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

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" Акционерлік Қоғамы

(субъектінің атауы)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының электр энергиясын беру және бөлу қызметіне 2021 жылға арналған тарифтік сметаны орындау

№ р/н	Көрсеткіштер атауы	Өлш.бір.	Э / эн беру және бөлу қызметіне 2021 жылға арналған тарифтік сметаны бекітілген түзетуде көзделген.	Э/эн беру және бөлу қызметі бойынша 2021 жылғы тарифтік сметаның нақты шығыстары	Ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**1 028,5**	**2 350,3**	**228,5%**	
	соның ішінде:					
1.	**Материалдық шығындар**	**мың теңге**	**194,5**	**215,3**	**110,7%**	
	соның ішінде:					
1.1.	шикізат және материалдар	мың теңге	4,07	4,50	110,57%	материалдар шығысының бекітілген нормаларына сәйкес
1.2.	ЖЖМ	мың теңге	9,89	10,47	105,86%	ЖЖМ шығынының өсуі автомашиналар паркінің ұлғаюына және ЖЖМ құнының өсуіне байланысты
1.3.	Энергия	мың теңге	180,55	200,32	110,95%	Ээнергиясына және жылу энерг тарифтерді ұлғайту есебінен
2.	**Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**605,1**	**1 559,0**	**257,65%**	
	соның ішінде:					
2.1.	еңбекақы	мың теңге	557,56	1 438,00	257,91%	нақты саны бойынша, бірақ инфляция деңгейіне жалақыны индекстеу есебінен өсудің стандартты санынан аспайтын
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	47,53	121,00	254,58%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі және материалдық емес активтердің**	**мың теңге**	**0,00**	**0,00**		
	құралдар.амортизациясы					
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың теңге**	**5,79**	**5,56**	**96,03%**	
	соның ішінде:					
4.1.	ұлғайтуға алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	5,79	5,56	96,03%	жөндеу бойынша жұмыс көлемінің төмендеуі
	негізгі құралдардың құны					
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**223,1**	**570,4**	**255,68%**	
	соның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметтері	мың теңге	5,84	12,00	205,48%	Қазақтелеком тарифтерінің өсуі
5.2.	резервуарларды ағымдағы жөндеу және тазалау, ҮҚЖ химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер	мың теңге	0,65	14,00	в 2,1раза	негізгі құралдардың тозуына байланысты арнайы техника мен жабдықтарды жөндеу
5.3.	автокөлікті күтіп ұстау	мың теңге	0,65	1,00	153,85%	арнайы техниканы күзгі-қысқы навигацияға дайындау кезіндегі шығыстарды ұлғайту
5.4.	іссапар шығындары	мың теңге	0,65	3,00	461,54%	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	11,76	23,00	195,58%	ЖЖМҚ қызметкерлерін 02 04 2021 №47 НР шарт бойынша оқыту, өнеркәсіптік қауіпсіздік 26 01 21 ж. № 26МС шарты бойынша оқыту, қауіпті жүктерді тасымалдау бойынша ӨТҮҚ және ҮЖТҚ жұмыскерлерін 21 0521 ж. № 215МС шарты бойынша оқыту және басқалары.
5.6.	құралдар мен құрылғылар	мың теңге	2,62	3,10	118,32%	өндірістік қажеттілікке байланысты әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде

5.7.	ТТҚ шығару және көму	мың теңге	3,28	3,30	100,61%	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 шаруаш шығын., жуу құралдары	мың теңге	2,69	3,53	131,23%	өндірістік қажеттілікке байланысты
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың теңге	8,28	178,00	2149,76%	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	6,44	17,45	270,96%	"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.
5.11.	құрылғыларды тексеру	мың теңге	0,98	2,51	в 2,5раза	"Жөндеу-метрологиялық орталық" ЖШС - 26.03.21ж. № 115 МС шартына сәйкес, "Нацэкс"АҚ - 16.04.21ж. № 160 МС
5.12.	еңбек жағдайлары зиянды персоналды қасіби тексеру және дәрі-дәрмектер	мың теңге	2,65	3,76	141,89%	"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.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың теңге	0,11	0,89	809,09%	15.02.21 ж. № 56МС шарты – «Корженкова Р.И.» ЖК-н жинтықтауыштар, 16.11.21ж. № 195НР шарты - "Компания Хостер КЗ" ЖШС-н БИТРИКС лицензиясын сатып алу
5.14.	міндетті сақтандыру	мың теңге	3,36	4,25	126,49%	"Фридом финанс" АҚ 03.03.21ж. № 685МС, 22.02.21ж. № 53МС "Халық сақтандыру компаниясы" АҚ шарттарына сәйкес сақтандыру сыйлықақыларын өзгеруі және т.б.
5.16.	суық су және кәріз	мың теңге	30,32	60,23	198,65%	сумен қамту және су бұру қызмет тариф көтерілуіне байланысты
5.17.	майлар, жағармайлар, арнайы сұйықтықтар	мың теңге	10,52	12,40	117,87%	арнайы жабдықты жұмыс жағдайында ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту
5.18.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	8,33	10,10	121,25%	жалақыны индекстеуге байланысты
5.19.	т.б.	мың теңге	123,97	217,91	175,78%	өндірістік процестерді қамтамасыз ету мақсатында өндірістік қажеттілікке байланысты
2	**Кезең шығындары, барлығы**	**мың теңге**	**247,6**	**259,2**	**104,67%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы оның ішінде**	**мың теңге**	**247,6**	**259,2**	**104,67%**	
6.1.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	204,78	210,78	102,93%	есеп инфляция коэффициентіне индекстеуді ескеріп, нақты санға сүйене отырып, бірақ нормативтік саннан аспайтын мөлшерде жүргізілді
6.1.2	әлеуметтік салық	мың теңге	17,50	18,02	102,97%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың теңге	0,65	1,10	169,23%	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	0,00	0,00		
6.4.	ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету	мың теңге	2,83	2,78	98,23%	ұйымдастыру техникасын жөндеу және қызмет көрсету, сайтты жаңарту шығыстары
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1,19	1,35	113,45%	коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне байланысты
6.6.	іссапар шығындары	мың теңге	0,96	1,42	147,92%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді.
6.7.	өкілдік шығындар	мың теңге	0,10	2,20	2200,00%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.8.	қоршаған ортаны қорғау бойынша шығындар	мың теңге	1,66	2,00	120,48%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді
6.9.	Салықтар	мың теңге	0,00	0,00		
6.10.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	1,45	1,40	96,55%	"UHY SAPA Consulting" ЖШС-мен 27.01.21ж. № 27МС шарты бойынша қызметтер
6.11.	тәуелсіз директорларды қамтамасызету	мың теңге	2,71	3,00	110,70%	20.12.19 ж. № 7 хаттама Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес Тәуелсіз директорларды қамтамасыз етуге байланысты шығыстар
6.12.	байланыс қызметтері	мың теңге	2,40	2,51	104,58%	Қазақтелеком тарифтерінің өсуі
6.13.	кеңес беру қызметтері	мың теңге	1,87	1,89	101,07%	15.04.21 ж. № 142МС "Смарт Инфо" ЖШС шартына сәйкес қызметтер
6.14.	материалдар	мың теңге	0,21	0,22	104,76%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.15.	қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	мың теңге	6,05	6,42	106,12%	тозуының жоғары болуына байланысты автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету құнының өсуі
6.16.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығындар	мың теңге	0,73	0,81	110,96%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.17.	біліктілікті арттыру	мың теңге	1,47	1,97	134,01%	бөлу тікелей өндірістік шығыстарға пропорционалды түрде жүргізілді

6.18.	міндетті медициналық сақтандыру	мың теңге	0,11	0,21	190,91%	жалақыны индекстеуге байланысты
6.19.	т.б	мың теңге	0,94	1,10	117,02%	өндірістік қажеттілікке байланысты, өндірістік процесті кемтамасыз ету үшін
111.	**Шығындардың барлығы**	**мың теңге**	**1 276,10**	**2 609,47**	**204,49%**	
1V.	**Табыс**	**мың теңге**	**0,0**	**-1 700,6**		
V.	**Барлық кірістер**	**мың теңге**	**1 276,10**	**908,92**	**71,23%**	электр энергиясын тұтыну көлемінің төмендеуі
V1.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**МУС тоннасы**	**3 146,20**	**2 272,30**	**72,22%**	пандемияға байланысты электр энергиясын тұтынуды азаюы
V11.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**0,40**	**0,40**		

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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