

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

АО "Международный аэропорт Алматы" за 1 полугодие 2024 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 пг 2024 год	Отклонение к утвержденной тарифной смете	в том числе		
						ВВЛ		МВЛ
						регулярные	нерегулярные	
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 008 316,28</b>	<b>3 784 077,40</b>	<b>188,42%</b>	<b>1 292 136,88</b>	<b>45 104,44</b>	<b>2 446 836,09</b>
	в том числе							
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>206 767,51</b>	<b>647 429,05</b>	<b>313,12%</b>	<b>221 075,54</b>	<b>7 717,05</b>	<b>418 636,46</b>
	в том числе							
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	85 741,21	352 308,84	410,90%	120 301,78	4 199,36	227 807,70
1.2.	топливо	тыс.тенге	72 916,84	77 999,18	106,97%	26 634,13	929,71	50 435,33
1.3.	электро энергия	тыс.тенге	48 109,46	217 121,03	451,31%	74 139,63	2 587,98	140 393,42
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>388 458,63</b>	<b>635 887,29</b>	<b>163,69%</b>	<b>217 134,41</b>	<b>7 579,48</b>	<b>411 173,40</b>
	в том числе							
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	353 465,54	569 146,50	161,02%	194 344,65	6 783,96	368 017,89
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	34 993,09	34 450,45	98,45%	11 763,69	410,63	22 276,13
2.3.	ОСМС	тыс.тенге		14 694,58		5 017,71	175,15	9 501,71
2.4.	Отчисл.соцстрах 3%	тыс.тенге		17 595,76		6 008,37	209,73	11 377,66
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 201 415,87</b>	<b>819 365,39</b>	<b>68,20%</b>	<b>279 786,09</b>	<b>9 766,45</b>	<b>529 812,84</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>100 890,98</b>	<b>1 059 139,62</b>	<b>1049,79%</b>	<b>361 661,04</b>	<b>12 624,45</b>	<b>684 854,13</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>110 783,29</b>	<b>622 256,06</b>	<b>561,69%</b>	<b>212 479,80</b>	<b>7 417,00</b>	<b>402 359,26</b>
	в том числе							
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	436,92	19 562,74	4477,42%	6 680,03	233,18	12 649,53
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	572,06	1 403,82	245,40%	479,36	16,73	907,73
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	517,85	170,29	32,88%	58,15	2,03	110,11
5.4.	другие затраты	тыс.тенге	109 256,47	601 119,21	550,19%	205 262,27	7 165,06	388 691,88
	<b>Итого затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 008 316,28</b>	<b>3 784 077,40</b>	<b>188,42%</b>	<b>1 292 136,88</b>	<b>45 104,44</b>	<b>2 446 836,09</b>
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию	%		22,82%				
<b>II.</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>263 838,61</b>	<b>1 229 022,37</b>	<b>465,82%</b>	<b>419 670,36</b>	<b>14 649,37</b>	<b>794 702,64</b>
<b>6</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>170 462,73</b>	<b>1 229 022,37</b>	<b>720,99%</b>	<b>419 670,36</b>	<b>14 649,37</b>	<b>794 702,64</b>
	в том числе							
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	76 847,74	719 306,10	936,01%	245 619,17	8 573,79	465 113,14
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	11 876,47	52 774,20	444,36%	18 020,64	629,04	34 124,52
6.3.	ОСМС	тыс.тенге		16 998,90		5 804,56	202,62	10 991,72
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	тыс.тенге		17 669,73		6 033,63	210,61	11 425,49
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	8 985,29	86 477,16	962,43%	29 529,08	1 030,77	55 917,31
6.4.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	7 341,61	71 077,27	968,14%	24 270,53	847,21	45 959,53
6.4.1.	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	2 316,68	59 335,90	2561,25%	20 261,24	707,26	38 367,40
6.4.2.	услуги банка	тыс.тенге	3 332,48	1 036,88	31,11%	354,06	12,36	670,46
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 692,45	10 704,49	632,48%	3 655,23	127,59	6 921,67
6.5.	налоги	тыс.тенге	19 106,38	62 509,89	327,17%	21 345,05	745,09	40 419,75
6.6.	другие расходы	тыс.тенге	46 305,24	202 209,13	436,69%	69 047,71	2 410,24	130 751,18
<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>5 013 099,77</b>	<b>220,63%</b>	<b>1 711 807,24</b>	<b>59 753,81</b>	<b>3 241 538,72</b>
	Прибыль	тыс.тенге	608 064,05	581 474,89	95,63%	-1 243 582,33	-32 156,06	1 857 213,29
<b>IV.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 880 218,95</b>	<b>5 594 574,67</b>	<b>194,24%</b>	<b>468 224,91</b>	<b>27 597,75</b>	<b>5 098 752,01</b>
<b>V.</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тыс.тн МВМ</b>	<b>1 494,80</b>	<b>2 192,79</b>	<b>146,70%</b>	<b>748,77</b>	<b>26,14</b>	<b>1 417,89</b>

Старший вице-президент Генеральный секретарь

Метин Батак

Старший вице-президент по финансам

Эржедахира Умут

Главный бухгалтер

Динара Билгин