

Наименование субъекта ТОО "Международный аэропорт "Орал"

ОТЧЕТ  
об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге "Обеспечение взлет - посадка ВВЛ"  
за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	Фактическое исполнение тарифной сметы ВВЛ	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	101 309,7	142 126,5		
1.	Материальные затраты, всего, в т.числе:	"	24 587,3	30 057,0		
1.1.	материалы	"	11 372,6	11 382,6	100%	В пределах утвержденных норм.
1.2.	топливо	"	922,4	885,7	96%	В пределах утвержденных норм.
1.3.	электроэнергия	"	3 564,8	5 449,1	153%	Повышение отпускных цен поставщиками стратегического товара.
1.4.	автоГСМ	"	8 727,5	12 339,6	141%	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен. Все затраты определялись исходя из норм расходов топлива задействованных транспортных средств.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	49 800,5	78 193,2		
2.1.	заработная плата	"	45 479,9	71 874,1	158%	По статье "Заработная плата" фактическая численность в пределах утвержденной нормы, превышение утвержденной суммы идет в связи с проводимой ежегодной индексацией заработной платы.
2.2.	социальный налог	"	4 320,6	6 319,1	146%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым законодательством.
3.	Ремонт	"	250,9	773,3	308%	В 2022 году выполнены срочные ремонтные работы аэродромных покрытий (перрона) стойки виду аварийности.
4.	Амортизация	"	12 162,1	15 938,2	131%	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением ОС для СПАСОП Комбиножицы КНР-80 в кол-ве 1 ед., Радиостанция-1 шт, Антенна мобильная Sirio MD 118-137 Aviation -1шт. Блок питания, 12V -1 шт. Коаксиальный кабель RG-58CU, 50 Ом -10м. Разъемы -1 шт,а также произведен капитальный ремонт техники что привело к росту увеличению ОС.
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	14 508,9	17 164,8		
5.1.	услуги связи	"	91,3	93,1	102%	В пределах утвержденных норм.
5.2.	командировочные расходы	"	109,1	596,0	546%	Увеличение по статье "Командировочные расходы" связаны с выездом на обучение техника АС, а также производственной необходимостью служебной командировкой гл.инженера.
5.3.	охрана труда	"	1 484,1	1 657,4	112%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупа товаров (работ/услуг).
5.4.	канцтовары, хозтовары	"	108,1	148,9	138%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупа товара.
5.5.	другие расходы	"	12 716,3	14 669,4	115%	Увеличение по статье "Другие расходы" связаны с проведением сертификации аэродрома, а так же проведение инженерно-геологические изыскания и лабораторные исследования характеристик конструкции монолитных плит перрона и части рулежной дорожки № 1 аэропорта г.Уральск.
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	20 898,5	63 545,5		
6.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	20 898,5	63 545,5		
6.1.	зарплата АУП	"	5 021,0	7 631,4	152%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов. Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам.
6.2.	соцналог	"	477,0	741,4	155%	
6.3.	амортизация	"	2 184,3	4 240,6	194%	
6.4.	командировочные расходы	"	1 259,4	1 988,7	158%	
6.5.	услуги дорогостоящей связи	"	132,0	298,8	226%	
6.6.	содержание служебного транспорта	"	1 739,5	1 912,3	110%	
6.7.	материальные затраты	"	2 025,5	3 367,2	166%	
6.8.	канцтовары, хозтовары	"	199,9	87,3	44%	
6.9.	налоги	"	2 375,4	3 295,0	139%	
6.10.	прочие расходы	"	5 484,6	39 982,9	729%	
III.	Итого затрат	тыс. тенге, без учета НДС	122 208,2	205 672,0		
IV.	Прибыль	"	-78,8	-76 939,6		
V.	Всего доходов	тыс. тенге, без учета НДС	122 129,4	128 732,4		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	79 861,0	84 177,3		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ на ВВЛ (с 01.01.2021 года по 30.11.2021 года)	тенге	1 529,3	1 529,3		



Тураш А.