

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "Обеспечение авиационной безопасности"
Отчетный период 1 полугодие 2018 года.
Индекс ИТС-1

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 1 полугодие 2018 года	Отклонение	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тг.	303 385	760 446,31	150,65	
	в том числе:	тыс. тг.				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тг.	10 436	9 512,09	- 8,85	
	в том числе:	тыс. тг.				
1.1.	материалы	тыс. тг.	4 128	4 083,27	- 1,08	
1.2.	Топливо (ГСМ)	тыс. тг.	4 283	3 720,10	- 13,14	
1.3.	электроэнергия	тыс. тг.	2 025	1 708,72	- 15,62	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тг.	175 742	541 931,51	208,37	
	в том числе:	тыс. тг.				
2.1.	заработная плата	тыс. тг.	158 326	488 226,58	208,37	
2.2.	социальный налог	тыс. тг.	17 416	53 704,92	208,37	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	65 197	163 373,35	150,58	
4.	Ремонт	тыс. тг.	51	333,67	554,25	
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тг.	51 959	45 295,69	- 12,82	
	в том числе:	тыс. тг.				
5.1.	Услуги связи	тыс. тг.	185	11,93	- 93,55	
5.2.	Командировочные расходы	тыс. тг.	680	2 803,86	312,33	
5.3.	Подготовка кадров	тыс. тг.	479	1 019,61	112,86	
5.4.	Другие затраты, всего	тыс. тг.	50 615	41 460,29	- 18,09	
II	Расходы периода, всего	тыс. тг.	27 848	108 279,97	288,83	
6.	Общие административные расходы, всего	тыс. тг.	24 594	71 519,58	190,80	
	в том числе:	тыс. тг.				
6.1.	заработная плата административного персонала, в том числе	тыс. тг.	3 559	5 687,36	59,80	
6.2.	социальный налог	тыс. тг.	250	625,61	150,40	
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	674	77,01	- 88,57	
6.4.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тг.	1 221	2 892,83	136,92	
	в том числе:	тыс. тг.				
6.4.1.	аудиторские услуги	тыс. тг.	220		- 100,00	
6.4.2.	услуги банка	тыс. тг.	594	8,23	- 98,61	
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс. тг.	336	2 821,14	739,63	
6.4.4.	услуги связи	тыс. тг.	71	63,46	- 10,63	
6.5.	Командировочные расходы	тыс. тг.	41	850,48	1 974,33	
6.7.	Налоги	тыс. тг.	18 393	58 340,37	217,19	
6.8.	Другие расходы	тыс. тг.	456	3 045,92	567,96	

7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	3 254	36 760,39	1 029,70	
III	Всего затраты	тыс. тг.	331 233	868 726,28	162,27	
	Прибыль	тыс. тг.	31 544	- 362 792	- 1 250,11	
V	Всего доходов	тыс. тг.	362 777	505 934,00	39,46	
VI	Объем оказанных услуг, в т.ч.	тыс. тг.	1 022 179	182 262 723,50	17 730,80	
VII	Тариф	тыс. тг.	360,25	360,25		

Заместитель Председателя Правления по развитию

М.П.



Ф. Тохтыбаева