

2015 жылға "Батыс су арнасы" ЖШС таратушы желілері бойынша суды беру қызметтеріне оңайлатылған тәртіпте бекітілген тарифтік сметаның орындалуы

№	Шығындар баптарының атауы	Жоспар	Нақты	Ауытқу %	Ескерту
1	Тауарларды өндіру және қызметтерді көрсету шығындары, барлығы	652337,2	799728,1	122,6	
1	Материалдық шығындар, барлығы, соның ішінде:	198056,5	202229	102,1	
1.1	Шикізат пен материалдар	2701,8	3862	142,9	түсіндірменің 1т. материалдар құнының өсуі
1.2	Химиялық реагенттер	31876,45	47189,1	148,0	түсіндірменің 2т. хим.реагентов құнының өсуі
1.3	ЖЖМ	35135,16	38367,6	109,2	автокөл.сатып алу, құнының өсуі
1.4	Отын	1759,96	1706,4	97,0	
1.5	Электр қуаты	105423,1	94183	89,3	түсіндірменің 5т. қуатты үнемдейтін жабдықтарға ауыстыру
1.6	Сатып алынатын су	21160	16920,9	80,0	сатып алынатын су көлемінің төменд.
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы соның ішінде	275134,9	380472,5	138,3	
2.1	Өндірістік персоналдың еңбекақысы	250350,3	342849,5	136,9	7т. еңбекақының инфляция, құнсыздану еселігіне ұлғаюы
2.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік жарналар	24784,68	35877,9	144,8	ЕТҚ ұлғаюының есебінен
2.3	Зейнетақы жарналары 5%	0	1745,1		2014 ж. бастап қолданысқа енгізілді
3	Жылу қуаты	179	236,5	132,1	түсіндірменің 4т. құнының өсуі
3	Амортизация	85048	134097,4	157,7	түсіндірменің 11т. НҚ пайдалануға енгізілуі
4	Жөндеу, барлығы соның ішінде	87897,59	81679,1	92,9	түсіндірменің 12т. нақты орындау бойынша
6	Өзге шығындар, барлығы соның ішінде	6021,23	1013,6	16,8	түсіндірменің 13т.
6.1	Көлік қызметтері	107,15	63,1	58,9	көлік қызметінің төмендеуі
6.2	Жобалық құжаттама	4897,4		0,0	2014 ж. орындалды
6.3	Байланыс қызметтері	556,15	320,8	57,7	қызметтер көрсетілмейді
6.4	Байланыс қызметтері	7		0,0	қызметтер көрсетілмейді
6.5	Техникалық тексеру, жиындар, НҚ техникалық қызмет көрсету	144,53	143,8	99,5	келісімшарттар бойынша төлем
6.6	Газ жабдықтарына ЖСЖ	260,2	273,9	105,3	қызметтер құнының ұлғаюы, келісімшарт бойынша
6.7	Химиялық талдау	48,8	13,6	27,9	келісімшарттар бойынша төлем
6.8	Аккредитация, сараптама		198,4		бұрын қарастырылмаған келісімшарттар б/ша төлем
2	Кезең шығындары	135797,8	139376,5	102,6	түсіндірменің 14т.
7	Жалпы және әкімшілік шығындар соның ішінде	97136,05	87327,9	89,9	

7.1	Әкімшілік персоналдың еңбекақысы	36579,28	35967,6	98,3	
7.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік салық жарнасы	3621,35	3795,9	104,8	
7.3	Амортизация	832	826,4	99,3	НҚ есептен шығару
7.4	Отын	1223,02	1419,5	116,1	4т. газ құнының өсуі
7.5	Шикізат пен материалдар	771,62	1614,2	209,2	құнының өсуі
7.6	ЖЖМ	1656,83	2468,4	149,0	құнының өсуі, көлік сатып алу
7.7	Электр қуаты	1315,44	617,4	46,9	қуат жабдықтарын ауыстыру
7.8	Өзге шығындар, барлығы соның ішінде	51136,51	40618,5	79,4	
7.8.1	Іссапар шығындары	803,14	1497,9	186,5	түсіндірменің 14т., б) т.
7.8.2	Нотариус қызметтері	35	3,5	10,0	нақты төлем
7.8.3	Еңбекті қорғау	9073,23	8619	95,0	нақты және келісімшарт бойынша төлемдер
7.8.4	Кеңсе тауарлары	463,28	450,4	97,2	
7.8.5	Баспаға жазылу, хабарландырулар, пошта	2015,67	720,4	35,7	келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.6	Міндетті сақтандырулар	2185,64	3770,2	172,5	жасалған келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.7	Байланыс қызметі	1021,58	1135,4	111,1	келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.8	Банк пен ЦПСИ қызметтері	1228	1200	97,7	келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.9	Аудиторлық қызметтер	113,73	97	85,3	келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.10	Кадрларды даярлау	1279,94	1301,1	101,7	келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.11	Өрт қауіпсіздігі қызметі	156,98	212	135,0	келісімшарттар бойынша шығындар
7.8.12	Пошта қызметі	33,5	123,3	368,1	нақты және келісімшарт бойынша төлемдер
7.8.13	Көлікті сақтандыру	616,74	740,7	120,1	көлік сатып алу, АЕК ұлғаюы
7.8.14	Өкілдік шығындар, сараптама	69,26		0,0	
7.8.15	Салықтар және басқа да төлемдер, соның ішінде	32040,82	20747,6	64,8	
	Қоршаған ортаны қорғау, экологиялық сақтандыру	1000	957	95,7	келісімшарттарға сәйкес нақты шығындар бойынша
	НДПИ роялтіі	10429,9	10068,3	96,5	өндіру көлемінің төмендеуі
	Жерасты суларын өндіру, қорды жою	2203,5	1795,6	81,5	жасалған келісімшарттар бойынша
	Мүлікке салық	6619	6343,5	95,8	нақты есептер бойынша төлем
	Жер салығы, жер учаскелерін пайдалануға төлем	131,2	125,4	95,6	
	Радиожилік үшін төлем	25,22	29,7	117,8	келісімшарттар бойынша
	Көлік салығы	496,3	598,1	120,5	көлікті сатып алу
	Экол.Кодекске сәйкес шығындар	11135,7	830	7,5	2014 ж. орындалған, 14т., а) т.
8	соның ішінде:	38661,75	52048,6	134,6	
	Соның ішінде:				
8.1	Еңбекақы	30530,52	42280,2	138,5	еңбекақының инфляция еселігіне ұлғаюы
8.2	Әлеуметтік салық, әлеуметтік салық жарнасы	3022,52	4476	148,1	ЕАҚ ұлғаюы есебінен
8.3	Шикізат пен материалдар	600,15	626,3	104,4	НҚ пайдалануға енгізілуі
8.4	ЖЖМ	963,2	1175,8	122,1	НҚ пайдалануға енгізілуі
8.5	ЖЖМ	468,91	619,3	132,1	құнының өсуі
8.6	Жылу қуаты	122,5	108,6	88,7	

8.7	Электр қуаты	159,73	103,2	64,6	қуат жабдықтарын ауыстыру
	Өзге, барлығы соның ішінде:	2794,22	2659,2	95,2	
8.7.1	Кеңсе тауарлары	322,42	80	24,8	нақты шығын бойынша
8.7.2	Банк, инкассация қызметтері	2188,9	2380,5	108,8	нақты және келісімшарт бойынша төлемдер
8.7.3	БКҚ техникалық қызмет көрсету	70,7	97,0	137,2	жасалған келісімшарттар бойынша төлемдер
8.7.4	Пайдалану шығындары	212,2	101,7	47,9	нақты және келісімшарт бойынша төлемдер
3	Барлығы шығындар	788135	939104,6	119,2	
4	Табыс	130056	-63599,3	-48,9	
5	Барлығы табыстар	918191	875505,3	95,4	
		0			
6	Көрсетілген қызметтер көлемі	12178	11158	91,6	
7	Нормативтік шығындар %	26	20,5	78,8	
	мың м3	4461	2877	64,5	
8	1м3 өзіндік құны	64,71	84,16		
8	Тариф (КҚС-сыз)	75,40			

"Батыс су арнасы" ЖШС директоры



Шунаев Е. Т.