

2018 ж. "Батыс су арнасы" ЖШС ағынды суларды бұру және тазарту жөнінде реттелетін қызметтер үшін тарифтік сметаның орындалуы

№	Шығындардың баптары	өлшеу бірл.	2018 ж. жоспар	2018 ж. нақты	% орынд.
1	2	3	4	5	6
I	Ұсынылатын қызметтер мен тауарларды өндіру үшін шығындар, соның ішінде	мың.т.	851 354,93	952 908,29	112
1	Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы	мың.т.	179 465,62	182 639,11	102
1.1	Шикізат және материалдар	мың.т.	11 985,86	12 730,75	106
1.2	Химиялық реагенттер	мың.т.	169,51	208,71	123
1.3	Жанар-жағармай материалдары	мың.т.	47 707,05	46 968,84	98
1.4	Отын	мың.т.	637,52	635,63	100
1.5	Электр қуаты	мың.т.	118 965,68	122 095,18	103
2	Еңбекақы төлеу үшін шығындар, соның ішінде барлығы	мың.т.	423 037,55	522 663,78	124
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың.т.	382 922,84	473 055,38	124
2.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың.т.	37 909,36	47 337,17	125
2.3	Зиянды еңбек жағдайлары бойынша ЗҚ міндетті аударымдар	мың.т.	2 205,35	2 271,23	103
3	Өтемпұл	мың.т.	128 834,11	129 461,27	100
4	Негізгі құралдар құнының ұлғайтуға әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.т.	117 000,00	114 740,26	98
5	Өзге де шығындар	мың.т.	3 017,65	3 403,87	113
5.1	Көлік қызметтері	мың.т.	1 352,85	1 464,84	108
5.2	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың.т.	389,35	571,24	147
5.3	Байланыс қызметі	мың.т.	570,11	671,97	118
5.4	Техникалық тексеру, жинау және төлемдер, күзет дабылдам қызмет көрсету	мың.т.	274,35	272,91	99
5.5	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың.т.	334,46	326,39	98
5.6	Химиялық талдау	мың.т.	96,53	96,53	100
II	Өткізу бойынша шығындар, соның ішінде	мың.т.	56 728,91	55 849,77	98
6.1	Жалақы	мың.т.	46 722,68	45 682,94	98
6.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың.т.	4 625,55	4 789,12	104
6.3	Шикізат және материалдар	мың.т.	70,10	72,64	104
6.4	Өтемпұл	мың.т.	963,00	885,23	92
6.5	Жанар-жағармай материалдары	мың.т.	670,40	669,90	100
6.6	Жылу энергиясы	мың.т.	135,41	141,26	104
6.7	Электр қуаты	мың.т.	126,00	129,89	103
6.8	Өзге де шығындар, соның ішінде барлығы	мың.т.	3 415,77	3 478,78	102
6.8.1	Кенсе тауарлары	мың.т.	355,24	418,35	118
6.8.2	Банк қызметі, инкассациялау	мың.т.	2 317,27	2 317,36	100
6.8.3	БКА техникалық қызмет көрсету	мың.т.	84,68	84,68	100
6.8.4	Пайдалану шығындары	мың.т.	57,87	57,69	100
6.8.5	Сыйақы төлеуі үшін шығындар	тыс.т.	600,71	600,71	100
III	Мерзімдік шығындар, соның ішінде	мың.т.	182 114,51	191 265,54	105
7	Жалпы және әкімшілік шығындар, соның	мың.т.	47 357,70	51 156,19	108
7.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың.т.	38 360,45	41 426,17	108
7.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың.т.	3 797,68	4 356,81	115
7.3	Өтемпұл	мың.т.	810,00	769,36	95
7.4	Отын	мың.т.	1 254,54	1 329,89	106
7.5	Шикізат және материалдар	мың.т.	581,75	699,35	120
7.6	Жанар-жағармай материалдары	мың.т.	1 851,98	1 867,33	101
7.7	Электр қуаты	мың.т.	701,30	707,28	101
7.8	Салықтар және басқа да төлемдер, соның	мың.т.	104 751,75	107 127,81	102
7.8.1	Қоршаған ортаны қорғау	мың.т.	4 734,49	7 397,15	156
7.8.2	Экологиялық Кодекске сәйкес шығындар	мың.т.	982,77	1 334,88	136
7.8.3	Мүлікке арналған салық	мың.т.	98 261,30	97 600,00	99
7.8.4	Жерге арналған салық	мың.т.	69,94	93,25	133
7.8.5	Радиожилікке төлемдер	мың.т.	48,10	48,10	100
7.8.6	Көлікке арналған салық	мың.т.	655,15	654,43	100

7.9	Өзге де шығындар,соның ішінде барлығы	мың.т.	30 005,06	32 981,54	110
7.9.1	Иссапарлық шығындар	мың.т.	2 108,81	2 143,64	102
7.9.2	Нотариус қызметі	мың.т.	23,51	23,49	100
7.9.3	Еңбекті қорғау	мың.т.	16 114,82	18 857,96	117
7.9.4	Кеңсе тауарлары	мың.т.	972,46	1 012,63	104
7.9.6	Жазылым, хабарландыру, пошта қызметтері	мың.т.	633,56	691,42	109
7.9.7	Міндетті сақтандыру	мың.т.	5 727,23	5 727,23	100
7.9.8	Байланыс қызметі	мың.т.	1 380,72	1 395,93	101
7.9.9	ЦПСИ және банк қызметі	мың.т.	1 110,95	1 121,57	101
7.9.10	Энергоаудит	мың.т.	0,00	0,00	
7.9.11	Кадрларды дайындау	мың.т.	791,28	748,26	95
7.9.12	Өрт қауіпсіздігі қызметі	мың.т.	412,88	529,37	128
7.9.14	Көлікті сақтандыру	мың.т.	728,84	730,03	100
7.9.13	Өкілдіктік шығындар	мың.т.	0,00	0,00	
III	Ұсынылатын қызметтерге барлық шығындар	мың.т.	1 090 198,35	1 200 023,60	110
IV	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100))	мың.т.	0,00	-76 153,39	
V	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы (РБА)	мың.т.	2 921 254,00	2 921 254,00	
VI	Табыстардың барлығы	мың.т.	1 090 198,35	1 123 870,21	103
VII	Ұсынылатын қызметтердің (тауарлар,жұмыстардың) көлемі	мың.м3	8 897,00	9 256,26	
	Өзіндік құны	теңге		129,64	
VIII	Орташа сату тарифі	теңге	122,54	121,42	
	Анықтамалық:				
8	Персоналдың орташа тізімдік саны, барлығы	адам	447	451	
	соның ішінде:				
8.1	өндірістік персонал	"-"	377	384	
8.2	өткізу персонал	"-"	46	42	
8.3	әкімшілік персонал	"-"	24	25	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	87 249	103 504	
	соның ішінде:				
9.1	өндірістік персонал	"-"	84 643	102 660	
9.2	өткізу персонал	"-"	84 643	90 641	