

**Исполнение тарифной сметы АО "Аэропорт-Павлодар" на услуги по обеспечению авиационной безопасности  
ВС за 1 полугодие 2018 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2018 года	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
					тыс.тенге	%	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>31009,3</b>	<b>14377,4</b>	<b>-16631,9</b>	<b>-53,6%</b>	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	5988,7	1376,2	-4612,5	-77,0%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	3137,2	316,4	-2820,8	-89,9%	
1.2	- топливо	-//-	1334,2	789,1	-545,1	-40,9%	
1.3	- энергия	-//-	1517,3	270,7	-1246,6	-82,2%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	18847,5	9379,2	-9468,3	-50,2%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	17149,7	8509,5	-8640,2	-50,4%	
2.2	- социальный налог	-//-	1697,8	869,7	-828,1	-48,8%	
3	Амортизация	-//-	2456,0	1236,7	-1219,3	-49,6%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-//-	3717,1	2385,3	-1331,8	-35,8%	
4.1	услуги связи	-//-	178,6	27,4	-151,2	-84,7%	
4.2	подготовка кадров	-//-	219,4	251,1	31,7	14,5%	
4.3	другие затраты, в том числе:	-//-	3319,1	2106,8	-1212,3	-5,7	
4.3.1	- медицинские услуги	-//-	5,3	0,0	-5,3	-100,0%	
4.3.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	484,6	1306,9	822,3	169,7%	
4.3.3	- содержание ж/д путей	-//-	1438,5	0,0	-1438,5	-100,0%	
4.3.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	3,2	0,0	-3,2	-100,0%	
4.3.5	- техосмотр автотранспорта	-//-	0,6	0,0	-0,6	-100,0%	
4.3.6	- сертификация, стандартизация	-//-	132,6	55,7	-76,9	-58,0%	
4.3.7	- обязательное страхование	-//-	374,7	133,2	-241,5	-64,4%	
4.3.8	- водоснабжение и канализация	-//-	34,7	42,8	8,1	23,3%	
4.3.9	- демеркуризация рт-х ламп	-//-	8,3	0,0	-8,3	-100,0%	
4.3.10	- дозиметрический контроль	-//-	8,3	0,0	-8,3	-100,0%	
4.3.11	- охрана труда	-//-	96,7	359,9	263,2	272,1%	
4.3.12	- налоги	-//-	536,7	157,9	-378,8	-70,6%	
4.3.13	- спецпитание	-//-	94,9	50,5	-44,4	-46,8%	
4.3.14	- изготовление щеток металлических	-//-	92,8	0,0	-92,8	-100,0%	
4.3.15	- публикация объявлений в газете	-//-	7,2	0,0	-7,2	-100,0%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>2995,6</b>	<b>4166,1</b>	<b>1170,5</b>	<b>39,1%</b>	
	в том числе:						
5	Общие администр. расходы, всего	-//-	2995,6	4166,1	1170,5	39,1%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-//-	1984,3	2718,3	734,0	37,0%	
5.2	- социальный налог	-//-	198,2	269,5	71,3	36,0%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	43,2	67,5	24,3	56,1%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	362,1	111,5	-250,6	-69,2%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	224,2	0,0	-224,2	-100,0%	
5.4.2.	услуги банка	-//-	137,5	38,3	-99,2	-72,2%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-//-	0,4	73,2	72,8	18204,6%	
5.5	командировочные расходы	-//-	59,4	211,8	152,4	256,5%	
5.6	налоги	-//-	3,7	466,5	462,8	0,0%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-//-	344,7	279,3	-65,4	0,0%	
5.7.1	услуги связи	-//-	94,1	41,8	-52,3	-55,6%	
5.7.2	топливо	-//-	54,1	74,3	20,2	37,3%	
5.7.3	канцелярские товары	-//-	47,9	49,1	1,2	2,6%	
5.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	15,4	6,8	-8,6	-56,0%	
5.7.5	объявления в СМИ	-//-	3,7	0,0	-3,7	-100,0%	
5.7.6	нормативная литература	-//-	21,6	28,1	6,5	30,2%	
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-//-	18,1	11,0	-7,1	-39,4%	
5.7.8	отправка корп. почты	-//-	10,6	29,5	18,9	177,9%	
5.7.9	обязательное страхование	-//-	43,2	9,7	-33,5	-77,5%	
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	6,4	18,7	12,3	192,0%	
5.7.14	поддержка сайта	-//-	16,3	7,7	-8,6	-52,9%	
5.7.15	материалы	-//-	13,3	2,7	-10,6	-79,8%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2018 года	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
III	Всего затрат	тыс. тенге	34004,9	18543,5	-15461,4	-45,5%	
IV	Прибыль	-/-	0,0	-1418,0	-1418,0		
V	Всего доходов	-/-	34004,9	17125,5	-16879,4	-49,6%	
VI	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тонн МВМ	66000,0	32355,0	-33645,0	-51,0%	
		тыс. тенге	34004,9	16988,8	-17016,1	-50,0%	
VII	Тариф без НДС	тенге/1 тонну МВМ	536,09	529			

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д.К. Мусалимова