

Исполнение тарифной сметы по обеспечению взлета и посадки воздушного судна ТОО "Международный аэропорт Семей" за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации с 01 марта 2024г	Тарифная смета по средневзвешенно й	Факт	%	Причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	131 918,29	142 958,732	141 118,659	739 306,638	523,9%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	29 689,49	30 724,229	30 551,773	45 685,277	149,5%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	9 156,58	9 666,696	9 581,677	19 445,207	202,9%	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	7 838,29	7 838,287	7 838,287	7 886,161	100,6%	
1.3.	топливо (уголь)	тыс.тенге	4 475,53	4 589,196	4 570,251	5 324,240	116,5%	
1.4.	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	8 219,10	8 630,050	8 561,558	13 029,669	152,2%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	69 103,26	78 086,681	76 589,444	180 682,233	235,9%	
2.1	зарплата производственного персонала, в т.ч.	тыс.тенге	62 616,22	70 756,333	69 399,648	135 073,584	194,6%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	3 262,30	3 686,402	3 615,719	23 719,496	656,0%	
2.3	социальные отчисления	тыс.тенге	1 972,41	2 228,823	2 186,088	12 630,670	577,8%	
2.4	ОСМС	тыс.тенге	1 252,32	1 415,123	1 387,989	9 258,483	667,0%	
3	Амортизация	тыс.тенге	10 751,26	11 396,333	11 288,821	475 271,742	4210,1%	
4.	Ремонт, в том числе:	тыс.тенге	12 171,64	12 171,645	12 171,645	23 614,238	194,0%	

4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	12 171,64	12 171,645	12 171,645	23 614,238	194,0%	
4.1. 1	ремонт зданий	тыс.тенге	3 225,00	3 225,000	3 225,000	5 850,000	181,4%	
4.1. 2	текущий ремонт ИВПП, РД	тыс.тенге	6 207,95	6 207,953	6 207,953	7 427,677	119,6%	
4.1. 3	текущий ремонт транспорта	тыс.тенге	2 738,69	2 738,692	2 738,692	10 336,561	377,4%	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	10 202,64	10 579,844	10 516,977	14 053,147	133,6%	
5.1.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 286,29	1 363,469	1 350,606	1 538,352	113,9%	
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	2 650,35	2 650,348	2 650,348	3 073,814	116,0%	
5.3	прочие затраты	тыс.тенге	6 266,00	6 566,028	6 516,024	9 440,982	144,9%	
5.3. 1	предоставление точки входа в сеть АФТН (Казаэронавигация)	тыс.тенге	219,04	240,946	237,296	432,000	182,1%	
5.3. 2	проверка приборов, метрологические услуги (тех.обсл.пожар.сигнал)	тыс.тенге	622,54	659,896	653,670	828,000	126,7%	
5.3. 3	коммунальные услуги	тыс.тенге	174,40	179,629	178,757	180,100	100,8%	
5.3. 4	орнитологические обследование и отпугивание птиц отпугивание птиц	тыс.тенге	932,03	950,666	947,559	2 004,413	211,5%	
5.3. 5	облет системы	тыс.тенге	3 263,39	3 459,192	3 426,558	4 910,714	143,3%	
5.3. 6	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 054,61	1 075,699	1 072,184	1 085,754	101,3%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	54 621,86	54 773,821	54 748,494	65 444,149	119,5%	
6.	Общие административные расходы	тыс.тенге	48 781,58	48 933,540	48 908,212	56 442,413	115,4%	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 884,92	7 022,622	6 999,672	11 772,124	168,2%	

6.2.	социальный налог	тыс.тенге	358,71	365,880	364,684	780,679	214,1%	
6.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	216,87	221,208	220,485	462,514	209,8%	
6.4.	ОСМС	тыс.тенге	137,70	140,451	139,992	287,922	205,7%	
6.5.	Налоги	тыс.тенге	41 183,38	41 183,379	41 183,379	43 139,174	104,7%	
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	5 840,28	5 840,282	5 840,282	9 001,736	154,1%	-
7.1	услуги связи, интернет	тыс.тенге	995,88	995,880	995,880	3 044,448	305,7%	
7.2	услуги банка	тыс.тенге	450,29	450,285	450,285	658,658	146,3%	
7.3	материальные затраты	тыс.тенге	118,25	118,250	118,250	200,871	169,9%	
7.4	автобензин	тыс.тенге	82,78	82,775	82,775	105,784	127,8%	
7.5	бланочная и нормативная продукция	тыс.тенге	19,89	19,888	19,888	56,487	284,0%	
7.6	заправка катриджа	тыс.тенге	123,96	123,958	123,958	130,858	105,6%	
7.7	мед.комиссия работников	тыс.тенге	494,02	494,016	494,016	497,371	100,7%	
7.8	почтовые расходы, подписка	тыс.тенге	99,35	99,352	99,352	102,750	103,4%	
7.9	коммунальные услуги (вода, мусор)	тыс.тенге	1 308,00	1 307,996	1 307,996	1 320,041	100,9%	
7.10	СМИ (публикация)	тыс.тенге	191,96	191,963	191,963	251,816	131,2%	
7.11	повышение квалификации	тыс.тенге	81,70	81,700	81,700	213,784	261,7%	
7.12	страхование	тыс.тенге	1 180,08	1 180,081	1 180,081	1 225,626	103,9%	
7.13	командировочные	тыс.тенге	257,26	257,258	257,258	856,966	333,1%	
7.14	аудит	тыс.тенге	231,77	231,770	231,770	87,884	37,9%	гоз. закупки, по ценовым предложениям

7.15	сопровождение 1С, программы, параграф и др	тыс.тенге	205,11	205,110	205,110	248,393	121,1%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	186 540,15	197 732,55	195 867,153	804 750,787	410,9%	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	186 540,15	197 732,55	195 867,153	230 412,244	117,6%	
	Доходы январь-февраль					26 340,155		
	Доходы с 01 марта (индексация)					131 820,269		
	Доходы 01 сентября компенсирующий					72 251,820		
V	Объем оказываемых услуг, всего, в т.ч.	тонн	68 411,50	68 411,500	68 411,500	80 312,722	117,4%	
	Объем оказываемых услуг январь-февраль	тонн				9 659,940		
	Объем оказываемых услуг с 01 марта (индексация)	тонн				45 607,196		
	Объем оказываемых услуг с 01 сентября компенсирующий	тонн				25 045,586		
IX	Тариф (без НДС)	тенге/тонн	2 726,74	2 890,34	2 863,07	2 868,938	100,2%	
	Тариф январь-февраль	тенге/тонн				2 726,74	100,0%	
	Тариф с 01 марта (индексация)	тенге/тонн				2 890,34	100,0%	
	Тариф 01 сентября компенсирующий	тенге/тонн			2 884,810	2 884,81	100,0%	

Объем взлета и посадок на 2024 год, указанный в тарифной смете в размере 68 411,5 тонн, фактический объем оказываемых услуг по обеспечению взлета и посадки воздушного судна составил 80 312,7 тонн, что на 117% больше утвержденного объема, увеличение объема оказываемых услуг в аэропорту Урджар.

В 2024 году доход от реализации услуг по обеспечению взлета-посадки ВС получен доход в размере 230 412 тыс. тенге, что на 117,6 % выше дохода предусмотренного тарифной сметой.

Общая сумма затрат за прошлый год составила 804 750,7 тыс. тенге, что на в четыре выше затрат, предусмотренных тарифной сметой.

В связи с передачей имущества объекта «Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта города» на сумму 10 481 942 340 тенге в уставный капитал ТОО «Международный аэропорт Семей» привело к росту расходов по налогу на имущества и амортизацией.

Расходы по аудиту не исполнены в связи с тем, что по процедуре государственных закупок.

В 2024 году для обеспечения взлета и посадки воздушных судов были приобретены следующие основные средства:

№	Основные средства	Сумма тенге без НДС
1	ГАЗ-322173(Аэродромная служба)	12 758 000
2	Ноутбук (НПС)	160 705,36
	ВСЕГО	12 918 705,36

По остальным фактическим производственным и административным расходам соответствует утвержденной тарифной смете.

Тарифная смета ТОО "Международный аэропорт Семей" на регулируемую услугу по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям за 2024 год

№ п/ п	Наименование показателей	Единицы измерени я	Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации с 01.03.2024	Тарифная смета по средневзвешенно й	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	тыс.тенге	46 468,99	49 350,3635	48 870,134	102 708,970	210,2%
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 348,43	2 374,1399	2 369,854	4 045,395	170,7%
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	467,32	474,2272	473,077	749,208	158,4%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	387,72	391,5996	390,953	428,894	109,7%
1.3	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	1 493,38	1 508,3130	1 505,824	2 867,293	190,4%
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	41 211,71	44 055,3167	43 581,382	93 033,156	213,5%
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	38 372,22	41 019,9031	40 578,623	83 404,980	205,5%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	2 072,10	2 215,0750	2 191,246	8 039,956	366,9%
2.3	отчисления ОСМС		767,39	820,3386	811,514	1 588,220	195,7%
3.	Прочие затраты	тыс.тенге	2 908,85	2 920,9069	2 918,898	5 630,419	192,9%

3.1	командировочные расходы	тыс.тенге	279,05	284,6295	283,699	1 066,925	376,1%
3.2	подготовка кадров	тыс.тенге	647,32	653,7952	652,716	1 564,474	239,7%
3.3	коммунальные услуги (вода, мусор, уголь)	тыс.тенге	432,67	432,6660	432,666	859,482	198,6%
3.4	охрана труда и техника безопасности (спецодежда)	тыс.тенге	1 549,82	1 549,8162	1 549,816	2 139,538	138,1%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3 494,64	3 611,0834	3 591,676	8 353,646	232,6%
4.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	3 494,64	3 611,0834	3 591,676	8 353,646	232,6%
4.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 553,32	2 655,4568	2 638,435	6 166,620	233,7%
4.2	социальный налог	тыс.тенге	137,88	143,3924	142,473	521,781	366,2%
4.3	ОСМС	тыс.тенге	51,07	53,1130	52,773	196,029	371,5%
4.4	налоги	тыс.тенге	307,45	307,4500	307,450	596,181	193,9%
4.5	Страхование	тыс.тенге	337,59	344,3431	343,218	692,116	201,7%
4.6	Объявления СМИ	тыс.тенге	50,31	50,3100	50,310	86,900	172,7%
4.7	услуги связи	тыс.тенге	57,02	57,0180	57,018	94,019	164,9%
III	Всего затрат	тыс.тенге	49 963,63	52 961,4469	52 461,810	111 062,616	211,7%
IV	Всего доходов	тыс.тенге	49 963,63	52 961,4469	52 461,810	79 535,227	151,6%
	Доходы январь-февраль	тыс.тенге				9 084,828	
	Доходы с 01 марта (индексация)	тыс.тенге				70 450,399	
V	Объем оказываемых услуг	тонн	53 126	53 126,4000	53 126,400	80 329,922	151,2%
	Объем оказываемых услуг январь-февраль	тонн				9 659,940	

	Объем оказываемых услуг с 01 марта (индексация)	тонн				70 669,982	
VI	Тариф (без НДС)	тенге/тонн	940,46	996,89	987,490	990,11	100,3%
	Тариф январь-февраль	тенге/тонн				940,46	100,0%
	Тариф с 01 марта (индексация)	тенге/тонн				996,89	100,0%

Услуги по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна:

Объем указанной в тарифной смете на 2024 год предусмотрен в размере 53126 тонн. Фактический объем оказываемых услуг по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна составил 80329.9 тонн.

От реализации услуг по обеспечению авиационной безопасности получен доход в размере 79535 тыс. тенге, что на 151.6 % выше дохода предусмотренного тарифной сметой.

Общая сумма затрат за 2024 год составила 110132,6 тыс. тенге, что в 151.6% или выше затрат, предусмотренных тарифной сметой.

Исполнение тарифной сметы ТОО "Международный аэропорт Семей" по предоставлению места стоянки ВС сверх 3х часов после посадки для пассажирских и бти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации	Тарифная смета по средневзвешенно й	Факт	отклонение
1	1	2	3	4	6	7	7
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	тыс.тенге	133,4	141,362	140,028	1 991,541	1422,2%
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	27,5	29,139	28,865	403,610	1398,3%

1.1..	материалы	тыс.тенге	15,5	16,377	16,223	194,452	1198,7%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	8,4	8,893	8,810	78,862	895,2%
1.4.	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	3,7	3,8690	3,833	130,297	3399,8%
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	105,9	112,223	111,164	1 587,931	1428,5%
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	96,9	102,672	101,703	1 350,736	1328,1%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	9,0	9,540	9,450	237,195	2510,0%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20,9	22,112	21,903	125,528	573,1%
6.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	20,9	22,112	21,903	125,528	573,1%
6.1.	заработная плата АУП	тыс.тенге	15,8	16,759	16,601	117,721	709,1%
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1,4	1,483	1,469	7,807	531,3%
6.3.	услуги связи	тыс.тенге	3,7	3,870	3,833	30,444	794,2%
III	Всего затрат	тыс.тенге	154,2	163,474	161,931	2 117,069	1307,4%
V	Всего доходов	тыс.тенге	154,22	163,474	161,931	156,544	96,7%
	Доходы январь-февраль					0,711	
	Доходы с 01 марта (индексация)					155,832	
VI	Объем оказываемых услуг	тонн-час	12 638,60	12 638,600	12 638,600	12 111,653	95,8%
	Объем оказываемых услуг январь-февраль					58,320	
	Объем оказываемых услуг с 01 марта (индексация)					12 053,3	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонн-час	12,20	12,93	12,81	12,93	106,0%
I	Тариф январь-февраль					12,20	100,0%
	Тариф с 01 марта (индексация)					12,93	100,0%

Объем указанной в тарифной смете за 2024 год предусмотрен в размере 12638,6 тонн-час. Фактический объем оказываемых услуг составил 12 111,6 тонн-час, исполнение составило 96%.

От реализации услуг получен доход в размере 156,5 тыс. тенге, сумма затрат за 2024 год составила 2 117,069 тыс. тенге, что в 10 раз выше затрат, предусмотренных тарифной сметой. Тарифная смета по производственным и административным расходам исполнена в полном объеме. Расходы отнесены в процентном 1% соотношении от взлет посадки ВС

Исполнение тарифной сметы ТОО "Международный аэропорт Семей" по предоставлению места стоянки ВС на базовом аэродроме за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации	Тарифная смета по средневзвешенно й	Факт	отклонени е
1	1	2	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	тыс.тенге	222,87	236,25	234,02	1 861,2	795,3%
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	22,09	23,41	23,19	273,3	1178,6%
1.1.	материалы	тыс.тенге	14,78	15,67	15,52	194,45	1252,7%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	7,30	7,74	7,67	78,86	1028,6%
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	200,79	212,84	210,83	1 587,9	753,2%

2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	183,75	194,78	192,94	1 350,74	700,1%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	17,04	18,06	17,89	237,19	1325,9%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	41,87	44,38	43,96	156,0	354,8%
6.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	41,87	44,38	43,96	155,97	354,8%
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	29,37	31,13	30,84	117,72	381,8%
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	2,76	2,93	2,90	7,81	269,0%
6.3.	услуги связи	тыс.тенге	9,74	10,32	10,22	30,44	297,8%
III	Всего затрат	тыс.тенге	264,74	280,63	277,98	2 017,22	725,7%
V	Всего доходов	тыс.тенге	264,74	280,63	277,98	1 020,98	367,3%
	Доходы январь-февраль	тыс.тенге				64,18	
	Доходы с 01 марта (индексация)	тыс.тенге				540,18	
	Доходы 01 сентября компенсирующий	тыс.тенге				416,62	
VI	Объем оказываемых услуг	тонн-сутки	1 784,4	1 784,37	1 784,37	6 526,91	365,8%
	Объем оказываемых услуг январь-февраль	тонн-сутки				432,6	
	Объем оказываемых услуг с 01 марта (индексация)	тонн-сутки				3 434,8	
	Объем оказываемых услуг с 01 сентября компенсирующий	тонн-сутки				2 659,5	
VII		тенге/тонн-сутки	148,37	157,27	155,79	156,43	100,4%
I	Тариф (без НДС)						
	Тариф январь-февраль	тенге/тонн-сутки				148,37	100,0%
	Тариф с 01 марта (индексация)	тенге/тонн-сутки				157,27	100,0%

	Тариф 01 сентября компенсирующий	тенге/тонн -сутки					156,65	99,6%
--	----------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--------	-------

Услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме:

Объем указанной в тарифной смете за 2024 год предусмотрен в размере 1784,4 тонн-сутки. Фактический объем оказываемых услуг составил 6 526,91 тонн-сутки, исполнение составило 366%.

От реализации услуг получен доход в размере 1 020,98 тыс. тенге. Общая сумма затрат за 2024 год составила 2 017,22 тыс. тенге, что на в 4 раза выше затрат, предусмотренных тарифной сметой. Тарифная смета по производственным и административным расходам исполнена в полном объеме. Расходы отнесены в процентном 1% соотношении от взлет посадки ВС