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

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы

(субъектінің атауы)

2022 жылғы "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының әуежайында өңдеуге (тиеуге/немесе түсіруге) жататын жүктер (почта) болған кезде әуе кемелерінің сертификатталған жүк және жүк-жолаушылар типтері үшін қонғаннан кейін 3 сағаттан және жүк жүк-жолаушылар типтері үшін 6 сағаттан астам әуе кемесіне тұрақ орнын беру бойынша қызметке тарифтік сметаның орындалуы.

№ р/н	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бір.	ӘК тұрағы қызметіне 2022 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген	ӘК тұрағы қызметінің 2022 жылғы тарифтік смета бойынша нақты	% ауытқу	Ауытқулардың себептері
			ІӘЖ	ІӘЖ		
1	2	3	5	8	10	11
1.	**Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**970,99**	**985,8**	**101,5%**	
	оның ішінде:					
1.	**Материалдық шығындар**	**мың.теңге**	**276,87**	**277,8**	**100,3%**	
	оның ішінде:					
1.1.	шикізат және материалдар	мың.теңге	27,52	27,52	100,0%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.2.	ҰҚЖ тазартуға арналған мұздануға қарсы реагенті	мың.теңге	35,45	36,00	101,6%	2022 жылы ауа райының қолайлы жағдайларына байланысты шығынның төмендеуі
1.3.	Жанармай	мың.теңге	189,65	190,00	100,2%	ЖЖМ шығынының өсуі автомобильдер паркінің ұлғаюымен және ЖЖМ құнының өсуіне байланысты
1.4.	Энергия	мың.теңге	24,26	24,27	100,0%	бекітілген шығындар деңгейінде
2.	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың.теңге**	**68,71**	**78,8**	**114,64%**	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	мың.теңге	61,56	71,56	116,24%	нақты санға сәйкес, бірақ нормативтік саннан аспайтын инфляция коэффициентіне жалақыны индекстеу есебінен өсу
2.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	7,15	7,21	100,84%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес**	**мың.теңге**	**471,52**	**471,52**	**100,00%**	
	активтердің амортизациясы					
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың.теңге**	**83,50**	**83,50**	**100,00%**	
	оның ішінде:					

4.1.	ұлғаюға әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге	83,50	83,50	100,00%	
	негізгі құралдардың құны					
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**70,39**	**74,2**	**105,38%**	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметтері	мың.теңге	0,41	0,49	120,24%	Интернет және телефон байланысы бойынша қызметтерді жеткізушілердің тарифтерін өсуі. "Далсвязь"ЖШС 08.02.2022 №16-НР шарты бойынша
5.2.	резервуарларды ағымдық жөндеу және тазалау, ҰҚЖ химиялық өңдеу бойынша қызметтер	мың.теңге	17,52	17,60	100,46%	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу
5.3.	автокөлікті құту	мың.теңге	4,01	4,01	100,00%	бекітілген шығындар деңгейінде
5.4.	іссапар шығындары	мың.теңге	0,08	0,13	161,25%	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	4,33	4,59	106,00%	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 басқалары
5.6.	құралдар мен құрылғылар	мың.теңге	4,35	5,01	115,17%	әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде өндірістік қажеттілік байланысты
5.7.	ҚТҚ шығару және көму	мың.теңге	0,87	0,92	105,52%	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. шарттарына сәйкес
5.8.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық.шығындар, жуғыш заттар	мың.теңге	0,93	1,00	107,53%	өндірістік қажеттілік бойынша
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың.теңге	2,80	2,73	97,39%	02.07.21ж. №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. шарттарына сәйкес
5.10.	еңбекті қорғау	мың.теңге	4,20	4,27	101,64%	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. шарттары бойынша
5.11.	аспаптарды тексеру	мың.теңге	1,03	1,10	106,80%	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	3,68	3,55	96,47%	"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	0,08	0,08	100,00%	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.
5.14.	міндетті сақтандыру	мың.теңге	3,81	3,91	102,62%	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.
5.15.	салқын су және кәріз	мың.теңге	0,53	0,68	127,36%	берілген шот-фактураларға, коммуналдық қызметтердің тарифтеріне сәйкес
5.16.	майлар, майлау, арнайы сұйықтықтар	тыс.теңге	5,38	6,64	123,42%	арнайы техниканы жұмыс күйінде ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту.
5.17.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	1,22	1,80	147,46%	жалақыны индекстеуге байланысты қызметкерлердің санына сәйкес
5.18.	басқа шығындар	мың.теңге	15,16	15,68	103,40%	өндірістік қажеттілік бойынша
2	**Кезең шығындары, барлығы**	**тыс.теңге**	**113,94**	**116,0**	**101,77%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде**	**мың.теңге**	**113,94**	**116,0**	**101,77%**	
6.1.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың.теңге	35,84	36,39	101,55%	есептеу инфляция коэффициентіне индекстеуді ескере отырып, нақты Сан негізінде, бірақ нормативтік саннан аспайтын негізде жүргізілді
6.1.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	3,50	3,50	100,00%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың.теңге	4,83	4,90	101,45%	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	2,14	2,16	100,93%	НҚ сатып алуға байланысты
6.4.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың.теңге	1,14	1,20	105,26%	ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсету, сайтты жаңарту шығындары
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың.теңге	1,48	1,61	108,78%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдісі бойынша, сондай-ақ коммуналдық қызметтердің тарифтері бойынша бөлу.
6.6.	іссапар шығындары	мың.теңге	3,39	3,74	110,40%	әкімшілік басқарма қызметкерлерінің іссапарларының санын ұлғайту есебінен
6.7.	өкілдік шығындар	мың.теңге	0,09	0,10	111,11%	Жаңа бағыттардың ашылуына, сондай-ақ авиакомпания өкілдерімен кездесулерге байланысты
6.9.	еңбекті қорғау	мың.теңге	0,08	0,08	100,00%	Жеке қорғаныс құралдарын сатып алу бағасының өсуіне байланысты

6.10.	қоршаған ортаны қорғау шығындары	мың.теңге	1,24	1,20	96,77%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылды
6.11.	Салықтар	мың.теңге	41,77	42,00	100,55%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылды
6.12.	аудиторлық қызметтер	мың.теңге	2,74	2,70	98,54%	"ФС Салюшн Аудит" ЖШС-мен 15.04.22 ж. № 199-МС шарты бойынша
6.15.	байланыс қызметтері	мың.теңге	2,85	2,90	101,75%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылды
6.19.	қызметтік автокөлікті күту	мың.теңге	10,53	11,00	104,46%	жоғары тозуға, сондай-ақ әкімшілік персоналдың автомобильдер паркінің ұлғаюына байланысты автокөлікті күтіп-ұстауға және қызмет көрсетуге
6.20.	сақтандыру	мың.теңге	0,33	0,35	106,36%	қызметкерлерді сақтандыру 05.08.22ж. шарты "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Мемлекеттік аннуитеттік компания
6.22.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығындар	мың.теңге	0,98	1,00	102,04%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.24.	біліктілікті арттыру	мың.теңге	0,32	0,33	103,13%	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.
6.25.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	0,09	0,10	111,11%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылды
6.26.	басқа шығындар	мың.теңге	0,61	0,70	114,75%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылды
111.	**Барлық шығындар**	**мың.теңге**	**1 084,93**	**1 101,7**	**101,55%**	
1V.	**Табыс**	**мың.теңге**	**0,00**	**-961,7**		
V.	**Барлық кірістер**	**мың.теңге**	**1 084,93**	**140,1**	**12,91%**	Көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі
V1.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**МҰМ тоннасы**	**8 355,88**	**1 078,6**	**12,91%**	Тұрақ уақытын қысқарту есебінен көрсетілген қызметтер көлемінің азаюы
V11.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**5,41**	**5,41**		

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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