

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "Обеспечение взлет-посадки"

Отчетный период: 2016 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тг.	<b>1 276 374,02</b>	<b>2 167 309,66</b>	<b>69,80</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>127 871,74</b>	<b>335 706,38</b>	<b>162,53</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс. тг.	40 844,92	242 025,29	492,55	
1.2.	Топливо (ГСМ)	тыс. тг.	68 473,53	70 447,21	2,88	
1.3.	электроэнергия	тыс. тг.	18 553,29	23 233,87	25,23	

<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тг.	<b>139 694,50</b>	<b>310 387,34</b>	<b>122,19</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
2.1.	заработная плата	тыс. тг.	125 850,90	279 628,24	122,19	
2.2.	социальный налог	тыс. тг.	13 843,60	30 759,11	122,19	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. тг.	<b>589 802,23</b>	<b>576 295,86</b>	<b>-2,29</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	тыс. тг.	<b>484,00</b>	<b>469,38</b>	<b>-3,02</b>	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>418 521,56</b>	<b>944 450,70</b>	<b>125,66</b>	
	в том числе:					
5.1.	Услуги связи	тыс. тг.	1 291,00	1 229,02	-4,80	
5.2.	Командировочные расходы	тыс. тг.	337,90	541,87	60,36	
5.3.	Подготовка кадров	тыс. тг.	498,00	566,27	13,71	
<b>5.4.</b>	<b>Другие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>416 394,66</b>	<b>942 113,54</b>	<b>126,25</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тг.	<b>145 404,91</b>	<b>413 434,00</b>	<b>184,33</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс. тг.	<b>103 469,94</b>	<b>379 542,45</b>	<b>266,81</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
<b>6.1.</b>	<b>заработная плата административного персонала, в том числе</b>	тыс. тг.	<b>14 972,00</b>	<b>77 775,65</b>	<b>419,47</b>	

<b>6.2.</b>	социальный налог	тыс. тг.	1 048,04	8 555,32	716,32	
<b>6.3.</b>	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	<b>2 837,00</b>	1 193,54	-57,93	реализация здания УВД
<b>6.4.</b>	Услуги сторонних организации, всего	тыс. тг.	<b>5 137,90</b>	<b>7 641,43</b>	<b>48,73</b>	
	в том числе:	тыс. тг.				
6.4.1.	аудиторские услуги	тыс. тг.	925,00	2 022,30	118,63	
6.4.2.	услуги банка	тыс. тг.	2 501,45	3 625,25	44,93	
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс. тг.	1 413,00	1 708,06	20,88	
6.4.4.	услуги связи	тыс. тг.	298,45	285,82	-4,23	
6.5.	Командировочные расходы	тыс. тг.	173,00	2 101,64	1 114,82	
<b>6.7.</b>	Налоги	тыс. тг.	77 382,00	270 937,19	250,13	
<b>6.8.</b>	Другие расходы	тыс. тг.	1 920,00	11 337,68	490,50	

<b>7.</b>	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	<b>41 934,97</b>	33 891,55	-19,18	досрочное погашение части основного долга по японскому займу.
<b>III</b>	Всего затраты	тыс. тг.	<b>1 421 778,59</b>	<b>2 580 743,66</b>	<b>81,52</b>	
<b>IV</b>	Доход (РБА*СП)	тыс. тг.	<b>47 505,41</b>	<b>-233 846,04</b>	<b>-592,25</b>	
<b>V</b>	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		-			
<b>VI</b>	Всего доходов	тыс. тг.	<b>1 469 284,00</b>	<b>2 346 897,62</b>	<b>59,73</b>	
<b>VII</b>	Объем оказанных услуг, в т.ч.	тонн	<b>1 022 179,00</b>	<b>1 628 659,00</b>	<b>59,33</b>	
<b>VIII</b>	Нормативные технические потери		-			
<b>IX</b>	Тариф	тенге	<b>1 441,00</b>	<b>1 441,00</b>	-	
	Себестоимость		<b>1 437,40</b>	<b>1 584,58</b>		

Доля для применения затрат Аэродромной службы

по проекту	площадь	доля
------------	---------	------

покрытие перрона и места стоянки, кв.м.	74 488,00	0,17
взлетно-посадочная полоса	445 301,40	0,83

Наименование организации: АО "Международный аэропорт астана"

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.