

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2017 года	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
					тыс.тенге	%	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>109293,3</b>	<b>80572,6</b>	<b>-28720,7</b>	<b>-26,3%</b>	
	в том числе:						
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	14076,8	6746,0	-7330,8	-52,1%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	6385,5	2831,5	-3554,0	-55,7%	
1.2	- топливо(ГСМ)	-//-	4854,1	2693,0	-2161,1	-44,5%	
1.3	- энергия	-//-	2837,2	1221,5	-1615,7	-56,9%	
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	37929,8	34738,4	-3191,4	-8,4%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	34513,0	31565,7	-2947,3	-8,5%	
2.2	- социальный налог	-//-	3416,8	3172,7	-244,1	-7,1%	
3	<i>Амортизация</i>	-//-	38199,6	17010,9	-21188,7	-55,5%	
4	<i>Прочие затраты всего, в том числе:</i>	-//-	19087,1	22077,3	2990,2	15,7%	
4.1	<i>услуги связи</i>		286,5	66,7	-219,8	-76,7%	
4.2	<i>командировочные расходы</i>		152,5	165,4	12,9	8,4%	
4.3	<i>подготовка кадров</i>		453,3	1294,4	841,1	185,5%	
4.4	<i>другие затраты, в том числе:</i>	-//-	7999,8	18338,4	10338,6	129,2%	
4.4.1	- медицинские услуги	-//-	35,0	32,4	-2,6	-7,4%	
4.4.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	714,3	276,5	-437,8	-61,3%	
4.4.3	- содержание ж/д путей	-//-	2120,4	1478,8	-641,6	-30,3%	
4.4.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	10,0	30,0	20,0	199,6%	
4.4.5	- техосмотр автотранспорта	-//-	0,9	0,0	-0,9	-100,0%	
4.4.6	- спецпитание	-//-	93,0	157,8	64,8	69,7%	
4.4.7	- сертификация, стандартизация, поверка	-//-	3179,1	8367,7	5188,6	163,2%	
4.4.8	- обязательное страхование	-//-	670,7	328,9	-341,8	-51,0%	
4.4.9	- водоснабжение и канализация	-//-	148,8	274,5	125,7	84,4%	
4.4.10	- нормативная литература	-//-	12,3	0,0	-12,3	-100,0%	
4.4.12	- дозиметрический контроль	-//-	12,3	0,0	-12,3	-100,0%	
4.4.14	- мониторинг подземных вод	-//-	177,5	0,0	-177,5	-100,0%	
4.4.15	- обеспечение противопожарной безопасности	-//-	535,6	6800,0	6264,4	1169,6%	
4.4.17	- охрана труда	-//-	142,5	591,8	449,3	315,3%	
4.4.21	- изготовление щеток металлических	-//-	136,8	0,0	-136,8	-100,0%	
4.4.24	- публикация объявлений в газете	-//-	10,6	0,0	-10,6	-100,0%	
4.4.25	- налоги	-//-	10195,0	2212,4	-7982,6	-78,3%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>4296,1</b>	<b>7006,1</b>	<b>2710,0</b>	<b>63,1%</b>	
	в том числе:						
5	<i>Общие администр. расходы, всего</i>	-//-	4296,1	7006,1	2710,0	63,1%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-//-	2457,1	4236,1	1779,0	72,4%	
5.2	- социальный налог	-//-	243,3	424,3	181,0	74,4%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	216,0	458,8	242,8	112,4%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	533,8	389,8	-144,0	-27,0%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	330,5	325,5	-5,0	-1,5%	
5.4.2.	услуги банка	-//-	202,7	63,6	-139,1	-68,6%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-//-	0,6	0,7	0,1	20,5%	
5.5	командировочные расходы	-//-	156,0	306,3	150,3	96,4%	
5.6	налоги	-//-	5,5	408,7	403,2	7331,0%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-//-	684,4	782,2	-34,9	-5,1%	
5.7.1	услуги связи	-//-	138,8	90,9	-47,9	-34,5%	
5.7.2	топливо	-//-	150,1	100,8	-49,3	-32,8%	
5.7.3	канцелярские товары	-//-	70,6	135,8	65,2	92,3%	
5.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	32,0	17,7	-14,3	-44,5%	
5.7.6	объявления в СМИ	-//-	20,0	39,2	19,2	96,0%	
5.7.7	нормативная литература	-//-	117,1	42,2	-75,0	-64,0%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2017 года	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
5.7.8	обслуживание ЭЦБ	-//-	26,7	16,3	-10,4	-39,0%	
5.7.9	отправка корр. почты	-//-	20,0	36,7	16,7	83,3%	
5.7.10	обязательное страхование	-//-	60,4	57,0	-3,4	-5,7%	
5.7.12	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	5,0	69,3	64,3	1286,0%	
5.7.13	культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия	-//-		22,5	22,5	0,0%	
5.7.15	поддержка сайта	-//-	24,0	12,0	-12,0	-50,0%	
5.7.16	подготовка кадров	-//-		15,4	15,4	0,0%	
5.7.17	материалы	-//-	19,7	12,3	-7,4	-37,3%	
5.7.19	услуги автостоянки	-//-		12,0	12,0	0,0%	
5.7.20	электроэнергия	-//-		102,2	102,2	0,0%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>113589,4</b>	<b>87578,7</b>	<b>-26010,7</b>	<b>-22,9%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль*</b>	-//-	<b>0,0</b>	<b>-32504,8</b>	<b>-32504,8</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>113589,4</b>	<b>55073,9</b>	<b>-58515,5</b>	<b>-51,5%</b>	
<b>VI</b>	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тон и МВМ	<b>66000,0</b>	<b>30194,0</b>	<b>-35806,0</b>	<b>-54,3%</b>	
		тыс. тенге	<b>113589,4</b>	<b>55073,9</b>	<b>-58515,5</b>	<b>-51,5%</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф без НДС</b>	тенге	<b>1824,0</b>	<b>1824,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д. Мусалимова