

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

Отчетный период 2023 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 (пр.№467 - от22.09.2017)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2023 год	отклонение, %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	183 175,79	2 353 161,49	1284,6%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	т.тг	10 966,39	79 219,22	722,4%	
	в том числе					
1.1.	сырье и материалы	т.тг	8 309,38	56 556,90	680,64%	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 2023 год составило 680,54% от утвержденного в тарифной смете объема
1.2.	топливо с.н.	т.тг	787,18	6 476,37	822,73%	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 2023 год составило 822,61% от утвержденного в тарифной смете объема
1.3.	электро энергия	т.тг	1 869,82	16 185,95	865,6%	Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 865,5 % от утвержденного в тарифной смете объема. т.е. в допустимых пределах.
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	108 197,80	1 452 452,06	1342,4%	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	т.тг	98 451,14	1 238 122,58	1257,6%	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	9 746,66	78 264,92	803,0%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг	0,00	40 207,91		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.5.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		95 856,66		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов:	т.тг	46 214,99	606 008,69	1311,3%	Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 1311,3 % от утвержденного в тарифной смете объема.
4	Ремонт	т.тг	0,00	32 743,62		В 2023 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	17 796,61	182 737,89	1026,8%	
	в том числе					

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом (пр.№467 - от22.09.2017)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2023 год	отклонение, %	Причины отклонения
5.1.	услуги связи:	т.тг	67,90	392,62	578,2%	Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 578,2 % от утвержденного в тарифной смете объема.
5.2.	командировочные расходы:	т.тг	675,79	773,54	114,5%	
5.3.	подготовка кадров:	т.тг	1 153,35	11 883,03	1030,3%	переподготовкой специалистов САБ. Обучение по программе "Подготовка специалистов и дрессировка служебных собак".
5.4.	другие затраты	т.тг	15 899,56	169 688,69	1067,3%	Появились новые статьи затрат- ТО а/транспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех.сопровождение рентгенологического оборудования в сл.Досмотра. Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 1067,3 % от утвержденного в тарифной смете объема.
II.	Расходы периода, всего	т.тг	18 326,25	660 021,90	3601,5%	
6	Общие и административные расходы, всего	т.тг	18 326,25	660 021,90	3601,5%	
	в том числе					
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	6 168,72	321 523,19	5212,2%	Фактическая заработная плата административного персонала выше утвержденной заработной платы в утвержденной смете. Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 5211,4 % от утвержденного в тарифной смете объема.
6.2.	социальный налог	т.тг	610,70	25 465,41	4169,9%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.	ОСМС	т.тг		7 302,29		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		7 401,64		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 162,81	33 770,58	2904,2%	Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 2903,8% от утвержденного в тарифной смете объема, т.е. в допустимых пределах.
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	1 356,85	42 255,17	3114,2%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	206,60	13 353,69	6463,4%	
6.5.2	услуги банка:	т.тг	538,88	25 528,51	4737,3%	
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	611,36	3 372,97	551,7%	Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 551,6% от утвержденного в тарифной смете объема.
6.6.	налоги:	т.тг	1 313,42	28 154,51	2143,6%	Исполнение по данной статье расходов за 2023 год составило 2143,3 % 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	7 713,75	194 149,11	2516,9%	Исполнение тарифной сметы по данной статье расходов за 2023 год составило 2516,6 % 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 авиационные 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%	
III.	ВСЕГО затрат	т.тг	201 502,04	3 013 183,39	1495,4%	
IV.	Прибыль	т.тг	0,00	-2 834 033,16		

№ п/п	Наименование п.казателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом (пр.№467 - от22.09.2017)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2023 год	отклонение, %	Причины отклонения
V.	Всего доходов	т.тг	201 502,04	179 150,23	88,9%	
VI.	Объем оказанных услуг	тыс тонн	1 082,09	1 425,87	131,8%	

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Эрсой Алчп Эр Тунга

Старший вице-президент по финансам

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Руководитель
(Ф И О, подпись)
Дата 26.04 2024 г.



Эржевахир Умут