

Приложение 1

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставка сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары и работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы  
по услуге обеспечение взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна  
(противопожарному обеспечению) совершающие полеты по внутренним воздушным линиям  
АО "АТМА-Аэропорт Атырау и Перевозки".

Отчетный период: 2017 год.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Куда представляется: в комитет Гражданской Aviации Республики Казахстан

№ п/п	наименование показателей тарифной сметы	единица измер.	предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ Комитета ГА № 578 от 09.11.2017г.) с учетом коррек-тировок (по ВВЛ)	фактически сложившиеся показатели за 2017г.	в том числе		отклонение (+исполнение, -неисполнение) причины отклонения
					по ВВЛ	по МВЛ	
1	2	3	4	5			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.т	74 520,0	109 332,1	81 889,7	27 442,4	7 369,7
1	материальные затраты, всего	тыс.т	2 435,0	3 457,6	2 589,7	867,9	154,7
1.1	в т.ч. сырьё и материалы	тыс.т	310,0	546,7	409,5	137,2	99,5
1.2	топливо (ГСМ, масла))	тыс.т	1 330,0	1 740,9	1 303,9	437,0	-26,1
1.3	электроэнергия	тыс.т	795,0	1 170,0	876,3	293,7	81,3
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.т	61 410,0	88 122,2	66 003,5	22 118,7	4 593,5
	в том числе:						
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.т	55 878,0	80 043,7	59 952,7	20 091,0	4 074,7

№ 88А

2.2	социальный налог	тыс.т	3 017,0	4 702,7	3 522,3	1 180,4	505,3
2.3	обязательное социальное страхование	тыс.т	2 515,0	3 375,8	2 528,5	847,3	13,5
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.т	4 363,0	5 909,4	4 426,1	1 483,3	63,1
4	Ремонт, всего	тыс.т	759,0	1 792,0	1 342,2	449,8	583,2
4.1	в т.ч. текущий ремонт	тыс.т	759,0	1 770,5	1 326,1	444,4	567,1
5	Прочие затраты, всего	тыс.т	5 553,0	10 050,9	7 528,1	2 522,8	1 975,1
	в том числе:						
5.1	в т.ч. услуги связи	тыс.т	10,0	15,3	11,5	3,8	1,5
5.2	хозяйственные расходы	тыс.т	5 543,0	10 035,6	7 516,7	2 518,9	1 973,7
	из них:						
5.2.1	вода и канализация	тыс.т	1 196,0	2 041,3	1 528,9	512,4	332,9
5.2.2	отопление	тыс.т	1 547,0	4 002,7	2 998,0	1 004,7	1 451,0
5.2.3	охрана окружающей среды	тыс.т	10,0	90,4	67,7	22,7	57,7
5.2.4	налоги (земельный, имущественный, транспортный)	тыс.т	141,0	212,0	158,8	53,2	17,8
5.2.5	техосмотр, техобслуживание	тыс.т	25,0	72,4	54,2	18,2	29,2
5.2.6	запасные части	тыс.т	88,0	93,3	69,9	23,4	-18,1
5.2.7	пропуска	тыс.т	184,0	384,1	287,7	96,4	103,7
5.2.8	охрана труда (медосмотры, анализы)	тыс.т	1 578,0	2 137,7	1 601,1	536,6	23,1
5.2.9	канцтовары	тыс.т	21,0	22,9	17,2	5,7	-3,8
5.2.10	другие расходы	тыс.т	753,0	978,8	733,1	245,7	-19,9
II	Расходы периода, всего	тыс.т	19 681,0	119 847,4	89 765,7	30 081,7	70 084,7
6	в т.ч. общехозяйственные расходы	тыс.т	10 781,0	22 141,1	16 583,7	5 557,4	5 802,7
7	административные расходы	тыс.т	8 900,0	97 706,3	73 182,0	24 524,3	64 282,0
	в том числе:						
7.1	зарплата адм.персонала	тыс.т	5 923,0	31 847,1	23 853,5	7 993,6	17 930,5
7.2	соц.налог, соц.отчисления	тыс.т	520,0	3 464,1	2 594,6	869,5	2 074,6
7.3	налоги и другие отчисления в бюджет	тыс.т	56,0	403,8	302,4	101,4	246,4
7.4	прочие расходы	тыс.т	2 401,0	61 991,3	46 431,5	15 559,8	44 030,5
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.т	94 201,0	229 179,5	171 655,4	57 524,1	77 454,4

IV	прибыль	тыс.т							
V	Всего доходов	тыс.т	94 201,0	138 444,6	103 695,0	34 749,6			
VI	Сумма возврата (с расчетом компенсирующего тарифа)	тыс.т	714,0	5 449,6	4 081,7	1 367,9			
VII	Всего доходов за минусом возврата	тыс.т	93 487,0	132 995,0	99 613,3	33 381,7			
VIII	Объем оказанных услуг	тонна	206 730	306 234	229 345	76 889			
IX	тариф (без НДС)	тенге	452,22		748,46				

Наименование организации: АО "АТМА-Аэропорт Атырау и Перевозки"

Адрес: 060011, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, проспект Абулхайр Хана, дом 2/2А

Телефон: 8(7122)760909

Фамилия и телефон исполнителя: Анесов А. тел. 76-09-09 (вн.6011)

Руководитель: Кемал Авкан

Дата: " " 2018г.

М.П.



(подпись)