

Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

2023 жылдың қорытындылары бойынша коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, ұшып-қонуды қамтамасыз ету реттелін көрсетілетін қызмет бойынша

Есепті кезең: 2023 жыл

р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 2023 жылға	Ауытқу	Ауытқу себептері
					%	
1	2	3	4		6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 390 084,00	2 684 288,95	93%	
	оның ішінде:	мың теңге				
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	317 760,30	461 137,64	45%	
	оның ішінде:	мың теңге				
1.1.	материалдар	мың теңге	191 182,60	338 785,16	77,2%	
1.2.	Жанармай (ЖЖМ)	мың теңге	100 800,70	95 920,99	-4,8%	
1.3.	электр энергиясы	мың теңге	25 776,90	26 431,49	3%	
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	221 790,60	657 210,97	196%	
	оның ішінде:	мың теңге				
2.1.	жалақы	мың теңге	198 826,20	592 081,96	198%	
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	22 964,40	65 129,02	184%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	342 406,70	342 406,70	0%	
4.	Жөндеу	мың теңге	253 404,60	357 194,99	41%	
5.	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	254 721,70	866 338,66	240%	
	оның ішінде:	мың теңге				
5.1.	Байланыс қызметтері	мың теңге	355,60	341,58	-4%	
5.2.	Иссапар шығындары	мың теңге	124,90	1 785,91	1330%	
5.3.	Қадрларды даярлау	мың теңге	3 805,00	3 644,13	-4%	
5.4.	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	250 436,20	860 567,04	244%	
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	371 355,10	571 206,40	54%	
6.	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	176 266,40	385 161,56	119%	
	оның ішінде:	мың теңге				
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы, оның ішінде	мың теңге	43 717,70	134 352,69	207%	
6.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	5 049,40	14 778,80	193%	
6.3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	-	-		
6.4.	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	мың теңге	4 445,20	9 378,01	111%	
	оның ішінде:	мың теңге				
6.4.1.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	341,90	1 283,59	275%	
6.4.2.	банктің қызметтері	мың теңге	606,20	1 456,57	140%	
6.4.3.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	2 744,60	4 884,25	78%	
6.4.4.	байланыс қызметтері	мың теңге	752,50	1 753,60	133%	
6.5.	Иссапар шығындары	мың теңге	334,10	2 720,62	714%	
6.7.	Салықтар	мың теңге	119 708,90	200 111,87	67%	
6.8.	Басқа шығындар	мың теңге	3 011,20	23 819,57	691%	
7.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	мың теңге	195 088,70	186 044,84	-5%	
III	Барлығы шығындар	мың теңге	1 761 439,10	3 255 495,35	85%	
IV	Пайда	мың теңге	-	- 1 234 205,31		
V	Барлық кірістер	мың теңге	1 761 439,10	2 021 290,04	15%	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі, оның ішінде	тонна	1 251 425,00	1 402 213,00	12%	
VII	Тариф	теңге	1 407,5	1 441,50		