

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 2017 года	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	109293,3	162641,5	53348,2	48,8%	
	в том числе:						
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	14076,8	19668,5	5591,7	39,7%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	6385,5	6410,1	24,6	0,4%	
1.2	- топливо(ГСМ)	-//-	4854,1	9150,3	4296,2	88,5%	
1.3	- энергия	-//-	2837,2	2957,2	120,0	4,2%	
1.4	- топливо (уголь)	-//-	0,0	1150,9	1150,9		
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	37929,8	73738,1	35808,3	94,4%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	34513,0	67088,6	32575,6	94,4%	
2.2	- социальный налог	-//-	3416,8	6649,5	3232,7	94,6%	
3	<i>Амортизация</i>	-//-	38199,6	38364,8	165,2	0,4%	
4	<i>Прочие затраты всего, в том числе:</i>	-//-	19087,1	30870,1	11783,0	61,7%	
4.1	<i>услуги связи</i>	-//-	286,5	288,8	2,3	0,8%	
4.2	<i>командировочные расходы</i>	-//-	152,5	245,3	92,8	60,9%	
4.3	<i>подготовка кадров</i>	-//-	453,3	1882,9	1429,6	315,4%	
4.4	<i>другие затраты, в том числе:</i>	-//-	7999,8	21604,5	13604,7	170,1%	
4.4.1	- медицинские услуги	-//-	35,0	78,6	43,6	124,7%	
4.4.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	714,3	1236,8	522,5	73,2%	
4.4.3	- содержание ж/д путей	-//-	2120,4	2330,2	209,8	9,9%	
4.4.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	10,0	38,3	28,3	283,0%	
4.4.5	- техосмотр автотранспорта	-//-	0,9	0,9	0,0	0,0%	
4.4.6	- спецпитание	-//-	93,0	322,7	229,7	247,0%	
4.4.7	- сертификация, стандартизация, поверка	-//-	3179,1	8462,7	5283,6	166,2%	
4.4.8	- обязательное страхование	-//-	670,7	692,0	21,3	3,2%	
4.4.9	- водоснабжение и канализация	-//-	148,8	485,7	336,9	226,4%	
4.4.10	- нормативная литература	-//-	12,3	12,5	0,2	1,6%	
4.4.11	- демеркуризация ртут-х ламп	-//-	10,7	10,7	0,0	0,0%	
4.4.12	- дозиметрический контроль	-//-	12,3	12,5	0,2	1,6%	
4.4.13	- мероприятия по экологии	-//-		120,5	120,5	0,0%	
4.4.14	- мониторинг подземных вод	-//-	177,5	208,8	31,3	17,6%	
4.4.15	- обеспечение противопожарной безопасности	-//-	535,6	2313,0	1777,4	331,8%	
4.4.16	- оформление объектов Аэропорта в соот.с треб.Законодательства	-//-		67,0	67,0	0,0%	
4.4.17	- охрана труда	-//-	142,5	1157,1	1014,6	712,0%	
4.4.18	- пропуска	-//-		7,5	7,5	0,0%	
4.4.19	- перезарядка огнетушителей	-//-		361,6	361,6	0,0%	
4.4.20	- изготовление щеток металлических	-//-	136,8	150,0	13,2	9,6%	
4.4.21	- публикация объявлений в газете	-//-	10,6	12,0	1,4	13,2%	
4.4.22	- налоги	-//-	10195,0	3408,2	-6786,8	-66,6%	
4.4.23	- санитарная обработка, дератизация	-//-		115,2			
4.5	<i>аттестация противопожарной службы</i>	-//-		6800,0			
4.6	<i>метеобеспечение</i>	-//-		1,9			
4.7	<i>испытания угля</i>	-//-		4,8			
4.8	<i>экспертиза энергохозяйства</i>	-//-		41,9			
II	Расходы периода, всего	-//-	4296,1	14363,2	10067,1	234,3%	
	в том числе:						
5	<i>Общие администр. расходы, всего</i>	-//-	4296,1	14363,2	10067,1	234,3%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-//-	2457,1	8814,5	6357,4	258,7%	
5.2	- социальный налог	-//-	243,3	876,2	632,9	260,1%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	216,0	224,3	8,3	3,8%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	533,8	545,8	12,0	2,2%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 2017 года	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	330,5	339,5	9,0	2,7%	
5.4.2.	услуги банка	-//-	202,7	205,0	2,3	1,1%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-//-	0,6	1,3	0,7	108,7%	
5.5	командировочные расходы	-//-	156,0	538,2	382,2	245,0%	
5.6	налоги	-//-	5,5	1260,3	1254,8	22814,5%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-//-	684,4	2103,9	1099,8	160,7%	
5.7.1	услуги связи	-//-	138,8	157,7	18,9	13,6%	
5.7.2	топливо	-//-	150,1	229,1	79,0	52,7%	
5.7.3	канцелярские товары	-//-	70,6	176,1	105,5	149,4%	
5.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	32,0	757,1	725,1	2265,8%	
5.7.5	объявления в СМИ	-//-	20,0	39,2	19,2	96,0%	
5.7.6	нормативная литература	-//-	117,1	117,8	0,7	0,6%	
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-//-	26,7	31,6	4,9	18,3%	
5.7.8	отправка корр. почты	-//-	20,0	82,3	62,3	311,7%	
5.7.9	обязательное страхование	-//-	60,4	69,8	9,4	15,6%	
5.7.11	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	5,0	79,7	74,7	1494,9%	
5.7.12	культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия	-//-		40,4	40,4	0,0%	
5.7.13	поддержка сайта	-//-	24,0	24,0	0,0	0,0%	
5.7.14	подготовка кадров	-//-		92,6	92,6	0,0%	
5.7.15	материалы	-//-	19,7	37,0	17,3	87,8%	
5.7.16	услуги автостоянки	-//-		22,0	22,0	0,0%	
5.7.17	электроэнергия	-//-		147,4	147,4	0,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	113589,4	177004,7	63415,3	55,8%	
IV	Прибыль*	-//-	0,0	-58818,0	-58818,0		
V	Всего доходов	-//-	113589,4	118186,6	4597,2	4,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тонн МВМ	66000,0	65672,0	-328,0	-0,5%	
		тыс. тенге	113589,4	118186,6	4597,2	4,0%	
VII	Тариф без НДС	тенге	1824,0	1799,7	-24,3	-1,3%	

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д. Мусалимова