

2018 жылғы ӘЖ ұшу-қонуын қамтамасыз ету бойынша қызметтерге "Павлодар Әуежайы" АҚ тарифтік сметасын орындау

№р/н	Көрсеткіштер атауы	Бірлік. Өлшеу	қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	ТМС есебі бойынша ауытқулар (+/-)		Түзету себептері
					мы4.тенге	%	
<b>I</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы:</b>	<b>мың. тенге</b>	<b>112947,2</b>	<b>164892,6</b>	<b>51945,4</b>	<b>46,0%</b>	
	оның ішінде:						
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	14921,3	19813,0	4891,7	32,8%	
	оның ішінде:						
1.1	- материалдар	-/-	6768,6	9332,2	2563,6	37,9%	рост потребностей
1.2	- отын(ЖЖМ)	-/-	5145,3	7446,2	2300,9	44,7%	өнім беруші бағасының өсуі
1.3	- энергия	-/-	3007,4	3034,6	27,2	0,9%	
1.4	- топливо(көмір)		0,0	2026,6	2026,6		
2	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	40205,6	80212,5	40006,9	99,5%	
	оның ішінде:						
2.1	- айлық жалақы	-/-	36583,8	72809,6	36225,8	99,0%	
2.2	- әлеуметтік салық	-/-	3621,8	7402,9	3781,1	104,4%	
3	Амортизация	-/-	38199,6	38549,5	349,9	0,9%	
4	Өзге шығындар барлығы, оның ішінде:	-/-	19620,7	26317,7	6697,0	34,1%	
4.1	байланыс қызметтері		303,7	304,6	0,9	0,3%	
4.2	іссапар шығындары		161,7	163,6	1,9	1,2%	
4.3	қадрлар дайындау		480,5	905,5	425,0	88,4%	өнім беруші бағасының өсуі
4.4	басқа да шығындар, оның ішінде:	-/-	8479,8	13601,7	5121,9	60,4%	
4.4.1	- медициналық қызметтер	-/-	37,1	75,9	38,8	104,6%	қажеттіліктердің өсуі
4.4.2	- раскредитовкалауға және вагондарды беру	-/-	757,1	2453,2	1696,1	224,0%	вагон айналымын ұлғайту
4.4.3	- темір жол жолдарын ұстау	-/-	2247,6	2310,3	62,7	2,8%	
4.4.4	- ЭЕМ және КАБ қызмет көрсету	-/-	10,6	15,5	4,9	46,0%	қажеттіліктердің өсуі
4.4.5	- автокөлікті техникалық тексеру	-/-	1,0	1,1	0,1	5,9%	
4.4.6	-арнайы тағам	-/-	98,6	327,2	228,6	231,9%	өнім беруші бағасының өсуі
4.4.7	- сертификаттау, Стандарттау, тексеру	-/-	3369,9	4192,4	822,5	24,4%	
4.4.8	- міндетті сақтандыру	-/-	711,0	713,8	2,8	0,4%	
4.4.9	- сумен жабдықтау және кәріз	-/-	157,7	354,5	196,8	124,8%	
4.4.10	-прекурсорларға лицензия	-/-		12,0	12,0		
4.4.11	- сынап шамдарын демеркуризациялау	-/-	13,0	13,5	0,5	4,0%	
4.4.12	- дозиметриялық бақылау	-/-	13,0	13,1	0,1	1,0%	
4.4.13	- энергия шаруашылығын сараптау	-/-		91,5			
4.4.14	- жер асты суларының мониторингі	-/-	188,2	656,1	467,9	248,6%	
4.4.15	- өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету	-/-	567,7	630,4	62,7	11,0%	
4.4.16	- әуежай объектілерін заңнама талаптарына сәйкес ресімдеу	-/-		23,4	23,4		
4.4.17	- еңбекті қорғау	-/-	151,1	817,0	665,9	440,7%	
4.4.18	- өткізу	-/-		35,4	35,4		
4.4.19	- өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау	-/-		621,2	621,2		
4.4.20	-метеоқамсыздандыру	-/-		0,2	0,2		
4.4.21	-металл щеткаларды дайындау	-/-	145,0	151,3	6,3	4,3%	
4.4.22	- автомобильдерде GPS мониторинг жүйесін монтаждау	-/-		80,4	80,4		
4.4.23	- газетте хабарландыру жариялау	-/-	11,2	12,4	1,2	10,4%	
4.5	- салықтар	-/-	10195,0	11342,3	1147,3	11,3%	
<b>II</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	<b>-/-</b>	<b>4540,6</b>	<b>13174,2</b>	<b>8633,6</b>	<b>190,1%</b>	
	оның ішінде:						
5	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	4540,6	13174,2	8633,6	190,1%	
	оның ішінде:						
5.1	- әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	2604,5	8154,9	5550,4	213,1%	
5.2	- әлеуметтік салық	-/-	257,8	734,8	477,0	185,0%	

№р/н	Көрсеткіштер атауы	Бірлік. Өлшеу	қолданыстағы тарифтік сметада	2018 жылғы Факт	ТМС есебі бойынша ауытқулар (+/-)		Түзету себептері
5.3	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	-//-	216,0	255,3	39,3	18,2%	
5.4	Бөгде ұйымдардың қызметтері барлығы, оның ішінде	-//-	565,8	574,2	8,4	1,5%	
5.4.1.	аудиторлық, консалтингтік, ақпараттық қызметтер	-//-	350,3	353,1	2,8	0,8%	
5.4.2.	банк қызметтері	-//-	214,9	220,2	5,3	2,5%	
5.4.3.	коммуналдық қызметтер	-//-	0,6	0,9	0,3	53,2%	
5.5	іссапар шығындары	-//-	165,4	560,6	395,2	238,9%	қажеттіліктердің өсуі
5.6	салықтар	-//-	5,8	1442,0	1436,2	24761,5%	
5.7	басқа да шығыстар, оның ішінде:	-//-	725,3	1452,4	420,9	58,0%	
5.7.1	байланыс қызметтері	-//-	147,1	155,7	8,6	5,8%	
5.7.2	отын	-//-	159,1	221,1	62,0	39,0%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.3	кеңсе тауарлары	-//-	74,8	156,6	81,8	109,4%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.4	НҚ ағымдағы жөндеу	-//-	33,9	41,7	7,8	23,1%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.5	БАҚ хабарландырулар	-//-	21,2	47,9	26,7	126,2%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.6	нормативтік әдебиет	-//-	124,1	138,4	14,3	11,6%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.7	БКЭ қызмет көрсету	-//-	28,3	32,6	4,3	15,3%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.8	корр. Поштасын жіберу	-//-	21,2	96,5	75,3	355,3%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.9	міндетті сақтандыру	-//-	64,0	182,0	118,0	184,4%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.10	ЭЕМ және КАБ қызмет көрсету	-//-	5,3	27,1	21,8	411,0%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.11	мәдени және спорттық-сауықтыру іс-шаралары	-//-		26,3	26,3	0,0%	
5.7.12	сайтты қолдау	-//-	25,4	27,0	1,6	6,3%	
5.7.13	кадрлар дайындау	-//-		78,4	78,4	0,0%	
5.7.14	материалдар	-//-	20,9	34,2	13,3	63,7%	қажеттіліктердің өсуі
5.7.15	автотұрақ қызметтері	-//-		22,0	22,0	0,0%	
5.7.16	электр энергиясы	-//-		164,7	164,7	0,0%	
<b>III</b>	<b>Шығындардың барлығы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>117487,8</b>	<b>178066,8</b>	<b>60579,0</b>	<b>51,6%</b>	
<b>IV</b>	<b>Пайда*</b>	<b>-//-</b>	<b>0,0</b>	<b>-56302,4</b>	<b>-56302,4</b>		
<b>V</b>	<b>Барлық кірістер</b>	<b>-//-</b>	<b>117487,8</b>	<b>121764,4</b>	<b>4276,6</b>	<b>3,6%</b>	
<b>VI</b>	<b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі</b>	<b>натур. выраж/тон и MBM</b>	<b>66000,0</b>	<b>68026,0</b>	<b>2026,0</b>	<b>3,1%</b>	
		<b>тыс. тенге</b>	<b>117487,8</b>	<b>121764,4</b>	<b>4276,6</b>	<b>3,6%</b>	
<b>VII</b>	<b>СҚҚ-сыз Тариф</b>	<b>тенге</b>	<b>1824,0</b>	<b>1790,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-1,9%</b>	

1781/1824 УӨТ 01.07.2018ж.дейін

Басқарма Төрағасы

М.Г. Шишов

экономика және қаржы жөніндегі  
Басқарма Төрағасының орынбасары

Д. Мусалимова

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 2018 год	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>164892,6</b>	<b>51945,4</b>	<b>46,0%</b>	
	в том числе:						
1	<i>Материальные затраты, всего</i>	-//-	14921,3	19813,0	4891,7	32,8%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	6768,6	9332,2	2563,6	37,9%	рост потребностей
1.2	- топливо(ГСМ)	-//-	5145,3	7446,2	2300,9	44,7%	рост цен поставщика
1.3	- энергия	-//-	3007,4	3034,6	27,2	0,9%	
1.4	- топливо(уголь)		0,0	2026,6	2026,6		
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	40205,6	80212,5	40006,9	99,5%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	36583,8	72809,6	36225,8	99,0%	
2.2	- социальный налог	-//-	3621,8	7402,9	3781,1	104,4%	
3	<i>Амортизация</i>	-//-	38199,6	38549,5	349,9	0,9%	
4	<i>Прочие затраты всего, в том числе:</i>	-//-	19620,7	26317,7	6697,0	34,1%	
4.1	<i>услуги связи</i>		303,7	304,6	0,9	0,3%	
4.2	<i>командировочные расходы</i>		161,7	163,6	1,9	1,2%	
4.3	<i>подготовка кадров</i>		480,5	905,5	425,0	88,4%	рост потребностей
4.4	<i>другие затраты, в том числе:</i>	-//-	8479,8	13601,7	5121,9	60,4%	
4.4.1	- медицинские услуги	-//-	37,1	75,9	38,8	104,6%	рост потребностей
4.4.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	757,1	2453,2	1696,1	224,0%	увеличение вагонооборота
4.4.3	- содержание ж/д путей	-//-	2247,6	2310,3	62,7	2,8%	
4.4.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	10,6	15,5	4,9	46,0%	рост потребностей
4.4.5	- техосмотр автотранспорта	-//-	1,0	1,1	0,1	5,9%	
4.4.6	- спецпитание	-//-	98,6	327,2	228,6	231,9%	рост цен поставщика
4.4.7	- сертификация, стандартизация, поверка	-//-	3369,9	4192,4	822,5	24,4%	
4.4.8	- обязательное страхование	-//-	711,0	713,8	2,8	0,4%	
4.4.9	- водоснабжение и канализация	-//-	157,7	354,5	196,8	124,8%	
4.4.10	- лицензия на прекурсоры	-//-		12,0	12,0		
4.4.11	- демеркуризация ртут-х ламп	-//-	13,0	13,5	0,5	4,0%	
4.4.12	- дозиметрический контроль	-//-	13,0	13,1	0,1	1,0%	
4.4.13	- экспертиза энергохозяйства	-//-		91,5			
4.4.14	- мониторинг подземных вод	-//-	188,2	656,1	467,9	248,6%	
4.4.15	- обеспечение противопожарной безопасности	-//-	567,7	630,4	62,7	11,0%	
4.4.16	- оформление объектов Аэропорта в соот.с треб.Законодательства	-//-		23,4	23,4		
4.4.17	- охрана труда	-//-	151,1	817,0	665,9	440,7%	
4.4.18	- пропуска	-//-		35,4	35,4		
4.4.19	- перезарядка огнетушителей	-//-		621,2	621,2		
4.4.20	- метеобеспечение	-//-		0,2	0,2		
4.4.21	- изготовление щеток металлических	-//-	145,0	151,3	6,3	4,3%	
4.4.22	- монтаж системы GPS мониторинга на автомобилях	-//-		80,4	80,4		
4.4.23	- публикация объявлений в газете	-//-	11,2	12,4	1,2	10,4%	
4.5	- налоги	-//-	10195,0	11342,3	1147,3	11,3%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>4540,6</b>	<b>13174,2</b>	<b>8633,6</b>	<b>190,1%</b>	
	в том числе:						
5	<i>Общие администр. расходы, всего</i>	-//-	4540,6	13174,2	8633,6	190,1%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-//-	2604,5	8154,9	5550,4	213,1%	
5.2	- социальный налог	-//-	257,8	734,8	477,0	185,0%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	216,0	255,3	39,3	18,2%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	565,8	574,2	8,4	1,5%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	350,3	353,1	2,8	0,8%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 2018 год	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
5.4.2.	услуги банка	-//-	214,9	220,2	5,3	2,5%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-//-	0,6	0,9	0,3	53,2%	
5.5	командировочные расходы	-//-	165,4	560,6	395,2	238,9%	рост потребностей
5.6	налоги	-//-	5,8	1442,0	1436,2	24761,5%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-//-	725,3	1452,4	420,9	58,0%	
5.7.1	услуги связи	-//-	147,1	155,7	8,6	5,8%	
5.7.2	топливо	-//-	159,1	221,1	62,0	39,0%	рост потребностей
5.7.3	канцелярские товары	-//-	74,8	156,6	81,8	109,4%	рост потребностей
5.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	33,9	41,7	7,8	23,1%	рост потребностей
5.7.5	объявления в СМИ	-//-	21,2	47,9	26,7	126,2%	рост потребностей
5.7.6	нормативная литература	-//-	124,1	138,4	14,3	11,6%	рост цен поставщика
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-//-	28,3	32,6	4,3	15,3%	рост потребностей
5.7.8	отправка корр. почты	-//-	21,2	96,5	75,3	355,3%	рост потребностей
5.7.9	обязательное страхование	-//-	64,0	182,0	118,0	184,4%	рост потребностей
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	5,3	27,1	21,8	411,0%	рост потребностей
5.7.11	культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия	-//-		26,3	26,3	0,0%	
5.7.12	поддержка сайта	-//-	25,4	27,0	1,6	6,3%	
5.7.13	подготовка кадров	-//-		78,4	78,4	0,0%	
5.7.14	материалы	-//-	20,9	34,2	13,3	63,7%	рост потребностей
5.7.15	услуги автостоянки	-//-		22,0	22,0	0,0%	
5.7.16	электроэнергия	-//-		164,7	164,7	0,0%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>117487,8</b>	<b>178066,8</b>	<b>60579,0</b>	<b>51,6%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль*</b>	<b>-//-</b>	<b>0,0</b>	<b>-56302,4</b>	<b>-56302,4</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>117487,8</b>	<b>121764,4</b>	<b>4276,6</b>	<b>3,6%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>натур. выраж/тон и МВМ</b>	<b>66000,0</b>	<b>68026,0</b>	<b>2026,0</b>	<b>3,1%</b>	
		<b>тыс. тенге</b>	<b>117487,8</b>	<b>121764,4</b>	<b>4276,6</b>	<b>3,6%</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге</b>	<b>1824,0</b>	<b>1790,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-1,9%</b>	

1781/1824 ВКТ до 01.07.2018 года

Председатель Правления

М.Г. Шишов

Зам.Председателя Правления  
по экономике и финансам

Д. Мусалимова