

"Батыс су арнасы" ЖШС ағынды суларды тазалау және бұру бойынша реттелетін қызметтеріне тарифтік сметаны орындау

			2017 жылға жоспар	2017 жылға нақты	% төл.
I	Қызметтерді ұсыну және тауарларды өндіру үшін шығындар, барлығы	мың.т.	844 674,86	1 129 490,96	134
	соның ішінде:				
1	Материалдық шығындар, соның ішінде	мың.т.	181 526,00	152 798,90	84
	соның ішінде:				
1.1	Шикізат және материалдар	мың.т.	11 415,10	8 233,81	72
1.2	Химиялық реагенттер	мың.т.	372,06	506,65	136
1.3	Жанар-жағармай материалдары	мың.т.	30 141,62	34 994,88	116
1.4	Жанармай	мың.т.	841,22	579,18	69
1.5	Электр қуаты	мың.т.	138 756,00	108 484,38	78
2	Еңбекті төлеу үшін шығындар, барлығы	мың.т.	403 279,02	497 230,74	123
	соның ішінде:				
2.1	Өндірістік қызметкердің жалақысы	мың.т.	364 688,42	448 434,73	123
2.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың.т.	36 104,15	46 573,04	129
2.3	Еңбектің зиянды жағдайлары б/ша зейнетақы қорына міндетті аударымдар	мың.т.	2 486,45	2 222,97	89
3	Өтемпұл	мың.т.	151 157,88	393 522,07	260
4	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына келтірмейтін, күрделі жөндеу	мың.т.	107 000,00	81 947,55	77
5	Өзге шығындар, барлығы	мың.т.	1 711,96	3 991,70	233
	соның ішінде:				
5.1	Көлік қызметтері	мың.т.	287,00	555,78	194
5.2	Құралдарды тексеру, жөндеу қызметі	мың.т.	567,42	525,80	93
5.3	Байланыс қызметі	мың.т.	67,84	48,99	72
5.4	Техникалық тексеру, төлемдер және жинау, ҚД қызмет көрсету	мың.т.	473,29	234,63	50
5.5	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың.т.	283,02	464,80	164
5.6	Химиялық талдау	мың.т.	33,39	93,59	280
5.7	Құрылыс жұмыстарына бақылау	мың.т.		386,47	
5.8	Аккредиттеу	мың.т.		288,53	
5.9	МӨМС	мың.т.		1 393,12	
II	Өткізу бойынша шығындар, барлығы	мың.т.	56 323,95	57 818,31	103
	соның ішінде:				
6.1	Жалақы	мың.т.	44 497,79	46 530,41	105
6.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың.т.	4 405,28	4 913,04	112
6.3	Шикізат және материалдар	мың.т.	1 395,70	479,24	34
6.4	Өтемпұл	мың.т.	963,00	1 473,88	153
6.5	Жанар-жағармай материалдары	мың.т.	805,18	540,40	67
6.6	Жылу энергиясы	мың.т.	180,41	145,59	81
6.7	Электр қуаты	мың.т.	223,20	101,60	46
6.8	Өзге шығындар, барлығы	мың.т.	3 853,39	3 634,16	94
	соның ішінде:				
6.8.1	Кенсе тауарлары	мың.т.	835,28	695,59	83
6.8.2	Банктің қызметі, инкассация	мың.т.	2 206,92	1 893,03	86
6.8.3	БКА техникалық қызмет көрсету	мың.т.	89,25	105,35	118
6.8.4	Пайдалану шығындары	мың.т.	364,64	72,92	20
6.8.5	Сыяқы төлеу үшін шығындар	мың.т.	357,30	617,90	173

			2017 жылға жоспар	2017 жылға нақты	% төл.
6.8.6	МӨМС	мың.т.		249,37	
III	Мерзімнің шығындары, барлығы	мың.т.	172 399,91	199 080,42	115
	соның ішінде:				
7	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы	мың.т.	172 399,91	199 080,42	115
	соның ішінде:				
7.1	Әкімшілік қызметкердің жалақысы	мың.т.	36 533,76	40 261,16	110
7.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың.т.	3 616,84	4 157,70	115
7.3	Өтемпұл	мың.т.	810,00	787,06	97
7.4	Жанармай	мың.т.	2 299,14	1 118,08	49
7.5	Шикізат және материалдар	мың.т.	1 792,35	1 092,39	61
7.6	Жанар-жағармай материалдары	мың.т.	2 231,72	1 626,54	73
7.7	Электр қуаты	мың.т.	1 488,00	648,58	44
7.8	Салықтар және басқа да төлемдер, барлығы	мың.т.	86 782,17	113 862,91	131
	соның ішінде:				
7.8.1	Қоршаған ортаны қорғау	мың.т.	6 745,20	4 929,76	73
7.8.2	Экологиялық Кодекске сәйкес шығындар	мың.т.	4 087,40	1 388,66	34
7.8.3	Мүлікке арналған салық	мың.т.	75 075,00	106 794,82	142
7.8.4	Жерге арналған салық	мың.т.	119,10	93,25	78
7.8.5	Радиожилік үшін төлем	мың.т.	34,03	45,38	133
7.8.6	Көлікке арналған салық	мың.т.	721,44	611,04	85
7.9	өзге де шығындар, барлығы	мың.т.	36 845,93	35 526,00	96
	соның ішінде:				
7.9.1	Иссапар шығындары	мың.т.	1 568,69	1 287,14	82
7.9.2	Нотариустың қызметі	мың.т.	17,28	51,26	297
7.9.3	Енбекті қорғау	мың.т.	21 903,42	15 405,46	70
7.9.4	Кеңсе тауарлары	мың.т.	1 670,98	1 034,52	62
	Жер телімін пайдалану үшін төлем	мың.т.		184,45	
7.9.5	Жазылу, хабарландыру, пошта қызметі	мың.т.	761,93	624,13	82
7.9.6	Міндетті сақтандыру	мың.т.	4 378,33	5 500,59	126
7.9.7	Байланыс қызметі	мың.т.	1 029,70	1 092,32	106
7.9.8	Банк қызметі және ЦДСИ	мың.т.	2 121,48	838,81	40
7.9.9	Энергоаудит	мың.т.	1 590,00	1 617,00	102
7.9.10	Кадрлерді дайындау	мың.т.	654,66	370,24	57
7.9.11	Өрт қауіпсіздігі қызметі	мың.т.	271,78	96,97	36
7.9.12	Өкілдіктік шығыстар	мың.т.	101,97		0
7.9.13	Көлікті сақтандыру	мың.т.	775,71	843,43	109
7.9.14	Кенес беру қызметі	мың.т.		90,61	
7.9.15	МӨМС	мың.т.		200,60	
7.9.16	Жерге орналастыру жұмыстары	мың.т.		1 432,23	
7.9.17	Аудиторлық қызметтер	мың.т.		4 856,25	
III	Қызметтерді ұсыну үшін барлық шығындар	мың.т.	1 073 398,72	1 386 389,69	
IV	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100))	мың.т.	0,00	-234 339,71	
VI	Барлық табыстар	мың.т.	1 073 398,72	1 152 049,98	
VII	Ұсынылатын қызметтердің (тауарлар, жұмыстардың) көлемі	мың.м3	8 897,00	9 391,63	
VIII	Орташа өткізу тарифы	тенге	120,65	122,67	
	Справочно:				
8	Қызметкердің орташа тізімді саны, барлығы	адам.	447	465	
	соның ішінде:				
8.1	өндірістік қызметі	"."	377	384	
8.2	өткізу бойынша шығындар	"."	46	56	
8.3	әкімшілік қызметкер	"."	24	25	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	тенге	83 095	95 919	
	соның ішінде:				
9.1	өндірістік қызметкер	"."	80 612	97 317	
9.2	өткізу б/ша қызметкер	"."	80 612	69 242	
9.3	әкімшілік қызметкер	"."	126 853	134 204	

"Батыс су арнасы" ЖШС директоры

И.Х.Түлеуғалиев



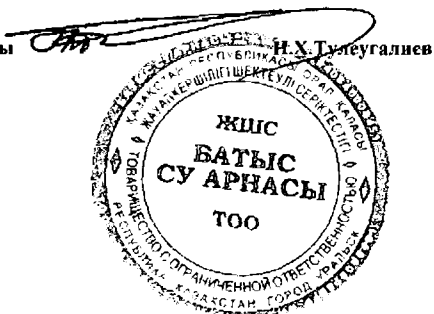
Handwritten signature

"Батыс су арнасы" ЖШС таратушы желілер бойынша су берудің реттелетін қызметтеріне тарифтік сметаны орындау

			2017 жылға жоспар	2017 жылға нақты	% гол.
I	Қызметтерді ұсыну және тауарларды өндіру үшін шығындар	мың. т.	931 697,72	963 210,29	103
	соның ішінде:				
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың. т.	330 027,84	235 708,02	71
	соның ішінде:				
1.1	Шикізат және материалдар	мың. т.	14 281,50	11 893,70	83
1.2	Химиялық реагенттер	мың. т.	86 448,80	52 114,78	60
1.3	Сатып алынған су	мың. т.	28 215,72	28 149,79	100
1.4	Жанар-жағармай материалдары	мың. т.	47 311,01	35 762,32	76
1.5	жанармай	мың. т.	3 047,92	2 218,75	73
1.6	Электр қуаты	мың. т.	150 461,60	105 339,71	70
1.7	Жылу энергиясы	мың. т.	261,29	228,96	88
2	Енбекті төлеу үшін шығындар, барлығы	мың. т.	372 588,13	442 109,12	119
	соның ішінде:				
2.1	Өндірістік қызметкердің жалақысы	мың. т.	336 635,46	398 849,95	118
2.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың. т.	33 326,91	41 239,78	124
2.3	Енбектің зиянды жағдайлары б/ша зейнетақы қорына міндетті аударымдар	мың. т.	2 625,76	2 019,39	77
3	Өтемпұл	мың. т.	128 661,57	177 454,34	138
4	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына келтірмейтін, күрселі жөндеу	мың. т.	88 000,00	93 497,44	106
5	Өзге шығындар, барлығы	мың. т.	12 420,18	14 441,37	116
	соның ішінде:				
5.1	Көлік қызметтері	мың. т.	287,00	464,56	162
5.2	Құралдарды тексеру, жөндеу қызметтері	мың. т.	567,42	539,50	95
5.3	Байланыс қызметі	мың. т.	44,52	78,14	176
5.4	Техникалық тексеру, төлемдер және жинау, ҚД қызмет көрсету	мың. т.	332,26	262,78	79
5.5	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. т.	283,02	454,08	160
5.6	Химиялық талдау	мың. т.	33,39	256,11	767
5.7	Құрылыс жұмыстарына бақылау	мың. т.		402,24	
5.8	күзет қызметтері	мың. т.	10 872,57	10 545,13	97
5.9	Аккредиттеу	мың. т.		300,30	
5.10	МӘМС			1 138,52	
II	Өткізу бойынша шығындар, барлығы	мың. т.	57 205,14	59 787,78	105
	соның ішінде:				
6.1	Жалақы	мың. т.	45 465,14	48 407,89	106
6.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың. т.	4 501,05	5 112,59	114
6.3	Шикізат және материалдар	мың. т.	1 570,44	613,75	39
6.4	Өтемпұл	мың. т.	963,20	1 534,04	159
6.5	Жанар-жағармай материалдары	мың. т.	805,18	673,36	84
6.6	Жылу энергиясы	мың. т.	180,41	151,53	84
6.7	Электр қуаты	мың. т.	223,20	105,75	47
6.8	Өзге шығындар, барлығы	мың. т.	3 496,52	3 188,87	91
	соның ішінде:				
6.8.1	Кеңсе тауарлары	мың. т.	835,28	758,64	91
6.8.2	Банк қызметті, инкассация	мың. т.	2 207,24	1 985,13	90
6.8.3	БКА техникалық қызмет көрсету	мың. т.	89,36	109,65	123
6.8.4	Пайдалану шығындары	мың. т.	364,64	75,90	21
6.8.5	МӘМС	мың. т.		259,55	
III	Мерзімнің шығындары, барлығы	мың. т.	106 672,73	117 884,00	111
	соның ішінде:				
7	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы	мың. т.	106 672,73	117 884,00	111
	соның ішінде:				
7.1	Өкімшілік қызметкердің жалақысы	мың. т.	36 533,76	41 839,96	115
7.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың. т.	3 616,84	4 319,42	119
7.3	Өтемпұл	мың. т.	832,00	819,00	98
7.4	Жанармай	мың. т.	2 299,14	1 163,72	51

			2017 жылға жоспар	2017 жылға нақты	% төл.
7.5	Шикізат және материалдар	мың. т.	2 044,00	1 736,45	85
7.6	Жанар-жағармай материалдары	мың. т.	2 231,72	1 737,55	78
7.7	Электр қуаты	мың. т.	1 488,00	675,05	45
7.8	Салық және ж/е басқа да төлемдер,	мың. т.	20 118,45	21 670,20	108
	соның ішінде:				
7.8.1	Қоршаған ортаны қорғау	мың. т.	439,79	345,97	79
7.8.2	Экологиялық Кодекске сәйкес шығындар	мың. т.	1 913,80	1 466,40	77
7.8.3	Пайдалы қазбаларды өндіру үшін салық	мың. т.	10 774,70	17 231,42	160
7.8.4	Жерасты суларын өндіру	мың. т.	4 264,49	458,16	11
7.8.5	Мүлікке арналған салық	мың. т.	1 851,00	934,78	51
7.8.6	Жерге арналған салық	мың. т.	119,10	97,06	81
7.8.7	Радиожиілікке төлем	мың. т.	34,03	22,69	67
7.8.8	Көлік құралдарына арналған салық	мың. т.	721,54	768,16	106
7.8.9	Жер телімін пайдалану үшін төлемдер	мың. т.		345,56	
7.9	Өзге де шығындар, барлығы	мың. т.	37 508,82	43 922,67	117
	соның ішінде:				
7.9.1	Иссапар шығындары	мың. т.	1 568,59	1 344,53	86
7.9.2	Нотариустың қызметі	тыс. т.	17,38	53,35	307
7.9.3	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың. т.	22 617,60	16 930,87	75
7.9.4	Кеңсе тауарлары	мың. т.	1 670,98	1 326,34	79
7.9.5	Жазылу, хабарландыру, пошта қызметтері	мың. т.	761,93	652,16	86
7.9.6	3 тұлғадан және қызметкерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыру	мың. т.	4 297,26	7 088,75	165
7.9.7	Байланыс қызметі	мың. т.	1 059,26	1 137,21	107
7.9.8	Банк қызметі	мың. т.	2 121,59	878,46	41
7.9.9	Энергоаудит	мың. т.	1 590,00	1 683,00	106
7.9.10	Кадрларды дайындау	мың. т.	654,66	435,12	66
7.9.11	Өрт қауіпсіздігі қызметі	мың. т.	271,89	100,93	37
7.9.12	Көлікті сақтандыру	мың. т.	775,71	954,50	123
7.9.13	Өкілдіктік шығыстар	мың. т.	101,97		0
7.9.14	Кеңес беру қызметтері	мың. т.		94,31	
7.9.15	МӘМС	мың. т.		208,79	
7.9.16	Аудиторлық қызметтер	мың. т.		6 511,61	
7.9.18	Жерге орналастыру және жер кадастр.	мың. т.		4 522,74	
III	Қызметтерді ұсыну үшін барлық шығындар	мың. т.	1 095 575,59	1 140 882,06	
IV	Табыс (РБА * СП / (1 - КПП / 100))	мың. т.	0,00	-19 255,92	
VI	Барлық табыстар	мың. т.	1 095 575,59	1 121 626,14	
VII	Ұсынылатын қызметтердің (тауарлар, жұмыстардың) көлемі	мың. м³	11 341,00	12 078,21	
VIII	Нормативті техникалық ысыраптар	%	19,80	22,75	
		мың. м3	2 990,00	3 557,82	
	Өзіндік құн			92,86	
IX	Орташа өткізу тарифы	тенге	96,60		
	Анықтамалық:				
8	Қызметкердің орташа тізімді саны	адам.	419	400	
	соның ішінде:				
8.1	өндірістік қызметкер	"."	348	329	
8.2	өткізу б/ша қызметкер	"."	47	49	
8.3	әкімшілік қызметкер	"."	24	22	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	тенге	83 261	101 895	
	соның ішінде:				
9.1	өндірістік қызметкер	"."	80 612	101 026	
9.2	өткізу б/ша қызметкер	"."	80 612	82 326	
9.3	әкімшілік қызметкер	"."	126 853	158 485	

"Батыс су арнасы" ЖШС директоры



Handwritten signature