



ТОО "Международный аэропорт "Орал"

Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге "Обеспечение взлет - посадки ВВЛ" за 2020 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.	Затраты на предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	101 309,7	108 182,8		
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	24 587,3	23 740,3		
1.1.	материалы	"	11 372,6	11 271,6	99%	В пределах утвержденных норм.
1.2.	топливо	"	922,4	643,9	70%	В связи с частичной остановкой работы предприятия.
1.3.	электроэнергия	"	3 564,8	3 446,7	97%	В пределах утвержденных норм.
	автоГСМ	"	8 727,5	8 378,1	96%	В пределах утвержденных норм.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	49 800,5	51 924,0		
2.1.	заработная плата	"	45 479,9	47 757,2	105%	В пределах утвержденных норм.
2.2.	социальный налог	"	4 320,6	4 166,8	96%	В пределах утвержденных норм.
3.	Ремонт	"	250,9	506,0	202%	В 2020 году выполнены ремонтные работы аэродромной службы в рамках сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др.восстановительные работы, не приводящие к росту ОС.
4.	Амортизация	"	12 162,1	11 689,8	96%	В пределах утвержденных норм.
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	14 508,9	20 322,8		
5.1.	услуги связи	"	91,3	104,0	114%	По данной статье превышение суммы утвержденных норм связано с переходом на аналоговую линию.
5.2.	командировочные расходы	"	109,1	244,3	224%	Увеличение по статье "Командировочные расходы" связаны с выездом авиатехников в г.Актобе, а также производственной необходимостью служебной командировкой первый зам. ген. дир.
5.3.	охрана труда	"	1 484,1	1 674,2	113%	По данной статье увеличение связано повышением стоимости закупок.
5.4.	канцтовары, хозяйтовары	"	108,1	165,3	153%	По данной статье увеличение связано с количеством норм расходов хозяйственных товаров в связи эпидемиологической обстановкой в стране.
5.5.	другие расходы	"	12 716,3	18 134,9	143%	Увеличение по статье "Другие расходы" связаны с проведением сертификации аэродрома, а так же обследованием аэродрома и подготовка доказательной документации согласно требованиям ИГЭА РК 2015 и МОС ИГЭА РК 2015 Международного аэропорта г.Уральск.
II.	Расходы периода, всего	"	20 898,6	25 425,8		
6.	Общхоз. и административные расходы, в т.ч.	"	20 898,6	25 425,8		
6.1.	Зарплата АУП	"	5 021,0	7 585,3	151%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов. Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам.
6.2.	соцналог	"	477,0	753,8	158%	
6.3.	Амортизация	"	2 184,3	2 741,0	125%	
6.4.	командировочные расходы	"	1 259,4	1 109,3	88%	
6.5.	услуги дорогостоящей связи	"	132,0	158,4	120%	
6.6.	содержание служебного транспорта	"	1 739,5	1 820,2	105%	
6.7.	Материальные затраты	"	2 025,5	2 691,2	133%	
6.8.	канцтовары, хозяйтовары	"	199,9	201,9	101%	
6.9.	налоги	"	2 375,4	871,1	37%	
6.10.	прочие расходы	"	5 484,6	7 493,6	137%	
III.	Итого затрат	"	122 208,3	133 608,7		
IV.	Прибыль	"	-78,9	-50 233,6		
V.	Всего доходов	"	122 129,4	83 385,1		
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	79 861,0	54 584,6		
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ (с 01.01.2020 - 31.07.2020 г.)	тенге		1 527,6		
	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ (с 01.08.2020 - 31.10.2020 г.)	тенге		1 529,30		
	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ (с 01.11.2020 - 31.12.2020 г.)	тенге		1 525,64		

Генеральный директор

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ОРАЛ"

Тураш А.