

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

Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

Индекс: ОИТС-1

№	Наименование показателей тарифной	Ед. изм.	Принято в действующей	Фактические сложившиеся	Отклонение в %	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тг.	1 276 374,02	915 453,40	- 28,28	
	в том числе:	тыс. тг.				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тг.	127 871,74	94 114,23	- 26,40	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс. тг.	40 844,92	59 961,64	46,80	
1.2.	Топливо (ГСМ)	тыс. тг.	68 473,53	29 347,04	- 57,14	
1.3.	электроэнергия	тыс. тг.	18 553,29	4 805,55	- 74,10	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тг.	139 694,50	165 274,02	18,31	
	в том числе:	тыс. тг.				
2.1.	заработная плата	тыс. тг.	125 850,90	148 895,52	18,31	
2.2.	социальный налог	тыс. тг.	13 843,60	16 378,51	18,31	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	589 802,23	284 788,78	- 51,71	
4.	Ремонт	тыс. тг.	484,00	33 032,12	6 724,82	
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тг.	418 521,56	338 244,25	- 19,18	
	в том числе:					
5.1.	Услуги связи	тыс. тг.	1 291,00	79,14	- 93,87	
5.2.	Командировочные расходы	тыс. тг.	337,90	1 401,35	314,73	
5.3.	Подготовка кадров	тыс. тг.	498,00	574,88	15,44	
5.4.	Другие затраты, всего	тыс. тг.	416 394,66	336 188,88	- 19,26	
II	Расходы периода, всего	тыс. тг.	145 404,91	179 139,40	23,20	
6.	Общие административные расходы, всего	тыс. тг.	103 469,94	134 885,88	30,36	
	в том числе:	тыс. тг.				
6.1.	заработная плата административного персонала, в том числе	тыс. тг.	14 972,00	37 218,99	148,59	
6.2.	социальный налог	тыс. тг.	1 048,04	4 094,09	290,64	
6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тг.	2 837,00	777,44	- 72,60	
6.4.	Услуги сторонних организации, всего	тыс. тг.	5 137,90	18 216,28	254,55	
	в том числе:	тыс. тг.				
6.4.1.	аудиторские услуги	тыс. тг.	925,00	-	- 100,00	
6.4.2.	услуги банка	тыс. тг.	2 501,45	16 392,19	555,31	
6.4.3.	коммунальные услуги	тыс. тг.	1 413,00	1 767,42	25,08	

6.4.	услуги связи	тыс. тг.	298,45	56,66	-	81,02	
4.							
6.5.	Командировочные расходы	тыс. тг.	173,00	679,99		293,06	
6.7.	Налоги	тыс. тг.	77 382,00	70 232,30	-	9,24	
6.8.	Другие расходы	тыс. тг.	1 920,00	3 666,79		90,98	
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг.	41 934,97	44 253,51		5,53	
III	Всего затраты	тыс. тг.	1 421 778,59	1 094 592,80	-	23,01	
IV	Прибыль	тыс. тг.	47 505,41	- 341 937,27	-	819,79	
VI	Всего доходов	тыс. тг.	1 469 284,00	752 655,53	-	49,26	
	*Обеспечение взлет посадки			745 492,70			
	*Базирование			3 518,42			
	*сверхнормативная стоянка			3 644,41			
VII	Объем оказанных услуг, в т.ч.	тонн	1 022 179,00	517 344,00	-	49,39	
IX	Тариф	тенге	1 441,00	1 441,00		-	

Заместитель Председателя Правления по развитию

Ф. Тохтыбаева

М.П.

