№ 4 Қосымша
2019 жылғы 30 наурыздағы № 171
тарифтерді калыптастыру Қағидаларына

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" Акционерлік Қоғамы
(субъектінің атауы)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының
2021 жылға арналған әуе кемелерінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметіне тарифтік сметаны орындау

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Бір.өлш.	Авиациялық қауіпсіздік қызметіне 2021 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген			Авиац.қауіпсіздік қызметіне 2021 жылғы тарифтік смета бойынша нақты шығыстар			ауытқу %	Ауытқу себептері
				ІӘЖ	ХӘЖ		ІӘЖ	ХӘЖ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**111 119,9**	**65 560,7**	**45 559,2**	**185 554,6**	**115 043,8**	**70 510,7**	**167,0%**	
	соның ішінде:									
1.	**Материалдық шығындар**	**мың теңге**	**2 582,0**	**1 523,4**	**1 058,6**	**3 367,3**	**2 087,8**	**1 279,6**	**130,4%**	
	соның ішінде:						0,00	0,00		
1.1.	шикізат және материалдар	мың теңге	542,90	320,31	222,59	551,18	341,73	209,45	101,5%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.3.	ЖЖМ	мың теңге	512,10	302,14	209,96	1 143,96	709,26	434,70	223,4%	отын шығынының өсуі көліктер паркінің ұлғаюымен байланысты
1.4.	Отын	мың теңге	20,00	11,80	8,20	95,30	59,09	36,21	476,5%	көрсетілген қызмет көлемін ұлғайту есебінен
1.5.	Энергия	мың теңге	1 507,00	889,13	617,87	1 576,90	977,68	599,22	104,6%	электр энергиясына және жылу энергиясына тарифтерді ұлғайту есебінен
2.	**Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**77 217,0**	**45 558,0**	**31 659,0**	**140 357,0**	**87 021,3**	**53 335,7**	**181,8%**	
	соның ішінде:									
2.1.	еңбекақы	мың теңге	70 262,00	41 454,58	28 807,42	129 472,00	80 272,64	49 199,36	184,3%	нақты саны бойынша, бірақ инфляция деңгейіне жалақыны индекстеу есебінен өсудің стандартты санынан аспайтын
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	6 955,00	4 103,45	2 851,55	10 885,00	6 748,70	4 136,30	156,5%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі және материалдық емес активтердің құралыамортизациясы**	**мың теңге**	**17 247,00**	**10 175,73**	**7 071,27**	**19 272,1**	**11 948,7**	**7 323,4**	111,7%	
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың теңге**	**708,9**	**418,3**	**290,6**	**680,5**	**421,9**	**258,6**	**96,0%**	
	соның ішінде:									
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	708,90	418,25	290,65	680,54	421,93	258,61	96,0%	жөндеу бойынша жұмыс көлемінің төмендеуі
5.	**Өзге шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**13 365,0**	**7 885,4**	**5 479,7**	**21 877,6**	**13 564,1**	**8 313,5**	**163,7%**	
	соның ішінде:									
5.1.	байланыс қызметтері	мың теңге	452,00	266,68	185,32	461,50	286,13	175,37	102,1%	Қазақтелеком тарифтерінің өсуі
5.2.	резервуарларды ағымдағы жөндеу және тазалау, ҮКЖ химиялық өңдеу бойынша қызметтер	мың теңге	164,00	96,76	67,24	885,00	548,70	336,30	539,6%	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу
5.3.	автокөлікті күтіп ұстау	мың теңге	37,00	21,83	15,17	99,24	61,53	37,71	268,2%	арнайы техниканы күзгі-қысқы навигацияға дайындау кезіндегі шығыстарды ұлғайту
5.4.	іссапар шығындары	мың теңге	89,00	52,51	36,49	1 103,40	684,11	419,29	1239,8%	реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды орындаумен байланысты мәселелерді шешу, сондай-ақ өндірістік мәселелерді шешу үшін ААК іссапарлар санының ұлғаюына байланысты

5.5.	кадрларды даярлау	мың теңге	3 125,00	1 843,75	1 281,25	4 260,00	2 641,20	1 618,80	136,3%	ЖЖКМҚ қызметкерлерін 02.04.2021 №47 НР шарт бойынша оқыту, өнеркәсіптік қауіпсіздік 26.01.21 ж. № 26МС шарты бойынша оқыту, қауіпті жүктерді тасымалдау бойынша ӘТҮҚ және ҮЖТҚ жұмыскерлерін 21.0521 ж. № 215МС шарты бойынша оқыту және басқалары.
5.6.	құралдар мен құрылғылар	мың теңге	82,00	48,38	33,62	90,10	55,86	34,24	109,9%	өндірістік қажеттілік бойынша
5.7.	ТТҚ шығару және көму	мың теңге	103,00	60,77	42,23	271,00	168,02	102,98	263,1%	1) 01.03.21 № 90МС "ЭкоПром КЗ" ЖШС Майлар мен сұзгі майларын жою 27.01.21ж. № 19МС "Аликоновские" ЖШС, 2) "NEO PLUS" ЖШС № 17МС, 22.01.21ж. ТҚҚ және ЖЖ жою туралы келісім-шарттарына сәйкес және т.б.
5.8.	кеңсе, типографиялық, үй шаруашылығы шығыстар, жуу құралдары	мың теңге	433,00	255,47	177,53	498,30	308,95	189,35	115,1%	өндірістік қажеттілік бойынша
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың теңге	1 021,00	602,39	418,61	3 714,61	2 303,06	1 411,55	363,8%	02.07.21 ж. № 337МС "Авиаорнитология орталығы" ЖШС-мен экологиялық бақылау туралы, ИКАО талаптарына сәйкестік мәнінде жыл сайынғы аудит 02.07.21 ж. № 335МС "Авиаорнитология орталығы" ЖШС шарттарына сәйкес және т.б.
5.11.	еңбекті қорғау	мың теңге	605,00	356,95	248,05	1 533,00	950,46	582,54	253,4%	"Теміржолдезинфекция" ЖШС 01.01.21 ж. № 1 НР коронавирустың алдын алу және дезинфекция шарттары бойынша, "Теміржолдезинфекция" ЖШС 25.02.21ж. № 89МС шарты бойынша дезинсекция және дератизациялау, Заграфская ЖК-мен 27.10.20ж. 368 шарты бойынша жеке қорғаныс құралдарын сатып алу және т.б.
5.12.	құралдарды тексеру	мың теңге	40,00	23,60	16,40	57,16	35,44	21,72	142,9%	"Жөндеу-метрологиялық орталық" ЖШС - 26.03.21ж. № 115 МС шартына сәйкес, "Нацэкс"АҚ - 16.04.21ж. № 160 МС
5.13.	еңбек жағдайлары зиянды персоналды кәсіби тексеру және дәрі-дәрмектер	мың теңге	1 037,00	611,83	425,17	1 407,82	872,85	534,97	135,8%	"Ақтөбе т.ж ауруханасы" ЖШС 29.01.21ж. № 29МС, 21.04.21 ж. доп. № 59НР "Зере медикалс" ЖШС келісім-шарттарына сәйкес қызметтердің құны;
5.15.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың теңге	115,00	67,85	47,15	123,10	76,32	46,78	107,0%	15.02.21 ж. № 56МС шарты – «Корженкова Р.И.» ЖК-н жиынтықтауыштар, 16.11.21ж. № 195НР шарты - "Компания Хостер КЗ" ЖШС-н БИТРИКС лицензиясын сатып алу
5.16.	міндетті сақтандыру	мың теңге	583,00	343,97	239,03	604,71	374,92	229,79	103,7%	"Фридом финанс" АҚ 03.03.21ж. № 685МС, 22.02.21ж. № 53МС "Халық сақтандыру компаниясы" АҚ шарттарына сәйкес сақтандыру сыйлықақыларын өзгеру және т.б.
5.17.	көлік қызметтері	мың теңге	5,00	2,95	2,05	15,36	9,52	5,84	307,2%	01.10.21ж. № 168НР А.К.Ермагамбетов ЖК және 11.10.21ж. № 172НР А.В.Назаренко ЖК шарттарына сәйкес автокөтергіш, экскаватор және автокран қызметтері
5.18.	суық су және кәріз	мың теңге	1 062,00	626,58	435,42	1 101,11	682,69	418,42	103,7%	сумен қамту және су бұру қызмет тариф көтерілуіне байланысты
5.20.	майлар, жағармайлар, арнайы сұйықтықтар	мың теңге	98,00	57,82	40,18	99,63	61,77	37,86	101,7%	арнайы жабдықты жұмыс жағдайында ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту
5.21.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	3 359,30	1 981,99	1 377,31	3 398,22	2 106,90	1 291,32	101,2%	жалақыны индекстеуге байланысты
5.22.	дабыл қызметтері	мың теңге	239,00	141,01	97,99	399,00	247,38	151,62	166,9%	"Спецавтоматика Плюс" ЖШС 01.02.21ж. №7 МС шартына сәйкес шығыстар.
5.23.	дозиметриялық бақылау	мың теңге	313,00	184,67	128,33	350,00	217,00	133,00	111,8%	"Радиациялық қауіпсіздік Орталығы" ЖШС 21.01.21ж. №24 МС шарты бойынша құнына сәйкес
5.24.	т.б.	мың теңге	402,70	237,59	165,11	1 405,31	871,29	534,02	349,0%	өндірістік қажеттілік бойынша өндірістік процестерді қамтамасыз ету мақсатында
2	**Кезең шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**15 368,5**	**9 067,4**	**6 301,1**	**25 900,2**	**16 114,8**	**9 785,4**	**168,5%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы оның ішінде**	**мың теңге**	**15 368,5**	**9 067,4**	**6 301,1**	**25 900,2**	**16 114,8**	**9 785,4**	**168,5%**	
6.1.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	7 834,00	4 622,06	3 211,94	17 086,86	10 593,85	6 493,01	218,1%	есеп инфляция коэффициентіне индекстеуді ескеріп, нақты санға сүйене отырып, бірақ нормативтік санаң аспайтын мөлшерде жүргізілді
6.1.2	әлеуметтік салық	мың теңге	775,60	457,60	318,00	1 691,60	1 048,79	642,81	218,1%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың теңге	383,00	225,97	157,03	398,32	246,96	151,36	104,0%	09.10.21ж. "Каспий Пей" ЖШС, 15.04.21ж. № 9338 "Банк Центркредит" АҚ, 19.07.21ж. № 46 "СберБанк" АҚ жасалған шарттарына сәйкес және т.б.
6.3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	409,60	241,66	167,94	409,89	310,81	99,08	100,1%	НҚ сатып алуға байланысты

6.4.	ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	мың теңге	226,00	133,34	92,66	216,96	134,52	82,44	96,0%	ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсету, сайтты жаңарту шығыстары
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	176,00	103,84	72,16	184,50	114,39	70,11	104,8%	коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне байланысты
6.6.	іссапар шығындары	мың теңге	391,00	230,69	160,31	574,77	356,36	218,41	147,0%	авиациалық қауіпсіз әкімшіл іссапарлар санын арттыру есебінен
6.7.	өкілдік шығындар	мың теңге	6,00	3,54	2,46	52,30	32,43	19,87	871,7%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.8.	мерзімдік басылым	мың теңге	8,00	4,72	3,28	8,00	4,96	3,04	100,0%	дерек бойынша
6.9.	еңбекті қорғау	мың теңге	1,00	0,59	0,41	1,10	0,68	0,42	110,0%	Коронавирустың алдын алуға және арнайы тамақ (сүт) сатып алу бағасының өсуіне байланысты
6.10.	қоршаған ортаны қорғау бойынша шығындар	мың теңге	109,90	64,84	45,06	110,40	68,45	41,95	100,5%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.11.	Салықтар	мың теңге	2 099,00	1 238,41	860,59	2 182,96	1 353,44	829,52	104,0%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.12.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	397,00	234,23	162,77	378,24	234,51	143,73	95,3%	"UHY SAPA Consulting" ЖШС-мен 27.01.21ж. № 27МС шарты бойынша қызметтер
6.13.	Тәуелсіз директорларды күтіп ұстау	мың теңге	103,00	60,77	42,23	110,00	68,20	41,80	106,8%	Жалғыз акционердің 25.12.19 жылғы № 7 шешіміне сәйкес
6.14.	ақпараттық, заң қызметтері	мың теңге	81,00	47,79	33,21	76,95	47,71	29,24	96,0%	"Ақтөбе Медиа" ЖШС 17.06.21ж. № 92НР және "Егемен Қазақстан" АҚ 17.06.21ж. № 91НР шарттарына сәйкес қызметтері
6.15.	байланыс қызметтері	мың теңге	288,00	169,92	118,08	300,10	186,06	114,04	104,2%	өндірістік қажеттілік
6.16.	кеңес беру қызметтері	мың теңге	35,00	20,65	14,35	35,40	21,95	13,45	101,1%	"Смарт Инфо" ЖШС 15.04.21ж. № 142МС шартына сәйкес қызметтер
6.16.	материалдар	мың теңге	41,00	24,19	16,81	41,00	25,42	15,58	100,0%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлектеп есепке алу әдістемесіне сәйкес бөлу
6.17.	қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	мың теңге	223,90	132,10	91,80	225,00	139,50	85,50	100,5%	тозуының жоғары болуына байланысты автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету құнының өсуі
6.18.	сақтандыру	мың теңге	52,00	30,68	21,32	54,80	33,98	20,82	105,4%	"Фридом финанс" АҚ 03.03.21ж. № 685МС, 22.02.21ж. № 53МС "Халық сақтандыру компаниясы" АҚ шарттарына сәйкес сақтандыру сыйлықақыларын өзгеруі және т.б
6.19.	халықаралық рейстерге салық салуға байланысты шығындар	мың теңге	1 161,00	684,99	476,01	1 161,00	719,82	441,18	100,0%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлектеп есепке алу әдістемесіне сәйкес бөлу
6.19.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығындар	мың теңге	180,00	106,20	73,80	181,20	112,34	68,86	100,7%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.20.	құралдар мен құрылғылар	мың теңге	2,00	1,18	0,82	2,00	1,24	0,76	100,0%	өндірістік қажеттілік
6.21.	біліктілікті арттыру	мың теңге	74,00	43,66	30,34	88,92	55,13	33,79	120,2%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.22.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	244,20	144,08	100,12	250,30	155,19	95,11	102,5%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.23.	т.б.	тыс. теңге	67,30	39,71	27,59	77,59	48,11	29,48	115,3%	өндірістік қажеттілікке байланысты
III.	**Шығындардың барлығы**	**мың теңге**	**126 488,4**	**74 628,2**	**51 860,2**	**211 454,7**	**131 158,6**	**80 296,1**	**167,2%**	көрсетілген қызмет көлемінің ұлғаюына байланысты
IV.	**Табыс**	**мың теңге**	**825,40**	**487,00**	**338,40**	**33 283,6**	**20 579,1**	**12 704,4**	**4032,42%**	
V.	**Барлық кірістер**	**мың теңге**	**127 313,80**	**75 115,14**	**52 198,66**	**244 738,31**	**151 737,75**	**93 000,56**	**192,23%**	көрсетілген қызмет көлемінің ұлғаюына байланысты
VI.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**МҰС тоннасы**	**163 445,00**	**96 432,55**	**67 012,45**	**314 347,00**	**194 895,14**	**119 451,86**	**192,33%**	"Адриатик" АК, "Уральские авиалинии" АК және "АСТЕР авиэйшн" АК жүк ӨК ұшу жиілігін ұлғайғы
VII.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**778,94**	**778,94**	**778,94**	**778,94**	**778,94**	**778,94**		

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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