

Пояснительная записка АО «НИИ «Гидроприбор» к отчету об исполнении Плана мероприятий и Бюджета за 12 месяцев 2024 года

За 12 месяцев 2024 года Доходы, всего: составили 1 037 025 тыс. тенге при плане 2 266 179 тыс. тенге, исполнение к плану составило 46 %, неисполнение возникло в связи с расторжением договора №160-ВМС от 20.04.2023 г. (планируемая реализация в 2024 году – 1 396 252 тыс. тенге), также из-за задержки поставщика поставки ЗИП по договору № 158-ВМС от 20.04.2023 г., будет расторгнут договор №159-ВМС от 20.04.2023 г., т.к. МПС не подписало продление договора , (планируемая реализация в 2024 году – 338 524 тыс. тенге).

Доход от реализации продукции за 12 месяцев 2024 года составил 804 380 тыс. тенге, при плане 2 240 295 тыс. тенге, неисполнение к плану 36 %, возникло в связи с расторжением договора №160-ВМС от 20.04.2023 г. (планируемая реализация в 2024 году – 1 396 252 тыс. тенге), также из-за задержки поставщика поставки ЗИП по договору № 158-ВМС от 20.04.2023 г., будет расторгнут договор №159-ВМС от 20.04.2023 г., т.к. МПС не подписало продление договора , (планируемая реализация в 2024 году – 338 524 тыс. тенге).

Доход от реализации гражданской продукции за 12 месяцев 2024 года составил 165 281 тыс. тенге, при плане 86 948 тыс. тенге, исполнение к плану 190 %, в связи с заключением договоров с ТОО «Тенгизшевройл» на изготовление сужающий устройств и металлоконструкций.

Финансовый доход за 12 месяцев 2024 года составил 228 907 тыс. тенге при плане 22 544 тыс. тенге, исполнение к плану 1015%, в результате получения вознаграждения (проценты) на депозитных счетах.

Прочие неоперационные доходы за 12 месяцев 2024 года составил 3 738 тыс. тенге, при плане 3340 тыс. тенге, исполнение к плану 112 %, превышение сложилось в связи курсовой разницей и реализацией ТМЦ.

За 12 месяцев 2024 года расходы всего составили 921 431 тыс. тенге при плане 2 124 904 тыс. тенге, исполнение 43 %.

Себестоимость продукции за 12 месяцев 2024 года составила 659 479 тыс. тенге при плане 2 035 972 тыс. тенге, исполнение к плану 32 %.

В себестоимости реализованной продукции:

Прямые затраты:

- сырье и материалы по факту 336 504 тыс. тенге при плане 987 238 тыс. тенге исполнение 34 %, согласно заключенным реализованным заказам.

- затраты на оплату труда по факту 46 919 тыс. тенге при плане 84 176 тыс. тенге, исполнение 56 %, согласно заключенным реализованным заказам.

Накладные расходы:

- накладные расходы по факту 271 087 тыс. тенге при плане 951 511 тыс. тенге исполнение 28 %, неисполнение в связи с тем, расторжением договоров не исполнение по статье сторонние организации.

- услуги сторонних организаций по факту 28 251 тыс. тенге при плане 538 586 тыс. тенге, исполнение 5 %, спуск подъем катеров, поверка сужающих устройств, оцинкование металлоконструкций и оформление сертификата СТ-КZ.

- командировочные расходы по факту 22 721 тыс. тенге при плане 41 714 тыс. тенге, исполнение 54 %, отнесение затрат по сопровождению стоек на предприятие г. Атырау для оцинкования металлоконструкций и доставки их Заказчику и

расконсервация и консервация, выполнение регламентных работ по катерам на месте их дислокации.

Расходы по реализации составили 5 635 тыс. тенге при плане 2 900 тыс. тенге, исполнение 194 % превышение в связи с увеличением затрат по командировочным расходам генерального директора на выставку Морской салон в г. Санкт-Петербург (Россия) по вопросу сотрудничества с предприятиями Российской Федерации, участие в выставке "UAS Expo", участие в Международном форуме "Армия-2024",

Общие и административные расходы составили 65 274 тыс. тенге при плане 71 594 тыс. тенге, что составляет 91 % сложилось в связи с увеличение количества командировок генерального директора в г. Астана по договорным вопросам.

- командировочные расходы по факту 7 266 тыс. тенге при плане 3 308 тыс. тенге исполнение 220 %, превышение в связи с увеличение количества командировок генерального директора в г. Астана по вопросам исполнения договоров и другим вопросам.

Прочие неоперационные расходы за 12 месяцев 2024 года составил 182 848 тыс. тенге, при плане 7 874 тыс. тенге, исполнение к плану 177 %, перепредъявление услуг: водоснабжения, электроэнергия, теплоэнергия, списание фактических затрат понесенных по договорам №160-ВМС от 20.04.2023 г. и №159-ВМС от 20.04.2023 г., также создание резерва на просрочку по договорам №158-ВМС от 20.04.2023 г. №159-ВМС от 20.04.2023 г.

Итоговая прибыль за 12 месяцев 2024 года составила 55 521 тыс. тенге, при планируемом прибыли 113 020 тыс. тенге, исполнение к плану 49%.

Среднесписочная численность 117 чел., в том числе АУП – 7 чел, производственный персонал – 93 чел., вспомогательный персонал – 17 чел., при плане 132 чел, в том числе АУП – 7 чел, производственный персонал – 108 чел., вспомогательный персонал – 17 чел.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 12 месяцев 2024 году составила 236 тыс. тенге при плане 217 тыс. тенге, исполнение к плану 109 %, в т.ч. АУП - 476 тыс. тенге при плане 369 тыс. тенге, исполнение к плану 129%, производственный персонал – 232 тыс. тенге при плане 222 тыс. тенге, исполнение к плану 105%, вспомогательный персонал 163 тыс. тенге при плане 126 тыс. тенге, исполнение к плану 130%.

Уровень текучести кадров за 12 месяцев 2024 года составил 13,7 %, при плане 10%, исполнение к плану 137%, в связи с изменением места работы, уход по достижению пенсионного возраста, смена места жительства.

Капитальные вложения за 12 месяцев 2024 года составил 60 078 тыс. тенге: устройство бетонного пола производственного здания (корпус 2), приобретение оргтехники.

Запасы на 31.12.2024 г. составили 457 341 тыс. тенге, на 01.01.2024 г. - 91 077 тыс. тенге, увеличение запасов (незавершенное производство) связано с выполнением заключенных переходящих договоров.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. составили 5 809 тыс. тенге, на 01.01.2024 г. – 5 809 тыс. тенге, задолженность сложилась из краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам-РК.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.
Займов нет.

Генеральный директор
АО «НИИ «Гидроприбор»

Б.Н.Ережев