

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по обеспечению авиационной безопасности воздушных судов ТОО "Международный аэропорт Семей" за 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенной за год	Факт за год 2019г	отклонение	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	тыс. тенге	<b>22 883,2</b>	<b>39 023,2</b>	<b>16 140,0</b>	<b>171%</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 217,7</b>	<b>1 894,3</b>	<b>676,6</b>	<b>156%</b>
	в том числе:		-		-	
1.1	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	<b>1 217,7</b>	1 894,3	<b>676,6</b>	<b>156%</b>
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>20 938,2</b>	<b>31 452,89</b>	<b>10 514,7</b>	<b>150%</b>
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	19 150,8	28 681,5	9 530,7	150%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 787,5	2 771,4	984,0	155%
2.3	ГСМ	тыс.тенге		346,8	346,8	
2.4	ТМЗ	тыс.тенге		158,3	158,3	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>62,0</b>	<b>401,35</b>	<b>339,3</b>	<b>647%</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тенге	<b>665,2</b>	<b>5 274,7</b>	<b>4 609,5</b>	<b>793%</b>
4.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	240,0	449,2	209,2	187%
4.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	212,0	579,0	367,0	273%
4.3.	коммунальные услуги (вода, мусор)	тыс.тенге	213,2	225,6	12,4	106%
4.4.	Прочие затраты (обслуживание РТУ, дозиметрический контроль)			4 020,8	4 020,8	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 777,7</b>	<b>3 420,48</b>	<b>1 642,8</b>	<b>192%</b>
<b>5.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс.тенге	<b>1 777,7</b>	<b>3 420,48</b>	<b>1 642,8</b>	<b>192%</b>
5.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 437,7	2 372,2	934,5	165%
5.2.	социальный налог	тыс.тенге	134,0	233,5	99,5	174%
5.3.	налоги	тыс.тенге	206,0	814,8	608,8	396%
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>24 660,8</b>	<b>42 443,7</b>	<b>17 782,8</b>	<b>172%</b>

<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>				<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>24 660,9</b>	<b>37 113,5</b>	<b>12 452,6</b>	<b>150%</b>
	Внутренние воздушные линии (регулярные)	тыс.тенге	20 441,3	30 818,6	10 377,3	151%
	Внутренние воздушные линии (нерегулярные)	тыс.тенге		4 394,2	174,6	104%
	МВЛ		4 219,6	1 900,7	1 900,7	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тонн</b>	<b>27 915,1</b>	<b>42 285,5</b>	<b>14 370,4</b>	<b>151%</b>
	Внутренние воздушные линии (регулярные)	тонн	23 468,7	35 383,0	11 914,3	151%
	Внутренние воздушные линии (нерегулярные)	тонн	4 446,4	4 630,4	184,0	104%
	МВЛ		-	2 272,2	2 272,2	
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/тонн</b>	<b>883,4</b>	<b>877,7</b>	<b>- 5,7</b>	<b>99%</b>
	Внутренние воздушные линии (регулярные)	тенге/тонн	871,0	871,0	-	100%
	Внутренние воздушные линии (нерегулярные)	тенге/тонн	949,0	949,0	-	100%

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна ТОО "Международный аэропорт Семей" 2019 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Единицы измерения</b>	<b>Средневзвешенная за год</b>	<b>Факт 2019 год</b>	<b>отклонение</b>	<b>отклонение</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>59 581,59</b>	<b>91 913,76</b>	<b>32 332,17</b>	<b>154%</b>
<b>I</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 535,75</b>	<b>16 964,03</b>	<b>2 428,28</b>	<b>117%</b>

	в том числе:					-	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	6 408,62	7 897,65	1 489,03		<b>123%</b>
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	2 235,92	2 487,64	251,72		<b>111%</b>
1.3.	топливо (уголь)	тыс.тенге	3 086,38	3 089,24	2,86		<b>100%</b>
1.4.	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	2 804,84	3 489,50	684,66		<b>124%</b>
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>38 424,47</b>	<b>57 820,26</b>	<b>19 395,80</b>		<b>150%</b>
2.1	зарплата производственного персонала, в т.ч.	тыс.тенге	35 118,97	52 798,66	17 679,70		<b>150%</b>
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 305,50	5 021,60	1 716,10		<b>152%</b>
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 706,00</b>	<b>3 194,39</b>	<b>1 488,39</b>		<b>187%</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>891,62</b>	<b>8 067,25</b>	<b>7 175,63</b>		<b>905%</b>
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	891,62	8 067,25	7 175,63		<b>905%</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 023,75</b>	<b>5 867,83</b>	<b>1 844,08</b>		<b>146%</b>
5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 111,83	1 237,37	125,54		<b>111%</b>
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	847,42	965,00	117,58		<b>114%</b>
5.3.	прочие затраты	тыс.тенге	1 415,00	2 857,14	1 442,14		<b>202%</b>
5.3.1.	предоставление точки входа в сеть АФТН (Казаэронавигация)	тыс.тенге	204,00	204	0	-	<b>100%</b>
5.3.2.	автоуслуги	тыс.тенге	594,00	1 090,61	496,61		<b>184%</b>
5.3.3.	проверка приборов, метрологические услуги (тех.обсл.пожар.сигнал)	тыс.тенге	575,00	859,87	284,87		<b>150%</b>
5.3.4.	услуги по содержанию ртутьсодержащих приборов	тыс.тенге	42,00	12,00	30,00	-	<b>29%</b>
5.4	услуги ж/д тупика	тыс.тенге	564,00	582,68	18,68		<b>103%</b>
5.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	85,50	225,64	140,14		<b>264%</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 171,29</b>	<b>15 999,33</b>	<b>1 828,04</b>		<b>113%</b>
<b>6.</b>	<b>Общие административные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>14 171,29</b>	<b>15 999,33</b>	<b>1 828,04</b>		<b>113%</b>
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4 746,79	4 742,96	3,82	-	<b>100%</b>
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	452,83	452,47	0,36	-	<b>100%</b>
6.3.	Налоги	тыс.тенге	5 596,00	6 355,26	759,26		<b>114%</b>
<b>7.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 375,67</b>	<b>4 448,64</b>	<b>1 072,97</b>		<b>132%</b>
7.1.	абонентская за телефон (услуги связи)	тыс.тенге	165,06	163,67	1,40	-	<b>99%</b>
7.2.	услуги банка	тыс.тенге	409,50	404,99	4,51	-	<b>99%</b>
7.3.	интернет	тыс.тенге	942,00	975,61	33,61		<b>104%</b>

7.4.	материальные затраты	тыс.тенге	106,78	110,82	4,04	<b>104%</b>
7.5.	автобензин	тыс.тенге	30,04	263,07	233,03	<b>876%</b>
7.6.	бланочая и нормативная продукция	тыс.тенге	7,60	7,84	0,24	<b>103%</b>
7.7	заправка катриджа	тыс.тенге	10,86	12,97	2,11	<b>119%</b>
7.8.	мед.комиссия	тыс.тенге	3,26	6,83	3,57	<b>210%</b>
7.9.	почтовые расходы, подписка	тыс.тенге	40,90	54,43	13,53	<b>133%</b>
7.10.	коммунальные услуги (вода, мусор)	тыс.тенге	1 106,00	1 353,84	247,84	<b>122%</b>
7.11.	СМИ (публикация)	тыс.тенге	22,80	191,60	168,80	<b>840%</b>
7.12.	повышение квалификации	тыс.тенге	15,00	193,00	178,00	<b>1287%</b>
7.13.	страхование	тыс.тенге	290,26	462,49	172,23	<b>159%</b>
7.14.	командировочные	тыс.тенге	225,61	247,47	21,87	<b>110%</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>73 752,88</b>	<b>107 913,09</b>	<b>34 160,22</b>	<b>146%</b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>73 752,65</b>	<b>106 875,528</b>	<b>33 122,88</b>	<b>145%</b>
1	Внутренние воздушные линии (регулярные)	тыс.тенге	56 160,70	84 671,43	28 510,73	<b>151%</b>
2	Внутренние воздушные линии ВВЛ (нерегулярные)	тыс.тенге	17 591,95	15 499,22	- 2 092,73	<b>88%</b>
3	Внутренние воздушные линии МВЛ			6 704,88	6 704,88	
<b>VIII</b>	<b>Объем оказываемых услуг, всего, в т.ч.</b>	<b>тонн</b>	<b>28 723,79</b>	<b>42 285,11</b>	<b>13 561,31</b>	<b>147%</b>
1	Внутренние воздушные линии (регулярные)	тонн	23 468,70	35 382,96	11 914,26	<b>151%</b>
2	Внутренние воздушные линии ВВЛ (нерегулярные)	тонн	5 255,09	4 629,95	- 625,14	<b>88%</b>
3	Внутренние воздушные линии МВЛ (нерегулярные)			2 272,19	2 272,19	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/тонн</b>	<b>2 567,65</b>	<b>2 527,50</b>	- <b>40,15</b>	<b>98%</b>
	<b>Внутренние воздушные линии (регулярные)</b>	<b>тенге/тонн</b>	<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</b>	-	<b>100%</b>
	<b>Внутренние воздушные линии ВВЛ (нерегулярные)</b>	<b>тенге/тонн</b>	<b>3 347,60</b>	<b>3 347,60</b>	-	<b>100%</b>

Объем на 2019 год, указанный в тарифной смете рассчитан по средневзвешенной за год. Фактический объем оказываемых услуг по обеспечению взлета и посадки воздушного судна составил больше утвержденного объема, в связи с увеличением количества авиарейсов и пассажиропотока осуществлением полетов авиакомпании Флайарыстан. Расходы исполнены в полном объеме.