

Исполнение тарифной сметы ТОО "Международный аэропорт Семей" по предоставлению места стоянки ВС на базовом аэродроме за 2023г

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Утвержденная Тарифная смета	Тарифная смета с учетом индексации	Тарифная смета средневзвешенная	Факт	отклонение
1	1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	тыс.тенге	207,3	222,874	220,282	1 177,359	534%
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	20,5	22,086	21,829	78,198	358%
1.1.	материалы	тыс.тенге	13,8	14,784	14,612	72,316	495%
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	6,8	7,301	7,217	5,882	82%
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	186,8	200,789	198,454	1 099,161	554%
2.1	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	170,9	183,752	181,615	1 042,935	574%
2.2	социальный налог	тыс.тенге	15,8	17,037	16,839	56,226	334%
III	Расходы периода, всего	тыс.тенге	38,9	41,867	41,381	106,145	257%
3	Общие и административные расходы	тыс.тенге	38,9	41,867	41,381	106,145	257%
3.1.	заработка плата административного персонала	тыс.тенге	27,3	29,370	29,028	88,079	303%
3.2.	социальный налог	тыс.тенге	2,6	2,762	2,730	4,860	178%

3.3.	услуги связи	тыс.тенге	9,1	9,735	9,622	13,206	137%
IV	Всего затрат	тыс.тенге	246,27	264,741	261,663	1 283,504	491%
V	Всего доходов	тыс.тенге	246,3	264,741	249,393	863,750	346%
	Доходы январь- февраль					89,679	
	Доходы с 01.03.2023г.					774,071	
VI	Объем оказываемых услуг	тонн-сутки	784,4	1	1 784,367	5 866,967	329%
	Объем оказываемых услуг, январь- февраль					649,800	
	Объем оказываемых услуг, с 01.03.2023г					5 217,167	
VIII	Тариф (без НДС) январь- март	тенге/тонн-сутки	138,01	138,010	146,642	138,010	94%
	Тариф (без НДС) с 01.03.2023	тенге/тонн-сутки	139,15	148,370		148,370	101%
	Справочно:		-	-			
8	Среднесписочная численность работающих, всего	чел.	0,27	0,270	0,270	1,05	389%
	в том числе		-	-	-	-	
8.1	производственного персонала	чел.	0,24	0,24	0,24	1,00	416%
8.2	административного персонала	чел.	0,03	0,03	0,03	0,05	145%
9	среднемесячная зарплата, всего	тенге	60 150,6	57 566,1	56 896,8	89 763,0	158%
	в том числе		-	-	-	-	
9.1	производственного персонала	тенге	59 309,9	63 758,1	63 016,7	86 911,3	138%

9.2	административный персонал	тенге	66 004,6	70 954,9	70 129,9	146 797,9	209%
-----	---------------------------	-------	-------------	-------------	----------	-----------	------

Услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме:

Объем указанной в тарифной смете за 2023 год предусмотрен в размере 1784,4 тонн-сутки. Фактический объем оказываемых услуг составил 5866,96 тонн-сутки, исполнение составило 329%.

От реализации услуг получен доход в размере 863,7 тыс. тенге. Общая сумма затрат за 2023 год составила 1283,5 тыс. тенге, что на 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.