

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по обеспечению взлета и посадки воздушного судна

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/1 августа, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр.№ 252-ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тг	2 008 316,29	5 026 377,23	250,3%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	т.тг	206 767,51	922 823,37	446,3%	
	в том числе					
1.1.	материалы	т.тг	85 741,21	501 574,61	585,0%	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.
1.2.	топливо	т.тг	72 916,84	104 381,82	143,2%	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.
1.3.	электроэнергия	т.тг	48 109,46	316 866,94	658,64%	Рост затрат обусловлен модернизацией светосистемы и увеличением мощности ее и оборудования, поддерживающих светосистему в рабочем состоянии, в целях безопасности полетов.
2	Затраты на оплату труда, всего	т.тг	388 458,63	1 415 525,22	364,4%	
	в том числе					
2.1.	заработная плата	т.тг	353 465,54	1 306 640,22	369,7%	Фактическая численность персонала не превышает расчетную нормативную численность
2.2.	социальный налог	т.тг	34 993,09	59 150,28	169,0%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг		23 933,51		В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.4.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		25 801,21		
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 201 415,87	1 285 300,91	107,0%	
4	Ремонт	т.тг	100 890,98	588 259,78	583,1%	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	110 783,30	814 467,95	735,2%	
	в том числе					
5.1.	услуги связи	т.тг	436,92	22 748,77	5206,6%	
5.2.	командировочные расходы	т.тг	572,06	1 281,04	223,9%	Участие в совещаниях в МИИР КГА по производственным вопросам и метрологическое обследование приборов др. городов, обучением персонала ДСА по обслуживанию грузовых рейсов.
5.3.	подготовка кадров	т.тг	517,85	1 152,05	222,5%	Специалисты Аэродромной службы прошли курсы по повышению квалификации специалистов аэродромной службы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (пр.№ 252-ОД от 30.11.2015г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
5.4.	другие затраты	т.тг	109 256,47	789 286,08	722,4%	Увеличилось количество предоставляемой метеорологической информации от АМЦ. Также возросли затраты на облет светосигнального оборудования ВПП против предусмотренного в ТС. Появились новые статьи затрат- ТО а/транспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех сопровождение оборудования, предназначенного для работы в составе радиосистемы централизованного наблюдения и контроля ЕДДС-051 по договору с ГСКП "Служба спасения г. Алматы".
	Итого затрат	"	2 008 316,29	5 026 377,23	250,3%	
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО	%		16,80%		
II.	Расходы периода, всего	т.тг	263 838,62	1 821 356,34	690,3%	
6	Общие и административные расходы, всего	т.тг	170 462,73	1 821 356,34	1068,5%	
	в том числе					
6.1.	заработная плата АУП	т.тг	76 847,74	887 403,75	1154,8%	Численность персонала служб административного и общехозяйственного назначения за 2023 г. составила 380 чел. (факт. за 2022 г составил - 367 чел.)
6.2.	социальный налог	т.тг	11 876,47	70 284,50	591,8%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
6.3.	ОСМС	т.тг	0,00	20 154,32		
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг		20 428,53		
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	8 985,29	92 903,18	1033,9%	
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	7 341,61	116 624,23	1588,5%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	2 316,68	36 856,17	1590,9%	
6.5.2	услуги банка	т.тг	3 332,48	70 458,68	2114,30%	
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	1 692,45	9 309,39	550,1%	Увеличение объемов потребления, увеличение тарифов на коммунальные услуги.
6.6.	налоги	т.тг	19 106,38	77 706,43	406,7%	В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
6.7.	другие расходы	т.тг	46 305,24	535 851,40	1157,2%	Добавились статьи затрат как "тех.сопровождение программ", командировочные, представительские расходы, ТО подрядным способом. 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 качественного оказания аэропортовых услуг.
7.	Расходы на оплату вознаграждений	т.тг	93 375,89	0,00	0,0%	В связи с применением более эффективных методов АО МАА сэкономлены средства в размере 16 696,55 тыс.тенге в связи с досрочным погашением банковских займов по договорам № К010-2017 USD от 13.07.2018 г, КС 01-18-21 от 26.10.2018 г.
III.	ВСЕГО затрат	т.тг	2 272 154,91	6 847 733,57	301,4%	
IV.	Прибыль	т.тг	608 064,04	-520 140,74	-85,5%	
V.	Всего доходов	т.тг	2 880 218,95	6 327 592,83	219,7%	
VI.	Объем оказанных услуг	тыс.тн	1 494,80	3 225,765	215,8%	

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Эрсой Альп Эр Тунга

Старший вице-президент по финансам

Эржевахир Умут

Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Руководитель
(Ф.И.О. подпись)
Дата « _____ 20 _____ года

