

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по обеспечению авиационной безопасности

Отчетный период 2019 г.

Периодичность: годовая/полугодовая

Представляют: АО "Международный аэропорт Алматы"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации

Срок представления -ежегодно не позднее 1 мая года/1 августа, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом учетом корки (пр. №602 -ОД от15.12.2019г)	Факт.расходы по предприятию за 2019 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2019 год	отклонение, %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	166 167,70	13 692 274,23	727 111,18	437,6%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	т.тг	10 139,05	1 637 168,45	22 971,84	226,6%	
	в том числе						
1.1.	сырье и материалы	т.тг	7 682,49	843 082,82	16 199,97	210,87%	Затраты на сырье и материалы определены исходя из фактического расхода сырья, материалов и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных (конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 210,87% от утвержденного в тарифной смете объема
1.2.	топливо с.н.	т.тг	727,80	485 835,81	2 178,82	299,37%	Затраты на топливо определены исходя из норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта, утвержденных Постановлением Правительства от 11.08.2009г № 1210, и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных (конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 299,37% от утвержденного в тарифной смете объема
1.3	электро энергия	т.тг	1 728,76	308 249,82	4 593,04	265,7%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 265,7% от утвержденного в тарифной смете объема т.е. в допустимых пределах
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	100 034,95	5 403 521,84	522 682,78	522,5%	
	в том числе						
2.1.	заработная плата	т.тг	91 023,61	5 041 886,02	480 495,76	527,9%	Фактическая численность персонала не превышает расчетную нормативную численность, в то же время фактическая среднемесячная зарплата выше среднемесячной зарплаты в утвержденной ТС
2.2.	социальный налог	т.тг	9 011,34	361 635,82	33 753,18	374,6%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг	0,00	4 272 453,87	8 433,84		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	39 539,73	4 272 453,87	111 954,06	283,1%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 283,1 % от утвержденного в тарифной смете объема
4	Ремонт	т.тг	0,00	337 106,83	9 955,84	0,0%	В 2019 г. выполнены ремонтные работы в рамках Сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др. ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости ОС.
5	Прочие затраты, всего	т.тг	16 453,97	2 042 023,24	59 546,65	361,9%	
	в том числе						
5.1.	услуги связи	т.тг	62,78	109 569,77	91,51	145,8%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 145,8% от утвержденного в тарифной смете объема

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом учетом корки (пр. №602 -ОД от 15.12.2019г)	Факт. расходы по предприятию за 2019 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2019 год	отклонение, %	Причины отклонения
5.2.	командировочные расходы:	т.тг	624,81	21 496,07	1 840,09	294,5%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 294,46% от утвержденного в тарифной смете объема. Причиной отклонения послужили командировки Руководства службы в города Нур-Султан и Москва по вопросам авиационной безопасности.
5.3.	подготовка кадров:	т.тг	1 066,34	28 977,34	3 451,27	323,7%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 323,7 %. Увеличение затрат по данной статье связано с переподготовкой специалистов САБ. Обучение по программе "Подготовка специалистов и дрессировка служебных собак".
5.4.	другие затраты	т.тг	14 700,04	1 881 980,06	54 163,79	368,5%	Появились новые статьи затрат- ТО автотранспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех сопровождение рентгенологического оборудования в сл Досмотра. Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 368,5 % от утвержденного в тарифной смете объема.
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	т.тг	<b>17 560,89</b>	<b>3 123 709,89</b>	<b>138 895,65</b>	<b>790,9%</b>	
6	Общие и административные расходы, всего	т.тг	17 560,89	2 964 757,37	138 895,65	790,9%	
	в том числе						
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	5 703,33	1 244 054,22	67 919,59	1190,9%	Фактическая заработная плата административного персонала выше утвержденной заработной платы в утвержденной смете. Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 1177,1 % от утвержденного в тарифной смете объема.
6.2	социальный налог	т.тг	564,63	93 356,50	5 096,83	902,7%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.	ОСМС	т.тг		16 335,78	891,86		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 692,32	162 245,37	8 967,85	529,9%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 523,8% от утвержденного в тарифной смете объема, т.е. в допустимых пределах.
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	1 254,49	107 934,35	5 892,72	469,7%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	191,02	52 339,96	2 857,52	1495,9%	В текущем году выполнен ежегодный обязательный финансовый аудит компанией ТОО «Делойт», так же компанией был проведен семинар по применению обновлений МСФО. Компанией ТОО MAK RUSSELL BEDFORD A+ PARTNERS предоставлены аудиторские услуги по доработке налоговой политики и разработка бизнес модели к стандарту МСФО.
6.5.2	услуги банка:	т.тг	498,23	25 144,34	1 372,76	275,5%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 272,3% от утвержденного в тарифной смете объема. Увеличение оборота денежной массы по банковским операциям.
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	565,24	30 450,05	1 662,43	294,1%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 290,0% от утвержденного в тарифной смете объема.
6.6.	налоги	т.тг	1 214,33	526 399,39	4 770,75	392,9%	Исполнение по данной статье расходов за 2019 год составило 389,9 % от утвержденного в тарифной смете объема. Расходы на налоги, включаемые в исполнение тарифной сметы, определены в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
6.7.	другие расходы:	т.тг	7 131,79	830 767,53	45 356,06	636,0%	Исполнение тарифной сметы по данной статье расходов за 2019 год составило 628,6 % от утвержденного в тарифной смете объема. Добавились статьи затрат как техническое сопровождение программ, техническое сопровождение оборудования, командировочные затраты. В связи с необходимостью модернизации существующих активов, оснащением современным оборудованием, отвечающим требованиям международных стандартов, действующим в гражданской авиации, руководство предприятия посещает международные авиационные выставки и салоны, где демонстрируется современная техника для обслуживания аэродромов и соблюдения авиационной безопасности для качественного оказания аэропортовых услуг.
7	Расходы на оплату вознаграждений	т.тг	0,00	158 952,52	0,00	0,0%	
III.	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>т.тг</b>	<b>183 728,59</b>	<b>16 815 984,12</b>	<b>866 006,83</b>	<b>471,4%</b>	
IV.	Прибыль	т.тг	0,00		-683 882,42		
V.	Всего доходов	т.тг	183 728,59		182 124,41	99,1%	
VI.	Объем оказанных услуг	тыс. тонн	1 098,55		1 080,58	98,4%	

Президент

Б.К. Ерманов