

АНАЛИЗ исполнения тарифной сметы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна

АО "Международный аэропорт Алматы" за I полугодие 2022 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом (пр.№ 252 -ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 кв 2022 год	Отклонение к утвержденной тарифной смете	в том числе		
						ВВЛ		МВЛ
						регулярные	нерегулярные	
1	2	3	4	6	7	7	8	9
				1,000		0,322	0,017	0,661
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 008 316,28</b>	<b>1 424 641,25</b>	<b>70,94%</b>	<b>458 978,45</b>	<b>23 673,29</b>	<b>941 989,51</b>
	в том числе							
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>206 767,51</b>	<b>191 592,79</b>	<b>92,66%</b>	<b>61 725,69</b>	<b>3 183,70</b>	<b>126 683,40</b>
	в том числе							
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	85 741,21	130 583,63	152,30%	42 070,29	2 169,91	86 343,43
1.2.	топливо	тыс.тенге	72 916,84	29 272,82	40,15%	9 430,86	486,43	19 355,53
1.3.	электро энергия	тыс.тенге	48 109,46	31 736,34	65,97%	10 224,54	527,36	20 984,44
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>388 458,63</b>	<b>395 092,19</b>	<b>101,71%</b>	<b>127 287,34</b>	<b>6 565,26</b>	<b>261 239,59</b>
	в том числе							
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	353 465,54	362 290,56	102,50%	116 719,60	6 020,19	239 550,77
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	34 993,09	22 708,69	64,89%	7 316,09	377,35	15 015,25
2.3.	ОСМС	тыс.тенге		10 092,93		3 251,65	167,71	6 673,57
2.4.	Отчисл.соцстрах 3%	тыс.тенге		10 562,91				
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 201 415,87</b>	<b>752 242,15</b>	<b>62,61%</b>	<b>242 350,79</b>	<b>12 500,02</b>	<b>497 391,34</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>100 890,98</b>	<b>57 302,40</b>	<b>56,80%</b>	<b>18 461,19</b>	<b>952,20</b>	<b>37 889,02</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>110 783,29</b>	<b>28 411,72</b>	<b>25,65%</b>	<b>9 153,44</b>	<b>472,12</b>	<b>18 786,16</b>
	в том числе							
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	436,92	341,65	78,20%	110,07	5,68	225,90
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	572,06	657,14	114,87%	211,71	10,92	434,51
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	517,85	3 019,15	583,02%	972,68	50,17	1 996,30
5.4.	другие затраты	тыс.тенге	109 256,47	24 393,78	22,33%	7 858,97	405,35	16 129,45
	<b>Итого затрат</b>	тыс.тенге	<b>2 008 316,28</b>	<b>1 424 641,25</b>	<b>70,94%</b>	<b>458 978,45</b>	<b>23 673,29</b>	<b>941 989,51</b>
Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию		%		13,00%				
<b>II.</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>263 838,61</b>	<b>421 069,76</b>	<b>159,59%</b>	<b>134 835,92</b>	<b>6 954,60</b>	<b>276 731,99</b>
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>170 462,73</b>	<b>421 069,76</b>	<b>247,02%</b>	<b>134 835,92</b>	<b>6 954,60</b>	<b>276 731,99</b>
	в том числе							
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	76 847,74	168 096,63	218,74%	54 155,90	2 793,27	111 147,46
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	11 876,47	12 410,44	104,50%	3 998,29	206,22	8 205,93
6.3.	ОСМС	тыс.тенге		2 472,16		796,46	41,08	1 634,62
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	тыс.тенге		2 547,25				
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	8 985,29	15 547,93	173,04%	5 009,10	258,36	10 280,47
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	7 341,61	5 043,11	68,69%	1 624,74	83,80	3 334,56
6.4.1.	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	2 316,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.4.2.	услуги банка	тыс.тенге	3 332,48	3 614,93	108,48%	1 164,63	60,07	2 390,23
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 692,45	1 428,18	84,39%	460,12	23,73	944,33
6.5.	налоги	тыс.тенге	19 106,38	35 062,80	183,51%	11 296,23	582,64	23 183,93
6.6.	другие расходы	тыс.тенге	46 305,24	179 889,45	388,49%	57 955,21	2 989,23	118 945,01
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>93 375,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 272 154,90</b>	<b>1 845 711,01</b>	<b>81,23%</b>	<b>593 814,36</b>	<b>30 627,89</b>	<b>1 218 721,50</b>
	Прибыль	тыс.тенге	608 064,05	1 873 060,91	308,04%	-187 622,99	6 282,28	2 056 948,86
<b>IV.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 880 218,95</b>	<b>3 718 771,92</b>	<b>129,11%</b>	<b>406 191,38</b>	<b>36 910,18</b>	<b>3 275 670,37</b>
<b>V.</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тыс.тн МВМ</b>	<b>1 494,80</b>	<b>1 675,478</b>	<b>112,09%</b>	<b>539,29</b>	<b>27,84</b>	<b>1 107,85</b>

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Эрсой Алып Эр Тунга

Старший вице-президент по финансам

Эржедевахир Умут