

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, включая услуги сверхнормативной посадки и
предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме**

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.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр.№ 252-ОД от 30.11.2015г)	Факт.расходы по предприятию за 2019 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	2 008 316,29	13 404 823,34	3 651 638,85	181,8%	
	в том числе						
1	Материальные затраты, всего	т.тг	206 767,51	1 637 168,45	425 867,38	206,0%	
	в том числе						
1.1.	материалы	т.тг	85 741,21	843 082,82	233 345,98	272,2%	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.
1.2.	топливо	т.тг	72 916,84	485 835,81	136 239,30	186,8%	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.
1.3.	электроэнергия	т.тг	48 109,46	308 249,82	56 282,10	116,99%	Рост затрат обусловлен модернизацией светосистемы и увеличением мощности ее и оборудования, поддерживающих светосистему в рабочем состоянии, в целях безопасности полетов
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	388 458,63	5 490 159,93	741 926,22	191,0%	
	в том числе						
2.1.	заработная плата	т.тг	353 465,54	5 041 886,02	679 013,01	192,1%	Фактическая численность персонала не превышает расчетную нормативную численность
2.2.	социальный налог	т.тг	34 993,09	361 635,82	52 500,19	150,0%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг		86 638,09	10 413,02		В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 201 415,87	4 272 453,87	2 092 217,13	174,1%	Отклонение фактических показателей от утвержденных тарифной сметой связано с проведенной в 2016 году пересценкой ОС
4	Ремонт	т.тг	100 890,98	337 106,83	221 601,27	219,6%	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	110 783,30	1 667 934,25	170 026,86	153,5%	
	в том числе						
5.1.	услуги связи	т.тг	436,92	141 329,87	4 878,95	1116,7%	Рост затрат связан с внедрением системы Кобра в ДСА, в связи с чем увеличились расходы по сотовой связи, внедрением Доступа к SURDO ONLINE

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр.№ 252-Од от 30.11.2015г)	Факт.расходы по предприятию за 2019 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
5.2.	командировочные расходы	т.тг	572,06	28 668,11	5 227,86	913,9%	Участие в совещаниях в МИИР КГА по производственным вопросам и метрологическое обследование приборов др. городов, обучением персонала ДСА по обслуживанию грузовых рейсов
5.3.	подготовка кадров	т.тг	517,85	29 637,89	709,77	137,1%	Специалисты Аэродромной службы прошли курсы по повышению квалификации специалистов аэродромной службы
5.4.	другие затраты	т.тг	109 256,47	1 468 298,39	159 210,27	145,7%	Увеличилось количество предоставляемой метеорологической информации от АМЦ. Также возросли затраты на облет светосигнального оборудования ВПП против предусмотренного в ТС. Появились новые статьи затрат- ТО автотранспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех сопровождение оборудования, предназначенного для работы в составе радиосистемы централизованного наблюдения и контроля ЕДДС-051 по договору с ГККП "Служба спасения г Алматы"
II.	Расходы периода, всего	т.тг	263 838,62	3 140 045,67	1 316 909,85	499,1%	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	т.тг	170 462,73	2 981 093,15	1 157 957,33	679,3%	
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	76 847,74	1 244 054,22	338 895,68	441,0%	Численность персонала служб административного и общехозяйственного назначения за 2019 г. составила 380 чел. (факт. за 2018 г составил - 367 чел.)
6.2.	социальный налог	т.тг	11 876,47	93 356,50	25 431,46	214,1%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан
6.3.	ОСМС	т.тг	0,00	16 335,78	4 450,07		
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	8 985,29	162 245,37	44 197,64	491,9%	Отклонение фактических показателей от утвержденных тарифной сметой связано с проведенной в 2016 году переоценкой ОС
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	7 341,61	107 934,35	29 402,64	400,5%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	2 316,68	52 339,96	14 258,05	615,5%	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 разработке бизнес модели к стандарту МСФО
6.5.2	услуги банка	т.тг	3 332,48	25 144,34	6 849,63	205,5%	Увеличение оборота денежной массы по банковским операциям
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	1 692,45	30 450,05	8 294,97	490,1%	Увеличение объемов потребления, увеличение тарифов на коммунальные услуги
6.6.	налоги	т.тг	19 106,38	526 399,39	489 268,54	2560,8%	В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
6.7.	другие расходы	т.тг	46 305,24	830 767,53	226 311,30	488,7%	Добавились статьи затрат как "тех сопровождение программ", командировочные, представительские расходы, ТО подрядным способом. 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 качественного оказания аэропортовых услуг
7.	Расходы на оплату вознаграждений	т.тг	93 375,89	158 952,52	158 952,52	170,2%	В соответствии с графиками погашения процентов по договорам банковского займа № КС10-2017 USD от 13.07.2018 г, КС 01-18-21 от 26.10.2018 г
III	ВСЕГО затрат	т.тг	2 272 154,91	16 544 869,01	4 968 548,71	218,7%	
IV	Прибыль	т.тг	608 064,04		857 640,79	141,0%	
V.	Всего доходов	т.тг	2 880 218,95		5 826 189,50	202,3%	
VI.	Объем оказанных услуг	тыс.тн	1 494,80		2 888,427	193,2%	

Президент



Б.К. Ержанов