

2020 жылғы 1 жартыжылдық "Батыс су арнасы" ЖШС таратушы желілер бойынша су берудің реттелетін қызметіне тарифтік сметаның орындауы

	№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	Жоспарлы	Нақты	% орындауы
I		Тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін шығындар, соның ішінде	мың. тг.	980 199,59	521 700,05	53
	1	Материалдық шығындар,соның ішінде барлығы	мың. тг.	290 066,93	131 616,18	45
	1.1.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	16 063,26	5 391,61	34
	1.2.	Химиялық реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	97 234,15	31 294,26	32
	1.3.	Техникалық сатымдық су	мың. тг.	31 735,91	12 422,78	39
	1.4.	Жанар-жағармай материалдар	мың. тг.	53 213,53	23 976,58	45
	1.5.	Отын(желілік газ)	мың. тг.	3 428,18	1 561,54	46
	1.6.	Электр қуаты	мың. тг.	88 098,01	56 848,31	65
	1.7.	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	293,89	121,10	41
	2	Өндірістік персоналдың еңбек ақысын төлеу б/ша шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	419 072,23	229 588,26	55
	2.1.	Өндірістік персоналдың еңбекақысы	мың. тг.	378 634,10	207 516,80	55
	2.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік салық	мың. тг.	37 484,78	21 177,20	56
	2.3.	Жұмыстың зиянды жағдайлары б/ша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	2 953,35	894,26	30
	3	Амортизация (өтемпұл)	мың. тг.	133 090,72	68 634,43	52
	4	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына келтірмейтін жөндеу	мың. тг.	124 000,00	79 674,49	64
	5	Негізгі өндірістің басқа да шығындары, соның ішінде барлығы:	мың. тг.	13 969,71	12 186,69	87
	5.1.	Көлік қызметтері	мың. тг.	322,80	345,81	107
	5.2.	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың. тг.	638,21	0,00	0
	5.3.	Байланыс қызметі	мың. тг.	50,07	388,17	775
	5.4.	Техн.тексеру мен төлемдер.Күзет дабылдасуына қызмет көрсету	мың. тг.	373,71	21,93	6
	5.5.	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	318,33	165,75	52
	5.6.	Химиялық талдау	мың. тг.	37,56	0,00	0
	5.7.	Ведомстводан тыс күзеттің қызметі	мың. тг.	12 229,03	7 098,01	58
		НӨ басқа шығындары:	мың. тг.			
			мың. тг.		4 167,03	
II	6	ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) соның ішінде барлығы	мың. тг.	64 101,51	28 606,54	45
	6.1.	Еңбекақы	мың. тг.	51 137,37	22 662,19	44
	6.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік салық :	мың. тг.	5 062,60	2 383,58	47
	6.3.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	1 766,37	0,00	0
	6.4.	Амортизация-өтемпұл (негізгі құралдардың тозуы)	мың. тг.	963,20	528,25	55
	6.5.	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	905,63	311,92	34
	6.6.	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	202,92	78,04	38
	6.7.	Электр қуаты	мың. тг.	130,68	31,16	24
	6.8.	Басқа шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	3 932,74	2 611,39	66
	6.8.1.	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	939,49	0,00	0
	6.8.2.	Банк қызметі, инкассациялау:	мың. тг.	2 482,61	1 809,69	73
	6.8.3.	БКА техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	100,51	24,42	24
	6.8.4.	Пайдалану шығындары	мың. тг.	410,13	18,48	5
	6.8.5.	Сыйақы төлеміне шығындар	мың. тг.	0,00	0,00	
		АКБ басқа да шығындары:	мың. тг.			
		Бағдарламалық камтамасыз ету	мың. тг.	0,00	98,53	
			мың. тг.			
III	7	КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӨБП) соның ішінде барлығы	мың. тг.	115 941,92	62 966,43	54
		Жалпы және әкімшілік шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	45 159,79	37 603,60	83
	7.1.	Әкімшілік персоналдың еңбекақысы	мың. тг.	41 091,71	33 918,17	83
	7.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік салық:	мың. тг.	4 068,08	3 538,23	87
	7.3.	Амортизация/өтемпұл	мың. тг.	832,00	769,33	92
	7.4.	Отын (желілік газ)	мың. тг.	2 585,98	800,23	31
	7.5.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	2 299,01	17,56	1
	7.6.	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	2 510,15	1 497,08	60
	7.7.	Электр қуаты	мың. тг.	871,20	313,49	36
	7.8.	Салық және басқа да төлемдер, соның ішінде барлығы	мың. тг.	20 561,41	5 984,42	29
	7.8.1.	Қоршаған ортаны қорғау:	мың. тг.	494,66	142,60	29
	7.8.2.	Экологиялық Кодекстің шығындары	мың. тг.	1 096,30	107,10	10

7.8.3.	Пайдалы кен орындарын өндіру үшін салық (НДПИ)	мың. тг.	11 199,40	5 035,53	45
7.8.4.	Жерасты суларын өндіру (оқыту)	мың. тг.	4 796,52	0,00	-
7.8.5.	Мүлік салығы	мың. тг.	2 005,60	691,71	34
7.8.6.	Жер салығы	мың. тг.	119,10	0,00	-
7.8.7.	Радиожиіллікке төлемдер	мың. тг.	38,27	2,21	6
7.8.8.	Көлік құралдарына арналған салық	мың. тг.	811,56	5,27	1
7.9.	Басқа да шығындар, барлығы	мың. тг.	41 122,38	15 980,71	39
7.9.1.	Іс-сапарлық шығындар:	мың. тг.	1 764,29	494,69	28
7.9.2.	Нотариалдық қызметтер	мың. тг.	19,55	293,83	0
7.9.3.	Енбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы :	мың. тг.	25 439,37	6 757,74	27
7.9.4.	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	1 879,46	462,23	25
7.9.5.	Пошта қызметтері, жазылым мен хабарландырулар	мың. тг.	856,99	323,28	38
7.9.6.	Жұмысшылардың еңбек міндеттемелерін орындаған кезде жазатайым оқиғалардан оларды міндетті сақтандыру	мың. тг.	3 767,34	2 362,71	63
	Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіптілігімен байланысты нысандар иелерінің АҚЖ	мың. тг.	0,00	880,22	
7.9.7.	Байланыс қызметтері:	мың. тг.	1 191,41	641,95	54
7.9.8.	Банк қызметі	мың. тг.	2 386,28	162,54	7
7.9.9.	Энергоаудит	мың. тг.	1 788,37	0,00	
7.9.10.	Кадрларды дайындау (Оқыту)	мың. тг.	736,33	930,38	126
7.9.11.	Өрт қауіпсіздігінің қызметі	мың. тг.	305,81	0,00	
7.9.12.	АҚЖ пен көлікті сақтандыру	мың. тг.	872,49	451,70	52
7.9.13.	Өкілдіктік шығындар	мың. тг.	114,69	0,00	
	ӘБП басқа да шығындары:	мың. тг.			
		мың. тг.		2 219,44	
	ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР	мың. тг.	1 160 243,02	613 273,02	
	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100))	мың. тг.	0,00	-109 906,60	
	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы	мың. тг.	3 322 685	3 234 725	
	ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ҮШІНН БАРЛЫҚ ТАБЫСТАР	мың. тг.	1 160 243,02	503 366,42	
	Ұсынылатын қызметтердің көлемі (тауарлар, жұмыстар)	мың. м3	11 383,00	5 812,04	
	Нормативті техникалық ысыраптар. %	%	19,50		
	Нормативтік техникалық ысырап, тыс.м3	мың. м3	2 757,00		
	Орташа өткізу тарифі	теңге	101,93		
	Анықтамалы:				
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	419,00	419,00	
	соның ішінде:				
	өндірістік персоналдың	адам	348	348	
	өткізу персоналының	адам	47	47	
	әкімшілік персоналдың	адам	24	24	

ЭЖБ

2020 жылғы 1 жартыжылдық "Батыс су арнасы" ЖШС ағынды суларды тазарту мен бұру бойынша реттелетін қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы

	№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	жоспарлы	нақты	% орындалуы
I		ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨНДІРУ ҮШІН ШЫҒЫНДАР	мың. тг.	825 847,44	534 923,17	65
	1	Материальные затраты, всего в том числе	мың. тг.	122 538,04	86 633,91	71
	1.1.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	12 839,25	7 006,62	55
	1.2.	Химиялық реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	418,48	744,83	178
	1.3.	Техникалық сағымдық су	мың. тг.	0,00	0,00	0
	1.4.	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	33 902,09	20 754,36	61
	1.5.	Отын (желілік газ)	мың. тг.	946,17	283,80	30
	1.6.	Электр қауаты	мың. тг.	74 432,05	57 844,30	78
	1.7.	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	0,00	0,00	0
	2	Өндірістік персоналдың еңбекақысын төлеуб/ша шығындары	мың. тг.	453 592,10	280 368,38	124
	2.1.	өндірістік персоналдың еңбекақысы	мың. тг.	410 186,94	253 171,08	62
	2.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік салық	мың. тг.	40 608,51	25 982,05	64
	2.3.	Жұмыстың зиянды жағдайлары бойынша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	2 796,65	1 215,25	43
	3	Амортизация	мың. тг.	121 791,76	87 551,25	72
	4	Негізгі құралдардың құнының ұлғаюына келтірмейтін жондеу	мың. тг.	126 000,00	74 559,01	59
	5	Негізгі өндірістің басқа да шығындары, соның ішінде барлығы:	мың. тг.	1 925,54	5 810,62	
	5.1.	Көлік қызметтері	мың. тг.	322,80	988,86	306
	5.2.	Аспаптарды тексеру, жондеу қызметтері	мың. тг.	638,21	0,00	0
	5.3.	Байланыс қызметі	мың. тг.	76,30	468,13	614
	5.4.	Техн.тексеру мен төлемдер, Күзет дабылдамасына қызмет көрсету.	мың. тг.	532,34	21,07	4
	5.5.	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	318,33	159,25	50
	5.6.	Химиялық талдау	мың. тг.	37,56	0,00	0
	5.7.	Ведомстводан тыс күзеттің қызметі	мың. тг.	0,00	39,20	
		НӨ басқы шығындар:	мың. тг.			
			мың. тг.	0,00	4 134,11	
II	6	ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) соның ішінде барлығы	мың. тг.	63 054,85	27 484,69	101
	6.1.	Еңбекақы	мың. тг.	50 049,34	21 773,48	44
	6.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік салық:	мың. тг.	4 954,88	2 290,11	46
	6.3.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	1 569,83	0,00	0
	6.4.	Амортизация (негізгі құралдардың тозуы)	мың. тг.	963,00	507,54	53
	6.5.	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	905,63	299,67	33
	6.6.	Жылы энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	202,92	74,98	37
	6.7.	Электр қуаты	мың. тг.	119,68	29,94	25
	6.8.	Басқа да шығындар, соның ішінде	мың. тг.	4 289,57	2 508,98	146
	6.8.1.	Кенсе тауарлары	мың. тг.	939,49	0,00	0
	6.8.2.	банк қызметі, инкассациялау:	мың. тг.	2 482,26	1 738,72	70
	6.8.3.	БКА техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	100,39	23,46	23
	6.8.4.	Пайдалану шығындары	мың. тг.	410,13	17,76	4
	6.8.5.	Сыйақы төлеміне арналған шығындар	мың. тг.	357,30	0,00	0
		АКБ басқа да шығындары:	мың. тг.			
		Бағдарламалық қамтамасыз ету	мың. тг.	0,00	94,67	
			мың. тг.			
III	7	КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӘБП) соның ішінде барлығы	мың. тг.	180 297,14	88 066,23	
		Жалпы және әкімшілік шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	45 159,79	36 128,95	
	7.1.	әкімшілдік персоналдың еңбекақысы	мың. тг.	41 091,71	32 588,05	79

7.2.	МӘМС әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар:	мың. тг.	4 068,08	3 399,48	84
7.3.	Амортизация	мың. тг.	810,00	739,16	91
7.4.	Отын (желілік газ)	мың. тг.	2 585,98	768,84	30
7.5.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	2 015,97	16,87	1
7.6.	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	2 510,15	1 438,36	57
7.7.	Электр қуаты	мың. тг.	798,16	301,20	38
7.8.	Салық және басқа төлемдер, соның ішінде барлығы	мың. тг.	86 042,75	32 214,51	
7.8.1.	Қоршаған ортаны қорғау:	мың. тг.	7 586,74	1 952,27	26
7.8.2.	Экологического Кодекстің шығындары	мың. тг.	2 412,20	102,90	4
7.8.3.	Пайдалы қазбаларды өндіру салығы (НДПИ)	мың. тг.	0,00	0,00	
7.8.4.	Жерасты суларын өндіру (оқыту)	мың. тг.	0,00	0,00	
7.8.5.	Мүлік салығы	мың. тг.	75 075,00	30 149,85	40
7.8.6.	Жер салығы	мың. тг.	119,10	0,00	
7.8.7.	Радиожилілік үшін төлем	мың. тг.	38,27	4,42	12
7.8.8.	Көлік құралдарына арналған салық	мың. тг.	811,44	5,07	1
7.9.	Басқа да шығындар, барлығы	мың. тг.	40 374,34	16 458,35	126
7.9.1.	Іс-сапарлық шығындар:	мың. тг.	1 764,40	475,29	27
7.9.2.	Нотариалдық қызметтер	мың. тг.	19,43	282,31	1 453
7.9.3.	Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы:	мың. тг.	24 636,09	7 607,98	31
7.9.4.	Кенсе тауарлары	мың. тг.	1 879,46	375,58	20
7.9.5.	Жазылым, хабарландыру, пошта қызметтері	мың. тг.	856,99	310,61	36
7.9.6.	Жұмысшылар өз еңбек міндеттерін орындаған кезде оларды жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	мың. тг.	3 858,52	2 577,40	67
	Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіптілігімен байланысты нысандар иелерінің АҚЖ	мың. тг.	0,00	0,00	
7.9.7.	байланыс қызметі:	мың. тг.	1 155,72	616,43	53
7.9.8.	Банк қызметі	мың. тг.	2 386,16	156,17	7
7.9.9.	Энергоаудит	мың. тг.	1 788,37	0,00	
7.9.10.	Кадрларды дайындау (Оқыту)	мың. тг.	736,33	881,13	120
7.9.11.	Өрт қауіпсіздігінің қызметі	мың. тг.	305,69	0,00	
7.9.12.	АҚЖ және көлікті сақтандыру	мың. тг.	872,49	176,44	20
7.9.13.	өкілдіктік шығындар	мың. тг.	114,69	0,00	
	ӘБП басқа да шығындары:	мың. тг.			
		мың. тг.	0,00	2 999,02	
	ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕР БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР	мың. тг.	1 069 199,43	650 474,10	
	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100))	мың. тг.	0,00	-144 205,48	
	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы	мың. тг.	3 010 787	3 010 787	
	ҰСЫНЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАРЛЫҚ ТАБЫСТАР	мың. тг.	1 069 199,43	506 268,62	
	Ұсынылатын қызметтердің көлемі (тауарлар, жұмыстар)	мың. м3	8 897,00		
	Нормативтік техникалық ысыраптар, %	%	0,00	0,00	
	Нормативтік техникалық ысыраптар, мың.м3	мың. м3	0,00	0,00	
	Орташа өткізу тарифі	теңге	120,18		
	Анықтамалы:				
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	447,00	447,00	
	соның ішінде:				
	өндірістік персоналдың	адам	377	377	
	өткізу персоналының	адам	46	46	
	әкімшілік персоналдың	адам	24	24	

ЭЖБ