

АНАЛИЗ исполнения тарифной сметы на услуги
по обеспечению авиационной безопасности полетов
в АО "Международный аэропорт Алматы"
за I полугодие 2024 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Принято Уполномоченным органом (пр. № 61 от 01.11.2022г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВП за 2024 год	Склонение к утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	в том числе	
							регулярные	ВВЛ сверхтарифные
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	140 535,81	919 185,03	654,06%	2 534 944,30	865 599,37	30 215,35
	в том числе							
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	10 083,18	20 677,88	205,07%	58 513,51	19 980,42	697,45
	в том числе							
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	7 640,16	10 356,96	135,56%	29 307,74	10 007,62	349,33
1.2.	топливо	тыс.тенге	723,79	2 215,04	306,03%	6 268,05	2 140,33	74,71
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	1 719,23	8 105,88	471,48%	22 937,72	7 832,47	273,41
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	108 445,52	798 281,03	736,11%	2 192 814,51	748 773,40	26 137,33
	в том числе							
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	99 483,83	713 543,20	717,25%	2 019 158,89	689 475,76	24 067,43
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	8 961,69	40 332,57	450,06%	114 131,66	38 972,17	1 360,40
2.3.	ОСМС	тыс.тенге		21 034,96		59 523,97	20 325,46	709,50
2.4.	Отчисл соцстрах 3%	тыс.тенге		23 370,31		66 132,46	22 582,04	788,27
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов:	тыс.тенге	5 121,13	61 136,82	1193,8%	173 002,79	59 074,71	2 062,11
4	Ремонт	тыс.тенге	522,66	2 574,50	0,0%	7 285,21	2 487,66	86,84
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	16 363,32	36 514,80	223,15%	103 328,27	35 283,18	1 231,62
	в том числе							
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	62,44	40,15	64,30%	113,62	38,80	1,35
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	621,37	1 797,26	289,24%	5 085,82	1 736,64	60,62
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 060,46	831,04	78,37%	2 351,65	803,01	28,03
5.4.	другие затраты	тыс.тенге	14 619,05	33 846,35	231,52%	95 777,19	32 704,73	1 141,62
	Итого затрат	тыс.тенге	140 535,81	919 185,03	654,06%	2 534 944,30	865 599,37	30 215,35
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию	%		66,99%				
II.	Расходы периода	тыс.тенге	17 682,84	291 059,74	1646,00%	823 319,11	281 246,16	9 813,58
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	17 682,84	291 059,74	1646,00%	823 319,11	281 246,16	9 813,58
	в том числе							
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 671,91	170 283,25	3002,22%	481 861,41	164 539,68	5 743,56
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	561,52	12 493,38	2224,92%	35 353,31	12 071,98	421,39
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	0,00	4 024,19		11 387,52	3 888,46	135,73
6.3.1.	Отчисл соцстрах 3%	тыс.тенге	0,00	4 183,00		11 836,91	4 041,91	141,09
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 901,71	20 581,97	1082,29%	57 930,84	19 891,46	690,51
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	1 247,56	16 826,31	1348,74%	47 614,49	16 258,77	567,54
6.4.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	189,96	14 046,75	7394,58%	39 748,98	13 572,96	473,79
6.4.2	услуги банка	тыс.тенге	495,48	245,46	49,54%	694,60	237,18	8,28
6.4.3	коммунальные услуги	тыс.тенге	562,12	2 534,10	450,81%	7 170,91	2 448,63	85,47
6.5.	налоги	тыс.тенге	1 207,64	14 798,13	1225,38%	41 875,23	14 299,00	499,13
6.6.	другие расходы	тыс.тенге	7 092,50	47 869,51	674,93%	135 459,41	46 254,89	1 614,61
7	Расходы на оплату вознаграждений	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
III.	ВСЕГО затрат	тыс.тенге	158 218,65	1 210 244,77	764,92%	3 358 263,41	1 146 845,53	40 028,93
	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-1 103 366,34		-2 604 907,03	-1 046 139,59	-33 856,44
IV.	Всего доходов	тыс.тенге	158 218,65	106 878,43	67,55%	753 356,38	100 705,94	6 172,49
V.	Объем оказанных услуг	тыс.тн МВМ	1 040,48	774,90	74,48%	2 192,79	748,77	26,14

Старший вице-президент Генеральный секретарь

Старший вице-президент по финансам

Главный бухгалтер

Метин Батак

Эржедахира Умут

Динара Билгин