

Исполнение тарифной сметы АО "Аэропорт-Павлодар" на услуги по обеспечению взлета-посадки ВС за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 2019 год	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
					тыс.тенге	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	116175,0	164459,7	48284,7	41,6%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	15667,5	15424,9	-242,6	-1,5%	
	в том числе:						
1.1	- материалы	-//-	7107,1	6801,1	-306,0	-4,3%	
1.2	- топливо(ГСМ)	-//-	5402,6	5453,3	50,7	0,9%	
1.3	- энергия	-//-	3157,8	3170,6	12,8	0,4%	
1.4	- топливо(уголь)		0,0	1898,4	1898,4		
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	42215,9	86553,4	44337,5	105,0%	
	в том числе:						
2.1	- заработная плата	-//-	38413,0	78621,6	40208,6	104,7%	
2.2	- социальный налог	-//-	3802,9	7931,8	4128,9	108,6%	
3	Амортизация	-//-	38199,6	38374,0	174,4	0,5%	
4	Прочие затраты всего, в том числе:	-//-	20092,0	24107,5	4015,5	20,0%	
4.1	услуги связи		318,9	319,2	0,3	0,1%	
4.2	командировочные расходы		169,7	403,7	234,0	137,9%	рост потребностей
4.3	подготовка кадров		504,5	929,4	424,9	84,2%	рост потребностей
4.4	другие затраты, в том числе:	-//-	8903,9	11982,8	3078,9	34,6%	
4.4.1	- медицинские услуги	-//-	39,0	86,6	47,6	122,1%	рост потребностей
4.4.2	- раскредитовка и подача вагонов	-//-	795,0	897,3	102,3	12,9%	
4.4.3	- содержание ж/д путей	-//-	2360,0	2368,2	8,2	0,3%	
4.4.4	- обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	11,1	12,3	1,2	10,4%	
4.4.5	- техосмотр автотранспорта	-//-	1,0	1,0	0,0	3,6%	
4.4.6	- спецпитание	-//-	103,5	322,3	218,8	211,4%	рост цен поставщика
4.4.7	- сертификация, стандартизация, поверка	-//-	3538,4	3526,7	-11,7	-0,3%	
4.4.8	- обязательное страхование	-//-	746,5	752,7	6,2	0,8%	
4.4.9	- водоснабжение и канализация	-//-	165,6	437,5	271,9	164,2%	рост потребностей
4.4.10	- демеркуризация ртут-х ламп	-//-	13,7	13,8	0,1	0,7%	
4.4.11	- дозиметрический контроль	-//-	13,7	13,9	0,2	1,1%	
4.4.12	- экспертиза энергохозяйства	-//-	0,0	91,5	91,5		
4.4.13	- мониторинг подземных вод	-//-	197,6	198,9	1,3	0,7%	
4.4.14	- обеспечение противопожарной безопасности	-//-	596,1	1426,0	829,9	139,2%	
4.4.15	- охрана труда	-//-	158,6	1082,8	924,2	582,7%	рост потребностей
4.4.16	- пропуска	-//-	0,0	12,9	12,9		
4.4.17	- перезарядка огнетушителей	-//-	0,0	565,0	565,0		
4.4.19	- изготовление щеток металлических	-//-	152,3	152,7	0,4	0,3%	
4.4.20	- монтаж системы GPS мониторинга на автомобилях	-//-	0,0	8,9	8,9		
4.4.21	- публикация объявлений в газете	-//-	11,8	12,0	0,2	1,8%	
4.5	- налоги	-//-	10195,0	10472,4	277,4	2,7%	
II	Расходы периода, всего	-//-	4757,0	13881,7	9124,7	191,8%	
	в том числе:						
5	Общие администр. расходы, всего	-//-	4757,0	13881,7	9124,7	191,8%	
	в том числе:						
5.1	- заработная плата административного персонала	-//-	2734,8	9200,9	6466,1	236,4%	
5.2	- социальный налог	-//-	270,7	824,4	553,7	204,5%	
5.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	216,0	258,7	42,7	19,8%	
5.4	Услуги сторонних организаций всего, в том числе	-//-	594,1	723,1	129,0	21,7%	
5.4.1.	аудиторские, консалтинговые, информационные услуги	-//-	367,8	493,7	125,9	34,2%	
5.4.2.	услуги банка	-//-	225,6	227,6	2,0	0,9%	
5.4.3.	коммунальные услуги	-//-	0,7	1,8	1,1	155,7%	
5.5	командировочные расходы	-//-	173,6	299,2	125,6	72,4%	рост потребностей
5.6	налоги	-//-	6,1	1112,7	1106,6	18140,5%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	в действующей тарифной смете	Факт за 2019 год	Отклонения (+/-) по отчету СЕМ		Причины корректировок
5.7	другие расходы, в том числе:	-//-	761,7	1462,7	425,7	55,9%	
5.7.1	услуги связи	-//-	154,4	155,0	0,6	0,4%	
5.7.2	топливо	-//-	167,1	195,0	27,9	16,7%	
5.7.3	канцелярские товары	-//-	78,6	137,4	58,8	74,8%	рост цен поставщика
5.7.4	текущий ремонт ОС	-//-	35,6	171,8	136,2	382,5%	рост потребностей
5.7.5	объявления в СМИ	-//-	22,3	46,5	24,2	108,3%	
5.7.6	нормативная литература	-//-	130,3	215,2	84,9	65,2%	
5.7.7	обслуживание ЭЦБ	-//-	29,7	32,5	2,8	9,3%	
5.7.8	отправка корр. почты	-//-	22,3	88,8	66,5	298,2%	
5.7.9	обязательное страхование	-//-	67,2	71,0	3,8	5,7%	
5.7.10	обслуживание ЭВМ и ККМ	-//-	5,6	25,6	20,0	357,7%	
5.7.11	культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия	-//-	0,0	26,3	26,3	0,0%	
5.7.12	поддержка сайта	-//-	26,7	27,0	0,3	1,1%	
5.7.13	подготовка кадров	-//-	0,0	83,3	83,3	0,0%	
5.7.14	материалы	-//-	21,9	92,8	70,9	324,0%	
5.7.15	услуги автостоянки	-//-	0,0	20,0	20,0	0,0%	
5.7.16	электроэнергия	-//-	0,0	74,5	74,5	0,0%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	120932,0	178341,4	57409,4	47,5%	
IV	Прибыль*	-//-	0,0	-46700,5	-46700,5		
V	Всего доходов	-//-	120932,0	131640,9	10708,9	8,9%	
VI	Объем оказываемых услуг	натур. выраж/тон и МВМ	66000,0	72456,0	6456,0	9,8%	
		тыс. тенге	120932,0	131640,9	10708,9	8,9%	
VII	Тариф без НДС	тенге	1824,0	1816,8	-7,2	-0,4%	

Председатель Правления АО "Аэропорт Павлодар"

Жандаулетов И.Ж.

Начальник ПЭО

Адилова А.Н.

