

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2017 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	29383,0	30810,0	1427,0	4,9%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	5649,7	5643,1	-6,6	-0,1%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-/-	2959,6	2937,1	-22,5	-0,8%	
1.2	- топливо	-/-	1258,7	1271,9	13,2	1,0%	
1.3	- энергия	-/-	1431,4	1434,1	2,7	0,2%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	17780,7	17880,7	100,0	0,6%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-/-	16179,0	16269,5	90,5	0,6%	
2.2	- социальный налог	-/-	1601,7	1611,3	9,6	0,6%	
3	Амортизация	-/-	2446,0	2587,9	141,9	5,8%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	3506,6	4698,3	1191,7	34,0%	
4.1	услуги связи	-/-	168,5	173,2	4,7	2,8%	
4.2	подготовка кадров	-/-	207,0	362,0	155,0	74,9%	
4.3	другие затраты, в том числе:	-/-	3131,1	3842,7	711,6	22,7%	
4.3.1	- медицинские услуги	-/-	5,0	16,9	11,9	238,4%	
4.3.2	- раскредитовка и подача вагонов	-/-	457,1	791,6	334,5	73,2%	
4.3.3	- содержание ж/д путей	-/-	1357,1	1491,3	134,2	9,9%	
4.3.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-/-	3,0	20,8	17,8	593,2%	
4.3.5	- техосмотр автотранспорта	-/-	0,6	0,6	0,0	0,0%	
4.3.6	- сертификация, стандартизация	-/-	125,1	130,0	4,9	3,9%	
4.3.7	- обязательное страхование	-/-	353,5	356,0	2,5	0,7%	
4.3.8	- водоснабжение и канализация	-/-	32,7	102,7	70,0	214,1%	
4.3.9	- демеркуризация рт-х ламп	-/-	7,8	8,3	0,5	6,8%	
4.3.10	- дозиметрический контроль	-/-	7,8	7,8	0,0	0,0%	
4.3.11	- охрана труда	-/-	91,2	209,7	118,5	130,0%	
4.3.12	- налоги	-/-	506,4	512,2	5,8	1,1%	
4.3.13	- спецпитание	-/-	89,5	97,8	8,3	9,3%	
4.3.14	- изготовление щеток металлических	-/-	87,5	90,0	2,5	2,9%	
4.3.15	- публикация объявлений в газете	-/-	6,8	7,0	0,2	2,9%	
4.4	испытания угля	-/-		3,1			
4.5	мероприятия по экологии	-/-		77,1			
4.6	метеобеспечение	-/-		1,2			
4.7	мониторинг подземных вод	-/-		133,6			
4.8	пропуска	-/-		4,8			
4.9	санитарная обработка, дератизация	-/-		73,7			
4.10	экспертиза энергохозяйства	-/-		26,8			
II	Расходы периода, всего	-/-	2828,8	9129,6	6300,8	222,7%	
	в том числе:						
5	Общие администр. расходы, всего	-/-	2828,8	9129,6	6300,8	222,7%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-/-	1872,0	5668,5	3796,5	202,8%	
5.2	- социальный налог	-/-	187,0	560,8	373,8	199,9%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	43,2	143,5	100,3	232,2%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-/-	341,6	348,3	6,7	2,0%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-/-	211,5	216,3	4,8	2,3%	
5.4.2.	услуги банка	-/-	129,7	131,2	1,5	1,2%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-/-	0,4	0,8	0,4	100,4%	
5.5	командировочные расходы	-/-	56,0	344,5	288,5	515,1%	
5.6	налоги	-/-	3,5	806,6	803,1	230,0%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-/-	325,5	1156,5	831,0	255,3%	
5.7.1	услуги связи	-/-	88,8	100,9	12,1	13,7%	
5.7.2	топливо	-/-	51,0	146,7	95,7	187,6%	
5.7.3	канцелярские товары	-/-	45,2	112,7	67,5	149,3%	
5.7.4	текущий ремонт ОС	-/-	14,5	484,5	470,0	3241,5%	
5.7.5	объявления в СМИ	-/-	3,5	25,1	21,6	616,9%	
5.7.6	нормативная литература	-/-	20,4	48,2	27,8	136,2%	
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-/-	17,1	20,2	3,1	18,2%	
5.7.8	отправка корр. почты	-/-	10,0	52,7	42,7	427,0%	
5.7.9	обязательное страхование	-/-	41,0	44,7	3,7	9,0%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2017 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	6,0	51,0	45,0	750,6%	
5.7.11	периодическая литература			30,7	30,7		
5.7.12	поддержка сайта		15,4	15,4	0,0	-0,3%	
5.7.13	материалы		12,6	23,7	11,1	87,9%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	32211,8	39939,7	7727,9	24,0%	
IV	Прибыль	-//-	3872,3	-5591,0	-9463,3	-244,4%	
V	Всего доходов	-//-	35381,9	34348,7	-1033,3	-2,9%	
VI	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тонн МВМ	66000,0	64556,0	-1444,0	-2,2%	
		тыс. тенге	35381,9	34348,7	-1033,3	-2,9%	
VII	Тариф без НДС	тенге/1 тонну МВМ	536	532	536	100,0%	

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д.К. Мусалимова