2019 жылғы 30 наурыздағы
тарифтерді қалыптастыру № 171 қағидаларына
№ 4 қосымша

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы

(субъектінің атауы)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының

базалық әуеайлағында әуе кемесіне тұрақ орнын беру жөніндегі қызмет боцынша 2022 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бір.	ӘК бзалық әуеайлағында орналастыру бойынша қызметінің 2022 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген	ӘК бзалық әуеайлағында орналастыру бойынша қызметінің 2022 жылдың нақты шығындары	Ауытқу %	Ауытқулардың себептері
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**452,17**	**454,6**	**100,5%**	
	оның ішінде:					
1.	**Материалдық шығындар**	**мың.теңге**	**171,47**	**172,55**	**100,6%**	
	оның ішінде:					
1.1.	шикізат және материалдар	мың.теңге	49,46	49,55	100,18%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.2.	ҰҚЖ тазартуға арналған мұздануға қарсы реагенті	мың.теңге	15,20	15,50	101,97%	базалық тұрақ орындарында жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде пайдаланылды
1.3.	Жанармай	мың.теңге	92,79	93,00	100,23%	ЖЖМ бағасының өсуіне байланысты
1.4.	Энергия	мың.теңге	14,02	14,50	103,42%	э/энергияға және жылу энергиясының тарифтарын 7% - ға ұлғайту
2.	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың.теңге**	**4,97**	**6,1**	**121,93%**	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	мың.теңге	4,58	5,58	121,83%	нақты санға сәйкес, бірақ нормативтік саннан аспайтын инфляция коэффициентіне жалақыны индекстеу есебінен өсу
2.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	0,39	0,48	123,08%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы**	**мың.теңге**	**211,26**	**211,26**	**100,00%**	
	активтер					
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың.теңге**	**21,53**	**21,53**	**100,00%**	
	оның ішінде:					
4.1.	ұлғаюға әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге	21,53	21,53	100,00%	
	негізгі құралдардың құны					
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**42,94**	**43,22**	**100,65%**	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметтері	мың.теңге	0,23	0,30	130,43%	Интернет және телефон байланысы бойынша қызметтерді жеткізушілердің тарифтерін ұлғайту. "Далсвязь"ЖШС 08.02.2022 №16-НР шарты бойынша
5.2.	резервуарларды ағымдық жөндеу және тазалау, ҰҚЖ химиялық өңдеу бойынша қызметтер	мың.теңге	13,21	13,18	99,77%	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу

5.3.	автокөлікті күтіп ұстау	мың.теңге	2,75	2,62	95,27%	шығындарды оңтайландыру себебінен
5.4.	іссапар шығындары	мың.теңге	0,59	0,60	101,69%	реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды орындауға байланысты мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ өндірістік мәселелерді шешу және жаңа бағыттарды ашу үшін ААК іссапарлар санының артуына байланысты.
5.5.	кадрларды даярлау	мың.теңге	1,69	1,70	100,59%	06.05.2022 ж. №235-МС шарты бойынша ӘҚ қызметкерлерін оқыту; өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша барлық қызметтерді оқыту 24.03.2022 ж. № 173-МС шарты; ҰЭЖТҚҚ қызметкерлері біліктілігін арттыру 27.06.2022 ж. № 325-МС шарты SWAN Aviation және басқалар
5.6.	құралдар мен құрылғылар	мың.теңге	1,28	1,30	101,56%	әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде өндірістік қажеттілік бойынша
5.7.	ҚТҚ шығару және көму	мың.теңге	0,32	0,35	109,38%	шарттарына сәйкес: 1) иондалған сәулелер көздерін кәдеге жарату 18.05.2022 ж. № 254-МС шарт "Аликоновские" ЖШС; 2) 28.12.2021 ж. №236-НР шарт Есалиев ЖК, ҚТҚ шығару және кәдеге жарату, 22.01.22 ж. №27-МС шарт RUSAD ЖШС жүктеу және т.б.
5.8.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық.шығындар, жуғыш заттар	мың.теңге	0,47	0,48	102,13%	өндірістік қажеттілікке байланысты
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың.теңге	1,72	1,74	101,16%	шарттарға сәйкес: 02.07.21 ж. №335МС шарты бойынша ИКАО талаптарына сәйкестігі тұрғысынан жыл сайынғы аудит, "Гигиенист" ЖШС-мен 15.04.222 №60-НР дозиметриялық бақылау радиациялық бақылау Asian Trade ЖК-мен 04.02.22 №25-МС шарт және т. б.
5.10.	еңбекті қорғау	мың.теңге	2,91	3,00	103,09%	шарттар бойынша дезинфекция: 24.01.22 ж. №21-МС "Теміржолдезинфекция" ЖШС; 02.02.22 ж. №15-НР шарты бойынша - "Арус Сервис" ЖШС дезинсекциясы және дератизациясы; 26.04.22 ж. №71-НР шарты бойынша Bastay Group 2021, 29.01.2021ж. №11-МС шарты бойынша арнайы киім ЖК Никитина және т. б.
5.11.	аспаптарды тексеру	мың.теңге	0,46	0,48	104,35%	25.01.2022 ж. № 4 - МС шартына сәйкес - "Жөндеу-метрологиялық орталығы "ЖШС;
5.12.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың.теңге	0,87	0,93	106,90%	11.02.22ж. № 79-МС шарты - "Print KZ" ЖШС-мен жиынтықтауыштар; EraCompany ЖШС-мен 03.06.22 № 297-КЗ шарты БИТРИКС лицензиясын "Компания Хостер КЗ" ЖШС-мен сатып алу 25.111.22 ж. №193-НР шарты.
5.13.	міндетті сақтандыру	мың.теңге	1,36	1,38	101,47%	шарттарға сәйкес сақтандыру сыйлықақыларын өзгерту: шарт қызметкерлерін сақтандыру 05.08.22. "Мемлекеттік ануетная компания өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ, Көлік құралдарын міндетті сақтандыру - 05.08.22 ж. №128-Нр шарты НоМад Иншуранс және т.б.
5.14.	суық су және кәріз	мың.теңге	0,41	0,43	104,88%	сумен жабдықтау және кәріз тарифтерінің өсуіне байланысты
5.15.	майлар, майлау, арнайы сұйықтықтар	мың.теңге	3,42	3,43	100,29%	арнайы техниканы жұмыс күйінде ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту.
5.16.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	1,07	1,10	102,80%	қызметкерлердің санына сәйкес, жалақыны индекстеуге байланысты
5.17.	Басқа шығындар	мың.теңге	10,18	10,20	100,20%	өндірістік процестерді қамтамасыз ету мақсатында өндірістік қажеттілік бойынша
2	**Кезең шығындары, барлығы**	**мың.теңге**	**48,79**	**51,23**	**105,00%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде**	**мың.теңге**	**48,79**	**51,2**	**105,00%**	
6.1.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың.теңге	15,73	17,87	113,60%	есептеу инфляция коэффициентіне индекстеуді ескере отырып, нақты Сан негізінде, бірақ нормативтік саннан аспайтын негізде жүргізілді.
6.1.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	1,36	1,52	111,76%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың.теңге	1,24	1,30	104,84%	09.10.21 ж. "Каспий Пэй" ЖШС-мен жасалған шартына, "Банк Центркредит" АҚ-мен 15.04.21 ж. № 9338 шартына; "СберБанк" АҚ-мен 19.07.21 ж. № 46 шартына және т.б. сәйкес;

6.3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың.теңге	1,00	1,00	100,00%	
6.4.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың.теңге	0,63	0,60	95,24%	11.02.22ж. № 79-МС шарты - "Print KZ" ЖШС-мен жиынтықтауыштар; EraCompany ЖШС-мен 03.06.22 № 297-КЗ шарты БИТРИКС лицензиясын "Компания Хостер КЗ" ЖШС-мен сатып алу 25.111.22 ж. №193-НР шарты.
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың.теңге	0,76	0,77	101,32%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдісі бойынша, сондай-ақ коммуналдық қызметтердің тарифтері бойынша бөлу.
6.6.	іссапар шығындары	мың.теңге	1,95	1,98	101,54%	әкімшілік басқарма қызметкерлерінің іссапарларының санын ұлғайту есебінен
6.7.	қоршаған ортаны қорғау шығындары	мың.теңге	0,48	0,50	104,17%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.8.	Салықтар	мың.теңге	16,58	16,60	100,12%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.9.	аудиторлық қызметтер	мың.теңге	1,49	1,45	97,32%	"ФС Салюшн Аудит" ЖШС 15.04.22 ж. № 199-МС шарт бойынша
6.10.	байланыс қызметтері	мың.теңге	1,06	1,07	100,94%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.11.	қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	мың.теңге	5,19	5,20	100,19%	жоғары тозуға, сондай-ақ әкімшілік персоналдың автомобильдер паркінің ұлғаюына байланысты автокөлікті күтіп-ұстауға және қызмет көрсетуге арналған құнының ұлғаюы
6.12.	сақтандыру	мың.теңге	0,08	0,09	112,50%	қызметкерлерді сақтандыру 05.08.22ж. шарты "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Мемлекеттік аннуитеттік компания
6.13.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығыстар	мың.теңге	0,52	0,52	100,00%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.14.	біліктілікті арттыру	мың.теңге	0,15	0,18	120,00%	Qazaq profi ЖШС-мен 14.02.22 жылғы №19-НР, 06.04.22 ж. №195-МС шартқа, Aviator Kz ЖШС-мен және т.б. шарттарына сәйкес кадрлар даярлау.
6.15.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	0,17	0,18	105,88%	бөлу жалақыны шығыстарға индекстеуге байланысты жұмысшылар санына сәйкес тікелей өндіріске пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.16.	басқа шығындар	мың.теңге	0,40	0,40	100,00%	өндірістік қажеттілікке байланысты
111.	**Барлық шығындар**	**мың.теңге**	**500,95**	**505,86**	**100,98%**	шығыстардың өсуі көрсетілген қызмет көлемінің өсуіне байланысты
1V.	**Табыс**	**мың.теңге**	**0,0**	**210,8**		
V.	**Барлық кірістер**	**мың.теңге**	**500,95**	**716,63**	**143,05%**	Жолаушылар және жүк рейстерінің ұшу жиілігін арттыру есебінен көрсетілген қызметтер көлемінің өсуі
V1.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**МҰМ тоннасы/тәлігіне**	**8 802,70**	**12 594,00**	**143,07%**	"Адриатик" АҚ, "Орал авиалиниялары" АК және "САТЕР авиэйшн" АК жүк ӘК ұшу жиілігін арттыру, Дубай, Баку, Казань, Пхукет және т. б. жаңа рейстердің ашылуы
V11.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**56,9**	**56,9**		

ЭҚжТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

Орынд.: Шинкаренко О.А.
Тел:8(7132)730-012