

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 авиационной безопасности"

Отчетный период 2 полугодие 2018 года.  
Индекс ИТС-1

№	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года	Отклонение	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тг.	<b>226 042,5</b>	<b>305 834,4</b>	<b>35,3</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>5 766,3</b>	<b>8 872,2</b>	<b>53,9</b>	
1.1.	материалы	тыс. тг.	2 280,9	6 181,0	171,0	
1.2.	Топливо (ГСМ)	тыс. тг.	2 366,5	2 054,7	-13,2	
1.3.	электроэнергия	тыс. тг.	1 118,9	636,5	-43,1	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тг.	<b>155 596,2</b>	<b>246 040,8</b>	<b>58,1</b>	
2.1.	заработная плата	тыс. тг.	140 176,8	221 658,4	58,1	
2.2.	социальный налог	тыс. тг.	15 419,4	24 382,4	58,1	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. тг.	<b>36 024,0</b>	<b>18 012,0</b>	<b>-50,0</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	тыс. тг.	<b>28,2</b>	<b>60,9</b>	<b>116,0</b>	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>28 627,8</b>	<b>32 848,5</b>	<b>14,7</b>	
5.1.	Услуги связи	тыс. тг.	20,6	12,4	-39,7	
5.2.	Командировочные расходы	тыс. тг.	375,7	672,6	79,0	
5.3.	Подготовка кадров	тыс. тг.	264,7	2 048,9	674,1	
<b>5.4.</b>	<b>Другие затраты, всего</b>	тыс. тг.	<b>27 966,8</b>	<b>30 114,4</b>	<b>7,7</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тг.	<b>14 665,2</b>	<b>53 538,1</b>	<b>265,1</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие административные расходы, всего</b>	тыс. тг.	<b>13 269,5</b>	<b>52 562,2</b>	<b>296,1</b>	
6.1.	заработная плата административного персонала, в том числе	тыс. тг.	1 966,5	35 031,3	1 681,4	
6.2.	социальный налог	тыс. тг.	138,0	3 853,4	2 692,3	
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	82,2	965,0	1 074,0	
6.4.	Услуги сторонних организации, всего	тыс. тг.	645,2	3 291,4	410,1	
6.4.1.	аудиторские услуги	тыс. тг.	121,6	2 028,7	1 568,3	
6.4.2.	услуги банка	тыс. тг.	328,2	1 074,0	227,2	
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс. тг.	185,7	68,1	-63,3	
6.4.4.	услуги связи	тыс. тг.	9,7	120,7	1 143,9	
6.5.	Командировочные расходы	тыс. тг.	22,7	1 027,0	4 424,1	
6.7.	Налоги	тыс. тг.	10 162,9	7 254,0	-28,6	
6.8.	Другие расходы	тыс. тг.	252,0	1 140,1	352,4	
<b>7.</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс. тг.	<b>1 395,7</b>	<b>975,9</b>	<b>-30,1</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затраты</b>	тыс. тг.	<b>240 707,7</b>	<b>359 372,5</b>	<b>49,3</b>	
	<b>Прибыль</b>	тыс. тг.	<b>17 429,0</b>	<b>-179 586,2</b>	<b>-1 130,4</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс. тг.	<b>258 136,7</b>	<b>179 786,4</b>	<b>-30,4</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказанных услуг, в т.ч.</b>	тыс. тг.	<b>716 550,0</b>	<b>499 060,0</b>	<b>-30,4</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>	тыс. тг.	<b>360,25</b>	<b>360,25</b>	<b>0,0</b>	

Заместитель Председателя Правления по развитию

Ф. Тохтыбаева

