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

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамы

(субъектінің атауы)

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының

2022 жылға арналған әуе кемелерінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамассыз ету қызметінің тарифтік сметасының орындалуы

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бір.	ӘК авиациалық қаіпсіздігін қамтамассыз ету бойынша 2022 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген	ӘК авиациалық қаіпсіздігін қамтамассыз ету бойынша 2022 жылдың	% ауытқу	Ауытқулардың себептері
			ІӘЖ	ІӘЖ		
1	2	3	5	8	10	11
1.	**Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**55 276,1**	**88 511,9**	**160,1%**	
	оның ішінде:					
1.	**Материалдық шығындар**	**мың.теңге**	**1 521,01**	**4 101,9**	**269,7%**	
	оның ішінде:					
1.1.	шикізат және материалдар	мың.теңге	319,71	901,44	282,0%	тарифтерде бекітілген нормалар шегінде
1.2.	ЖЖМ	мың.теңге	302,05	971,52	321,6%	қызметтер көлемінің ұлғаюына, дизель отыны мен А-93 бензинінің бағасының өсуіне, сондай-ақ машиналардың автопаркінің ұлғаюына байланысты
1.3.	Жанармай	мың.теңге	11,78	28,00	237,7%	ЖЖМ бағасының өсуіне байланысты
1.4.	Энергия	мың.теңге	887,47	2 200,96	248,0%	э/энергияға және жылу энергиясының тарифтарын 7% - ға ұлғайту
1.4.1.	одан электр энергиясы	мың.теңге	545,32	1 871,36	343,2%	
2.	**Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы**	**мың.теңге**	**45 473,62**	**72 660,2**	159,8%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы	мың.теңге	41 377,29	66 115,04	159,8%	нақты санға сәйкес, бірақ нормативтік саннан аспайтын инфляция коэффициентіне жалақыны индекстеу есебінен өсу
2.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	4 096,33	6 545,14	159,8%	жалақыны индекстеуге байланысты
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы**	**мың.теңге**	**0,00**	**0,0**	**0,0%**	
	активтер					
4.	**Жөндеу, барлығы**	**мың.теңге**	**417,47**	**417,5**	**100,0%**	
	оның ішінде:					
4.1.	ұлғаюға әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге	417,47	417,47	100,0%	
	негізгі құралдардың құны					
5.	**Басқа шығындар, барлығы**	**мың.теңге**	**7 863,98**	**11 332,3**	**144,1%**	
	оның ішінде:					

5.1.	байланыс қызметтері	мың.теңге	266,18	256,81	96,5%	телефон шығындарын оңтайландыру байланысты. "Далсвязь"ЖШС 08.02.2022 №16-НР шарты бойынша
5.2.	автокөлікті күту	мың.теңге	21,79	24,79	113,8%	күзгі-қысқы навигацияға арнайы техниканы дайындау кезінде шығындарды ұлғайту
5.3.	іссапар шығындары	мың.теңге	52,41	79,01	150,8%	реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды орындауға байланысты мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ өндірістік мәселелерді шешу және жаңа бағыттарды ашу үшін ААК іссапарлар санының артуына байланысты.
5.4.	кадрларды даярлау	мың.теңге	1 840,31	3 213,76	174,6%	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
5.5.	құралдар мен құрылғылар	мың.теңге	48,29	48,30	100,0%	әуеайлақ плиталарын қалпына келтіру және арнайы техникаға қызмет көрсету бойынша жөндеуді орындау кезінде өндірістік қажеттілік бойынша
5.6.	ҚТҚ шығару және көму	мың.теңге	60,66	98,10	161,7%	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.
5.7.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық.шығындар, жуғыш заттар	мың.теңге	254,99	298,56	117,1%	өндірістік қажеттілікке байланысты
5.8.	коммуналдық қызметтер	мың.теңге	625,41	1 080,96	172,8%	берілген шот фактуралар мен коммуналдық қызметтердің тарифтеріне сәйкес
5.9.	объектіні тексеру, техникалық қызмет көрсету	мың.теңге	601,27	1 678,08	279,1%	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	356,28	571,46	160,4%	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	23,56	46,42	197,0%	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	610,69	586,70	96,1%	"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	67,72	65,80	97,2%	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	343,33	466,91	136,0%	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.	көлік қызметтері	мың.теңге	2,94	4,19	142,6%	Әкімгали ЖК 25.04.22 ж. № 69-НР шартына сәйкес АВТО көтергіш, экскаватор және автокран қызметтері, Жанаргүл ЖК 07.09.22 ж. №143 - Нр шарты бойынша АВТО жалға беру қызметтері
5.16.	майлар, майлау, арнайы сұйықтықтар	мың.теңге	57,71	60,70	105,2%	арнайы техниканы жұмыс күйінде ұстау үшін майларды ауыстыру, техникалық байқаудан өту.
5.17.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	1 978,29	1 980,10	100,1%	қызметкерлердің санына сәйкес, жалақыны индекстеуге байланысты

5.18.	дабыл қызметтері	мың.теңге	140,75	177,52	126,1%	28.01.22 ж. №12-НР шартына сәйкес шығыстар "Спецавтоматика Плюс"ЖШС
5.19.	ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	мың.теңге	88,92	88,72	99,8%	
5.20.	дозиметрлік бақылау	мың.теңге	184,33	257,94	139,9%	ЖШС "Гигиенист" 15.04.22 жылғы №60-НР шартына сйәкес озим.бақылау
5.21.	Басқа шығындар	мың.теңге	238,15	239,90	100,7%	өндірістік қажеттілікке байланысты
2	**Кезең шығындары, барлығы**	**мың.теңге**	**8 808,51**	**14 054,9**	**159,6%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде**	**мың.теңге**	**8 808,51**	**14 054,9**	**159,6%**	
6.1.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың.теңге	4 613,44	8 937,16	193,7%	есептеу инфляция коэффициентіне индекстеуді ескере отырып, нақты Сан негізінде, бірақ нормативтік саннан аспайтын негізде жүргізілді.
6.1.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	456,75	884,51	193,7%	қызметкерлер санына сәйкес
6.2.	банк қызметтері	мың.теңге	225,55	348,48	154,5%	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	0,0%	
6.4.	ұйымдастыру техникасын күтіп ұстау	мың.теңге	133,09	133,10	100,0%	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.
6.5.	коммуналдық қызметтер	мың.теңге	103,65	104,54	100,9%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдісі бойынша, сондай-ақ коммуналдық қызметтердің тарифтері бойынша бөлу.
6.6.	іссапар шығындары	мың.теңге	230,26	258,50	112,3%	әкімшілік басқарма қызметкерлерінің іссапарларының санын ұлғайту есебінен
6.7.	өкілдік шығындар	мың.теңге	3,53	6,26	177,5%	Жаңа бағыттардың ашылуына, сондай-ақ авиакомпания өкілдерімен кездесулерге байланысты.
6.8.	мерзімді баспасөз	мың.теңге	4,71	4,58	97,2%	нақты деректер бойынша
6.9.	еңбекті қорғау	мың.теңге	0,59	0,60	101,7%	Жеке қорғаныс құралдарын сатып алу бағасының өсуіне байланысты.
6.10.	қоршаған ортаны қорғау шығындары	мың.теңге	64,72	71,74	110,9%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге
6.11.	Салықтар	мың.теңге	1 236,10	1 316,48	106,5%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.12.	аудиторлық қызметтер	мың.теңге	233,79	233,80	100,0%	"ФС Салюшн Аудит" ЖШС 15.04.22 ж. № 199-МС шарт бойынша
6.13.	тәуелсіз директорларды қамтамассыз ету	мың.теңге	60,66	99,58	164,2%	жалғыз акционердің 25.12.19 жылғы № 7 және 12.12.22 жылғы №13 шешіміне сәйкес
6.14.	ақпараттық, заң қызметтері	мың.теңге	47,70	48,00	100,6%	"Ақтөбе Медиа" ЖШС қызметтері "Егемен Қазақстан"АҚ 16.08.22 ж. № 133-НР және 22.06.22 ж. № 101-НР шартына сәйкес
6.15.	байланыс қызметтері	мың.теңге	169,60	171,20	100,9%	бөлу тікелей өндірістік шығындарға пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.16.	консультациялық қызметтер	мың.теңге	20,61	33,71	163,6%	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.
6.16.	материалдар	мың.теңге	24,14	36,97	153,1%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес бөлу
6.17.	қызметтік автокөлікті күтіп ұстау	мың.теңге	131,85	206,72	156,8%	жоғары тозуға, сондай-ақ әкімшілік персоналдың автомобильдер паркінің ұлғаюына байланысты автокөлікті күтіп-ұстауға және қызмет көрсетуге арналған құнының ұлғаюы
6.18.	сақтандыру	мың.теңге	30,62	47,10	153,8%	қызметкерлерді сақтандыру 05.08.22ж. шарты "Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Мемлекеттік аннуитеттік компания

6.19.	халықаралық рейстерге салық салуға байланысты шығыстар	мың.теңге	683,71	683,71	100,0%	02.06.2014 ж. ТМРА бекіткен бөлек есепке алу әдістемесіне сәйкес бөлу
6.19.	кеңсе, типографиялық, шаруашылық шығыстар	мың.теңге	106,00	101,30	95,6%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.20.	құралдар мен құрылғылар	мың.теңге	1,18	1,14	96,3%	өндірістік қажеттілікке байланысты
6.21.	біліктілікті арттыру	мың.теңге	43,58	52,59	120,7%	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.
6.22.	міндетті медициналық сақтандыру	мың.теңге	143,81	225,60	156,9%	бөлу жалақыны шығыстарға индекстеуге байланысты жұмысшылар санына сәйкес тікелей өндіріске пропорционалды түрде жүзеге асырылады
6.23.	басқа шығындар	мың.теңге	38,87	47,50	122,2%	өндірістік қажеттілікке байланысты
111.	**Барлық шығындар**	**мың.теңге**	**64 084,54**	**102 566,7**	**160,0%**	шығыстардың өсуі көрсетілген қызмет көлемінің өсуіне байланысты
1V.	**Табыс**	**мың.теңге**	**0,00**	**-14,7**		
V.	**Барлық кірістер**	**мың.теңге**	**64 092,20**	**102 552,03**	**160,0%**	Жолаушылар және жүк рейстерінің ұшу жиілігін арттыру есебінен көрсетілген қызметтер көлемінің өсуі
V1.	**Көрсетілген қызметтер көлемі**	**МҰМ тоннасы**	**96 252,80**	**154 013,00**	**160,0%**	"Адриатик" АК, "Орал авиалиниялары" АК және "САТЕР авиэйшн" АК жүк ӘК ұшу жиілігін арттыру, Дубай, Баку, Казань, Пхукет және т. б. жаңа рейстердің ашылуы
V11.	**Тариф (ҚҚС-сыз)**		**665,87**	**665,87**		

ЭҚжТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

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