

**Пояснительная записка АО «НИИ «Гидроприбор» к Отчету
за 12 месяцев 2023 года во исполнение Плана развития на 2020-2024 гг.**

За 12 месяцев 2023 года Доходы, всего: составили 1 538 317 тыс. тенге при плане 2 088 994 тыс. тенге, исполнение к плану составило 74 %.

Доход от реализации продукции за 12 месяцев 2023 года составил 1 396 177 тыс. тенге, при плане 2 071 455 тыс. тенге, исполнение к плану 67 %, в связи с изменением производственной программы по сравнению с планом.

Объем реализации спецпродукции и двойного назначения за 12 месяцев 2023 года составил 1 300 854 тыс. тенге, при плане 2 020 745 тыс. тенге, исполнение к плану 64 %, неисполнение в связи с изменением производственной программы по заказам ВМС ВС РК по сравнению с планом, а также по данным оценки закрытие переходящих договоров выполнено в меньшем объеме из-за поздним разрешением ФС ВТС перечня поставляемой продукции контрагентами, и некорректным таможенным оформлением Французской стороной инструментов и материалов для выполнения ремонта, которые до настоящего времени не растаможены. Переходящие договора будут выполнены в 2024 году.

Доход от реализации гражданской продукции за 12 месяцев 2023 года составил 95 323 тыс. тенге, при плане 50 710 тыс. тенге, исполнение к плану 188 %, в связи с заключением договоров с ТОО «Тенгизшевройл» на изготовление сужающий устройств и металлоконструкций и изготовление плавучей основы для РЗУ, в виде лодки проекта 140-01 «Жайык».

Финансовый доход за 12 месяцев 2023 года составил 123 120 тыс. тенге при плане 14 501 тыс. тенге, исполнение к плану составило 849 %. в результате получения вознаграждения (проценты) на депозитных счетах.

Прочие неоперационные доходы за 12 месяцев 2023 года составил 31 350 тыс. тенге, при плане 3 038 тыс. тенге, исполнение к плану 1016 %, в результате получения неустойки за просрочку от Поставщика по договору на поставку подводного водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков (погружений) и оприходование ТМЦ, доходы от продажи лома и металлолома.

За 12 месяцев 2023 года Расходы, всего составили 1 446 323 тыс. тенге при плане 1 995 967 тыс. тенге, исполнение 72 %.

Себестоимость продукции за 12 месяцев 2023 года составила 1 279 452 тыс. тенге при плане 1 916 618 тыс. тенге, что составляет 67 %.

В себестоимости реализованной продукции:

- сырье и материалы по факту 640 597 тыс. тенге при плане 1 336 492 тыс. тенге исполнение 48 %, согласно заключенным договорам по гражданской продукции и исполнение договора по ГОЗ, изменение номенклатуры.

- затраты на оплату труда по факту 95 675 тыс. тенге при плане 115 877 тыс. тенге, исполнение 83 %.

- накладные расходы по факту 534 101 тыс. тенге при плане 448 024 тыс. тенге исполнение 119%.

- затраты на оплату труда по факту 146 496 тыс. тенге при плане 157 855 тыс. тенге, исполнение 93 %, в связи с тем, что заработная плата конструкторов

занятых оборонным заказом была отнесена на накладные расходы, в связи с поздним выходом ГОЗ и заключением договоров ГОЗ в апреле 2023 года

- командировочные расходы по факту 35 937 тыс. тенге при плане 36 545 тыс. тенге исполнение 98 %, в связи с большим объемом договоров изготовлению и сопровождению стоек на предприятие г. Атырау для оцинкования металлоконструкций и доставки их Заказчику, а также исполнение работ по договорам ГОЗ.

Расходы по реализации составили 1 634 тыс. тенге при плане 2 650 тыс. тенге, что составляет 62 %, командировочным расходам генерального директора в г. Ташкент и г. Самарканд (Республика Узбекистан) по вопросу производства бытовой техники.

Общие и административные расходы составили 61 240 тыс. тенге при плане 61 482 тыс. тенге, что составляет 100 %, превышение по следующим позициям:

- командировочные расходы по факту 2 542 тыс. тенге при плане 2 395 тыс. тенге исполнение 116 %, превышение в связи с увеличением количества командировок генерального директора в Астану.

- прочие услуги сторонних организаций по факту 3 598 тыс. тенге при плане 3 099 тыс. тенге исполнение 106 %, превышение в связи с повышением цены за аренду жилья генерального директора.

Прочие неоперационные расходы за 12 месяцев 2023 года составил 103 287 тыс. тенге, при плане 6 717 тыс. тенге, исполнение к плану 1536 %, перепредъявление услуг: водоснабжения, электроэнергия, теплоэнергия, расходы по выбытию ОС: автомобиль ГАЗ и затраты на неустойку за несвоевременное исполнение договора ГОЗ 2022 г., списание затрат в связи с закрытием заказа.

Итоговая прибыль за 12 месяцев 2023 года составила 73 750 тыс. тенге, при планируемой прибыли 74 422 тыс. тенге, исполнение к плану 99%.

Среднесписочная численность 112 чел., в том числе АУП – 6 чел, производственный персонал – 91 чел., вспомогательный персонал – 15 чел., при плане 133 чел, в том числе АУП – 7 чел, производственный персонал – 109 чел., вспомогательный персонал – 17 чел.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 12 месяцев 2023 году составила 227 тыс. тенге при плане 190 тыс. тенге, исполнение к плану 119 %, в т.ч. АУП - 391 тыс. тенге при плане 348 тыс. тенге, исполнение к плану 113%, производственный персонал – 229 тыс. тенге при плане 196 тыс. тенге, исполнение к плану 117 %, вспомогательный персонал 142 тыс. тенге при плане 83 тыс. тенге, исполнение к плану 170%.

Уровень текучести кадров за 12 месяцев 2023 года составил 9,8 %, при плане 10%, исполнение к плану 98%, в связи с изменением места работы, уход по достижению пенсионного возраста, смена места жительства.

Капитальные вложения за 12 месяцев 2023 года составил 35 216 тыс. тенге, при плане 64 774 тыс. тенге, исполнение 54%, покупка основных средств: автомобиль бортовой ГАЗ, автомобиль легкой марки Hyundai, принтер и покупка программы 1С.

Запасы на 31.12.2023 г. составили 91 077 тыс. тенге, на 01.01.2023 г. - 164 285 тыс. тенге, увеличение запасов связано с увеличением незавершенного производства в связи с выполнением заключенных договоров.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. составили 23 176 тыс. тенге, на 01.01.2023 г. – 6 312 тыс. тенге, задолженность сложилась из краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам-РК.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

Займы

В 2022 году АО «НИИ «Гидроприбор» получило финансовую помощь в размере 20 000 тыс. тенге на ремонт мягкой кровли лабораторно-исследовательского здания. Займ возвращен в Компанию в апреле 2023 года.

Генеральный директор
АО «НИИ «Гидроприбор»



Б.Н.Ережепов