	28 027	129	
4.1.	услуги сторонних организаций	"	14 599	19 825	136	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, с разработкой инвестиционной программы по услуге "Обеспечение авиационной безопасности"

4.2.	командировочные расходы	"	177	565	319	Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения сотрудников САБ
4.3.	охрана труда	"	7 008	7 637	109	В связи с ростом цен на СИЗ, молоко, форменную одежду для САБ
II	Расходы периода - всего	"	17 804	49 966	281	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	17 804	49 966	281	
5.1.	заработная плата административного персонала	"	9 475	34 244	361	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и увеличением заработной платы
5.2.	социальный налог	"	938	3 120	333	В связи с увеличением заработной платы административного персонала
5.3.	амортизация	"	402	2 944	732	Обновление материально-технической базы
5.4.	услуги сторонних организаций	"	1 728	2 469	143	
5.5.	командировочные расходы	"	136	319	234	Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения сотрудников АУП, ОЗиС
5.6.	налоговые платежи	"	2 862	3 991	139	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по налогу на транспортные средства, на имущество
5.7.	топливо	"	200	212	106	В связи с ростом цен на ГСМ
5.8.	материалы	"	667	668	100	исполнено
5.9.	страхование	"	157	222	142	В связи с ежегодным увеличением МРП
5.10.	подписка	"	0	0		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены
5.11.	сервисное обслуживание	"	993	1 324	133	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по сервисному обслуживанию по программе 1С Бухгалтерия, предоставлению доступа к программному продукту-сборнику законодательных актов
5.12.	обучение работников	"	141	195	138	В связи с увеличением суммы по обучению сотрудников АУП, ОЗиС
5.13.	инспекционный аудит	"	98	235	240	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
5.14.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	7	22	317	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
III	Всего затрат	"	229 837	352 552	153	
IV	Прибыль	"	0	-101 560		
V	Всего доходов	"	229 837	250 992	109	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	317 349	351 701	111	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	710,67	700,88/710,67		исполнено

Наименование организации АО "Международный аэропорт Хиваз Доспановой"

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

Телефон 55 83 97

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

Фамилия и телефон исполнителя Санкыбаева Г. - 55 83 97

Председатель Правления Е. Керей

Дата 26. 04 2022г.

М.П.

