

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

АО "Международный аэропорт Алматы" за I полугодие 2023 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом (пр.№ 252 -ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I пг 2023 год	Отклонение к утвержденной тарифной смете	в том числе		
						ВВЛ		МВЛ
						регулярные	нерегулярные	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	2 008 316,28	1 609 152,79	80,12%	512 471,99	19 269,32	1 077 411,47
	в том числе							
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	206 767,51	306 794,97	148,38%	97 705,97	3 673,82	205 415,19
	в том числе							
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	85 741,21	90 544,54	105,60%	28 836,01	1 084,26	60 624,28
1.2.	топливо	тыс.тенге	72 916,84	141 419,75	193,95%	45 038,40	1 693,48	94 687,88
1.3.	электро энергия	тыс.тенге	48 109,46	74 830,68	155,54%	23 831,56	896,08	50 103,03
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	388 458,63	459 310,60	118,24%	146 278,10	5 500,16	307 532,33
	в том числе							
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	353 465,54	420 447,92	118,95%	133 901,38	5 034,79	281 511,75
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	34 993,09	27 640,87	78,99%	8 802,88	330,99	18 507,00
2.3.	ОСМС	тыс.тенге		11 221,81		3 573,84	134,38	7 513,58
2.4.	Отчисл.соцстрах 3%	тыс.тенге		11 594,74				
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов:	тыс.тенге	1 201 415,87	530 584,50	44,16%	168 976,93	6 353,66	355 253,91
4	Ремонт	тыс.тенге	100 890,98	474,77	0,47%	151,20	5,69	317,88
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	110 783,29	311 987,95	281,62%	99 359,79	3 736,00	208 892,16
	в том числе							
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	436,92	312,88	71,61%	99,64	3,75	209,49
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	572,06	1 595,83	278,96%	508,23	19,11	1 068,49
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	517,85	1 056,00	203,92%	336,31	12,65	707,05
5.4.	другие затраты	тыс.тенге	109 256,47	309 023,24	282,84%	98 415,61	3 700,50	206 907,13
	Итого затрат	тыс.тенге	2 008 316,28	1 609 152,79	80,12%	512 471,99	19 269,32	1 077 411,47
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию	%		11,63%				
II.	Расходы периода	тыс.тенге	263 838,61	415 510,24	157,49%	131 375,46	4 939,81	276 201,29
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	170 462,73	415 510,24	243,75%	131 375,46	4 939,81	276 201,29
	в том числе							
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	76 847,74	178 098,69	231,76%	56 719,66	2 132,70	119 246,34
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	11 876,47	13 427,59	113,06%	4 276,33	160,79	8 990,47
6.3.	ОСМС	тыс.тенге		2 999,26		955,19	35,92	2 008,16
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	тыс.тенге		2 993,68				
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	8 985,29	25 710,79	286,14%	8 188,20	307,88	17 214,71
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	7 341,61	33 442,84	455,52%	10 650,65	400,47	22 391,72
6.4.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	2 316,68	30 334,93	1309,41%	9 660,86	363,26	20 310,81
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	3 332,48	549,60	16,49%	175,03	6,58	367,98
6.4.3	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 692,45	2 558,31	151,16%	814,75	30,64	1 712,92
6.5.	налоги	тыс.тенге	19 106,38	31 727,48	166,06%	10 104,35	379,93	21 243,20
6.6.	другие расходы	тыс.тенге	46 305,24	127 109,90	274,50%	40 481,09	1 522,12	85 106,69
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	93 375,89	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
III.	ВСЕГО затрат	тыс.тенге	2 272 154,90	2 024 663,03	89,11%	643 847,45	24 209,14	1 353 612,76
	Прибыль	тыс.тенге	608 064,05	2 257 242,22	371,22%	-179 879,38	6 514,77	2 433 600,52
IV.	Всего доходов	тыс.тенге	2 880 218,95	4 281 905,25	148,67%	463 968,06	30 723,91	3 787 213,28
V.	Объем оказанных услуг	тыс.тн МВМ	1 494,80	1 939,73	129,77%	617,75	23,23	1 298,75

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Старший вице-президент по финансам

Главный бухгалтер



Эрсой Альп Эр Тунга

Эржевахир Умут

Генхузова З.Х.