

**2015 жылға "Батыс су арнасы" ЖШС ағынды суларды қабылдау және тазалау қызметтеріне оңайлатылған тәртіпте бекітілген тарифтік сметаның орындалуы**

№ р/с	Шығындар баптарының атауы	Жоспар	Нақты	Ауытқу %	Ескерту
1	<b>Тауарларды өндіру және қызметтерді көрсету шығындары, барлығы</b>	698062,96	945625,7	135,5	
1	Материалдық шығындар, барлығы, соның ішінде:	126273,08	113081,9	89,6	
1.1	Шикізат пен материалдар	2485,73	3704,1	149,0	түсіндірменің 1т. материалдар құнының өсуі
1.2	Химиялық реагенттер	69,3	92,1	132,9	хим.реагенттер құнының өсуі
1.3	ЖЖМ	17478,36	21695,5	124,1	автокөл.сатып алу, құнының өсуі
1.4	Отын	578,13	777	134,4	газ құнының өсуі
1.5	Электр қуаты	105661,56	86813,2	82,2	түсіндірменің 5т. қуатты үнемдейтін жабдыктарға ауыстыру
2	<b>Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы соның ішінде</b>	278117,43	407631,5	146,6	
2.1	Өндірістік персоналдың еңбекақысы	253064,09	367460,4	145,2	6т. еңбекақының инфляция, құнсыздану
2.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік жарналар	25053,34	38526,2	153,8	ЕТҚ ұлғаюының есебінен
2.3	Зейнетақы жарналары 5%		1644,9		түсіндірменің 8т., 2014 ж. бастап қолданысқа енгізілді
3	Амортизация	219304,8	369775,9	168,6	түсіндірменің 9т., НҚ пайдалануға енгізілуі
4	Негізгі құралдардың құнына келтірілмейтін жөндеу	57639,78	54266,3	94,1	нақты орындау бойынша
6	<b>Өзге шығындар, барлығы соның ішінде</b>	16727,87	870,1	5,2	түсіндірменің 11т.
6.1	Көлік қызметтері	182,94	47,3	25,9	нақты орындалған жұмыстар бойынша шығындар
6.2	Құралдарды тексеру	0	257,1		келісімшарт бойынша төлем
6.3	Жобалау құжаттамасы	16050		0,0	2015 жылға жоспарланбаған
6.4	Байланыс қызметтері	25,26	20,9	82,7	келісімшарт бойынша төлем
6.5	Техникалық тексеру, жиындар, НҚ техникалық қызмет көрсету	138,87	143,8	103,6	көліктерді сатып алу және ресімдеу
6.6	Аккредитация		113,4		келісімшарт бойынша төлем
6.7	Газ жабдыктарына ЖСЖ	300	273,9	91,3	келісімшарт бойынша төлем
6.8	Химиялық талдау	30,8	13,7	44,5	келісімшарт бойынша төлем
2	<b>Кезең шығындары</b>	162889,19	179567,4	110,2	түсіндірменің 12т.
7	<b>Жалпы және әкімшілік шығындар соның ішінде</b>	125103,41	127543,7	102,0	
7.1	Әкімшілік персоналдың еңбекақысы	33869,7	32967,6	97,3	
7.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік салық жарнасы	3353,1	3479,9	103,8	
7.3	Амортизация	832	826,4	99,3	НҚ есептен шығару
7.4	Отын	1173,78	1519,5	129,5	газ құнының өсуі
7.5	Шикізат пен материалдар	766,65	1614,2	210,6	құнының өсуі
7.6	ЖЖМ	1658,72	2468,3	148,8	құнының өсуі
7.7	Электр қуаты	1315,44	617,4	46,9	қуат жабдыктарын ауыстыру
7.8	Өзге шығындар, барлығы соның ішінде	82134,02	84050,4	102,3	
7.8.1	Іссапар шығындары	741,46	1497,9	202,0	нақты шығындар бойынша
7.8.2	Нотариус, кеден қызметтері	22,3	3,5	15,7	келісімшарт бойынша шығындар
7.8.3	Еңбекті қорғау	10230,51	9322,7	91,1	келісімшарт бойынша шығындар
7.8.4	Кеңсе тауарлары	493,97	475,5	96,3	
7.8.5	Баспаға жазылу, хабарландырулар	955,51	720,5	75,4	баспаға жазылуға шығындардың төмендеуі

7.8.6	Міндетті сақтандырулар	1978,36	3770,2	190,6	келісімшарт бойынша шығындар
7.8.7	Байлыныс қызметі	1058,95	1135,4	107,2	нақты шығындар бойынша
7.8.8	Банк пен ЦПСИ қызметі	1045	1199,9	114,8	келісімшарт бойынша шығындар
7.8.9	Аудиторлық қызметтер және конс.мет.	109,27	97	88,8	келісімшарт бойынша шығындар
7.8.10	Кадрларды даярлау	497,75	501,1	100,7	нақты және келісімшарт бойынша төлемдер
7.8.11	Өрт қауіпсіздігі қызметі	220,82	212	96,0	келісімшарт бойынша шығындар
7.8.12	Пошта қызметі	33,52	123,4	368,1	нақты төлем
7.8.13	Көлікті сақтандыру	592,56	740,7	125,0	көлік сатып алу, АЕК ұлғаюы
7.7.14	Бюджеттік несие бойынша сыйақы		164,6		несиелік келісімшарт
7.7.15	Өкілдік шығындар, сараптама	63,94		0,0	
7.7.16	Салықтар және басқа да төлемдер, соның ішінде	64090,1	64086	100,0	
	Қоршаған ортаны қорғау, экологиялық сақтандыру	3000	1156,9	38,6	түсіндірменің 12т. д) т.
	Мүлікке салық	56357	61349,9	108,9	НҚ енгізу
	Жер салығы, жер учаскелерін пайдалануға төлем	126,1	121,4	96,3	
	Көлік салығы	496,3	598,1	120,5	көлік сатып алу
	Радиожілілік үшін төлем	23,3	29,7	127,5	келісімшарт бойынша шығындар
	Экол.Кодекске сәйкес шығындар	4087,4	830	20,3	түсіндірменің 12т. е) т.
8	Өткізу бойынша шығындар, барлығы соның ішінде	37785,78	52023,7	137,7	
8.1	Еңбекақы	29852,06	42280,2	141,6	еңбекақының инфляция еселігіне ұлғаюы
8.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік салық жарнасы	2955,35	4476	151,5	ЕАҚ ұлғаюы есебінен
8.3	Шикізат пен материалдар	619,21	626,3	101,1	құнының өсуі
8.4	Амортизация	963,2	1175,7	122,1	НҚ пайдалануға енгізу
8.5	ЖЖМ	467,02	619,4	132,6	құнының өсуі
8.6	Жылу қуаты	122,5	108,6	88,7	көлемнің төмендеуі
8.7	Электр қуаты	137,81	103,3	75,0	қуат жабдықтарын ауыстыру
8.8	өзге, барлығы соның ішінде:	2668,63	2634,2	98,7	
8.8.1	Кеңсе тауарлары	357,03	54,9	15,4	нақты шығындар бойынша
8.8.2	Банк, инкассация қызметтері	2028,7	2380,6	117,3	нақты және келісімшарт бойынша шығындар
8.8.3	БКҚ техникалық қызмет көрсету	70,7	97	137,2	нақты және келісімшарт бойынша шығындар
8.8.4	Пайдалану шығындары	212,2	101,7	47,9	нақты және келісімшарт бойынша шығындар
3	<b>Барлығы шындар</b>	860952,15	1125193,1	130,7	
4	<b>Табыс</b>	13171,9	-234478,7	-1780,1	
5	<b>Барлығы табыстар</b>	874124,05	890714,4	101,9	
8	<b>Көрсетілетін қызметтер көлемі</b>	9935	9126	91,9	
9	<b>Өзіндік құн</b>	86,67	123,30		
9	<b>Тариф (ККС-сыз)</b>	87,98			

"Батыс су арнасы" ЖШС директоры



Шунаев Е. Т.