

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

Отчетный период: 2016 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за предшествующий законченный, 2016 год	Отклонение	Причины отклонения
	<i>инфляция, %</i>					
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тг.	<b>303 385</b>	<b>811 096,42</b>	<b>167,35</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>10 436</b>	<b>37 960,17</b>	<b>263,74</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс. тг.	4 128	29 545,00	615,72	
1.2.	Топливо (ГСМ)	тыс. тг.	4 283	4 909,49	14,63	

1.3.	электроэнергия	тыс. тг.	2 025	3 505,68	73,12	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тг.	<b>175 742</b>	<b>512 276,93</b>	<b>191,49</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
2.1.	заработная плата	тыс. тг.	158 326	461 510,74	191,49	
2.2.	социальный налог	тыс. тг.	17 416	50 766,18	191,49	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. тг.	<b>65 197</b>	<b>185 400,37</b>	<b>184,37</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	тыс. тг.	<b>51</b>	<b>64,73</b>	<b>26,93</b>	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>51 959</b>	<b>75 394,23</b>	<b>45,10</b>	
	в том числе:					
5.1.	Услуги связи	тыс. тг.	185	187,88	1,56	
5.2.	Командировочные расходы	тыс. тг.	680	4 291,58	531,11	
5.3.	Подготовка кадров	тыс. тг.	479	4 343,37	806,76	
<b>5.4.</b>	<b>Другие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>50 615</b>	<b>66 571,40</b>	<b>31,53</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тг.	<b>27 848</b>	<b>145 903,52</b>	<b>423,93</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс. тг.	<b>24 594</b>	<b>142 003,16</b>	<b>477,39</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				

<b>6.1.</b>	заработная плата административного персонала, в том числе	тыс. тг.	3 559	29 107,08	717,84	
<b>6.2.</b>	социальный налог	тыс. тг.	250	3 201,78	1 181,52	
<b>6.3.</b>	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	<b>674</b>	<b>446,68</b>	<b>-33,73</b>	реализацией здания УВД
<b>6.4.</b>	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тг.	<b>1 221</b>	<b>2 821,39</b>	<b>131,07</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
6.4.1.	аудиторские услуги	тыс. тг.	220	756,83	244,02	
6.4.2.	услуги банка	тыс. тг.	594	1 356,73	128,41	
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс. тг.	336	639,23	90,25	
6.4.4.	услуги связи	тыс. тг.	71	68,60	-3,38	
<b>6.5.</b>	Командировочные расходы	тыс. тг.	<b>41</b>	<b>786,53</b>	<b>1 818,35</b>	
<b>6.7.</b>	Налоги	тыс. тг.	18 393	101 396,65	451,28	
<b>6.8.</b>	Другие расходы	тыс. тг.	456	4 243,06	830,50	
<b>7.</b>	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	<b>3 254</b>	<b>3 900,37</b>	<b>19,86</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затраты</b>	тыс. тг.	<b>331 233</b>	<b>956 999,94</b>	<b>188,92</b>	
	Доход (РБА*СП)	тыс. тг.	<b>31 544</b>	<b>-377 158</b>	<b>-1 295,65</b>	

	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тг.				
<b>V</b>	Всего доходов	тыс. тг.	<b>362 777</b>	<b>579 842,19</b>	<b>59,83</b>	
	нормативные технические потери	%	-	-		
<b>VI</b>	Объем оказанных услуг, в т.ч.	тонн	<b>1 022 179</b>	<b>1 609 555,00</b>	<b>57,46</b>	
<b>VII</b>	Тариф	тенге	<b>360</b>	<b>360,25</b>	-	
	Себестоимость	тенге	<b>324</b>	<b>594,57</b>	83,48	

Наименование организации: АО " Международный аэропорт астана"

Председатель Правления

Управляющий директор по  
экономическому развитию

Адрес: **ОПС-14**

Телефон: **777-623**

Адрес электронной почты: **zh.kasymzhanova@astanaairport.kz**

Фамилия и телефон исполнителя: Касымжанова Жанаргүль 777-263

Руководитель: П.Ричиотти

Дата: \_\_\_\_\_

М.П.