

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 2023 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации	Тарифная смета средневзвешенна я	Факт 2023г	отклонени е
1	1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	тыс.тенге	124,1	133,372	131,821	1 483,929	1126%
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	25,6	27,502	27,182	384,768	1416%
1.1..	материалы	тыс.тенге	14,4	15,455	15,275	163,882	1073%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	7,8	8,397	8,299	84,265	1015%
1.4.	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	3,4	3,651	3,608	136,621	3786%
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	98,5	105,870	104,639	1 099,161	1050%
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	90,1	96,865	95,739	1 042,935	1089%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	8,4	9,005	8,900	56,226	632%

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19,4	20,870	20,627	106,145	515%
6.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	19,4	20,870	20,627	106,145	515%
6.1.	заработная плата АУП	тыс.тенге	14,7	15,820	15,636	88,079	563%
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1,3	1,399	1,383	4,860	351%
6.3.	услуги связи	тыс.тенге	3,4	3,651	3,608	13,206	366%
III	Всего затрат	тыс.тенге	143,5	154,242	152,449	1 590,073	1043%
IV	Прибыль	тыс.тенге	-	-			
V	Всего доходов	тыс.тенге	143,5	154,242	152,449	226,204	148%
	Доходы январь- февраль					2,258	
	Доходы с 01.03.2023г.					223,945	
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тонн-час	12 638,6	12 638,600	12 638,600	18 555,158	147%
	Объем оказываемых услуг, январь- февраль					198,985	
	Объем оказываемых услуг, с 01.03.2023г					18 356,173	
VII	Тариф (без НДС) январь-февраль	тенге/тонн-час	11,35	11,350	12,06	11,350	94,1%
VIII	Тариф (без НДС) с 01.03.2023г индексация	тенге/тонн-час	11,35	12,200		12,200	101,1%
	Справочно:		-				

8	Среднесписочная численность работающих, всего	чел.	0,15	0,145	0,140	1,050	750,0%
	в том числе		-				
8.1	производственного персонала	чел.	0,13	0,128	0,128	1,000	784,0%
8.2	административного персонала	чел.	0,02	0,019	0,019	0,050	268,7%
9	среднемесячная зарплата, всего	тенге	60 214,5	64 730,628	66 294,435	91 196,813	137,6%
	в том числе		-			-	
9.1	производственного персонала	тенге	64 847,2	69 164,204	68 359,969	86 911,251	127,1%
9.2	административный персонал	тенге	66 252,7	70 838,916	70 015,207	146 797,869	209,7%

Услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну 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:

Объем указанной в тарифной смете за 2023 год предусмотрен в размере 12638,6 тонн-час. Фактический объем оказываемых услуг составил 18555 тонн-час, исполнение составило 147%.

От реализации услуг получен доход в размере 226,2 тыс. тенге, сумма затрат за 2023 год составила 1590 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