

**Пояснительная записка АО «НИИ «Гидроприбор» к Отчету
за 12 месяцев 2022год во исполнение Плана развития на 2020-2024 гг.**

За 12 месяцев 2022 год Доходы, всего: составили 1 231 457 тыс. тенге при плане 878 510 тыс. тенге, % исполнения 140 %, исполнение в связи с заключением договоров на поставку подводного водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков (погружений).

Доход от реализации продукции за 12 месяцев 2022 год составил 1 192 107 тыс. тенге, при плане 754 598 тыс. тенге, % исполнения 158 %, исполнение в связи с заключением договоров на поставку подводного водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков (погружений) и на заводской ремонт катеров «Сапсан».

Доход от реализации продукции по прочей продукции за 12 месяцев 2022 год составил 20 574 тыс. тенге, при плане 63 500 тыс. тенге, % исполнения 32 %, неисполнение в связи с тем, что при участии в тендерах на установки по очистке воды АО «НИИ «Гидроприбор» выиграло только один раз.

За 12 месяцев 2022 год Расходы, всего составили 1 217 903 тыс. тенге при плане 757 037 тыс. тенге, исполнение 161 %, в соответствии со сложившимися объемами и постоянными затратами.

Себестоимость продукции за 12 месяцев 2022 год составила 1 160 679 тыс. тенге при плане 576 624 тыс. тенге, что составляет 201 %, в связи с тем, что по статьям сырье и материалы и услуги сторонних организаций произошло превышение к плану в связи с изменением производственной программы и технических спецификаций по договорам ГОЗ.

В себестоимости реализованной продукции перевыполнение:

- на сырье и материалы на 734%, факт 742 267 тыс. тенге при плане 101 127 тыс. тенге, превышение возникло по договорам Государственного оборонного заказа, а именно регламентные работы по катерам для ПС КНБ РК, на заводской ремонт катеров «Сапсан», причиной послужило повышение цен на материалы и комплектующие, а также при планировании калькуляции были по одной технической спецификации по заключению договора технические спецификации переработаны и соответственно материал и комплектующие изменились, также в связи с заключением договора ГОЗ на поставку подводного водолазного оборудования, снаряжения и средств обеспечения водолажных спусков (погружений).

- на услуги сторонних организаций на 135%, факт 68 783 тыс. тенге при плане 51 030 тыс. тенге, превышение возникло по договорам Государственного оборонного заказа, а именно регламентные работы по катерам для ПС КНБ РК, причиной послужило изменение технических спецификаций при заключении договоров ГОЗ.

Расходы по реализации составили 3 333 тыс. тенге при плане 2 900 тыс. тенге, что составляет 115 %, в связи с участием в выставках Международный форум «Армия – 2022» (Россия), Международная выставка оборонной промышленности ADEX-2022 (Азербайджан), ознакомление с производственными возможностями турецкой компании «PEM Engineering» (Турция).

Общие и административные расходы составили 39 789 тыс. тенге при плане 52 541 тыс. тенге, что составляет 76 %.

Итоговая прибыль за 12 месяцев 2022 года составила 4 343 тыс. тенге, при планируемой прибыли 97 178 тыс. тенге, исполнение к плану 4%, в связи со сложившейся себестоимостью.

Среднемесячная численность 114 чел., в том числе АУП – 5 чел, производственный персонал – 94 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 за 12 месяцев 2022 году составила 162 тыс. тенге при плане 187 тыс. тенге, исполнение к плану 86%, в т.ч. АУП - 352 тыс. тенге при плане 282 тыс. тенге, исполнение к плану 125%, производственный персонал - 160 тыс. тенге при плане 197 тыс. тенге, исполнение к плану 81%, вспомогательный персонал 108 тыс. тенге при плане 83 тыс. тенге, исполнение к плану 129%.

Производительность труда за 12 месяцев 2022 году составила 10 457 тыс. тенге при плане 5 717 тыс. тенге, исполнение к плану 2%.

Капитальные затраты за 12 месяцев 2022 году составила 498 тыс. тенге при плане 24 922 тыс. тенге, исполнение к плану 183%.

**Генеральный директор
АО «НИИ «Гидроприбор»**



Б.Н.Ережепов