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

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ

(субъектінің атауы)

2023 жылғы "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы әуежайының базалық әуеайлағында әуе кемесіне тұрақ орнын беру жөніндегі қызметке тарифтік сметаны орындау

№ р/н	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	ӘК базалау қызметі бойынша 2023 жылға арналған тарифтік смета бойынша индекстелген шығыстар	ӘК орналастыру қызметі бойынша 2023 жылғы тарифтік смета бойынша нақты шығыстар	Ауытқу мың.тг	% ауытқуы	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5		6	7
1.	**Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	мың теңге	706,46	1 299,6	593,1	184,0%	
	оның ішінде:						
1.	**Материалдық шығындар**	**мың теңге**	**203,96**	**241,12**	**37,16**	**118,2%**	
	оның ішінде:						
1.1.	шикізат және материалдары	мың теңге	71,03	71,00	-0,03	99,96%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.2.	ҮҚЖ тазартуға арналған мұзға қарсы реагент	мың теңге	15,22	20,22	5,00	132,85%	баз.орынд. және рульдеу жолдарында жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде пайдаланылды
1.3.	Отын	мың теңге	99,27	131,85	32,58	132,82%	ЖЖМ шығынының өсуі ЖЖМ құнының өсуімен және ЖҰҚЖ мен тұрақтарда жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты
1.4.	Энергия	мың теңге	18,44	18,05	-0,39	97,89%	көрсетіл.қызмет көлем.төмендеуін ескере отырып, индекстеу есебінен
2.	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**8,23**	**52,2**	43,95	**634,02%**	
	оның ішінде:						
2.1.	еңбекақы	мың теңге	7,58	48,13	40,55	в 8 раз	нақты санға сәйкес , бірақ нормативтік саннан аспайтын инфляция коэффициентіне жалақыны индекстеу есебінен өсу
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	0,65	4,05	3,40	в 8 раз	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес**	**мың теңге**	**418,71**	**922,00**	**503,29**	**220,20%**	
	активтердің амортизациясы						
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың теңге**	**21,67**	**21,67**	**0,00**	**100,00%**	
	оның ішінде:						
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін	мың теңге	21,67	21,67	0,00	100,00%	
	күрделі жөндеу						
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**53,89**	**62,59**	**8,70**	**116,14%**	
	оның ішінде:				0,00		
5.1.	байланыс қызметтері	мың теңге	0,33	0,38	0,05	115,15%	08.02.2022ж. №16-НР шарты б/ша "Далєвязь"ЖШС Интернет және телефон байланыс қызметтерін жеткізушіл. тарифтерін ұлғайту байланысты
5.2.	резервуарларды ағымдағы жөндеу және тазалау, ҮҚЖ химиялық өңдеу жөніндегі қызметтері	мың теңге	15,37	19,00	3,63	123,62%	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу
5.3.	автокөлікті күту	мың теңге	2,95	3,86	0,91	130,85%	күзгі-қысқы навигацияға арнайы техниканы дайындау кезінде шығындарды ұлғайту
5.4.	іссапар шығындары	мың теңге	0,84	1,00	0,16	119,05%	реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды орындауға байланысты мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ өндірістік мәселелерді шешу және жаңа бағыттарды ашу үшін ҚГА-ға іссапарлар санының артуына байланысты

5.5.	кадрларды даярлау	мың теңге	2,30	2,33	0,03	101,30%	ӨҚ қызметкерлерін 25.01.2023 № 8НР шарт бойынша оқыту; ЖҚКК қызметкерлерін оқыту 15.09.2023ж. № 88НР шарт; ҰЭЖТҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 02.03.2023ж. № 23НР SWAN Aviation және басқалары
5.6.	құралдар мен құрылғылар	мың теңге	1,30	1,50	0,20	115,38%	әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде өндіріс.қажет.байланысты
5.7.	ҚТҚ шығару және көму	мың теңге	0,43	0,47	0,04	109,30%	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.
5.8.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық.шығындар, жуғыш заттар	мың теңге	0,65	0,63	-0,02	96,92%	өндіріс.қажет.бойынша
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың теңге	2,01	2,17	0,16	107,96%	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
5.10.	еңбекті қорғау	мың теңге	3,30	3,50	0,20	106,06%	«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	0,56	0,75	0,19	133,93%	«НацЭкс» АҚ - 13.02.2023 жылғы № 132-ГЗ-23 шартына сәйкес;
5.12.	еңбек жағдайлары зиянды персоналды кәсіби тексеру және дәрі - дәрмектер	мың теңге	0,99	1,20	0,21	121,21%	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.
5.13.	міндетті сақтандыру	мың теңге	2,05	2,20	0,15	107,32%	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.
5.14.	суық су және кәріз	мың теңге	0,60	0,68	0,08	113,33%	сумен жабдықтау және су бұру тарифтерінің ұлғаюына байланысты
5.15.	майлар, жағармайлар, арнайы сұйықтықтар	мың теңге	4,00	5,30	1,30	132,50%	арнайы техниканы жұмыс күйінде ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту.
5.16.	міндетті мед.сақтандыру	мың теңге	1,65	2,30	0,65	139,39%	қызметкерлердің санына сәйкес, жалақыны индекстеуге байланысты
5.17.	басқалар	мың теңге	14,56	15,32	0,76	105,22%	өндірістік қажеттілікке байланысты
2	**Кезең шығыстары, барлығы**	**мың теңге**	**66,93**	**65,0**	**-1,95**	**97,09%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде**	**мың теңге**	**66,93**	**65,0**	**-1,95**	**97,09%**	
6.1.1	әкімшілік персоналының жалақысы	мың теңге	24,65	23,66	-0,99	96,00%	есептеу инфляция коэффициентіне индекстеуді ескере отырып, нақты Сан негізінде, бірақ нормативтік саннан аспайтын негізде жүргізілді.
6.1.2	әлеуметтік салық	мың теңге	2,10	2,00	-0,10	95,24%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың теңге	1,53	1,50	-0,03	98,04%	09.10.21 ж. "Каспий Пей" ЖШС-мен шарт, 15.04.21ж. № 9338 "Банк Центркредит" АҚ-мен, 13.06.22 ж.№ 662 "KZI BENK" АҚ-мен және т. б. шарт.сәйкес
6.3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	1,28	2,13	0,85	166,41%	НҚ сатып алуға байланысты
6.4.	ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	мың теңге	0,71	0,68	-0,03	95,61%	ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсету, сайтты жаңарту шығындары
6.5.	коммуналдық қызметтері	мың теңге	1,05	1,00	-0,05	95,24%	02.06.2014 ж.ТМРАД бекіткен бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес, сондай-ақ коммуналдық қызметтердің тарифтеріне сәйкес болу.
6.6.	іссапар шығындары	мың теңге	2,32	2,21	-0,11	95,26%	әкімш.қызмет.іссапарлар санын көбейюі есебінен
6.7.	қоршаған ортаны қорғау шығындары	мың теңге	0,57	0,54	-0,03	95,60%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.8.	салықтар	мың теңге	22,31	21,33	-0,98	95,59%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.9.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	1,51	1,44	-0,07	95,61%	"Фс Салоши Аудит"ЖШС 15.04.22 ж. № 199-ГЗ шарт бойынша қызметтер
6.10.	байланыс қызметтері	мың теңге	1,26	1,20	-0,06	95,24%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүргізілді

6.11.	қызметтік автокөлікті күту	мың теңге	5,91	5,63	-0,28	95,26%	тозуының жоғары болуына байланысты көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және оларға қызмет көрсету құнының өсуі, сондай-ақ әкімшілік персоналдың автокөлік паркінің ұлғаюы
6.12.	сақтандыру	мың теңге	0,09	0,09	0,00	95,82%	05.08.22ж. "Мемлекеттік аңыт.компания өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ шарт. б/ша қызметкерлерді сақтандыру
6.13.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық,шығындар,	мың теңге	0,67	0,64	-0,03	95,71%	өндір.қажет.бойынша
6.14.	біліктілікті көтеру	мың теңге	0,20	0,19	-0,01	95,80%	болу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.15.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	0,22	0,21	-0,01	95,79%	жалақыны болу шығыстарға индекстеуге байланысты жұмысшылар
6.16.	басқалар	тыс. теңге	0,55	0,53	-0,02	95,57%	болу тікелей өндір.шығын.пропорц.түрде жүргізілді
111.	**Барлық шығындар**	**мың теңге**	**773,39**	**1 364,54**	**591,15**	**176,44%**	шығындардың өсуі шикізат, материалдар, тауарлар мен қызметтер бағасының өсуіне байланысты
1V.	**Пайда**	**мың теңге**	**0,0**	**-845,8**			
V.	**Барлық кірістер**	**мың теңге**	**773,39**	**518,72**	**-254,67**	**67,07%**	көрсетілген қызмет көлемінің төмендеуіне байланысты
V1.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**тәулігіне/ЕЖ ҮС тоннасы**	**12 642,00**	**8 480,00**	**-4 162,00**	**67,08%**	қызмет көлемінің төмендеуі
V11.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**61,17**	**61,17**			

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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