Приложение № 1 форма 11
к Правилам формирования тарифов
от 19 ноября 2019 года № 90

Акционерное общество "Международный аэропорт Алия Молдагулова"

(наименование субъекта)

Исполнение тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии акционерного общества "Международный аэропорт Алия Молдагулова" за 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в индексации тарифной сметы на 2025 г. на услугу передача и распределение э/эн.	Фактические расходы по тарифной смете за 2025 г. по услуге передача и распределение э/эн.	Отклонения тыс.тенге	Отклонения в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Затраты на производство товаров и**	тыс.тенге	**880,55**	**951,5**	**70,9**	**108,1%**	
	в том числе:						
1.	**Материальные затраты**	**тыс.тенге**	**171,84**	**217,5**	**45,6**	**126,6%**	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	3,24	4,21	0,97	130,00%	в соответствиями с утвержденными нормами расхода материалов
1.2.	антигололедный реагент для очистки ВПП	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00		
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	27,70	28,69	0,99	103,56%	в связи с увеличение цен на ГСМ.
1.4.	Топливо	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Энергия	тыс.тенге	140,90	184,58	43,68	131,00%	увеличение тарифов на э/энергию и теплоэнергию
2.	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс.тенге**	**507,35**	**525,57**	**18,22**	**103,59%**	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	467,45	484,28	16,83	103,60%	согласно фактической численности , но не превышающей нормативной численности рост за счет индексации зарплаты на коэффициент инфляции
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	39,90	41,30	1,40	103,50%	в связи с индексацией заработной платы
3.	**Амортизация основных средств и нематериальных**	**тыс.тенге**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	активов						
4.	**Ремонт, всего**	**тыс.тенге**	**4,71**	**4,71**	**0,00**	**100,00%**	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению	тыс.тенге	4,71	4,71	0,00	100,00%	
	стоимости основных средств						
5.	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тенге**	**196,65**	**203,7**	**7,05**	**103,58%**	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	4,60	4,76	0,16	103,56%	увеличение тарифов поставщиков услуг по интернету и телефонной связи. По дог.№ 1-НР от 03.01.2024 ТОО "Дальсвязь" и "Казахтелеком" по " 15285 от 27.01.2016г.
5.2.	услуги по текущему ремонту и содержание	тыс.тенге	0,52	0,54	0,02	103,50%	ремонт спецтехники и оборудования в связи с изношенностью основных средств

							увеличение стоимости ТО при подготовки спецтехники к
5.3.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	0,54	0,56	0,02	103,51%	осенне-зимней навигациив связи с большой изношенностью
5.4.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,51	0,53	0,02	103,61%	в связи с увеличением количества командировок для решения производственных вопросов и открытия новых
5.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	9,12	9,44	0,32	103,56%	обучение работников САБ по договору №303-ГЗ-25 от 06.0525г. АО "Академия ГА"; Квалификационная комиссия пожарной безопасности дог.№ 283-ГЗ-25 от 05.05.25г; ТОО "БИ и Айт Электро" № 257-ГЗ-25от 29.04.25г.и другие
5.6.	инструменты и приспособления	тыс.тенге	2,02	2,09	0,07	103,53%	по производственной необходимости при выполнении ремонта по восстановлению аэродромных плит и
5.7.	вывоз и захоронение ТБО	тыс.тенге	2,55	2,64	0,09	103,56%	согласно договоров: 1) дог №175-НР от 27.12.24г. ТОО"Ак ЖОЛ LTD" ;2) дог №70 -ГЗ-25 от 22.12.2025 ТОО "Ecolab Recyc /ing" утилизации опасных отходов, и т.д.
5.8.	канцелярские, типографические, хоз.расходы, моющие средства	тыс.тенге	2,15	2,23	0,08	103,53%	по производственной необходимости
5.9.	обследование объекта, техническое обслуживание	тыс.тенге	6,42	6,65	0,23	103,56%	согласно договоров : Оценка имущества ТОО " Центр экономич.исследований ипрогнозов "Реформа"по дог.№74-ГЗ-25 от 24.02.25г.; Обследование аэродрома ТОО "DREAM Ways"по дог.№ 197-ГЗ-25 от 14.04.25г; энергоаудит ТОО "НПЦ развития энергетики... "№624-ГЗ-25 от 18.09.25г. и др.
5.10.	облет ВПП и ССО	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.11.	охрана труда	тыс.тенге	5,03	5,20	0,17	103,46%	дезинфекция по договору: №34-ГЗ-25 от31.01.25г. ЧМУО "Здоровое поколение"; спецпитание по дог.№16-ГЗ-25 от 20.11.24г ТОО "Ысык и К";приобретение средств индивидуальной защиты дог.№505-ГЗ-25 от 20.11.24г. и т.д.
5.12.	поверка приборов	тыс.тенге	0,78	0,80	0,02	103,10%	согласно договора № 19-ГЗ-25 от 202.01.25г АО "НацЭкс"; ТОО "ЦСМ Батыс" № 413-ГЗ-25 от 05.06.25г.; РМЦ дог.№666-ГЗ-25 от 30.10.25г.
5.13.	профосмотр персонала с вредными условиями труда и медикаменты	тыс.тенге	2,13	2,20	0,07	103,47%	стоимость услуги по медосмотру согласно дог.164-ГЗ-25 от 31.03.25г. № МЦ Элеос"
5.15.	содержание оргтехники	тыс.тенге	0,15	0,16	0,01	103,56%	без дог. -комплектующие с ИП "Kepler 365"ILYAS"; без дог ИП" Беркович",
5.16.	обязательное страхование	тыс.тенге	2,64	2,73	0,09	103,49%	изменение страховых премий согласно договоров : дог № 455 - ГЗ-25 от 24.06.25г. и дог №87-ГЗ-25 от 27.02.25гАО "АОСК Nomad Иншуранс ", АО "Компания по страхованию жизни "Гос аннуитетная компания"-дог.АКВ 13/20250909/1132/POOL. От 09.09.25г и т.д.
5.17.	транспортные услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.18.	холодная вода и канализация	тыс.тенге	39,28	40,65	1,37	103,50%	согласно выставленным счетам фактурам, тарифам коммунальных служб
5.19.	метеообеспечение	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.20.	масла, смазки, спецжидкости	тыс.тенге	8,39	8,68	0,29	103,40%	замена масел для поддержания спецтехники в рабочем состоянии, прохождения тех.осмотра.
5.21.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	14,02	14,52	0,50	103,56%	в связи с индексацией заработной платы
5.22.	услуги сигнализации	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.23.	дозиметрический контроль	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.22.	прочие	тыс.тенге	95,80	99,31	3,51	103,66%	в связи с производственной необходимостью
2	**Расходы периода, всего**	**тыс.тенге**	**211,47**	**218,9**	**7,39**	**103,49%**	
6.	**Общие и административные расходы, всего в том числе**	**тыс.тенге**	**211,47**	**218,9**	**7,39**	**103,49%**	
6.1.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	171,36	177,36	6,00	103,50%	расчет произведен исходя из фактической численности, но не превыщающую нормативную численность с учетом индексации на коэффициент инфляции.
6.1.2	социальный налог	тыс.тенге	15,08	15,58	0,50	103,30%	согласно численности работников
6.2.	[redacted] услуги банка	тыс.тенге	0,50	0,52	0,02	103,60%	согл.договора № 630 от 21.08.21г с [redacted] Forte bank"; ; дог№ 40001661 от 13.06.22г.с АО "KZI BENK" и т.д.

6.3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.4.	обслуживание оргтехники	тыс.тенге	2,22	2,30	0,08	103,43%	расходы на ремонт и обслуживание орг.техники, обновление сайта
6.5.	коммунальные услуги	тыс.тенге	0,93	0,96	0,03	103,50%	распределение согласно методике раздельного учета, утвержденного АРЕМ от 02.06.2014г., а также согласно тарифам коммунальных служб.
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	0,76	0,79	0,03	103,35%	за счет увеличения количества командировок работников адм-управления
6.7.	представительские расходы	тыс.тенге	0,08	0,08	0,00	103,60%	В связи с открытиями новых направлений, а также для встреч представителями авиакомпаний.
6.9.	охрана труда	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.10.	затраты по охране окружающей среды	тыс.тенге	1,30	1,35	0,05	103,56%	распределение произведено пропорционально прямым производственным расходам.
6.11.	Налоги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.12.	аудиторские услуги	тыс.тенге	1,12	1,16	0,04	103,45%	услуги по договору №98-ГЗ-25 от 13.03.25г. с ТОО " Audit Todey Groyp"
6.13.	содержание независимых директоров	тыс.тенге	2,17	2,25	0,08	103,50%	распределение произведено пропорционально прямым производственным расходам.
6.14.	информационные, юридические услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6.15.	услуги связи	тыс.тенге	1,90	1,97	0,07	103,52%	увеличение тарифов поставщиков услуг по интернету и телефонной связи. По дог.№ 1-НР от 03.01.2024 ТОО "Дальсвязь" и "Казахтелеком" по " 15285 от 27.01.2016г.
6.17.	консультационные услуги	тыс.тенге	1,45	1,50	0,05	103,54%	распределение произведено пропорционально прямым производственным расходам.
6.18.	материалы	тыс.тенге	0,16	0,17	0,01	103,51%	распределение произведено пропорционально прямым производственным расходам.
6.19.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	4,80	4,97	0,17	103,50%	увеличение стоимости на содержание и обслуживание автотранспорта в связи в высоким износом, а также увеличением парка автомобилей адм персонала
6.20.	страхование	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00%	АО "Компания по страхованию жизни "Гос аннуитетная компания"-дог.АКВ 13/20250909/1132/POOL. От 09.09.25г и т.д.
6.22.	канцелярские, типографические, хоз.расходы	тыс.тенге	0,60	0,62	0,02	103,55%	по производственной необходимости
6.24.	повышение квалификации	тыс.тенге	1,17	1,21	0,04	103,50%	обучение работников САВ по договору №503-ГЗ-25 от 06.0525г. АО "Академия ГА"; Квалификационная комиссия
6.25.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	5,14	5,32	0,18	103,47%	распределение произведено пропорционально прямым производственным ,согласно численности работников, в
6.26.	прочие	тыс. тенге	0,75	0,78	0,03	103,56%	распределение произведено пропорционально прямым производственным расходам.
111.	**Всего затрат**	**тыс.тенге**	**1 092,02**	**1 170,3**	**78,30**	**107,17%**	рост расходов обусловлен ростом объема оказанной услуги, увеличением цен на сырье, материалы, товары и услуги
1V.	**Прибыль**	**тыс.тенге**	**0,0**	**-39,5**	**-39,47**		
V.	**Всего доходов**	**тыс.тенге**	**1 092,0**	**1 130,84**	**38,82**	**103,56%**	
V1.	**Объем оказанных услуг**	**тыс.кВт**	**2 323,44**	**2 406,05**	**82,61**	**103,56%**	в связи с ростом потребления эл/энергии и тарифов
V11.	**Тариф (без НДС)**		**0,47**	**0,47**			

Начальник ОЭиФА **Игнатенко Т.А.**

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