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 средневзвешенной	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	бланочая 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 ценновым предложения м

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 процедудурами государственных закупок.

В 2024 году для обеспечения взлета и посадки воздушных судов были приобретены следующие основное 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 безопаности 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 измерения	Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации с 01.03.2024	Тарифная смета по средневзвешенной	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 6ти 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 средневзвешенной	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 I	**Тариф (без НДС)**	**тенге/тонн-час**	**12,20**	**12,93**	**12,81**	**12,93**	**106,0%**
	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 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

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 средневзвешенной	Факт	отклонение
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 I	**Тариф (без НДС)**	**тенге/тонн -сутки**	**148,37**	**157,27**	**155,79**	**156,43**	**100,4%**
	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