

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по обеспечению взлета и посадки воздушного судна

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/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)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	2 008 316,29	3 230 381,02	160,9%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	т.тг	206 767,51	422 667,51	204,4%	
	в том числе					
1.1.	материалы	т.тг	85 741,21	267 524,37	312,0%	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	93 816,10	128,7%	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	61 327,04	127,47%	Рост затрат обусловлен модернизацией светосистем 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	855 458,25	220,2%	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	т.тг	353 463,54	777 335,98	219,9%	Фактическая численность персонала не превышает расчетную нормативную численность
2.2.	социальный налог	т.тг	34 993,09	66 462,23	189,9%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг		11 660,04		В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.4.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		11 660,04		
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 201 415,87	1 528 584,93	127,2%	
4	Ремонт	т.тг	100 890,98	209 087,14	207,2%	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	110 783,30	214 583,18	193,7%	
	в том числе					
5.1.	услуги связи	т.тг	436,92	24 279,23	5556,9%	Рост затрат связан с внедрением системы Кобра в ДСА, в связи с чем увеличились расходы по сотовой связи, внедрением Доступа к SURDO ONLINE
5.2.	командировочные расходы	т.тг	572,06	1 489,15	260,3%	Участие в совещаниях в МИИР КГА по производственным вопросам и метрологическое обследование приборов др. городах, обучением персонала ДСА по обслуживанию грузовых рейсов.
5.3.	подготовка кадров	т.тг	517,85	2 303,32	444,8%	Специалисты Аэродромной службы прошли курсы по повышению квалификации специалистов аэродромной службы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр. № 252-ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
5.4.	другие затраты	т.тг	109 256,47	186 511,48	170,7%	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".
	Итого затрат	"	2 008 316,29	3 230 381,02	160,9%	
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО	%		14,39%		
II.	Расходы периода, всего	т.тг	263 838,62	934 585,62	354,2%	
6	Общие и административные расходы, всего	т.тг	170 462,73	857 906,28	503,3%	
	в том числе					
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	76 847,74	172 232,66	224,1%	Численность персонала служб административного и общекозаяственного назначения за 2021 г. составила 380 чел. (факт. за 2020 г составил - 367 чел.)
6.2.	социальный налог	т.тг	11 876,47	14 725,89	124,0%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.	ОСМС	т.тг	0,00	2 583,49		
6.3.1.	Отчисл.соцотграм 3%	т.тг		2 583,49		
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	8 985,29	31 277,59	348,1%	
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	7 341,61	10 943,66	149,1%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	2 316,68	7 000,99	302,2%	В текущем году выполнен ежегодный обязательный финансовый аудит компанией ТОО «Делойт», также компанией был проведен семинар по применению обновлений МСФО. Компанией ТОО МАК 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	3 332,48	865,87	25,98%	В связи с применением новых методов, Общественным экономическим расходам на банковские услуги за 2021 год. Общественным экономическим расходам на банковские услуги за 2021 год.
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	1 692,45	3 076,80	181,8%	Увеличение объемов потребления, увеличение тарифов на коммунальные услуги.
6.6.	налоги	т.тг	19 106,38	44 471,17	232,8%	В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
6.7.	другие расходы	т.тг	46 305,24	581 671,82	1256,2%	Добавились статьи затрат как "тех.сопровождение программы", 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	76 679,34	82,1%	В связи с применением новых методов, Общественным экономическим расходам на банковские услуги за 2021 год. Общественным экономическим расходам на банковские услуги за 2021 год.
III.	ВСЕГО затрат	т.тг	2 272 154,91	4 164 966,64	183,3%	
IV.	Прибыль	т.тг	608 064,04	1 016 508,59	167,2%	
V.	Всего доходов	т.тг	2 880 218,95	5 181 475,24	179,9%	
VI.	Объем оказанных услуг	тыс.тн	1 494,80	2 786,199	186,4%	

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Эрсой Алып Эр Тунга

Старший вице-президент по финансам

Эржевахир Умут

Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Руководитель
(Ф.И.О. подпись)
Дата « » _____ 20 года