

Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"

(наименование субъекта)

**Исполнение тарифной сметы на услугу обеспечения авиационной безопасности воздушных судов
акционерного общества "Международный аэропорт Алия Молдагулова" за 1 полугодие 2022 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2022г. по услуге авиац.безопасность			Фактические расходы по тарифной смете за 1полугодие 2022г. по услуге авиац.безопасность			Отклонения в %	Причины отклонений
			4	ВВЛ	МВЛ	7	ВВЛ	МВЛ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	93 874,00	62 709,84	31 167,16	51 024,6	35 207,0	15 817,6	54,4%	
	в том числе:									
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	2 582,00	1 725,31	857,49	978,62	675,25	303,37	37,9%	
	в том числе:									
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	542,90	362,66	180,24	200,21	138,14	62,07	36,88%	
1.2.	антигололедный реагент для очистки ВПП	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	512,90	342,62	170,28	151,37	104,45	46,92	29,51%	
1.4.	Топливо	тыс.тенге	20,00	13,36	6,64	3,50	2,42	1,09	17,50%	
1.5.	Энергия	тыс.тенге	1 507,00	1 006,68	500,32	623,54	430,24	193,30	41,38%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	77 217,00	51 581,56	25 636,34	45 122,20	31 134,32	13 987,88	58,44%	
	в том числе:									
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	70 262,00	46 935,02	23 326,98	41 057,51	28 329,68	12 727,83	58,43%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	6 955,90	4 646,54	2 309,36	4 064,69	2 804,64	1 260,05	58,44%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге								
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	708,90	473,55	235,35	349,54	241,18	108,36	49,31%	
	в том числе:									
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	708,90	473,55	235,35	349,54	241,18	108,36	49,31%	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	13 365,00	8 929,42	4 437,98	4 574,27	3 156,25	1 418,02	34,23%	
	в том числе:									
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	452,00	301,94	150,06	199,87	137,91	61,96	44,22%	
5.2.	услуги по текущему ремонту и содержанию	тыс.тенге	151,00	100,87	50,13	70,15	48,40	21,75	46,46%	
5.3.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	37,00	24,72	12,28	15,99	11,03	4,96	43,22%	
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	89,00	59,45	29,55	30,18	20,82	9,36	33,91%	
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	3 125,00	2 087,50	1 037,50	535,63	369,58	166,05	17,14%	

5.6.	инструменты и приспособления	тыс.тенге	82,00	54,78	27,22	32,20	22,22	9,98	39,27%
5.7.	вывоз и захоронение ТБО	тыс.тенге	103,00	68,80	34,20	38,52	26,58	11,94	37,40%
5.8.	канцелярские, типографические, хоз.расходы, моющие средства	тыс.тенге	433,00	289,24	143,76	200,32	138,22	62,10	46,26%
5.9.	обследование объекта, техническое обслуживание	тыс.тенге	1 021,00	682,03	338,97	255,21	176,09	79,12	25,00%
5.10.	облет ВПП и ССО	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.	объявления	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.	охрана труда	тыс.тенге	605,00	404,14	200,86	275,46	190,07	85,39	45,53%
5.12.	поверка приборов	тыс.тенге	40,00	26,72	13,28	12,89	8,89	4,00	32,23%
5.13.	профосмотр персонала с вредными условиями труда и медикаменты	тыс.тенге	1 037,00	692,72	344,28	326,17	225,06	101,11	31,45%
5.14.	техническая документация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	зачистка резервуаров	тыс.тенге	13,00	8,68	4,32	3,10	2,14	0,96	23,85%
5.15.	содержание оргтехники	тыс.тенге	115,00	76,82	38,18	34,17	23,58	10,59	29,71%
5.16.	обязательное страхование	тыс.тенге	583,00	389,44	193,56	183,63	126,70	56,93	31,50%
5.17.	транспортные услуги	тыс.тенге	5,40	3,61	1,79	1,25	0,86	0,39	23,15%
5.18.	холодная вода и канализация	тыс.тенге	1 062,00	709,42	352,58	319,96	220,77	99,19	30,13%
5.19.	метеобеспечение	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.20.	масла, смазки, спецжидкости	тыс.тенге	98,30	65,66	32,64	30,91	21,33	9,58	31,44%
5.21.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	3 359,30	2 244,01	1 115,29	1 653,82	1 141,14	512,68	49,23%
5.22.	услуги сигнализации	тыс.тенге	239,00	159,65	79,35	100,30	69,21	31,09	41,97%
5.23.	дозиметрический контроль	тыс.тенге	313,00	209,08	103,92	136,41	94,12	42,29	43,58%
5.22.	прочие	тыс.тенге	404,40	270,14	134,26	118,13	81,51	36,62	29,21%
2	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 368,0	9 991,7	4 965,9	7 609,6	5 250,6	2 359,0	49,52%
6.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	15 368,00	9 991,7	4 965,9	7 609,6	5 250,6	2 359,0	49,52%
6.1.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	7 834,00	5 233,11	2 600,89	4 924,73	3 398,06	1 526,67	62,86%
6.1.2	социальный налог	тыс.тенге	775,60	518,10	257,50	487,55	336,41	151,14	62,86%
6.2.	услуги банка	тыс.тенге	383,00	255,84	127,16	165,64	114,29	51,35	43,25%
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге							
6.4.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	226,00	150,97	75,03	113,55	78,35	35,20	50,24%
6.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	176,00	117,57	58,43	82,82	57,15	25,67	47,06%
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	391,00	261,19	129,81	158,51	109,37	49,14	40,54%
6.7.	представительские расходы	тыс.тенге	6,00	4,01	1,99	0,00	0,00	0,00	
6.8.	периодическая печать	тыс.тенге	8,00	5,34	2,66	0,00	0,00	0,00	
6.9.	охрана труда	тыс.тенге	1,00	0,67	0,33	0,35	0,24	0,11	35,00%
6.10.	затраты по охране окружающей среды	тыс.тенге	109,90	73,41	36,49	45,08	31,11	13,98	41,02%
6.11.	Налоги	тыс.тенге	2 099,00	1 402,13	696,87	858,70	592,50	266,20	40,91%
6.12.	аудиторские услуги	тыс.тенге	397,00	265,20	131,80	175,87	121,35	54,52	44,30%
6.13.	содержание независимых директоров	тыс.тенге	103,00	68,80	34,20				
6.14.	информационные, юридические услуги	тыс.тенге	81,00	54,11	26,89	11,41	7,87	3,54	14,09%
6.15.	услуги связи	тыс.тенге	288,00	192,38	95,62	95,64	65,99	29,65	33,21%
6.17.	консультационные услуги	тыс.тенге	35,00	23,38	11,62	4,72	3,26	1,46	13,49%
6.18.	материалы	тыс.тенге	41,00	27,39	13,61	5,10	3,52	1,58	12,44%

Планируемое исполнение затрат по итогам 2022 года

6.19.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	223,90	149,57	74,33	110,30	76,11	34,19	49,26%
6.20.	страхование	тыс.тенге	52,00	34,74	17,26	25,06	17,29	7,77	48,19%
6.21.	расходы, связанные с налогообложением международных рейсов	тыс.тенге	1 161,00	775,55	385,45				
6.22.	канцелярские, типографические, хоз.расходы	тыс.тенге	180,00	120,24	59,76	153,11	105,65	47,46	85,06%
6.23.	инструменты и приспособления	тыс.тенге	2,00	1,34	0,66	0,82	0,56	0,25	40,93%
6.24.	повышение квалификации	тыс.тенге	74,00	49,43	24,57	30,21	20,84	9,37	40,82%
6.25.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	244,20	163,13	81,07	120,79	83,35	37,44	49,46%
6.26.	прочие	тыс. тенге	66,00	44,09	21,91	39,64	27,35	12,29	60,06%
111.	Всего затрат	тыс.тенге	109 242,00	72 973,66	36 268,34	58 634,2	40 457,6	18 176,6	53,67%
1V.	Прибыль	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	84,8	58,5	26,3	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	109 242,00	72 973,66	36 268,34	58 719,08	40 516,17	18 202,91	53,75%
V1.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	163 445,0	109 181,3	54 263,7	88 184,0	60 847,0	27 337,0	53,95%
V11.	Тариф (без НДС)		665,87	665,87	665,87	665,87	665,87	665,87	

Зам. Председателя Правления по финансам

Утегалиева К.К.

Начальник ОЭиФА

Игнатенко Т.А.

Испол.Шинкаренко О.А.
Тел:8(7132)730-012