2019 жылғы 30 наурыздағы № 171 Тарифтерді
калыптастыру қағидаларына
№ 4-қосымша

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ

(субъектінің атауы)

2023 жылғы "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының әуе кемелерінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметіне тарифтік сметаны орындау

№ р/н	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бір.л.	2023 ж. бекітілген тарифтік сметада авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметіне қарастырылған	2023 жылғы тарифтік смета бойынша авиациялық қауіпсіздік қызметіне нақты шығыстар	Ауытқу мың.тг	% ауытқуы	Ауытқу себептері
			ҚҚС	ҚҚС			
1	2	3	5	8		10	11
1.	**Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**149 167,3**	**201 818,1**	**52 650,8**	**135,3%**	
	оның ішінде:						
1.	**Материалдық шығындар**	**мың теңге**	**2 182,90**	**5 137,2**	**2 954,3**	**235,3%**	
	оның ішінде:						
1.1.	шикізат және материалдар	мың теңге	421,10	1 222,19	801,1	290,2%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.2.	ЖЖМ	мың теңге	735,30	771,96	36,7	105,0%	ЖЖМ шығынының өсуі автомобильдер паркінің ұлғаюымен байланысты
1.3.	Отын	мың теңге	61,70	61,77	0,1	100,1%	көрсетілген қызмет көлемін ұлғайту есебінен
1.4.	Энергия	мың теңге	964,80	3 081,26	2 116,5	319,4%	электр энергиясы мен жылу энергиясына тарифтерді ұлғайту есебінен
2.	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**121 243,80**	**157 961,4**	**36 717,6**	130,3%	
	оның ішінде:						
2.1.	еңбекақы	мың теңге	111 694,00	145 704,71	**34 010,7**	130,4%	нақты санға сәйкес , бірақ нормативтік саннан аспайтын инфляция коэффициентіне жалақыны индекстеу есебінен өсу
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	9 549,80	12 256,66	**2 706,9**	128,3%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді**	**мың теңге**	**12 724,60**	**13 601,47**	**876,9**	**106,9%**	НҚ сатып алу
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың теңге**	**748,80**	**748,8**	**0,0**	**100,0%**	
	оның ішінде:						
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	748,80	748,80	0,0	100,0%	
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**12 267,2**	**24 369,2**	**12 102,0**	**198,7%**	өндірістік қажеттілік бойынша
	оның ішінде:						
5.1.	байланыс қызметтері	мың теңге	271,3	271,29	0,0	100,0%	«Дальсвязь» ЖШС 04.01.2023ж. № 1-НР шарты бойынша интернет және телефон байланысы бойынша көрсетілетін қызметтерді жеткізушілердің тарифтерін ұлғайды
5.2.	автокөлікті күту	мың теңге	67,6	107,35	39,8	158,8%	арнайы техниканы күзгі-қысқы навигацияға дайындау кезіндегі шығыстар ұлғайды
5.3.	іссапар шығыстары	мың теңге	860,2	860,52	0,3	100,0%	ААК-ға реттелп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаларды орындауға байланысты мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ өндірістік мәселелерді шешу және жаңа бағыттарды ашу үшін іссапарлар санының ұлғаюына байланысты.

5.4.	кадрларды даярлау	мың теңге	967,1	6 111,25	5 144,2	631,9%	29.09.23 ж. № 727-ГЗ-23 "Республикалық қауіпсіздік және тексеру қызметтерін даярлау және біліктілік орталығы" ЖШС шарты бойынша АҚҚ қызметкерлерін оқыту және басқалар
5.5.	құралдар мен құрылғылар	мың теңге	75,3	74,62	-0,7	99,1%	әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техниканға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде өндірістік қажеттілік бойынша
5.6.	ҚТҚ шығару және көму	мың теңге	195,6	234,44	38,8	119,9%	Шарттарға сәйкес: 1) «Clean City» ЖШС-нің 18.01.2023ж. № 20-ГЗ-23 қауіпсіз қалдықтарын кәдеге жарату; 2)28.01.2023ж. № 92 -ГЗ-23 «TUM-Ar-Qas» ЖШС-нің қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату және т.б.
5.7.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық,шығындар, жуғыш заттар	мың теңге	391,1	543,93	152,8	139,1%	өндірістік қажеттілік бойынша
5.8.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	700,7	1 555,82	855,1	222,0%	берілген шот-фактураларға, коммуналдық қызметтердің тарифтеріне сәйкес
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың теңге	2 346,8	4 152,79	1 806,0	177,0%	шарттарға сәйкес: 23.08.23 ж. № 628-ГЗ-23 шарт бойынша ИКАО талаптарына сәйкестігі мәніне жыл сайынғы аудит, «Гамма» ЖШС-мен 23.01.2023 № 5-ГЗ-23 дозиметр.бақылау, «Республикалық Радиологиялық Орталық» ЖШС-мен 18.01.23 № 4-ГЗ-23 шарт б/ша радиациялық бақылау және т.б.
5.10.	еңбекті қорғау	мың теңге	932,0	930,10	-1,9	99,8%	«Райдезинфекция-21;» ЖШС-мен 18.01.23ж. № 59-ГЗ-23 шарты бойынша дезинфекциялау, 02.02.22 жылғы № 15-НР шарты; Садыков ЖК 09.02.22 ж. № 64-ГЗ-23 шарты бойынша жеке қорғану құралдарын сатып алу; Семенов ЖК 16.06.2021ж. № 275-ГЗ шарты бойынша арнайы киім; Каракудов ЖК 31.01.23ж. № 86-ГЗ-23 шарты бойынша өнеркәсіптік санитария және т.б.;
5.11.	құралдарды тексеру	мың теңге	62,5	62,27	-0,2	99,6%	«НацЭкс» АҚ - 13.02.2023 жылғы № 132-ГЗ-23 шартына сәйкес;
5.14.	еңбек жағдайлары зиянды персоналды кәсіби тексеру және дәрі - дәрмектер	мың теңге	835,2	812,81	-22,4	97,3%	30.03.23 ж. № 274-ГЗ-23 «Медцентр АБЖ Арыс» ЖШС, 18.01.23 ж. № 23-ГЗ-23 «Здоровое поколение» ЖММ шарттарына сәйкес медициналық тексеру жөніндегі қызметтің құны және т.б.
	ұйымдастыру техникасын күту	мың теңге	119,0	129,65	10,6	108,9%	22.03.23 ж. № 235-ГЗ-23 - «ILYAS» ЖК, «Rohini» ЖШС 01.02.23ж. № 84-ГЗ-23 шарттағы б/ша жинтықтаушылар;
5.14.	міндетті сақтандыру	мың теңге	411,6	1 475,88	1 064,3	358,6%	шарттарға сәйкес сақтандыру сыйлықақыларының өзгеруі: қызметкерлерді сақтандыру «Nomad Life КСЖ» АҚ № 67 НР 23.06.23 ж., НОМАД Иншуранс 01.12.23 ж. № 137-НР көлік құралдарын міндетті сақтандыру және т.б.
5.19.	көлік қызметтері	мың теңге	9,9	21,73	11,8	219,5%	автомобиль көтергіш, автогрейдер және автокран қызметтері "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ, 08.11.23ж. № 124-НР А.А. Әбдіров ЖК 23.02.23ж. № 20-НР шарт.б/ша авкөлік.жалға алу қызметтері
5.21.	майлар, жағармайлар, арнайы сұйықтықтар	мың теңге	66,1	258,09	192,0	390,4%	арнайы техниканы жұмыс жағдайында ұстау, техникалық тексеруден өту үшін майларды ауыстыру.
5.22.	міндетті мед. сақтандыру	мың теңге	2 184,1	4 356,56	2 172,5	199,5%	жалақы индексациясына байланысты қызметкерлер санына сәйкес
5.23.	дабыл қызметтері	мың теңге	242,9	233,00	-9,8	95,9%	«Спецавтоматика Плюс» ЖШС 28.01.22ж. № 12-НР шартына сәйкес шығыстар
5.24.	ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	мың теңге	501,2	504,10	2,9	100,6%	өндірістік қажеттілік бойынша
5.25.	дозиметриялық бақылау	мың теңге	247,5	475,63	228,1	192,2%	«Гамма» ЖШС-мен 23.01.2023 № 5-ГЗ-23 дозиметр.бақылау, «Республикалық Радиологиялық Орталық» ЖШС-мен 18.01.23 № 4-ГЗ-23 шарт б/ша радиациялық бақылау және т.б.
5.26.	басқалар	мың теңге	779,6	1 197,42	417,8	153,6%	өндірістік процестерді кемтамасыз ету мақсатында өндірістік қажеттілікке байланысты
2	**Кезең шығыстары, барлығы**	**мың теңге**	**18 399,7**	**27 131,0**	**8 731,4**	**147,5%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде**	**мың теңге**	**18 399,7**	**27 131,0**	**8 731,4**	**147,5%**	
6.1.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	13 230,3	14 621,74	1 391,4	110,5%	есептеу инфляция коэффициентіне индекстеуді ескере отырып, нақты Сан негізінде, бірақ нормативтік саннан аспайтын негізде жүргізілді.
6.1.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	1 131,2	1 230,00	98,8	108,7%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың теңге	250,6	248,50	-2,1	99,2%	09.10.21 ж. № 9338 «Каспий Пэй» ЖШС-мен, 15.04.21 ж. «Банк Центркредит» АҚ-мен; 13.06.22 ж. № 662 «KZI BENK» АҚ шарт. сәйкес ж/е т.б.
6.3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	177,1	211,79	34,7	119,6%	

6.4.	ұйымдастыру техникасын күту	мың теңге	137,8	132,56	-5,2	96,2%	11.02.22ж. № 79-ГЗ 11. - "Print KZ" ЖШС-мен жиынтықтауыштар; 03.06.22 ж. № 297-ГЗ Era Company ЖШС-мен. Битрикс лицензиясын "Хостер КЗ" ЖШС 25.111.22 ж.№193-НР алу
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	98,8	458,16	359,4	463,7%	02.06.2014 ж.ТМРАД бекіткен бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес, сондай-ақ коммуналдық қызметтердің тарифтеріне сәйкес болу.
6.6.	іссапар шығыстары	мың теңге	324,3	1 243,92	919,6	383,6%	Әуе қауіпсіздігі қызмет,әкімшіссапарлар санын көбейту есебінен
6.9.	еңбекті қорғау	мың теңге	0,6	12,14	11,5	2023,5%	Жеке қорғаныс құралдарын сатып алу бағасының өсуіне байланысты
6.10.	қоршаған ортаны қорғау бойынша шығындар	мың теңге	60,6	505,59	445,0	834,3%	болу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге
6.11.	салықтар	мың теңге	1 351,9	1 424,40	72,5	105,4%	болу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.12.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	98,5	96,92	-1,6	98,4%	"Фс Салюшн Аудит"ЖШС 15.04.22 ж. № 199-ГЗ шарт бойынша қызметтер
6.14.	ақпараттық, заң қызметтері	мың теңге	46,2	47,07	0,9	101,9%	«Қазақ газеттері» ЖШС қызметтері «Best Profi» ЖШС-нің 28.04.23 ж. № 32-НР, 15.06.23 ж. № 61 НР және 25.01.23 ж. № 74-ГЗ-23 келісімшартына сәйкес.
6.15.	байланыс қызметтері	мың теңге	171,9	163,80	-8,1	95,3%	болу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.16.	консультациялық қызметтер	мың теңге	54,9	125,46	70,6	228,5%	27.06.22 ж. № 9856 "Смарт Инфо"ЖШС, 15.03.22ж. №147-ГЗ Best Profi ЖШС, 19.04.22 ж. №21 Ақпараттық есеп орталығы шарттарға сәйкес
6.16.	материалдар	мың теңге	27,1	26,98	-0,2	99,4%	ТМРА 02.06.2014 ж. бекіткен бөлек есептеу әдістемесіне сәйкес болуг.
6.17.	қызметтік автокөлікті күту	мың теңге	167,3	1 838,40	1 671,1	1098,9%	тозуының жоғары болуына байланысты көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және оларға қызмет көрсету құнының өсуі, сондай-ақ әкімшілік персоналдың автокөлік паркінің ұлғаюы
6.18.	сақтандыру	мың теңге	40,9	46,72	5,8	114,2%	05.08.22ж. "Мемлекеттік аңыт компания өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ шарт. б/ша қызметкерлерді сақтандыру
6.20.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығындар	мың теңге	86,2	105,93	19,7	122,9%	болу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.22.	біліктілікті арттыру	мың теңге	36,4	480,67	444,3	1320,5%	болу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.23.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	182,7	291,88	109,2	159,8%	болу жалақыны индекстеуге байланысты жұмысшылар санына сәйкес тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.24.	басқалар	тыс. теңге	724,3	3 818,38	3 094,1	527,2%	өндірістік қажеттілікке байланысты
111.	**Барлық шығындар**	**мың теңге**	**167 567,0**	**228 949,1**	**61 382,1**	**136,6%**	шығыстардың өсуі көрсетілген қызмет көлемінің өсуіне, шикізат, материалдар, тауарлар мен қызметтерге бағаның өсуіне байланысты
1V.	**Негізсіз алынған табыс**	**мың теңге**	**781,6**	**0,0**			
V.	**Пайда**	**мың теңге**	**0,0**	**-99 552,7**			
V1.	**Барлық кірістер**	**мың теңге**	**166 785,4**	**129 396,36**	**-37 389,0**	**77,6%**	өтемдік тарифті қолдануға байланысты
V11.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**ЕЖҰС тоннасы**	**183 943,0**	**198 159,00**	**14 216,0**	**107,7%**	жүк ӘК ұшу жиілігін ұлғайту, сондай-ақ «Fly Arystan» АҚ рейстер жиілігін ұлғайту. Дубай, Пхукет қалаларына жаңа рейстер ашу және чартерлік рейстерді ұлғайту және т.б.
V111	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**906,72**	**906,72**			

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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