

**Исполнение тарифной сметы АО "Аэропорт-Павлодар" на услуги по обеспечению авиационной безопасности
ВС за 1 полугодие 2017 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2017 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	29383,0	13336,7	-16046,3	-54,6%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	5649,7	2894,5	-2755,2	-48,8%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	2959,6	1633,4	-1326,2	-44,8%	
1.2	- топливо	-//-	1258,7	667,2	-591,5	-47,0%	
1.3	- энергия	-//-	1431,4	593,9	-837,5	-58,5%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	17780,7	7628,1	-10152,6	-57,1%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	16179,0	6931,7	-9247,3	-57,2%	
2.2	- социальный налог	-//-	1601,7	696,4	-905,3	-56,5%	
3	Амортизация	-//-	2446,0	909,8	-1536,2	-62,8%	
5	Прочие затраты всего, в том числе:	-//-	3506,6	1904,3	-1602,3	-45,7%	
5.1	услуги связи	-//-	168,5	80,2	-88,3	-52,4%	
5.2	подготовка кадров	-//-	207,0	142,1	-64,9	-31,4%	
5.3	командировочные расходы	-//-					
5.4	другие затраты, в том числе:	-//-	3131,1	1682,0	-1449,1	-4,5%	
5.4.1	- медицинские услуги	-//-	5,0	0,0	-5,0	-100,0%	
5.4.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	457,1	177,0	-280,1	-61,3%	
5.4.3	- содержание ж/д путей	-//-	1357,1	946,5	-410,6	-30,3%	
5.4.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	3,0	16,3	13,3	443,3%	
5.4.6	- техосмотр автотранспорта	-//-	0,6	0,0	-0,6	-100,0%	
5.4.7	- сертификация, стандартизация	-//-	125,1	65,9	-59,2	-47,3%	
5.4.8	- обязательное страхование	-//-	353,5	116,3	-237,2	-67,1%	
5.4.9	- водоснабжение и канализация	-//-	32,7	52,0	19,3	59,0%	
5.4.12	- демеркуризация рт-х ламп	-//-	7,8	0,0	-7,8	-100,0%	
5.4.13	- дозиметрический контроль	-//-	7,8	0,0	-7,8	-100,0%	
5.4.16	- охрана труда	-//-	91,2	50,0	-41,2	-45,2%	
5.4.18	- налоги	-//-	506,4	210,1	-296,3	-58,5%	
5.4.19	- спецпитание	-//-	89,5	47,9	-41,6	-46,5%	
5.4.20	- изготовление щеток металлических	-//-	87,5	0,0	-87,5	-100,0%	
5.4.21	- публикация объявлений в газете	-//-	6,8	0,0	-6,8	-100,0%	
II	Расходы периода, всего	-//-	2828,8	3947,7	1118,9	39,6%	
	в том числе:						
6	Общие администр. расходы, всего	-//-	2828,8	3947,7	1118,9	39,6%	
	в том числе:						
6.1	- заработная плата административного персонала	-//-	1872,0	2711,0	839,0	44,8%	
6.2	- социальный налог	-//-	187,0	271,5	84,5	45,2%	
6.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	43,2	68,8	25,6	59,3%	
6.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	341,6	249,4	-92,2	-27,0%	
6.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	211,5	208,3	-3,2	-1,5%	
6.4.2.	услуги банка	-//-	129,7	40,7	-89,0	-68,6%	
6.4.3.	коммунальные услуги	-//-	0,4	0,4	0,0	12,0%	
6.5	командировочные расходы	-//-	56,0	196,0	140,0	250,1%	
6.6	налоги	-//-	3,5	3,2	-0,3	0,0%	
6.7	другие расходы, в том числе:	-//-	325,5	403,2	77,7	0,0%	
6.7.1	услуги связи	-//-	88,8	44,4	-44,4	-50,0%	
6.7.2	топливо	-//-	51,0	64,5	13,5	26,6%	
6.7.3	канцелярские товары	-//-	45,2	86,9	41,7	92,2%	
6.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	14,5	11,4	-3,1	-21,7%	
6.7.6	объявления в СМИ	-//-	3,5	25,1	21,6	616,8%	
6.7.7	нормативная литература	-//-	20,4	27,0	6,6	32,2%	
6.7.8	обслуживание ЭЦБ	-//-	17,1	10,4	-6,7	-39,2%	
6.7.9	отправка корр. почты	-//-	10,0	23,5	13,5	134,6%	
6.7.10	обязательное страхование	-//-	41,0	50,1	9,1	22,3%	
6.7.12	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	6,0	44,4	38,4	639,2%	
6.7.16	поддержка сайта	-//-	15,4	7,7	-7,7	-50,1%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2017 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
6.7.17	материалы		12,6	7,9	-4,7	-37,3%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	32211,8	17284,5	-14927,3	-46,3%	
IV	Прибыль	-/-	3872,3	3875,3	3,0	0,1%	
V	Всего доходов	-/-	35381,9	15866,1	-19515,8	-55,2%	
VI	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тонн МВМ	66000,0	29596,0	-36404,0	-55,2%	
		тыс. тенге	35381,9	15866,1	-19515,8	-55,2%	
VII	Тариф без НДС	тенге/1 тонну МВМ	536	536	536	100,0%	

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д.К. Мусалимова