

ТОО "Международный аэропорт "Орал"

Проект исполнения тарифа (цены, ставки сбора) и тарифной сметы на регулируемую услугу
"Обеспечение авиационной безопасности ВВЛ" за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего в период 1 кв 2022 год	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего в период с 2 кв по 4 кв 2022 год	Фактическое исполнение тарифной сметы ВВЛ	Отклонение в %	Причины отклонения
I.	Затраты на предоставление услуги, всего,	тыс.тенге	42 345,80	42 345,80	70 708,4		
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	1 702,00	1 702,00	1 972,1	*	
1.1.	материалы	"	663,80	663,80	748,0	113%	По данной статье превышение связано с продолжающимися строительными работами в 2022 году по замене старого ограждения (колючая проволока) по периметру аэропорта Капитальный ремонт.
1.2.	автоГСМ	"	1 038,20	1 038,20	1 224,1	118%	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.	"	28 981,90	28 981,90	53 920,3		
2.1.	зарплата	"	26 985,00	26 985,00	47 421,9	176%	По статье "Зарплата" фактическая численность в пределах утвержденной нормы, превышение утвержденной суммы идет в связи с проводимой ежегодной индексацией заработной платы.
2.2.	социальный налог	"	1 457,20	1 457,20	4 837,6	332%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан
2.3.	ОСМС	"	539,70	539,70	1 660,8	308%	В связи увеличением статьи зарплата, так как страховая премия рассчитывается исходя из общего фонда оплаты труда на предприятии.
3.	Ремонт	"	133,10	133,10	219,6	165%	В 2022 году выполнены ремонтные работы помещения службы авиационной безопасности в рамках сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др. восстановительные работы, не приводящие к росту ОС.
4.	Амортизация	"	7 943,10	7 943,10	8 667,0	109%	В пределах утвержденных норм.
5.	Обязательное страхование	"	223,70	223,70	79,6	36%	Предоставление скидки страховой компаний.
6.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	3 362,00	3 362,00	5 849,8		
6.1.	услуги связи	"	52,80	52,80	69,4	131%	В связи с открытием здания нового аэровокзала, и проводимыми работами по переносу телефонных линий.
6.2.	охрана труда	"	809,30	809,30	980,0	121%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупки товаров (работ/услуг).
6.3.	канцтовары, хозтовары	"	107,70	107,70	294,6	274%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупки товаров.
6.4.	подготовка кадров	"	865,90	865,90	1 155,3	133%	Специалисты службы авиационной безопасности прошли курсы по повышению квалификации АБ. Также, увеличилось количество категории работников подлежащих обязательному обучению согласно действующего законодательства.
6.5.	другие расходы в т.ч.	"	1 526,30	1 526,30	3 350,5		
6.5.1	дозиметрический контроль	"	266,30	266,30	299,0	112%	В пределах утвержденных норм.
6.5.2	ТО оборудования	"	1 260,00	1 260,00	3 051,5	242%	По статье "Другие расходы" увеличение связано с проведением ремонта сети подключения рентген телевизионных установок РТУ "Rariscan" к серверу архивирования изображений и повышением услугодателем расценок на оказываемые тех. работы, а также было произведено перенос действующей системы видеонаблюдения.
II.	Расходы периода, всего	"	10 784,50	10 784,50	17 453,1		
7.	Общехоз. и административные расходы, в т.	"	10 784,50	10 784,50	17 453,1		
7.1.	зарплата АУП	"	7 857,20	7 857,20	11 545,3	147%	
7.2.	социальный налог	"	581,40	581,40	1 133,6	195%	
7.3.	налоги	"	106,10	106,10	2 604,9	2455%	
7.4.	прочие расходы	"	2 239,80	2 239,80	2 169,3	97%	
7.4.1	услуги банка	"	208,40	208,40	78,3	38%	
7.4.2	отопление	"	444,80	444,80	476,2	107%	
7.4.3	электроэнергия	"	1 321,10	1 321,10	1 357,1	103%	
7.4.4	вывоз мусора	"	157,20	157,20	154,4	98%	
7.4.5	дератизация	"	61,20	61,20	12,0	20%	
7.4.6	монтаж сплит системы	"	21,20	21,20	58,1	274%	
7.4.7	услуги утилизации	"	20,40	20,40	9,8	48%	
7.4.8	расходы на периодическую печать	"	5,50	5,50	23,4	425%	
III.	Итого затрат	"	53 130,30	53 130,30	88 161,5		
IV.	Необоснованный доход (прибыль/убыток)	"	9 549,80	0,00	-26 311,42		
V.	Всего доходов	"	45 107,00	53 130,30	61 850,08		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	70 000,00	70 000,00	84 177,35		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ с 01.01.22-31.03.22г.	тенге	644,40				
	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ с 01.04.22-31.12.22 г.	тенге		759,01			



Тураш А.