

Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат
2024 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 реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша

Есепті кезең: 2024 жыл

р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері 2024 жылға	Ауытқу		Ауытқу себептері
					тыс. теңге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	2 068 985,30	2 730 578,58	661 593,28	32%	
	оның ішінде:	мың теңге					
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	330 470,70	383 455,51	52 984,81	16%	
	оның ішінде:	мың теңге					
1.1.	материалдар	мың теңге	198 830,00	207 135,51	8 305,51	4,2%	
1.2.	Жанармай (ЖЖМ)	мың теңге	104 832,70	140 135,25	35 302,55	33,7%	
1.3.	электр энергиясы	мың теңге	26 808,00	36 184,75	9 376,75	35%	
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	871 802,30	1 220 503,03	348 700,73	40%	
	оның ішінде:	мың теңге					
2.1.	жалақы	мың теңге	792 187,50	1 081 431,00	289 243,50	37%	
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	79 614,80	139 072,03	59 457,23	75%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	444 780,70	444 780,70	-	0%	
4.	Жөндеу	мың теңге	157 764,00	167 926,87	10 162,87	6%	
5.	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	264 167,50	513 912,46	249 744,96	95%	
	оның ішінде:	мың теңге					
5.1.	Байланыс қызметтері	мың теңге	369,80	354,41	- 15,39	-4%	
5.2.	Іссапар шығындары	мың теңге	129,90	1 397,12	1 267,22	976%	
5.3.	Кадрларды даярлау	мың теңге	596,50	661,13	64,63	11%	
5.4.	Басқа шығындар, барлығы	мың теңге	263 071,30	511 499,80	248 428,50	94%	
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	452 228,50	536 556,55	84 328,05	19%	
6.	Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	267 474,60	360 194,65	92 720,05	35%	
	оның ішінде:	мың теңге					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы, оның ішінде	мың теңге	126 882,30	135 501,63	8 619,33	7%	
6.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	12 751,70	17 425,51	4 673,81	37%	
6.3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	мың теңге	-	-	-		
6.4.	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	мың теңге	4 623,00	10 284,13	5 661,13	122%	
	оның ішінде:	мың теңге			-		
6.4.1.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	355,60	609,20	253,60	71%	
6.4.2.	банктің қызметтері	мың теңге	630,40	1 848,38	1 217,98	193%	
6.4.3.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	2 854,40	6 245,75	3 391,35	119%	
6.4.4.	байланыс қызметтері	мың теңге	782,60	1 580,81	798,21	102%	
6.5.	Іссапар шығындары	мың теңге	347,50	1 911,47	1 563,97	450%	
6.7.	Салықтар	мың теңге	119 738,70	161 680,12	41 941,42	35%	
6.8.	Басқа шығындар	мың теңге	3 131,60	33 391,78	30 260,18	966%	
7.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	мың теңге	184 753,90	176 361,90	- 8 392,00	-5%	
III	Барлығы шығындар	мың теңге	2 521 213,80	3 267 135,13	745 921,33	30%	
IV	Пайда	мың теңге	-	- 969 114,01	- 969 114,01		
V	Барлық кірістер	мың теңге	2 521 213,80	2 298 021,12	- 223 192,68	-9%	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі, оның ішінде	тонна	1 288 967,80	1 522 501,00	233 533,20	18%	
VII	Тариф	теңге	1 956,0	1 509,37			