

Наименование субъекта ТОО "Международный аэропорт "Орал"

ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге "Обеспечение взлет - посадка ВВЛ"
за 2021 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	101 309,65	121 073,06		
1.	Материальные затраты, всего, в т. числе:	"	24 587,27	27 073,94		
1.1.	материалы	"	11 372,58	12 364,08	109%	По статье "Материалы" было израсходовано большое количество антигололедного реагента "Нордлей" в связи с большим количеством выпадения осадков.
1.2.	топливо	"	922,35	1 154,64	125%	В связи с увеличением тарифа на 11,85 % за поставку газа.
1.3.	электроэнергия	"	3 564,80	3 881,02	109%	В связи с увеличением тарифа на 12,3 % за поставку электроэнергии.
1.4.	автоГСМ	"	8 727,54	9 674,19	111%	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен и увеличением расходов количества ГСМ. Все затраты определялись исходя из норм расходов топлива задействованных транспортных средств.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	49 800,45	64 398,25		
2.1.	зарплата	"	45 479,87	59 242,99	130%	По статье "Зарботная плата" фактическая численность в пределах утвержденной нормы, превышение утвержденной суммы идет в связи с проводимой ежегодной индексацией заработной платы.
2.2.	социальный налог	"	4 320,58	5 155,26	119%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым законодательством.
3.	Ремонт	"	250,90	280,00	112%	В 2021 году выполнены ремонтные работы аэродромных покрытий (перрона) стоянки.
4.	Амортизация	"	12 162,11	14 057,51	116%	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением ОС для аэродромной службы Деселерометр, Биоакустический отпугиватель птиц в кол-ве 2-ух ед., а также приобретением Трактора МТЗ, Бульдозер погрузчик, Трактора Беларус.
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	14 508,92	15 263,36		
5.1.	услуги связи	"	91,34	91,37	100%	В пределах утвержденных норм.
5.2.	командировочные расходы	"	109,06	879,87	807%	Увеличение по статье "Командировочные расходы" связаны с выездом на обучение инженеров службы ЭСТОП, а также производственной необходимостью служебной командировкой гл.инженера.
5.3.	охрана труда	"	1 484,13	1 632,43	110%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупа.
5.4.	канцтовары, хозтовары	"	108,10	205,51	190%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупа.
5.5.	другие расходы	"	12 716,29	12 454,18	98%	В пределах утвержденных норм.
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	20 898,54	48 201,93		
6.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	20 898,54	48 201,93		
6.1.	зарплата АУП	"	5 020,99	6 713,68	134%	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	"	476,98	677,95	142%	
6.3.	амортизация	"	2 184,29	3 052,71	140%	
6.4.	командировочные расходы	"	1 259,40	1 384,15	110%	
6.5.	услуги дорогостоящей связи	"	132,00	166,85	126%	
6.6.	содержание служебного транспорта	"	1 739,47	2 336,46	134%	
6.7.	материальные затраты	"	2 025,50	2 623,88	130%	
6.8.	канцтовары, хозтовары	"	199,94	133,88	67%	
6.9.	налоги	"	2 375,40	2 179,59	92%	
6.10.	прочие расходы	"	5 484,57	28 932,79	528%	
III.	Итого затрат	тыс. тенге, без учета НДС	122 208,19	169 274,99		
IV.	Прибыль	"	-78,75	-34 445,86		
V.	Всего доходов	тыс. тенге, без учета НДС	122 129,44	134 829,13		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	79 861,04	88 344,20		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ на ВВЛ (с 01.01.2021 года по 30.11.2021 года)	тенге	1 525,64	1 525,64		
	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ на ВВЛ (с 01.12.2021 года по 31.12.2021 года)	тенге	1 529,30	1 529,30		



Тураш А.