

2018 ж. "Батыс су арнасы" ЖШС су беру бойынша реттелетін қызметтер үшін тарифтік сметаның орындалуы

	Шығындардың баптары	Өлшеу бірл.	2018 ж. жоспар	2018 ж. нақты	% орынд.
1	2	3	4	5	6
I	Ұсынылған қызметтер және тауарларды өндіру үшін шығындар, барлығы соның ішінде	мың. т.	936 033,84	913 606,59	98
1	Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	343 794,70	256 964,40	75
1.1	Шикізат және материалдар	мың. т.	14 995,58	15 715,31	105
1.2	Химиялық реагенттер	мың. т.	90 771,24	44 455,61	49
1.3	Сатымдық су	мың. т.	32 626,35	31 285,10	96
1.4	Жанар-жағармай материалдары	мың. т.	54 995,99	51 971,35	95
1.5	Отын	мың. т.	2 520,69	2 467,70	98
1.6	Электр қуаты	мың. т.	147 692,36	110 880,57	75
1.7	Жылу энергиясы	мың. т.	192,49	188,75	98
2	Еңбекақы төлеу үшін шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	390 693,61	456 600,59	117
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың. т.	353 467,23	413 542,64	117
2.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың. т.	34 993,26	40 930,31	117
2.3	Зиянды еңбек жағдайлары б/ша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. т.	2 233,12	2 127,65	95
3	Өтемпұл	мың. т.	91 904,17	91 716,00	100
4	Негізгі құралдардың құнын ұлғайтуға әкелмейтін, жөндеу	мың. т.	96 000,00	94 564,78	99
5	Өзге шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	13 641,36	13 760,83	101
5.1	Көлік қызметтері	мың. т.	600,47	1 151,77	192
5.2	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың. т.	399,92	570,19	143
5.3	Байланыс қызметі	мың. т.	588,54	564,50	96
5.4	Техникалық тексеру, жинау және төлемдер,	мың. т.	284,36	269,01	95
5.5	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. т.	365,57	345,83	95
5.6	Химиялық талдау	мың. т.	105,49	100,47	95
5.7	Ведомстводан тыс күзет қызметі	мың. т.	11 297,01	10 759,06	95
II	Өткізу бойынша шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	57 743,63	57 933,64	100
6.1	Жалақы	мың. т.	47 738,40	47 547,53	100
6.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың. т.	4 726,10	4 984,60	105
6.3	Шикізат және материалдар	мың. т.	399,07	386,95	97
6.4	Өтемпұл	мың. т.	963,20	992,38	103
6.5	Жанар-жағармай материалдары	мың. т.	749,71	723,45	96
6.6	Жылу энергиясы	мың. т.	149,31	147,03	98
6.7	Электр қуаты	мың. т.	137,27	135,19	98
6.8	Өзге шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	2 880,57	3 016,51	105
6.8.1	Кеңсе тауарлары	мың. т.	408,12	455,66	112
6.8.2	Банк қызметі, инкассациялау	мың. т.	2 317,60	2 411,94	104
6.8.3	БКА техникалық қызмет көрсету	мың. т.	92,53	88,12	95
6.8.4	Пайдалану шығындары	мың. т.	62,32	60,79	98
III	Мерзімдік шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	109 194,47	115 509,87	106
7	Жалпы және әкімшілік шығындар, соның ішінде барлығы	мың. т.	48 178,95	53 645,21	111
7.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың. т.	38 360,45	43 117,03	112
7.2	Әлеуметтік салық және аударымдар	мың. т.	3 797,68	4 534,62	119
7.3	Өтемпұл	мың. т.	832,00	829,89	100
7.4	Отын	мың. т.	1 379,49	1 384,17	100
7.5	Шикізат және материалдар	мың. т.	977,92	1 053,75	108
7.6	Жанар-жағармай материалдары	мың. т.	2 056,64	1 989,61	97
7.7	Электр қуаты	мың. т.	774,77	736,14	95
7.8	Салық және басқа да төлемдер, соның ішінде барлығы	мың. т.	25 522,30	25 188,41	99
7.8.1	Қоршаған ортаны қорғау	мың. т.	295,48	372,66	126
7.8.2	Экологиялық Кодекске сәйкес шығындар	мың. т.	671,45	761,37	113
7.8.3	Пайдалы қазбаларды өндіру үшін салық	мың. т.	16 930,83	16 636,95	98
7.8.4	Жерасты суларын өндіру (оқыту)	мың. т.	0,00	0,00	
7.8.5	Мүлікке арналған салық	мың. т.	6 708,55	6 520,79	97
7.8.6	Жерге арналған салық	мың. т.	76,43	97,06	127
7.8.7	Радиожилік үшін төлем	мың. т.	25,25	24,05	95
7.8.8	Көлік құралдарына арналған салық	мың. т.	814,31	775,53	95

7.9	Өзге де шығындар, барлығы	мың. т.	35 493,22	36 676,25	103
7.9.1	Иссапарлық шығындар	мың. т.	2 503,39	2 419,41	97
7.9.2	Нотариус қызметі	мың. т.	3,66	3,51	96
7.9.3	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың. т.	18 098,78	19 645,90	109
7.9.4	Кеңсе тауарлары	мың. т.	1 469,75	1 453,84	99
7.9.5	Жазылым, хабарландыру, пошта қызметтері	мың. т.	721,61	747,89	104
7.9.6	3-тұлғалар және жұмысшыларды міндетті сақтандыру	мың. т.	7 788,73	7 417,84	95
7.9.7	Байланыс қызметі	мың. т.	1 561,59	1 477,56	95
7.9.8	Банк қызметі	мың. т.	1 216,50	1 168,66	96
7.9.9	Энергоаудит	мың. т.	0,00	0,00	
7.9.10	Кадрларды дайындау	мың. т.	1 078,77	1 223,09	113
7.9.11	Өрт қауіпсіздігі қызметі	мың. т.	59,98	174,01	290
7.9.12	Көлікті сақтандыру	мың. т.	990,46	944,55	95
7.9.13	Өкілдіктік шығындар	мың. т.	0,00	0,00	
III	Ұсынылған қызметтерге барлық шығындар	мың. т.	1 102 971,94	1 087 050,10	99
IV	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	мың. т.	0,00	-5 142,74	
V	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы (РБА)	мың. т.	3 165 520,00	3 165 520,00	
VI	Табыстардың барлығы (РБА*СП/(1-(КПН/100)))	мың. т.	1 102 971,94	1 081 907,36	98
VII	Ұсынылатын қызметтердің (тауарлар, жұмыстардың) көлемі	мың. м3	11 354,00	12 043,23	
VIII	Нормативтік техникалық шығыстар	%	19,70	19,60	
		мың. м3	2 786,00	2 852,51	
	Өзіндік күн	теңге		90,26	
IX	Орташа сату тарифі	теңге	97,14	89,84	
	Анықтамалық:				
8	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	419	390	
	соның ішінде:				
8.1	өндірістік персонал	"-"	348	321	
8.2	өткізу персоналы	"-"	47	43	
8.3	әкімшілік персонал	"-"	24	26	
9	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	87 424	107 737	
	соның ішінде:				
9.1	өндірістік персонал	"-"	84 643	107 358	
9.2	өткізу персоналы	"-"	84 643	92 146	
9.3	әкімшілік персонал	"-"	133 196	138 196	