

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2018 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>112947,2</b>	<b>72663,5</b>	<b>-40283,7</b>	<b>-35,7%</b>	
	в том числе:						
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	14921,3	6719,8	-8201,5	-55,0%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	6768,6	2159,1	-4609,5	-68,1%	
1.2	- топливо(ГСМ)	-//-	5145,3	3902,5	-1242,8	-24,2%	
1.3	- энергия	-//-	3007,4	658,2	-2349,2	-78,1%	
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	40205,6	38576,0	-1629,6	-4,1%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	36583,8	35001,5	-1582,3	-4,3%	
2.2	- социальный налог	-//-	3621,8	3574,5	-47,3	-1,3%	
3	<i>Амортизация</i>	-//-	38199,6	17141,7	-21057,9	-55,1%	
4	<i>Прочие затраты всего, в том числе:</i>	-//-	19620,7	10226,1	-9394,6	-47,9%	
4.1	<i>услуги связи</i>		303,7	58,9	-244,8	-80,6%	
4.2	<i>командировочные расходы</i>		161,7	67,5	-94,2	-58,2%	
4.3	<i>подготовка кадров</i>		480,5	344,4	-136,1	-28,3%	
4.4	<i>другие затраты, в том числе:</i>	-//-	8479,8	7813,5	-666,3	-7,9%	
4.4.1	- медицинские услуги	-//-	37,1	0,0	-37,1	-100,0%	
4.4.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	757,1	2042,0	1284,9	169,7%	
4.4.3	- содержание ж/д путей	-//-	2247,6	0,0	-2247,6	-100,0%	
4.4.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	10,6	0,0	-10,6	-100,0%	
4.4.5	- техосмотр автотранспорта	-//-	1,0	0,0	-1,0	-100,0%	
4.4.6	- спецпитание	-//-	98,6	160,7	62,1	63,0%	
4.4.7	- сертификация, стандартизация, поверка	-//-	3369,9	4018,4	648,5	19,2%	
4.4.8	- обязательное страхование	-//-	711,0	349,4	-361,6	-50,9%	
4.4.9	- водоснабжение и канализация	-//-	157,7	208,3	50,6	32,1%	
4.4.10	- демеркуризация ртут-х ламп	-//-	13,0	0,0	-13,0	-100,0%	
4.4.11	- дозиметрический контроль	-//-	13,0	0,0	-13,0	-100,0%	
4.4.12	- мониторинг подземных вод	-//-	188,2	214,7	26,5	14,1%	
4.4.13	- обеспечение противопожарной безопасности	-//-	567,7	257,8	-309,9	-54,6%	
4.4.14	- охрана труда	-//-	151,1	562,3	411,2	272,1%	
4.4.15	- изготовление щеток металлических	-//-	145,0	0,0	-145,0	-100,0%	
4.4.16	- публикация объявлений в газете	-//-	11,2	0,0	-11,2	-100,0%	
4.5	- налоги	-//-	10195,0	1941,8	-8253,2	-81,0%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>4540,6</b>	<b>6451,9</b>	<b>1911,3</b>	<b>42,1%</b>	
	в том числе:						
5	<i>Общие администр. расходы, всего</i>	-//-	4540,6	6451,9	1911,3	42,1%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-//-	2604,5	4247,3	1642,8	63,1%	
5.2	- социальный налог	-//-	257,8	421,1	163,3	63,4%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	216,0	105,4	-110,6	-51,2%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	565,8	181,9	-383,9	-67,9%	
5.4.1	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	350,3	0,0	-350,3	-100,0%	
5.4.2	услуги банка	-//-	214,9	67,5	-147,4	-68,6%	
5.4.3	коммунальные услуги	-//-	0,6	114,4	113,8	18967,3%	
5.5	командировочные расходы	-//-	165,4	330,9	165,5	100,1%	
5.6	налоги	-//-	5,8	728,8	723,0	12466,0%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-//-	725,3	436,5	-288,8	-39,8%	
5.7.1	услуги связи	-//-	147,1	65,3	-81,8	-55,6%	
5.7.2	топливо	-//-	159,1	116,1	-43,0	-27,1%	
5.7.3	канцелярские товары	-//-	74,8	76,8	2,0	2,6%	
5.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	33,9	10,6	-23,3	-68,8%	
5.7.5	объявления в СМИ	-//-	21,2	0,0	-21,2	-100,0%	
5.7.6	нормативная литература	-//-	124,1	44,0	-80,1	-64,6%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 1 полугодие 2018 года	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-//-	28,3	17,1	-11,2	-39,4%	
5.7.8	отправка корр. почты	-//-	21,2	46,0	24,8	117,1%	
5.7.9	обязательное страхование	-//-	64,0	15,2	-48,8	-76,2%	
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	5,3	29,2	23,9	451,0%	
5.7.11	поддержка сайта	-//-	25,4	12,0	-13,4	-52,8%	
5.7.12	материалы	-//-	20,9	4,2	-16,7	-79,9%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>117487,8</b>	<b>79115,5</b>	<b>-38372,3</b>	<b>-32,7%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль*</b>	<b>-//-</b>	<b>0,0</b>	<b>-21949,4</b>	<b>-21949,4</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>117487,8</b>	<b>57166,0</b>	<b>-60321,8</b>	<b>-51,3%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>натур. выраж/тон и МВМ</b>	<b>66000,0</b>	<b>32255,0</b>	<b>-33745,0</b>	<b>-51,1%</b>	
		<b>тыс. тенге</b>	<b>117487,8</b>	<b>57166,0</b>	<b>-60321,8</b>	<b>-51,3%</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге</b>	<b>1824,0</b>	<b>1781,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-2,4%</b>	

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Начальник ПЭО

Д. Мусалимова