

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

Отчетный период 2021 г.

Периодичность: годовая/полугодовая

Представляют: АО "Международный аэропорт Алматы"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом учетом кор-ки (пр.№602 -ОД от15.12.2019г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2021 год	отклонение, %	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>175 139,27</b>	<b>1 335 895,15</b>	<b>762,8%</b>	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	т.тг	10 544,61	68 744,28	651,9%	
	в том числе					
1.1.	сырье и материалы	т.тг	7 989,79	57 812,95	723,59%	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 2021 год составило 574,51% от утвержденного в тарифной смете объема
1.2.	топливо с.н.	т.тг	756,91	4 151,64	548,50%	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 2021 год составило 435,5% от утвержденного в тарифной смете объема
1.3.	электро энергия	т.тг	1 797,91	6 779,69	377,1%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 299,4 % от утвержденного в тарифной смете объема. т.е. в допустимых пределах.
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	104 036,35	792 563,38	761,8%	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	т.тг	94 664,56	720 184,81	760,8%	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	9 371,79	61 575,80	657,0%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг	0,00	10 802,77		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.5.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		23 647,52		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов:	т.тг	43 214,19	382 447,57	885,0%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 885 % от утвержденного в тарифной смете объема.
4	Ремонт	т.тг	232,00	10 185,44	4390,3%	В 2021 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	17 112,12	81 954,48	478,9%	
	в том числе					

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом учетом корки (пр.№602 -ОД от15.12.2019г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2021 год	отклонение, %	Причины отклонения
5.1.	услуги связи:	т.тг	65,29	536,38	821,5%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 821,5 % от утвержденного в тарифной смете объема.
5.2.	командировочные расходы:	т.тг	649,80	194,98	30,0%	Обществом сэкономлены средства в размере 454,82 тыс.тенге, на все совещания и выездные обучения проходили в Online формате. Это способствовало экономии затрат по командировочным расходам.
5.3.	подготовка кадров:	т.тг	1 108,99	11 426,39	1030,3%	переподготовкой специалистов САБ. Обучение по программе "Подготовка специалистов и дрессировка служебных собак".
5.4.	другие затраты	т.тг	15 288,04	69 796,73	456,5%	Появились новые статьи затрат- ТО а/транспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех.сопровождение рентгенологического оборудования в сл.Домогра. Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 456,5 % от утвержденного в тарифной смете объема.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	т.тг	<b>17 939,65</b>	<b>289 184,73</b>	<b>1612,0%</b>	
6	Общие и административные расходы, всего	т.тг	17 939,65	289 184,73	1612,0%	
	в том числе					
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	5 931,46	57 860,20	975,5%	Фактическая заработная плата административного персонала выше утвержденной заработной платы в утвержденной смете. Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 774,5 % от утвержденного в тарифной смете объема.
6.2.	социальный налог	т.тг	587,21	4 947,05	842,5%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.	ОСМС	т.тг		867,90		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		867,90		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 436,34	10 617,46	739,2%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 588,5% от утвержденного в тарифной смете объема, т.е. в допустимых пределах.
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	1 304,67	3 676,44	281,8%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	198,66	2 351,93	1183,9%	В текущем году выполнен ежегодный обязательный финансовый аудит компанией TOO «Делойт», так же компанией был проведен семинар по применению обновлений МСФО. Компанией TOO 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	518,16	290,88	56,1%	В связи с применением более эффективных методов, Обществом сэкономлены расходы на банковские услуги. Так в 2021 году Обществом оптимизированы банковские счета и перешли на выгодные условия.
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	587,85	1 033,63	175,8%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 139,6% от утвержденного в тарифной смете объема.
6.6.	налоги:	т.тг	1 262,91	14 939,74	1183,0%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 939,2 % 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	7 417,06	195 408,05	2634,6%	Исполнение тарифной сметы по данной статье расходов за 2021 год составило 2091,8 % 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 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	0,00	0,0%	
<b>III</b>	<b>ВСЕГО затрат</b>	<i>т.тг</i>	<b>193 078,92</b>	<b>1 625 079,89</b>	<b>841,7%</b>	