

Приложение 1 к Правилам утверждения
 предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и
 тарифных смет на регулируемые услуги (товары,
 работы) субъектов естественных монополий Приказ
 от 17 июля 2013 года № 213-ОД

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу по обеспечению авиационной безопасности ВС
 Отчетный период 2017 год

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	102 992,3	191 717,9	86,1	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	3 893,5	4 946,2	27,0	
сырье и материалы	"	546,3	1 531,2	180,3	за счет увеличения объемов и ежегодного роста цен на материалы
ГСМ	"	415,5	584,0	40,6	за счет увеличения объемов и роста цен на ГСМ на 36%
топливо	"	165,5	199,1	20,3	
энергия	"	2 766,2	2 631,9	4,9	за счет увеличения объемов услуг
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	75 104,1	139 967,2	86,4	
заработная плата производственного персонала	"	68 338,6	126 556,0	85,2	за счет увеличения штата САБ на 20 чел., заработной платы в пределах ИПЦ и введением ОСМС с 2017 года
социальный налог	"	6 765,5	13 411,2	98,2	
Амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	19 266,0	33 513,1	73,9	за счет приобретения ОС
Ремонт ОФ:	тыс.тенге	538,0	2 544,5	373,0	в связи с устаревшим парком техники и ОФ, а также с ростом цен на материалы и услуги ремонта
Прочие затраты	тыс.тенге	4 190,7	10 746,9	156,4	в связи с усилением авиационной безопасности, с ростом требований техники безопасности и улучшением качества работы диспетчерской службы

II. Расходы периода, всего	тыс.тенге	13 460,6	18 922,7	40,6	за счет введения новых услуг, возникших в связи с производственной необходимостью (услуги по предос. дост к ИСЭЗ, по актуализации ЕНСТРУ, абонент. платы за техн. сопров. карты мониторинга, консалтинговые услуги и обучение работников) и роста цен на услуги
Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	13 460,6	18 922,7	40,6	
заработная плата админперсонала	"	5 900,9	10 104,3	71,2	за счет увеличения зар. платы в пределах ИПЦ и введением ОСМС
социальный налог	"	584,2	1 074,0	83,8	
налоги	"	501,2	509,7	1,7	
прочие расходы	"	6 474,3	7 234,7	11,7	
III. Всего затрат на предоставление услуги	тыс.тенге	116 452,9	210 640,6	80,9	в связи с ростом объема и повышения цен на материалы и услуги
Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	11 774,0	52 534,5	546,2	Допустимый уровень прибыли за 2017 год рассчитан в сумме 47929 тыс. тенге на основании ставки рефинансирования Национального банка за 2017 год (Постановление Правления НБ РК от 24 февраля 2017 года №30) и увеличением стоимости активов. фактически сложился убыток в сумме 52 534,5 тыс. тенге. Расчет прилагается.
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	99 867,0	288 033,0	188,4	за счет исполнения инвестпрограммы
Всего Доходов	тыс.тенге	128 226,9	158 106,1	23,3	
Объем оказанных услуг	тонн	225 960,3	287 444,8	27,2	
Утвержденный тариф с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.	тенге	567,5	567,5		
Компенсирующий тариф с 01.07.17г. по 31.12.17г.	тенге		544,7		

Наименование организации

Акционерное общество "Аэропорт Шымкент"

Адрес

160003, город Шымкент, район Абайский, аэропорт

Телефон

8(7252)455030 вн. 1017

Адрес электронной почты

www.Korbosynova@airservice.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Садвакадова Б.Т. 8(7252)455030 вн. 1119

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Мамырбеков С.Е.

Начальник отдела экономики и анализа

Копбосынова Б.С.



Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий Приказ от 17 июля 2013 года № 213-ОД

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу обеспечение взлет-посадки ВС

Отчетный период 2017 год

Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в %	Причины отклонения
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	237 477,1	283 546,7	19,4	
Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс.тенге	28 471,8	30 800,2	8,2	
сырье и материалы	"	13 844,6	14 695,8	6,1	за счет увеличения объемов и ежегодного роста цен на материалы
ГСМ	"	4 580,9	6 180,3	34,9	за счет увеличения объемов и роста цен на ГСМ на 36%
топливо	"	341,8	342,5	0,2	
энергия	"	9 704,5	9 581,6	-1,3	
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	124 820,0	145 518,9	16,6	
заработная плата производственного персонала	"	113 576,2	131 714,5	16,0	за счет ежегодного увеличения зар.платы в пределах ИПЦ и введением ОСМС с 2017 года
социальный налог	"	11 243,8	13 804,4	22,8	
Амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	52 425,0	52 876,8	0,9	
Ремонт ОФ:	тыс.тенге	2 995,5	14 983,4	400,2	в связи с устаревшим парком техники и Оф, а также с ростом цен на материалы и услуги ремонта
Прочие затраты	тыс.тенге	28 764,8	39 367,4	36,9	в связи с усилением пожарной безопасности, введением системы охранно-пожарной сигнализации и автоматизации извещателей, удорожание услуг техобслуживания спецоборудования и ростом цен на услуги

II. Расходы периода, всего	тыс. тенге	42 477,2	44 568,4	4,9
Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	42 477,2	44 568,4	4,9
заработная плата админперсонала	"	13 673,4	14 903,9	9,0
социальный налог	"	1 338,2	1 584,1	18,4
налоги	"	1 548,1	1 473,5	-4,8
прочие расходы		25 917,5	26 606,9	2,7
III. Всего затрат на предоставление услуги	тыс. тенге	279 954,3	328 115,1	17,2
Доход (РБА *СП)	тыс. тенге	33 482,0	58 311,9	74,2
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	283 984,0	317 127,0	11,7
Всего доходов	тыс. тенге	313 436,3	386 427,0	23,3
Объем оказанных услуг	тонн	225 960,0	287 444,8	27,2
Утвержденный тариф с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.	тенге	1 387,1	1 387,1	
Компенсирующий тариф с 01.07.17г. по 31.12.17г	тенге		1 327,6	

в связи с ростом объема и повышения цен на материалы и услуги

допустимый уровень прибыли за 2017 год, рассчитан на основании ставки рефинансирования Национального банка за 2017 год (Постановление Правления НБ РК от 24 февраля 2017 года №30) и увеличением стоимости активов. Расчет прилагается.

за счет исполнения инвестпрограммы

Акционерное общество "Аэропорт Шымкент"
 160003, город Шымкент, район Абайский, аэропорт
 8(7252)455030 вн. 1017

www.Korbosynova@airserver.kz

Садваксырова Б.Т. 8(7252)455030 вн. 1119



Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Фамилия и телефон исполнителя

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Мамырбеков С.Е.

Начальник отдела экономики и анализа

Копбосынова Б.С.