№ 1 қосымша 11-нысан
2019 жылғы 19 қарашадағы №90
тарифтерді қалыптастыру қағидаларына қосымша

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметіне 2022 жылға арналған тарифтік сметаны орындалуы

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бір.	Э/эн беру және бөлу қызметіне 2022 жылға арналған тарифтік сметаны бекітілген түзетуде көзделген	Э/эн беру және бөлу қызметі бойынша 2022 жылғы тарифтік сметаның нақты шығыстары	% ауытқу	Ауытқулардың себептері
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**1028,49**	**1 161,2**	**112,9%**	
	оның ішінде:					
1.	**Материалдық шығындар**	**мың.теңге**	**194,51**	**199,5**	**102,6%**	
	оның ішінде:					
1.1.	шикізат және материалдар	мың.теңге	4,07	4,50	110,57%	материалдар шығынының бекітілген нормаларына сәйкес
1.2.	ЖЖМ	мың.теңге	9,89	10,00	101,11%	ЖЖМ шығынының өсуі автомобильдер паркінің ұлғаюымен және ЖЖМ құнының өсуімен байланысты
1.3.	Энергия	мың.теңге	180,55	185,00	102,46%	электр энергиясы мен жылу энергиясына тарифтерді ұлғайту есебінен
2.	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың.теңге**	**605,09**	**733,3**	**121,18%**	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	мың.теңге	557,56	675,65	121,18%	нақты санға сәйкес, бірақ нормативтік саннан аспайтын инфляция коэффициентіне жалақыны индекстеу есебінен өсу
2.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	47,53	57,60	121,19%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы**	**мың.теңге**	**0,00**	**0,00**		
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың.теңге**	**5,79**	**5,69**	**98,27%**	
	оның ішінде:					
4.1.	ұлғаюға әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге	5,79	5,69	98,27%	
	негізгі құралдардың құны					
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**223,10**	**222,7**	**99,83%**	
	в том числе:					
5.1.	байланыс қызметтері	мың.теңге	5,84	5,90	101,03%	Интернет және телефон байланысы бойынша қызметтерді жеткізушілердің тарифтерін ұлғайту. 08.02.2022 №16-НР шарт бойынша "Далсвязь"ЖШС

5.2.	резервуарларды ағымдық жөндеу және тазалау, ҰҚЖ химиялық өңдеу бойынша қызметтер	мың.теңге	0,65	0,70	107,69%	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу
5.3.	автокөлікті күтіп ұстау	мың.теңге	0,65	0,70	107,69%	күзгі-қысқы навигацияға арнайы техниканы дайындау кезінде шығындарды ұлғайту
5.4.	іссапар шығындары	мың.теңге	0,65	1,00	153,85%	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	11,76	12,50	106,29%	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	2,62	2,60	99,24%	әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде өндірістік қажеттілік бойынша
5.7.	ҚТҚ шығару және көму	мың.теңге	3,28	3,20	97,56%	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	2,69	2,70	100,37%	өндірістік қажеттілікке байланысты
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың.теңге	8,28	10,20	123,19%	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	6,44	6,50	100,93%	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	0,98	1,10	112,24%	25.01.2022 ж. № 4 - МС шартына сәйкес - "Жөндеу-метрологиялық орталығы "ЖШС;
5.12.	зиянды еңбек жағдайлары бар персоналды кәсіби тексеру және дәрі-дәрмектер	мың.теңге	2,65	2,55	96,23%	"Доктор Айболит-К" ЖШС, 31.05.22 ж. №282-ГДЗ шартындағы дәрі-дәрмектер, Гран-при ЖШС және т. б., 24.02.22ж. № 98-КЗ шартына сәйкес медициналық тексеру бойынша қызметтің құны.

5.13.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың.теңге	0,11	0,12	109,09%	11.02.22ж. № 79-МС шарты - "Print KZ" ЖШС-мен жиынтықтауыштар; ЕгаCompany ЖШС-мен 03.06.22 № 297-КЗ шарты БИТРИКС лицензиясын "Компания Хостер КЗ" ЖШС-мен сатып алу 25.11.22 ж. №193-НР шарты.
5.14.	міндетті сақтандыру	мың.теңге	3,36	3,50	104,17%	шарттарға сәйкес сақтандыру сыйақыларын 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.
5.16.	суық су және кәріз	мың.теңге	30,32	30,35	100,10%	сумен жабдықтау және кәріз тарифтерінің өсуіне байланысты
5.17.	майлар, майлау, арнайы сұйықтықтар	мың.теңге	10,52	10,60	100,76%	арнайы техниканы жұмыс күйінде ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту.
5.18.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	8,33	8,50	102,04%	қызметкерлердің санына сәйкес, жалақыны индекстеуге байланысты
5.19.	басқа шығындар	мың.теңге	123,97	120,00	96,80%	өндірістік қажеттілікке байланысты
2	**Кезең шығыстары, барлығы**	**мың.теңге**	**247,6**	**261,9**	**105,75%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде**	**мың.теңге**	**247,6**	**261,9**	**105,75%**	
6.1.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың.теңге	204,78	217,00	105,97%	есептеу инфляция коэффициентіне индекстеуді ескере отырып, нақты Сан негізінде, бірақ нормативтік саннан аспайтын негізде жүргізілді.
6.1.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	17,50	18,30	104,57%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың.теңге	0,65	0,70	107,69%	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	0,00	0,00		
6.4.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың.теңге	2,83	2,80	98,94%	ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсету, сайтты жаңарту шығындары
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың.теңге	1,19	2,00	168,07%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдісі бойынша, сондай-ақ коммуналдық қызметтердің тарифтері бойынша бөлу.
6.6.	іссапар шығындары	мың.теңге	0,96	1,20	125,00%	әкімшілік басқарма қызметкерлерінің іссапарларының санын ұлғайту есебінен
6.7.	өкілдік шығындар	мың.теңге	0,10	0,15	150,00%	Жаңа бағыттардың ашылуына, сондай-ақ авиакомпания өкілдерімен кездесулерге байланысты.
6.8.	қоршаған ортаны қорғау бойынша шығындары	мың.теңге	1,66	1,63	98,19%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.9.	Салықтар	мың.теңге	0,00	0,00	0,00%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.10.	аудиторлық қызметтер	мың.теңге	1,45	1,40	96,55%	15.04.22 ж. № 199-МС шарт бойынша "ФС Салюшн Аудит" ЖШС
6.11.	тәуелсіз директорларды қамтамасыз ету	мың.теңге	2,71	2,50	92,25%	жалғыз акционердің 25.12.19 жылғы № 7 және 12.12.22 жылғы №13 шешіміне сәйкес

6.12.	байланыс қызметтері	мың.теңге	2,40	2,45	102,08%	Интернет және телефон байланысы бойынша қызметтерді жеткізушілердің тарифтерін ұлғайту. 08.02.2022 №16-НР шарт бойынша "Далсвязь"ЖШС
6.13.	консультациялық қызметтер	мың.теңге	1,87	1,80	96,26%	27.06.22 ж. "Смарт Инфо" ЖШС № 9856, 15.03.22 ж. Best Profi ЖШС №147-МС шарттарына, 19.04.22 ж. Ақпараттық есеп орталығы және т.б. №21 шартына сәйкес қызметтері.
6.14.	материалдар	мың.теңге	0,21	0,23	109,52%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес бөлу
6.15.	қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	мың.теңге	6,05	6,15	101,65%	жоғары тозуға байланысты автокөлікті ұстау және қызмет көрсету құнын ұлғайту
6.16.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығыстар	мың.теңге	0,73	0,81	110,96%	өндірістік қажеттілік бойынша
6.17.	біліктілікті арттыру	мың.теңге	1,47	1,65	112,24%	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.
6.18.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	0,11	0,13	118,18%	бөлу жалақыны шығыстарға индекстеуге байланысты жұмысшылар санына сәйкес тікелей өндіріске пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.19.	басқа шығындар	мың.теңге	0,94	0,95	101,06%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
111.	**Барлық шығындар**	**мың.теңге**	**1 276,10**	**1 423,01**	**111,51%**	
1V.	**Табыс**	**мың.теңге**	**0,0**	**-550,7**		
V.	**Барлық кірістер**	**мың.теңге**	**1 276,10**	**872,33**	**68,36%**	электр энергиясын тұтыну көлемін азайту
V1.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**кВТ**	**3 146,20**	**2 181,00**	**69,32%**	эл / энергияны тұтынудың азаюына байланысты
V11.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**0,40**	**0,40**		

ЭҚжТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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