

**Исполнение тарифной сметы АО "Аэропорт-Павлодар" на услуги по обеспечению авиационной безопасности
ВС за 2019 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2019 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
					тыс. тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	32508,4	32913,7	405,3	1,2%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	6288,0	6437,8	149,8	2,4%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-/-	3294,0	3333,5	39,5	1,2%	
1.2	- топливо	-/-	1400,9	1507,6	106,7	7,6%	рост цен поставщика
1.3	- энергия	-/-	1593,1	1596,7	3,6	0,2%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	19789,9	19205,6	-584,3	-3,0%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-/-	18007,2	17470,5	-536,7	-3,0%	
2.2	- социальный налог	-/-	1782,7	1735,1	-47,6	-2,7%	
3	Амортизация	-/-	2527,5	2535,7	8,2	0,3%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	3903,0	4734,5	831,5	21,3%	
4.1	услуги связи	-/-	187,5	189,3	1,8	1,0%	
4.2	подготовка кадров	-/-	230,4	390,4	160,0	69,5%	рост потребностей
4.3	другие затраты, в том числе:	-/-	3485,1	4154,8	669,7	8,5	
4.3.1	- медицинские услуги	-/-	5,6	20,1	14,5	259,2%	рост потребностей
4.3.2	- раскредитовка и подача вагонов	-/-	508,8	574,2	65,4	12,9%	
4.3.3	- содержание ж/д путей	-/-	1510,5	1578,9	68,4	4,5%	
4.3.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-/-	3,3	4,2	0,9	26,1%	
4.3.5	- техосмотр автотранспорта	-/-	0,7	0,8	0,1	15,9%	
4.3.6	- сертификация, стандартизация	-/-	139,3	491,4	352,1	252,8%	рост потребностей
4.3.7	- обязательное страхование	-/-	393,4	394,4	1,0	0,3%	
4.3.8	- водоснабжение и канализация	-/-	36,4	89,6	53,2	146,2%	увеличение потребления
4.3.9	- демеркуризация рт-х ламп	-/-	8,7	8,7	0,0	0,2%	
4.3.10	- дозиметрический контроль	-/-	8,7	8,7	0,0	0,1%	
4.3.11	- охрана труда	-/-	101,5	229,3	127,8	125,9%	рост цен поставщика
4.3.12	- налоги	-/-	563,6	547,7	-15,9	-2,8%	
4.3.13	- спецпитание	-/-	99,6	100,2	0,6	0,6%	
4.3.14	- изготовление щеток металлических	-/-	97,4	98,7	1,3	1,4%	
4.3.15	- публикация объявлений в газете	-/-	7,6	7,8	0,2	2,3%	
4.4	экспертиза энергохозяйства	-/-	58,6	58,6			
II	Расходы периода, всего	-/-	3143,0	8801,7	5658,7	180,0%	
	в том числе:						
5	Общие администр. расходы, всего	-/-	3143,0	8801,7	5658,7	180,0%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-/-	2083,5	5888,6	3805,1	182,6%	
5.2	- социальный налог	-/-	208,1	527,6	319,5	153,5%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	43,2	165,6	122,4	283,2%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-/-	380,2	455,6	75,4	19,8%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-/-	235,4	308,7	73,3	31,2%	
5.4.2.	услуги банка	-/-	144,4	145,7	1,3	0,9%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-/-	0,4	1,1	0,7	186,4%	
5.5	командировочные расходы	-/-	62,3	191,5	129,2	207,4%	рост потребностей
5.6	налоги	-/-	3,9	712,1	708,2	18159,2%	
5.7	другие расходы, в том числе:	-/-	361,8	761,6	399,8	110,5%	
5.7.1	услуги связи	-/-	98,8	99,2	0,4	0,4%	
5.7.2	топливо	-/-	56,8	124,8	68,0	119,8%	рост цен поставщика
5.7.3	канцелярские товары	-/-	50,3	87,9	37,6	74,8%	рост потребностей
5.7.4	текущий ремонт ОС	-/-	16,1	109,9	93,8	582,8%	рост потребностей
5.7.5	объявления в СМИ	-/-	3,9	29,7	25,8	662,3%	рост потребностей
5.7.6	нормативная литература	-/-	22,7	137,7	115,0	506,8%	рост потребностей
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-/-	19,0	20,8	1,8	9,4%	рост потребностей
5.7.8	отправка корр. почты	-/-	11,1	56,8	45,7	412,0%	рост потребностей
5.7.9	обязательное страхование	-/-	45,3	45,4	0,1	0,3%	
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-/-	6,7	16,4	9,7	144,8%	рост потребностей

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	В действующей тарифной смете	Факт за 2019 год	Отклонение, (+/-)		Причины корректировок
5.7.11	поддержка сайта	-//-	17,1	17,3	0,2	1,1%	
5.7.12	материалы	-//-	14,0	15,5	1,5	10,7%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	35651,4	41715,3	6063,9	17,0%	
IV	Прибыль	-//-	0,0	-3025,9	-3025,9		
V	Всего доходов	-//-	35651,4	38689,4	3038,0	8,5%	
VI	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тонн МВМ	66000,0	72456,0	6456,0	9,8%	
		тыс. тенге	35651,4	38689,4	3038,0	8,5%	
VII	Тариф без НДС	тенге/1 тонну МВМ	536,09	534,0			

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

Жандаулетов И.Ж.

Начальник ПЭО

Адилова А.Н.

