

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по обеспечению авиационной безопасности

Отчетный период 2022 г.

Периодичность: годовая/полугодовая

Представляют: АО "Международный аэропорт Алматы"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации

Срок представления -ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом учетом корки (пр.№602 -ОД от15.12.2019г)	Факт.расходы по предприятию за 2022 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2022 год	отклонение, %	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>183 175,77</b>	<b>22 707 203,42</b>	<b>1 018 455,84</b>	<b>556,0%</b>	
	в том числе						
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>10 966,38</b>	<b>2 127 532,94</b>	<b>30 067,83</b>	<b>274,2%</b>	
	в том числе						
1.1.	сырье и материалы	т.тг	8 309,38	1 237 862,85	21 397,94	257,52%	Затраты на сырье и материалы определены исходя из фактического расхода сырья, материалов и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных (конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 574,51% от утвержденного в тарифной смете объема
1.2.	топливо с.н.	т.тг	787,18	519 367,51	3 027,53	384,60%	Затраты на топливо определены исходя из норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта, утвержденных Постановлением Правительства от 11.08.2009г № 1210, и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных (конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 435,5% от утвержденного в тарифной смете объема
1.3.	электро энергия	т.тг	1 869,82	370 302,58	5 642,36	301,8%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 299,4 % от утвержденного в тарифной смете объема. т.е. в допустимых пределах.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>108 197,80</b>	<b>10 198 048,81</b>	<b>801 942,39</b>	<b>741,2%</b>	
	в том числе						
2.1.	заработная плата	т.тг	98 451,14	9 514 466,97	713 330,53	724,6%	Фактическая численность персонала не превышает расчетную нормативную численность, в то же время фактическая среднемесячная зарплата выше среднемесячной зарплаты в утвержденной ТС.
2.2.	социальный налог	т.тг	9 746,66	683 581,85	42 084,27	431,8%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.3.	ОСМС	т.тг	0,00	254 120,26	22 368,20		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
2.5.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг	0,00	266 567,07	24 159,39		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан.
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов:</b>	<b>т.тг</b>	<b>46 214,99</b>	<b>4 286 685,15</b>	<b>144 170,06</b>	<b>312,0%</b>	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 885 % от утвержденного в тарифной смете объема.
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>т.тг</b>	<b>0,00</b>	<b>376 905,33</b>	<b>3 352,38</b>	<b>0,0%</b>	В 2021 г. выполнены ремонтные работы в рамках Сметы затрат на текущий и капитальный ремонт и др. ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости ОС.
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>17 796,60</b>	<b>5 718 031,18</b>	<b>38 923,18</b>	<b>218,7%</b>	
	в том числе						

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом учетом корки (пр.№602 -ОД от15.12.2019г)	Факт.расходы по предприятию за 2022 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2022 год	отклонение, %	Причины отклонения
5.1.	услуги связи:	т.тг	67,90	394 363,20	199,83	294,3%	Исполнение по данной статье расходов за 2021 год составило 821,5 % от утвержденного в тарифной смете объема.
5.2.	командировочные расходы:	т.тг	675,79	85 981,95	175,85	26,0%	Обществом сэкономлены средства в размере 499,94 тыс тенге , на все совещания и выездные обучения проходили в Online формате. Что способствовало экономии затрат по командировочным расходам.
5.3.	подготовка кадров:	т.тг	1 153,35	90 138,73	1 976,69	171,4%	переподготовкой специалистов САБ Обучение по программе "Подготовка специалистов и дрессировка служебных собак".
5.4.	другие затраты	т.тг	15 899,56	5 147 547,29	36 570,81	230,0%	Появились новые статьи затрат- ТО а/транспорта подрядным способом, ТО подрядным способом, тех.сопровождение рентгенологического оборудования в сл.Досмотра Исполнение по данной статье расходов за 2022 год составило 230 % от утвержденного в тарифной смете объема .
	Итого затрат	"	183 175,77	22 707 203,42	1 018 455,84	556,0%	
	Удельный вес расходов каждой из услуг в затратах ВСЕГО по предприятию	%				12,25562%	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>т.тг</b>	<b>18 326,24</b>	<b>7 044 372,11</b>	<b>308 566,93</b>	<b>1683,7%</b>	
6	Общие и административные расходы, всего	т.тг	18 326,24	7 044 372,11	308 566,93	1683,7%	
	в том числе						
6.1.	зарботная плата АУП	т.тг	6 168,72	2 714 046,52	118 841,88	1926,5%	Фактическая зарботная плата административного персонала выше утвержденной зарботной платы в утвержденной смете. Исполнение по данной статье расходов за 2022 год составило 1926,5 % от утвержденного в тарифной смете объема
6.2.	социальный налог	т.тг	610,70	255 174,30	11 173,50	1829,6%	В соответствии с процедурой исчисления социального налога, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан
6.3.	ОСМС	т.тг	0,00	40 468,06	1 772,00		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан
6.3.1.	Отчисл.соцстрах 3%	т.тг	0,00	40 815,76	1 787,23		В соответствии с процедурой исчисления ОСМС, предусмотренной налоговым Кодексом Республики Казахстан
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	т.тг	1 162,81	258 980,61	11 450,17	984,7%	Исполнение по данной статье расходов за 2022 год составило 984,7% от утвержденного в тарифной смете объема, т.е. в допустимых пределах.
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	т.тг	1 356,84	144 275,77	6 317,51	465,6%	
6.5.1	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	т.тг	206,60	94 621,30	4 143,25	2005,4%	В текущем году выполнен ежегодный обязательный финансовый аудит компанией TOO «Делойт», так же компанией был проведен семинар по применению обновлений МСФО. Компанией TOO MAK RUSSELL BEDFORD A+ PARTNERS предоставлены аудиторские услуги по доработке налоговой политики и разработка бизнес модели к стандарту МСФО
6.5.2	услуги банка:	т.тг	538,88	29 649,13	1 298,27	240,9%	
6.5.3	коммунальные услуги	т.тг	611,36	20 005,35	875,99	143,3%	Исполнение по данной статье расходов за 2022 год составило 143,3% от утвержденного в тарифной смете объема.
6.6.	налоги:	т.тг	1 313,42	301 201,24	13 188,91	1004,2%	Исполнение по данной статье расходов за 2022 год составило 1 004,2 % от утвержденного в тарифной смете объема. Расходы на налоги, включаемые в исполнение тарифной сметы, определены в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
6.7.	другие расходы:	т.тг	7 713,75	3 289 409,85	144 035,73	1867,3%	Исполнение тарифной сметы по данной статье расходов за 2022 год составило 1867,3 % от утвержденного в тарифной смете объема. Добавились статьи затрат как техническое сопровождение программ, техническое сопровождение оборудования, командировочные затраты. В связи с необходимостью модернизации существующих активов, оснащением современным оборудованием, отвечающим требованиям международных стандартов, действующим в гражданской авиации, руководство предприятия посещает международные авиационные выставки и салоны, где демонстрируется современная техника для обслуживания аэродромов и соблюдения авиационной безопасности для качественного оказания аэропортовых услуг.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом учетом корки (пр.№602 -ОД от15.12.2019г)	Факт.расходы по предприятию за 2022 г, всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы по ВВЛ за 2022 год	отклонение, %	Причины отклонения
7	Расходы на оплату вознаграждений	т.тг	0,00	0,00	0,00	0,0%	
III.	<b>ВСЕГО затрат</b>	<i>т.тг</i>	<b>201 502,01</b>	<b>29 751 575,53</b>	<b>1 327 022,77</b>	<b>658,6%</b>	
IV.	Прибыль	т.тг	0,00		203 683,72		
V.	Всего доходов	т.тг	201 502,01		203 683,72	101,1%	
VI.	Объем оказанных услуг	тыс.тонн	1 146,56		1 251,05	109,1%	

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

Эрсой Альп Эр Тунга

Старший вице-президент по финансам

Эржевахир Умут

Главный бухгалтер

Генхузова З.Х.

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Руководитель

(Ф И О. подпись)

Дата « » \_\_\_\_\_ 20 года