

Исполнение тарифной сметы 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 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Тарифная смета утвержденная	Тарифная смета с учетом индексации	Тарифная смета по средневзвешенной	Факт	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	тыс.тенге	43 227,02	46 468,987	45 928,659	119 465,76	260%
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 184,58	2 348,426	2 321,12	6 142,64	265%
	в том числе:				-		
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	434,72	467,324	461,89	2 434,07	527%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	360,67	387,722	383,21	842,65	220%
1.3	Электроэнергия покупная	тыс.тенге	1 389,19	1 493,379	1 476,01	2 865,92	194%
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	38 336,52	41 211,709	40 732,51	86 287,33	212%
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	35 695,08	38 372,220	37 926,03	78 228,34	206%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	1 927,54	2 072,100	2 048,01	6 540,72	319%
2.3	отчисления ОСМС		713,85	767,389	758,47	1 518,27	200%
3	Амортизация	тыс.тенге	-	-	-	19 239,24	
3.	Прочие затраты	тыс.тенге	2 705,91	2 908,85	2 875,03	7 796,55	271%
3.1	командировочные расходы	тыс.тенге	259,58	279,049	275,80	388,60	141%
.							

3.2	подготовка кадров	тыс.тенге	602,16	647,322	639,80	2 135,00	334%
3.3	коммунальные услуги (вода, мусор, уголь)	тыс.тенге	402,48	432,666	427,64	480,55	112%
3.4	охрана труда и техника безопасности (спецодежда)	тыс.тенге	1 441,69	1 549,816	1 531,80	4 792,40	313%
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	3 250,83	3 494,641	3 454,01	7 616,03	220%
4.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	3 250,83	3 494,641	3 454,01	7 616,03	220%
4.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 375,19	2 553,324	2 523,63	4 740,72	188%
4.2	социальный налог	тыс.тенге	128,26	137,877	136,27	479,25	352%
4.3	ОСМС	тыс.тенге	47,51	51,070	50,48	156,04	309%
4.4	налоги	тыс.тенге	286,00	307,450	303,88	875,86	288%
4.5	Страхование	тыс.тенге	314,04	337,591	333,67	1 077,30	323%
4.6	Объявления СМИ	тыс.тенге	46,80	50,310	49,73	66,75	134%
4.7	услуги связи	тыс.тенге	53,04	57,018	56,36	220,11	391%
III	Всего затрат	тыс.тенге	46 477,85	49 963,628	49 382,66	127 081,79	257%
IV	Всего доходов	тыс.тенге	46 477,85	49 963,628	49 382,66	66 253,79	134%
	Доход с января по февраль	тыс.тенге				5 538,43	
	Доход с 01.03.2023	тыс.тенге				60 715,36	

V	Объем оказываемых услуг	тонн	53 126	53 126	53 126	70 889,94	133%
	Объем оказываемых услуг январь-февраль	тонн				6 330,72	
	Объем оказываемых услуг с 01.03.2023г (индексация)	тонн				64 559,22	
VI	Тариф (без НДС) с января по февраль	тенге/тонн	874,85	874,85	929,53	874,850	94,1%
	Тариф (без НДС) с 01.03.2023г (индексация)	тенге/тонн		940,46		940,460	101,2%
	Справочно:				-		
6	Среднесписочная численность работающих, всего	чел.	51,00	51,000	51,000	79,000	155%
	в том числе				-		
6.1	производственного персонала	чел.	48,00	48,000	48,000	76,000	158%
	административного персонала	чел.	3,00	3,000	3,000	3,000	100%
7	среднемесячная зарплата, всего	тенге	62 206,32	66 871,804	66 094,222	87 520,101	132%
	в том числе				-		
	производственного персонала	тенге	61 970,63	66 618,437	65 843,802	85 776,687	130%
7.1	административный персонал	тенге	65 977,36	70 925,663	70 100,946	131 686,593	188%

Услуги по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна:

Объем указанной в тарифной смете на 2023 год предусмотрен в размере 53126 тонн. Фактический объем оказываемых услуг по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна составил 70889,9 тонн.

От реализации услуг по обеспечению авиационной безопасности получен доход в размере 66253,7 тыс. тенге, что на 134 % выше дохода предусмотренного тарифной сметой.

Общая сумма затрат за 2023 год составила 127082 тыс. тенге, что в 257% или 2,5 раза выше затрат, предусмотренных тарифной сметой.

По прочим расходам были понесены расходы на обслуживание РТУ и дозиметрический контроль в размере 3140 тыс.тенге. Все расходы по тарифной смете исполнены.

Приказом РГУ Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 10.07.2015 г. №223 были утверждены тарифы и тарифные сметы по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме и 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. В 2017 году в соответствии с пунктом 3 статьи 15 ЗРК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» с 01.01.2017 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО были согласованы тарифные сметы и тарифы с учетом инфляции 13,2% по данным видам услуг. С 01 марта 2023 го проиндексированы приказом Директора №5 от 20.01.2023г.