

Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "Обеспечение взлет-посадки"

Отчетный период: 2 полугодие 2018 года
Индекс: ОИТС-1

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тг.	884 195,60	613 581,02	- 30,61	
1.	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс. тг.	165 214,84	87 948,88	- 46,77	
1.1.	материалы	тыс. тг.	116 740,31	58 926,47	- 49,52	
1.2.	Топливо (ГСМ)	тыс. тг.	38 140,22	21 827,29	- 42,77	
1.3.	электроэнергия	тыс. тг.	10 334,31	7 195,12	- 30,38	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тг.	124 680,71	101 723,40	- 18,41	
2.1.	заработная плата	тыс. тг.	112 324,96	91 642,70	- 18,41	
2.2.	социальный налог	тыс. тг.	12 355,75	10 080,70	- 18,41	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	328 523,78	164 261,89	- 50,00	
4.	Ремонт	тыс. тг.	269,59	63 701,08	23 528,87	
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тг.	265 506,68	195 945,78	- 26,20	
5.1.	Услуги связи	тыс. тг.	115,14	56,43	- 50,99	
5.2.	Командировочные расходы	тыс. тг.	188,21	1 018,31	441,05	
5.3.	Подготовка кадров	тыс. тг.	277,39	1 065,20	284,01	
5.4.	Другие затраты, всего	тыс. тг.	264 925,94	193 805,85	- 26,85	
II	Расходы периода, всего	тыс. тг.	121 892,00	312 183,85	156,12	
6.	Общие административные расходы, всего	тыс. тг.	55 159,99	274 989,18	398,53	
6.1.	заработная плата административного персонала, в том числе	тыс. тг.	8 339,50	99 699,68	1 095,51	
6.2.	социальный налог	тыс. тг.	917,35	10 966,96	1 095,50	
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	324,33	162,17	- 50,00	
6.4.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тг.	2 734,02	6 478,24	136,95	
6.4.1.	аудиторские услуги	тыс. тг.	515,23	4 041,54	684,41	
6.4.2.	услуги банка	тыс. тг.	1 393,32	2 139,63	53,56	
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс. тг.	787,05	67,85	- 91,38	
6.4.4.	услуги связи	тыс. тг.	38,41	229,23	496,79	
6.5.	Командировочные расходы	тыс. тг.	96,36	1 698,22	1 662,38	
6.7.	Налоги	тыс. тг.	41 678,98	152 914,45	266,89	
6.8.	Другие расходы	тыс. тг.	1 069,45	3 069,45	187,01	
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	66 732,01	37 194,67	- 44,26	
III	Всего затраты	тыс. тг.	1 006 087,60	925 764,87	- 7,98	
IV	Прибыль	тыс. тг.	26 460,83	- 179 419,82	- 778,06	
VI	Всего доходов	тыс. тг.	1 032 548,43	746 345,05	- 28,43	
	*Обеспечение взлет посадки			738 996,68		
	*Базирование			5 303,24		
	*сверхнормативная стоянка			2 045,14		
VII	Объем оказанных услуг, в т.ч.	тонн	716 550,02	512 836,00	- 28,43	
IX	Тариф	тенге	1 441,00	1 441,00	-	

Заместитель Председателя Правления по развитию

Ф. Тохтыбаева

