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

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" Акционерлік Қоғамы

(субъектінің атауы)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы әуежайының базалық әуеайлағында әуе кемесіне тұрақ орнын беру жөніндегі қызмет бойынша 2021 жылға арналған тарифтік сметаны орындау

№ р/н	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бір.	ӘК орналастыру бойынша қызметіне бекітілген 2021 жылға арналған тарифтік сметада көзделген	ӘК орналастыру қызметі бойынша 2021 жылғы тарифтік смета бойынша нақты шығыстар	ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге:**	**452,2**	**843,5**	**186,5%**	
	соның ішінде::					
1.	**Материалдық шығындар**	**мың теңге:**	**171,5**	**173,8**	**101,4%**	
	соның ішінде::					
1.1.	шикізат және материалдар	мың теңге:	49,46	49,80	100,69%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.2.	ҮҚЖ тазалауға арналған көктайғаққа қарсы реагент	мың теңге:	15,20	15,00	98,68%	2020 жылы қолайлы ауа-райына байланысты шығынды азайту
1.3.	Отын	мың теңге:	92,79	93,14	100,38%	ЖЖМ шығынының өсуі автомашиналар паркінің ұлғаюына және ЖЖМ құнының өсуіне байланысты
1.4.	Энергия	мың теңге:	14,02	15,90	113,41%	электр энергиясына және жылу энергиясына тарифтерді ұлғайту есебінен
2.	**Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың теңге:**	**5,0**	**307,0**	**6177,06%**	
	соның ішінде:					
2.1.	еңбекақы	мың теңге:	4,58	283,00	в 6,2 раза	нақты саны бойынша, бірақ инфляция деңгейіне жалақыны индекстеу есебінен өсудің стандартты санынан аспайтын
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге:	0,39	24,00	в 6,2 раза	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі және материалдық емес активтердің**	**мың теңге:**	**211,26**	**275,00**	**130,17%**	
	құралдар.амортизациясы					
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың теңге:**	**21,53**	**20,67**	**96,01%**	
	соның ішінде::					
4.1.	ұлғайтуға алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге:	21,53	20,67	96,01%	жөндеу бойынша жұмыс көлемінің төмендеуі
	негізгі құралдардың құны					
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың теңге:**	**42,9**	**67,0**	**155,99%**	
	соның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметтері	мың теңге:	0,23	1,40	608,70%	Қазақтелеком тарифтерінің өсуі

5.2.	резервуарларды ағымдағы жөндеу және тазалау, ҮҚЖ химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер	мың теңге:	13,21	15,30	115,82%	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу
5.3.	автокөлікті күтіп ұстау	мың теңге:	2,75	3,03	110,18%	арнайы техниканы күзгі-қысқы навигацияға дайындау кезіндегі шығыстарды ұлғайту
5.4.	іссапар шығындары	мың теңге:	0,59	0,60	101,69%	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:	1,69	2,10	124,26%	ЖЖМҚ 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:	1,28	1,31	102,34%	өндірістік қажеттілікке байланысты әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде
5.7.	ТТҚ шығару және көму	мың теңге:	0,32	0,60	187,50%	1) 01.03.21 № 90МС "ЭкоПром КЗ" ЖШС Майлар мен сүзгі 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:	0,47	0,67	142,55%	өндірістік қажеттілік бойынша
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың теңге:	1,72	4,82	280,23%	02.07.21 ж. № 337МС "Авиаорнитология орталығы" ЖШС-мен экологиялық бақылау туралы, ИКАО талаптарына сәйкестік мәніне жыл сайынғы аудит 02.07.21 ж. № 335МС "Авиаорнитология орталығы" ЖШС шарттарына сәйкес және т.б.
5.10.	еңбекті қорғау	мың теңге:	2,91	6,32	217,18%	"Теміржолдезинфекция" ЖШС 01.01.21 ж. № 1 НР коронавирустың алдын алу және дезинфекция шарттары бойынша, "Теміржолдезин-фекция" 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.
5.11.	құрылғыларды тексеру	мың теңге:	0,46	1,10	239,13%	"Жөндеу-метрологиялық орталық" ЖШС - 26.03.21ж. № 115 МС шартына сәйкес, "Нацэкс"АҚ - 16.04.21ж. № 160 МС
5.12.	еңбек жағдайлары зиянды персоналды кәсіби тексеру және дәрі-дәрмектер	мың теңге:	0,87	1,94	222,99%	"Ақтөбе т/ж ауруханасы" ЖШС 29.01.21ж. № 29МС, 21.04.21 ж. дог № 59НР "Зере медикалс" ЖШС келісім-шарттарына сәйкес қызметтердің құны;
5.13.	міндетті сақтандыру	мың теңге:	1,36	1,73	127,21%	"Фридом финанс" АҚ 03.03.21ж. № 685МС, 22.02.21ж. № 53МС "Халық сақтандыру компаниясы" АҚ шарттарына сәйкес сақтандыру сыйлықақыларын өзгерту және т.б.
5.14.	суық су және кәріз	мың теңге:	0,41	1,79	436,59%	сумен қамту және су бұру қызмет тариф.көтерілуіне байланысты
5.15.	майлар, жағармайлар, арнайы сұйықтықтар	мың теңге:	3,42	4,12	120,47%	арнайы жабдықты жұмыс жағдайында ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту
5.16.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге:	1,07	1,23	114,95%	жалақыны индекстеуге байланысты
5.17.	т.б.	мың теңге:	10,18	18,92	185,85%	өндірістік процестерді қамтамасыз ету мақсатында өндірістік қажеттілікке байланысты
2	**Кезең шығындары, барлығы**	**мың теңге:**	**48,8**	**77,6**	**159,05%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы оның ішінде**	**мың теңге:**	**48,8**	**77,6**	**159,05%**	
6.1.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге:	15,73	37,35	237,44%	есеп инфляция коэффициентіне индекстеуді ескеріп, нақты санға сүйене отырып, бірақ нормативтік саннан аспайтын мөлшерде жүргізілді
6.1.2	әлеуметтік салық	мың теңге:	1,36	3,27	240,44%	қызметкерлер санына сәйкес

6.2.	банк қызметтері	мың теңге:	1,24	1,29	104,03%	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:	1,00	3,85	385,00%	НҚ сатып алуға байланысты
6.4.	ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	мың теңге:	0,63	0,60	95,24%	ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсету, сайтты жаңарту шығыстары
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың теңге:	0,76	0,82	107,89%	коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне байланысты
6.6.	іссапар шығындары	мың теңге:	1,95	3,00	153,85%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.7.	қоршаған ортаны қорғау бойынша шығындар	мың теңге:	0,48	0,51	106,25%	Коронавирустың алдын алуға және арнайы тамақ (сүт) сатып алу бағасының өсуіне байланысты
6.8.	Салықтар	мың теңге:	16,58	17,24	103,98%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.9.	аудиторлық қызметтер	мың теңге:	1,49	1,44	96,64%	"UHY SAPA Consulting" ЖШС-мен 27.01.21ж. № 27МС шарты бойынша қызметтер
6.10.	байланыс қызметтері	мың теңге:	1,06	1,11	104,72%	Қазақтелеком тарифтерінің өсуі
6.11.	қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	мың теңге:	5,19	5,50	105,97%	тозуының жоғары болуына байланысты автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету құнының өсуі
6.12.	сақтандыру	мың теңге:	0,08	0,10	125,00%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.13.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығындар	мың теңге:	0,52	0,61	117,31%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.14.	біліктілікті арттыру	мың теңге:	0,15	0,28	186,67%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.15.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге:	0,17	0,17	100,00%	жалақыны индекстеуге байланысты
6.16.	т.б.	тыс. теңге	0,40	0,46	115,00%	өндірістік қажеттілікке байланысты, өндірістік процесті қамтамасыз ету үшін
III.	**Шығындардың барлығы**	**мың теңге:**	**500,96**	**921,09**	**183,86%**	
IV.	**Табыс**	**мың теңге:**	**0,0**	**-437,9**		
V.	**Барлық кірістер**	**мың теңге:**	**500,96**	**483,17**	**96,45%**	көрсетілген қызмет көлемінің азаюына байланысты
VI.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**МҰС тоннасы**	**8 802,70**	**8 491,63**	**96,47%**	пандемияға байланысты-контрагенттер санының азаюы
VII.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**56,9**	**56,9**		

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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