

9/14

ТОО "Международный аэропорт "Орал"

исполнение тарифа (цены, ставки сбора) и тарифной сметы на регулируемую услугу  
"Обеспечение авиационной безопасности ВВЛ" за 2021 год.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующем тарифе в расчете на год, всего	Фактическое исполнение тарифной сметы ВВЛ	Отклонение в %	Причины отклонения
I.	<b>Затраты на предоставление услуги, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	42 345,80	48 861,96		
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	1 702,00	2 202,60		
1.1.	материалы	"	663,80	999,92	151%	По данной статье превышение связано с продолжением замены старого ограждения (колочная проволока) по периметру аэропорта.
1.2.	автоГСМ	"	1 038,20	1 202,68	116%	Увеличение затрат по данной статье связано с ростом цен и увеличением расходов количества ГСМ. Все затраты определялись исходя из норм расходов топлива задействованных транспортных средств.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	28 981,90	33 268,57		
2.1.	заработная плата	"	26 985,00	30 009,72	111%	По статье "Заработная плата" фактическая численность в пределах утвержденной нормы, превышение утвержденной суммы идет в связи с проводимой ежегодной индексацией заработной платы.
2.2.	социальный налог	"	1 457,20	2 659,73	183%	Статья "Социальный налог" рассчитывается в соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной Налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	"	539,70	599,11	111%	В связи увеличением статьи заработная плата, так как страховая премия рассчитывается исходя из общего фонда оплаты труда на предприятии.
3.	Ремонт	"	133,10	252,00	189%	В 2021 году выполнены ремонтные работы помещения службы авиационной безопасности в рамках сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др. восстановительные работы, не приводящие к росту ОС.
4.	Амортизация	"	7 943,10	8 045,36	101%	В пределах утвержденных норм.
5.	Обязательное страхование	"	223,70	320,83	143%	В связи увеличением статьи заработная плата, так как страховая премия рассчитывается исходя из общего фонда оплаты труда на предприятии.
6.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	3 362,00	4 772,60		
6.1.	услуги связи	"	52,80	67,03	127%	В пределах утвержденных норм.
6.2.	охрана труда	"	809,30	854,39	106%	В пределах утвержденных норм.
6.3.	кантгопары, хозтовары	"	107,70	264,70	246%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупок.
6.4.	подготовка кадров	"	865,90	1 502,11	173%	Специалисты службы авиационной службы безопасности прошли курсы по повышению квалификации АБ. Также, увеличилось количество категорий работников подпадающих обязательному обучению согласно действующего законодательства.
6.5.	другие расходы в т.ч.	"	1 526,30	2 084,37		
6.5.1.	дозиметрический контроль	"	266,30	288,87	108%	В пределах утвержденных норм.
6.5.2.	ТО оборудования	"	1 260,00	1 795,50	143%	По статье "Другие расходы" увеличение связано с проведением ремонта сети подключения рентген телевизионных установок РТУ "Raripscan" к серверу архивирования изображений и повышением услугодателем расценок на оказываемые тех. работы.
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	"	10 784,50	16 951,91		
7.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	10 784,50	16 951,91		
7.1.	заработная плата АУП	"	7 857,20	11 199,80	143%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов. Затраты по расходам периода распределены пропорционально затратам производственным
7.2.	социальный налог	"	581,40	991,80	171%	
7.3.	налоги	"	106,10	1 004,59	947%	
7.4.	прочие расходы	"	2 239,80	3 755,72	168%	
7.4.1.	услуги банка	"	208,40	335,48	161%	
7.4.2.	отопление	"	444,80	557,28	125%	
7.4.3.	электроэнергия	"	1 321,10	2 676,09	203%	
7.4.4.	вывоз мусора	"	157,20	129,11	82%	
7.4.5.	дератизация	"	61,20	2,43	4%	
7.4.6.	монтаж сплит системы	"	21,20	29,27	138%	
7.4.7.	услуги утилизации	"	20,40	7,87	39%	
7.4.8.	расходы на периодическую печать	"	5,50	18,19	331%	
III.	<b>Итого затрат</b>	"	53 130,30	65 813,87		
IV.	Необоснованный доход (прибыль/убыток)	"	-8 023,30	-8 884,81		
V.	Всего доходов	"	65 107,00	56 929,06		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	20 000,00	88 344,20		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ	тенге	644,40	644,40		

Генеральный директор



Туран А.