

АНАЛИЗ исполнения тарифной сметы на услуги
по обеспечению авиационной безопасности полетов
в АО "Международный аэропорт Алматы"
за 1 полугодие 2023 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом (пр.№467 - от 22.09.2017)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 1 полугодие 2023 года	Отклонение к утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года	в том числе	
							ВВЛ	
							регулярные	нерегулярные
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	183 175,79	631 789,62	344,91%	1 484 012,46	472 618,15	17 770,79
	в том числе							
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	10 966,39	9 782,57	89,21%	29 603,96	9 428,07	354,50
	в том числе							
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	8 309,38	6 972,55	83,91%	21 100,28	6 719,87	252,67
1.2.	топливо	тыс.тенге	787,18	609,26	77,40%	1 843,75	587,19	22,08
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	1 869,82	2 200,76	117,70%	6 659,93	2 121,01	79,75
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	108 197,80	410 820,05	379,69%	1 243 221,50	395 932,69	14 887,36
	в том числе							
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	98 451,14	376 722,79	382,65%	1 140 036,54	363 071,05	13 651,74
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	9 746,66	22 387,57	229,69%	67 749,15	21 576,29	811,28
2.3.	ОСМС	тыс.тенге		11 709,69		35 435,80	11 285,35	424,34
2.4.	Отчисл. соцстрах 3%	тыс.тенге		37 659,89		37 659,89		
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов:	тыс.тенге	46 214,99	168 647,79	364,9%	168 647,79	53 709,80	2 019,53
4	Ремонт	тыс.тенге		6,63		6,63	2,11	0,08
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	17 796,61	42 532,58	238,99%	42 532,58	13 545,49	509,32
	в том числе							
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	67,90	123,03	181,19%	123,03	39,18	1,47
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	675,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 153,35	1 738,61	150,74%	1 738,61	553,70	20,82
5.4.	другие затраты	тыс.тенге	15 899,56	40 670,94	255,80%	40 670,94	12 952,60	487,03
	Итого затрат	тыс.тенге	183 175,79	631 789,62	344,91%	1 484 012,46	472 618,15	17 770,79
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию	%		10,86%				
II.	Расходы периода	тыс.тенге	18 326,25	128 326,48	700,23%	388 008,03	123 680,15	4 646,33
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	18 326,25	128 326,48	700,23%	388 008,03	123 680,15	4 646,33
	в том числе							
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	6 168,72	54 956,98	890,90%	166 310,52	52 965,44	1 991,54
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	610,70	4 143,43	678,47%	12 538,83	3 993,28	150,15
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	0,00	925,50		2 800,75	891,96	33,54
6.3.1.	Отчисл. соцстрах 3%	тыс.тенге	0,00	923,78		2 795,54	890,30	33,48
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 162,81	8 043,73	691,75%	24 009,02	7 756,23	287,50
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	1 356,85	10 319,66	760,56%	31 229,29	9 945,69	373,97
6.4.1.	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	206,60	9 360,63	4530,71%	28 327,09	9 021,42	339,21
6.4.2.	услуги банка	тыс.тенге	538,88	169,59	31,47%	513,22	163,45	6,15
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	611,36	789,43	129,13%	2 388,98	760,82	28,61
6.5.	налоги	тыс.тенге	1 313,42	9 790,34	745,41%	29 627,47	9 435,56	354,78
6.6.	другие расходы	тыс.тенге	7 713,75	39 223,06	508,48%	118 696,62	37 801,69	1 421,37
7	Расходы на оплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
III.	ВСЕГО затрат	тыс.тенге	201 502,04	760 116,10	377,23%	1 872 020,49	596 298,30	22 417,12
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-678 293,24	0,00%	-717 644,73	-519 541,89	-17 350,67
IV.	Всего доходов	тыс.тенге	201 502,04	81 822,85	40,61%	1 154 375,75	76 756,41	5 066,45
V.	Объем оказанных услуг	тыс.тн МВМ	1 082,09	640,98	59,24%	1 939,73	617,75	23,23

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Старший вице-президент по финансам

Главный бухгалтер



Эрсой Альп Эр Тунга

Эрджевахир Умут

Генхузова З.Х.