

Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"
(наименование субъекта)

Исполнение тарифной сметы на услугу обеспечения взлета- посадки воздушного судна за исключением обслуживания авиа перевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях по международным направлениям акционерного общества " Международный аэропорт Алия Молдагулова" за 1 полугодие 2022 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2022г. на услугу взлет-посадка			Фактические расходы за 1 полугодие 2022г. по услуге взлет-посадка			Отклонения в %	Причины отклонений
				ВВЛ	МВЛ		ВВЛ	МВЛ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	251 789,4	168 195,3	83 594,1	131 498,9	90 734,2	40 764,6	52,2%	
	в том числе:									
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	93 877,9	62 710,4	31 167,5	35 966,8	24 817,1	11 149,7	38,3%	
	в том числе:									
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	18 212,8	12 166,2	6 046,6	9 343,2	6 446,8	2 896,4	51,30%	
1.2.	антигололедный реагент для очистки ВПП	тыс.тенге	13 306,2	8 888,5	4 417,7	4 455,2	3 074,1	1 381,1	33,48%	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	21 059,6	14 067,8	6 991,8	10 259,3	7 078,9	3 180,4	48,72%	
1.4.	Топливо	тыс.тенге	28 975,3	19 355,5	9 619,8	5 771,8	3 982,5	1 789,3	19,92%	
1.5.	Энергия	тыс.тенге	12 324,0	8 232,4	4 091,6	6 137,4	4 234,8	1 902,6	49,80%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	124 361,4	83 073,4	41 288,0	78 835,0	54 396,2	24 438,9	63,39%	
	в том числе:									
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	113 158,7	75 590,0	37 568,7	71 733,4	49 496,1	22 237,4	63,39%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	11 202,7	7 483,4	3 719,3	7 101,6	4 900,1	2 201,5	63,39%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге								
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	8 446,2	5 642,1	2 804,1	5 067,9	3 496,9	1 571,0	60,00%	
	в том числе:									
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	8 446,2	5 642,1	2 804,1	5 067,9	3 496,9	1 571,0	60,00%	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	25 103,9	16 769,4	8 334,5	11 629,1	8 024,1	3 605,0	46,32%	
	в том числе:									
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	659,0	440,2	218,8	455,4	314,2	141,2	69,10%	
5.2.	услуги по текущему ремонту и содержанию	тыс.тенге	1 891,7	1 263,7	628,1	1 110,4	766,2	344,2	58,70%	
5.3.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	713,1	476,4	236,8	420,9	290,4	130,5	59,02%	
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	61,9	41,4	20,6	34,2	23,6	10,6	55,24%	
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	501,9	335,3	166,6	250,5	172,8	77,6	49,90%	

5.6.	инструменты и приспособления	тыс.тенге	323,5	216,1	107,4	198,4	136,9	61,5	61,32%
5.7.	вывоз и захоронение ТБО	тыс.тенге	208,0	138,9	69,1	117,9	81,4	36,6	56,70%
5.8.	канцелярские, типографические, хоз.расходы, моющие средства	тыс.тенге	475,0	317,3	157,7	346,3	238,9	107,3	72,90%
5.9.	обследование объекта, техническое обслуживание	тыс.тенге	1 113,0	743,5	369,5	627,8	433,2	194,6	56,41%
5.10.	облет ВПП и ССО	тыс.тенге	4 595,0	3 069,5	1 525,5	0,0	0,0	0,0	0,00%
5.11.	объявления	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.11.	охрана труда	тыс.тенге	1 454,6	971,7	482,9	743,7	513,2	230,6	51,13%
5.12.	поверка приборов	тыс.тенге	400,6	267,6	133,0	235,3	162,4	72,9	58,74%
5.13.	профосмотр персонала с вредными условиями труда и медикаменты	тыс.тенге	1 291,6	862,8	428,8	686,4	473,6	212,8	53,14%
5.14.	техническая документация	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	зачистка резервуаров		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.15.	содержание оргтехники	тыс.тенге	77,0	51,4	25,6	36,0	24,8	11,2	46,73%
5.16.	обязательное страхование	тыс.тенге	1 305,5	872,1	433,4	672,9	464,3	208,6	51,54%
5.17.	транспортные услуги	тыс.тенге	286,0	191,0	95,0	206,2	142,3	63,9	72,10%
5.18.	холодная вода и канализация	тыс.тенге	980,0	654,6	325,4	492,3	339,7	152,6	50,23%
5.19.	метеобеспечение	тыс.тенге	285,6	190,8	94,8	146,5	101,1	45,4	51,31%
5.20.	масла, смазки, спецжидкости	тыс.тенге	1 209,0	807,6	401,4	669,4	461,9	207,5	55,37%
5.21.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	5 366,8	3 585,0	1 781,8	3 128,8	2 158,9	969,9	58,30%
5.22.	услуги сигнализации	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.23.	дозиметрический контроль	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.22.	прочие	тыс.тенге	1 905,0	1 272,5	632,4	1 049,8	724,4	325,4	55,11%
2	Расходы периода, всего	тыс.тенге	37 261,0	24 890,3	12 370,6	21 913,1	15 120,0	6 793,1	58,81%
6.	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс.тенге	37 261,0	24 890,3	12 370,6	21 913,1	15 120,0	6 793,1	58,81%
6.1.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 600,4	9 753,1	4 847,3	10 802,3	7 453,6	3 348,7	73,99%
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 445,4	965,5	479,9	1 069,4	737,9	331,5	73,99%
6.2.	услуги банка	тыс.тенге	1 198,1	800,3	397,8	621,3	428,7	192,6	51,86%
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге							
6.4.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	599,0	400,2	198,9	115,9	80,0	35,9	19,35%
6.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	551,0	368,1	182,9	357,8	246,9	110,9	64,94%
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 064,0	710,8	353,2	549,5	379,2	170,3	51,64%
6.7.	представительские расходы	тыс.тенге	16,4	11,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,00%
6.8.	периодическая печать	тыс.тенге	14,7	9,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,00%
6.9.	охрана труда	тыс.тенге	3,2	2,1	1,1	1,0	0,7	0,3	31,25%
6.10.	затраты по охране окружающей среды	тыс.тенге	718,4	479,9	238,5	260,2	179,5	80,7	36,22%
6.11.	Налоги	тыс.тенге	8 284,3	5 533,9	2 750,4	5 130,8	3 540,3	1 590,5	61,93%
6.12.	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 241,7	829,5	412,2	623,0	429,9	193,1	50,17%
6.13.	содержание независимых директоров	тыс.тенге	322,8	215,6	107,2	0,0	0,0	0,0	
6.14.	информационные, юридические услуги	тыс.тенге	163,8	109,4	54,4	83,2	57,4	25,8	50,79%
6.15.	услуги связи	тыс.тенге	911,2	608,7	302,5	554,6	382,7	171,9	60,86%
6.17.	консультационные услуги	тыс.тенге	69,4	46,4	23,0	30,9	21,3	9,6	44,52%
6.18.	материалы	тыс.тенге	31,3	20,9	10,4	15,95	11,0	4,9	50,96%
6.19.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	837,6	559,5	278,1	511,2	352,7	158,5	61,03%

Планируемое исполнение затрат по итогам 2022 года

6.20.	страхование	тыс.тенге	27,8	18,6	9,2	14,2	9,8	4,4	51,04%
6.21.	расходы, связанные с налогообложением международных рейсов	тыс.тенге	3 634,0	2 427,5	1 206,5				
6.22.	канцелярские, типографические, хоз.расходы	тыс.тенге	415,8	277,8	138,0	403,3	278,3	125,0	96,99%
6.23.	инструменты и приспособления	тыс.тенге	7,3	4,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,00%
6.24.	повышение квалификации	тыс.тенге	131,4	87,8	43,6	126,0	86,9	39,1	95,89%
6.25.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	764,0	510,4	253,6	387,2	267,2	120,0	50,68%
6.26.	прочие	тыс. тенге	207,9	138,9	69,0	255,3	176,2	79,1	122,80%
III.	Всего затрат	тыс.тенге	289 050,4	193 085,6	95 964,7	153 411,94	105 854,2	47 557,7	53,07%
IV.	Прибыль	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	2 539,7	1 752,4	787,3	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	289 050,4	193 085,6	95 964,7	155 951,6	107 606,6	48 345,0	53,95%
VI.	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%
VI1.	Тариф (без НДС)		1 768,48	1 768,48	1 768,48	1 768,48	1 768,48	1 768,48	

Зам. Председателя Правления по финансам

Утегалиева К.К.

Начальник ОЭиФА

Игнатенко Т.А.

Испол.Шинкаренко О.А.

Тел:8(7132)730-012