

**2018 жылғы ӘК авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтерге "Павлодар әуежайы" АҚ тарифтік сметасын орындау**

№ р/н	Көрсеткіштер атауы	Бірлік. Өлшеу	Қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	Ауытқу, (+/-)		Түзету себептері
					мың.тенге	%	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы</b>	<b>мың. тенге</b>	<b>31009,3</b>	<b>32539,0</b>	<b>1529,7</b>	<b>4,9%</b>	
	оның ішінде:						
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	5988,7	6256,7	268,0	4,5%	
	оның ішінде:						
1.1	- материалдар	-/-	3137,2	3095,5	-41,7	-1,3%	
1.2	- отын	-/-	1334,2	1633,7	299,5	22,4%	өнім беруші бағасының өсуі
1.3	-энергия	-/-	1517,3	1527,6	10,3	0,7%	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	18847,5	18292,6	-554,9	-2,9%	
	оның ішінде:						
2.1	- айлық жалақы	-/-	17149,7	16635,3	-514,4	-3,0%	
2.2	- әлеуметтік салық	-/-	1697,8	1657,3	-40,5	-2,4%	
3	Амортизация	-/-	2456,0	2572,6	116,6	4,7%	
4	Өзге шығындар барлығы, оның ішінде:	-/-	3717,1	5417,1	1700,0	45,7%	
4.1	байланыс қызметтері		178,6	182,7	4,1	2,3%	
4.2	кадрларды дайындау		219,4	376,0	156,6	71,4%	кажеттіліктердің өсуі
4.3	басқа да шығындар, оның ішінде:	-/-	3319,1	4858,4	1539,3	46,4%	
4.3.1	- медициналық қызметтер	-/-	5,3	15,1	9,8	184,7%	кажеттіліктердің өсуі
4.3.2	- раскредитовкалуға және вагондарды беру	-/-	484,6	1570,1	1085,5	224,0%	вагон айналымын ұлғайту
4.3.3	- темір жол жолдарын ұстау	-/-	1438,5	1460,2	21,7	1,5%	
4.3.4	- ЭЕМ және КАБ қызмет көрсету	-/-	3,2	21,3	18,1	565,7%	кажеттіліктердің өсуі
4.3.5	- автокөлікті техникалық тексеру	-/-	0,6	0,6	0,0	0,0%	
4.3.6	-сертификаттау, Стандарттау	-/-	132,6	137,5	4,9	3,7%	
4.3.7	- міндетті сақтандыру	-/-	374,7	378,0	3,3	0,9%	
4.3.8	- сумен жабдықтау және кәріз	-/-	34,7	74,0	39,3	113,2%	тұтынуды ұлғайту
4.3.9	- рт шамдарын демеркуризациялау	-/-	8,3	8,4	0,1	1,2%	
4.3.10	- дозиметриялық бақылау	-/-	8,3	8,5	0,2	2,4%	
4.3.11	- еңбекті қорғау	-/-	96,7	438,5	341,8	353,4%	кажеттіліктердің өсуі
4.3.12	-салықтар	-/-	536,7	545,7	9,0	1,7%	
4.3.13	-арнайы тағам	-/-	94,9	99,2	4,3	4,5%	
4.3.14	- металл щеткаларды дайындау	-/-	92,8	94,0	1,2	1,3%	
4.3.15	- газетте хабарландыру жариялау	-/-	7,2	7,4	0,2	2,8%	
4.4	жер асты суларының мониторингі	-/-		419,9			
4.5	энергия шаруашылығын сараптау	-/-		58,6			
4.6	прекурсорларға лицензия	-/-		7,7			
4.7	метеоқамсыздандыру	-/-		0,1			
<b>II</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	<b>-/-</b>	<b>2995,6</b>	<b>8270,9</b>	<b>5275,3</b>	<b>176,1%</b>	
	оның ішінде:						
5	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	2995,6	8270,9	5275,3	176,1%	
	оның ішінде:						
5.1	- әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	1984,3	5219,1	3234,8	163,0%	
5.2	- әлеуметтік салық	-/-	198,2	470,3	272,1	137,3%	
5.3	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	-/-	43,2	163,4	120,2	278,2%	
5.4	Бөгде ұйымдардың қызметтері барлығы, оның ішінде	-/-	362,1	367,5	5,4	1,5%	
5.4.1.	аудиторлық, консалтингтік, ақпараттық қызметтер	-/-	224,2	226,0	1,8	0,8%	
5.4.2.	банк қызметтері	-/-	137,5	140,9	3,4	2,5%	
5.4.3.	коммуналдық қызметтер	-/-	0,4	0,6	0,2	47,1%	
5.5	іссапар шығындары	-/-	59,4	358,8	299,4	504,0%	кажеттіліктердің өсуі
5.6	салықтар	-/-	3,7	922,9	919,2	0,0%	
5.7	басқа да шығыстар, оның ішінде:	-/-	344,7	669,3	324,6	0,0%	
5.7.1	байланыс қызметтері	-/-	94,1	99,6	5,5	5,9%	
5.7.2	отын	-/-	54,1	141,5	87,4	161,6%	өнім беруші бағасының өсуі
5.7.3	кеңсе тауарлары	-/-	47,9	100,3	52,4	109,3%	кажеттіліктердің өсуі
5.7.4	НҚ ағымдағы жөндеу	-/-	15,4	26,7	11,3	73,5%	кажеттіліктердің өсуі
5.7.5	БАҚ хабарландырулар	-/-	3,7	30,7	27,0	729,3%	кажеттіліктердің өсуі
5.7.6	нормативтік әдебиет	-/-	21,6	88,6	67,0	310,2%	кажеттіліктердің өсуі

№ р/н	Көрсеткіштер атауы	Бірлік. Өлшеу	Қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	Ауытқу, (+/-)		Түзету себептері
5.7.7	БҚЭ қызмет көрсету	-//-	18,1	20,9	2,8	15,3%	кажеттіліктердің өсуі
5.7.8	хат-хаб.поштамен жіберу	-//-	10,6	61,8	51,2	482,8%	кажеттіліктердің өсуі
5.7.9	міндетті сақтандыру	-//-	43,2	43,5	0,3	0,6%	
5.7.10	ЭЕМ және КАБ қызмет көрсету	-//-	6,4	17,3	10,9	170,8%	кажеттіліктердің өсуі
5.7.11	сайты қолдау	-//-	16,3	17,3	1,0	6,0%	
5.7.12	материалдар	-//-	13,3	21,1	7,8	58,9%	
<b>III</b>	<b>Шығындардың барлығы</b>	<b>мың. тенге</b>	<b>34004,9</b>	<b>40809,9</b>	<b>6805,0</b>	<b>20,0%</b>	
<b>IV</b>	<b>Пайда</b>	<b>-//-</b>	<b>0,0</b>	<b>-4835,3</b>	<b>-4835,3</b>		
<b>V</b>	<b>Барлық кірістер</b>	<b>-//-</b>	<b>34004,9</b>	<b>35974,6</b>	<b>1969,7</b>	<b>5,8%</b>	
<b>VI</b>	<b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі</b>	<b>натур. үлгі / тонна МВМ</b>	<b>66000,0</b>	<b>68026,0</b>	<b>2026,0</b>	<b>3,1%</b>	
		<b>мың. тенге</b>	<b>34004,9</b>	<b>35974,6</b>	<b>1969,7</b>	<b>5,8%</b>	
<b>VII</b>	<b>СКҚ-сыз Тариф</b>	<b>тенге/1 тонна МВМ</b>	<b>536,09</b>	<b>528,8</b>			

529,3/536,09

УӨТ 01.07.2018ж.дейін

Басқарма Төрағасы

М.Г. Шишов

экономика және қаржы жөніндегі  
Басқарма Төрағасының орынбасары

Д.К. Мұсалимова

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2018 год	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>32539,0</b>	<b>1529,7</b>	<b>4,9%</b>	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	5988,7	6256,7	268,0	4,5%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-/-	3137,2	3095,5	-41,7	-1,3%	
1.2	- топливо	-/-	1334,2	1633,7	299,5	22,4%	рост цен поставщика
1.3	- энергия	-/-	1517,3	1527,6	10,3	0,7%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	18847,5	18292,6	-554,9	-2,9%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-/-	17149,7	16635,3	-514,4	-3,0%	
2.2	- социальный налог	-/-	1697,8	1657,3	-40,5	-2,4%	
3	Амортизация	-/-	2456,0	2572,6	116,6	4,7%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	3717,1	5417,1	1700,0	45,7%	
4.1	услуги связи	-/-	178,6	182,7	4,1	2,3%	
4.2	подготовка кадров	-/-	219,4	376,0	156,6	71,4%	рост потребностей
4.3	другие затраты, в том числе:	-/-	3319,1	4858,4	1539,3	46,4%	
4.3.1	- медицинские услуги	-/-	5,3	15,1	9,8	184,7%	рост потребностей
4.3.2	- раскредитовка и подача вагонов	-/-	484,6	1570,1	1085,5	224,0%	увеличение вагонооборота
4.3.3	- содержание ж/д путей	-/-	1438,5	1460,2	21,7	1,5%	
4.3.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-/-	3,2	21,3	18,1	565,7%	рост потребностей
4.3.5	- техосмотр автотранспорта	-/-	0,6	0,6	0,0	0,0%	
4.3.6	- сертификация, стандартизация	-/-	132,6	137,5	4,9	3,7%	
4.3.7	- обязательное страхование	-/-	374,7	378,0	3,3	0,9%	
4.3.8	- водоснабжение и канализация	-/-	34,7	74,0	39,3	113,2%	увеличение потребления
4.3.9	- демеркуризация рт-х ламп	-/-	8,3	8,4	0,1	1,2%	
4.3.10	- дозиметрический контроль	-/-	8,3	8,5	0,2	2,4%	
4.3.11	- охрана труда	-/-	96,7	438,5	341,8	353,4%	рост потребностей
4.3.12	- налоги	-/-	536,7	545,7	9,0	1,7%	
4.3.13	- спецпитание	-/-	94,9	99,2	4,3	4,5%	
4.3.14	- изготовление щеток металлических	-/-	92,8	94,0	1,2	1,3%	
4.3.15	- публикация объявлений в газете	-/-	7,2	7,4	0,2	2,8%	
4.4	мониторинг подземных вод	-/-		419,9			
4.5	экспертиза энергохозяйства	-/-		58,6			
4.6	лицензия на прекурсоры	-/-		7,7			
4.7	метеообеспечение	-/-		0,1			
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-/-</b>	<b>2995,6</b>	<b>8270,9</b>	<b>5275,3</b>	<b>176,1%</b>	
	в том числе:						
5	Общие администр. расходы, всего	-/-	2995,6	8270,9	5275,3	176,1%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-/-	1984,3	5219,1	3234,8	163,0%	
5.2	- социальный налог	-/-	198,2	470,3	272,1	137,3%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	43,2	163,4	120,2	278,2%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-/-	362,1	367,5	5,4	1,5%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-/-	224,2	226,0	1,8	0,8%	
5.4.2.	услуги банка	-/-	137,5	140,9	3,4	2,5%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-/-	0,4	0,6	0,2	47,1%	
5.5	командировочные расходы	-/-	59,4	358,8	299,4	504,0%	рост потребностей
5.6	налоги	-/-	3,7	922,9	919,2	0,0%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-/-	344,7	669,3	324,6	94,1%	
5.7.1	услуги связи	-/-	94,1	99,6	5,5	5,9%	
5.7.2	топливо	-/-	54,1	141,5	87,4	161,6%	рост цен поставщика
5.7.3	канцелярские товары	-/-	47,9	100,3	52,4	109,3%	рост потребностей
5.7.4	текущий ремонт ОС	-/-	15,4	26,7	11,3	73,5%	рост потребностей
5.7.5	объявления в СМИ	-/-	3,7	30,7	27,0	729,3%	рост потребностей
5.7.6	нормативная литература	-/-	21,6	88,6	67,0	310,2%	рост потребностей
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-/-	18,1	20,9	2,8	15,3%	рост потребностей
5.7.8	отправка корр. почты	-/-	10,6	61,8	51,2	482,8%	рост потребностей

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2018 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
5.7.9	обязательное страхование	-//-	43,2	43,5	0,3	0,6%	
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	6,4	17,3	10,9	170,8%	рост потребностей
5.7.11	поддержка сайта	-//-	16,3	17,3	1,0	6,0%	
5.7.12	материалы	-//-	13,3	21,1	7,8	58,9%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>34004,9</b>	<b>40809,9</b>	<b>6805,0</b>	<b>20,0%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-//-</b>	<b>0,0</b>	<b>-4835,3</b>	<b>-4835,3</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>34004,9</b>	<b>35974,6</b>	<b>1969,7</b>	<b>5,8%</b>	
<b>VI</b>	Объем оказываемых услуг	<b>натур. выраж/тонн МВМ</b>	<b>66000,0</b>	<b>68026,0</b>	<b>2026,0</b>	<b>3,1%</b>	
		<b>тыс. тенге</b>	<b>34004,9</b>	<b>35974,6</b>	<b>1969,7</b>	<b>5,8%</b>	
<b>VII</b>	Тариф без НДС	<b>тенге/1 тонну МВМ</b>	<b>536,09</b>	<b>528,8</b>			

529,3/536,09

ВКТ до 01.07.2018 года

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Зам.Председателя Правления по  
экономике и финансам

Д.К. Мусалимова