

2021 жылдың 1 жарты жылдығына "Батыс су арнасы" ЖШС ағынды суларды тазарту мен бұру жөнінде реттелетін қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы

| | Көрсеткіштердің атауы | Өлшем.бірлігі | Жылдық жоспар | нақты | % орындалуы | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
| I | Тауарлар мен қызметтердің өндірісіне шығындар, барлығы | мың.тг. | 940 392,54 | 613 029,48 | | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың. тг. | 200 289,34 | 105 978,50 | | |
| 1.1. | Шизізат пен материалдар | мың. тг. | 14 216,64 | 4 203,88 | 30 | |
| 1.2. | Химиялық реагенттер мен реактивтер: | мың. тг. | 7 693,12 | 389,88 | 5 | |
| 1.3. | Техникалық сатып алынатын су | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Жанар-жағармай материалдары | мың. тг. | 40 357,45 | 20 206,10 | 50 | |
| 1.5. | Отын (желілік газ) | мың. тг. | 444,60 | 356,31 | 80 | |
| 1.6. | Электр энергия | мың. тг. | 137 577,53 | 80 822,33 | 59 | |
| 1.7. | Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы) | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Өндірістік персоналдың еңбекақысына арналған шығындар, барлығы | мың. тг. | 447 644,46 | 297 137,18 | | |
| 2.1. | Өндірістік персоналдың жалақысы | мың. тг. | 403 963,04 | 268 189,73 | 66 | |
| | Әлеуметтік салық | мың. тг. | 21 814,00 | 14 330,69 | 66 | |
| | Әлеуметтік аударымдар | мың. тг. | 12 724,84 | 8 289,15 | 65 | |
| | МӘМС аударымдары | мың. тг. | 7 271,33 | 5 148,08 | 71 | |
| 2.3. | Еңбектің зиянды жағдайлары б/ша ЗҚ міндетті аударымдар | мың. тг. | 1 871,25 | 1 179,54 | 63 | |
| 3 | Амортизация (өтемпұл) | мың. тг. | 123 318,06 | 124 635,89 | 101 | |
| 4 | Негізгі құралдар құнының ұлғаюына келтірмейтін, жөндеу | мың. тг. | 141 500,00 | 76 585,79 | 54 | |
| 5 | Негізгі өндірістің басқа да шығындары, соның ішінде барлығы: | мың. тг. | 3 637,77 | 8 692,12 | | |
| 5.1. | Көлік қызметтері | мың. тг. | 1 779,61 | 3 943,00 | 222 | |
| 5.2. | Құралдарды тексеру, жөндеу қызметтері | мың. тг. | 636,91 | 389,55 | 61 | |
| 5.3. | Байланыс қызметтері | мың. тг. | 571,86 | 561,64 | 98 | |
| 5.4. | Техникалық тексеру, жинау және төлемдер | мың. тг. | 221,74 | 92,22 | 42 | |
| 5.4. | Техникалық тексеру, жинау және төлемдер | мың. тг. | 0,00 | 30,97 | | |
| 5.5. | Газ жабдығына техникалық қызмет көрсету | мың. тг. | 347,16 | 144,77 | 42 | |
| 5.6. | Химиялық талдау | мың. тг. | 80,49 | 0,00 | | |
| | Негізгі өндірістің басқа да шығындары : | мың. тг. | 0,00 | 3 560,94 | | |
| II | 6 | ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) барлығы | мың. тг. | 59 370,46 | 31 937,47 | |
| 6.1. | Жалақы | мың. тг. | 44 740,10 | 25 936,80 | 58 | |
| 6.2. | Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, және МӘМС: | мың. тг. | 4 630,60 | 2 698,71 | 58 | |
| 6.3. | Шикізат пен материалдар | мың. тг. | 0,00 | 23,07 | | |
| 6.4. | Амортизация (негізгі құралдардың тозуы) | мың. тг. | 0,00 | 497,92 | | |
| 6.5. | Жанар-жағармай материалдары | мың. тг. | 620,49 | 167,47 | 27 | |
| 6.6. | Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы) | мың. тг. | 52,66 | 83,31 | 158 | |
| 6.7. | Электр энергия | мың. тг. | 101,04 | 86,47 | 86 | |
| 6.8. | Басқа да шығындар, барлығы | мың. тг. | 4 594,97 | 2 443,73 | | |
| 6.8.1. | Кеңсе тауарлары | мың. тг. | 687,74 | 134,05 | 19 | |

| | | | | | | |
|------------|----------|---|----------|-------------------|------------------|-----|
| | 6.8.2. | Банк қызметі, инкассация: | мың. тг. | 3 794,51 | 2 280,16 | 60 |
| | 6.8.3. | Тех.обслуживание ККА | мың. тг. | 85,24 | 20,58 | 24 |
| | 6.8.4. | Пайдалану шығындары | мың. тг. | 27,48 | 8,94 | 33 |
| | 6.8.5. | Сыйақы төлеу үшін шығындар | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | |
| III | 7 | КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӘБП) барлығы | мың. тг. | 172 011,71 | 99 642,94 | |
| | | Жалақы шығындары | мың. тг. | 51 581,77 | 36 747,78 | |
| | 7.1. | Әкімшілік персоналдың жалақысы | мың. тг. | 42 735,51 | 33 317,78 | 78 |
| | | Басқа да жалақылар | | | 0,00 | |
| | 7.2. | Әлеуметтік салық, әлеумет.аударымдар ж/е МӘМС: | мың. тг. | 4 423,13 | 3 429,99 | 78 |
| | | МӘМС аударымдары | мың. тг. | 769,24 | 606,35 | 79 |
| | | Әлеуметтік аударымдар | мың. тг. | 1 346,17 | 926,39 | 69 |
| | | Әлеуметтік салық | мың. тг. | 2 307,72 | 1 897,25 | 82 |
| | | басқа да әлеуметтік салық | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.3. | Амортизация | мың. тг. | 0,00 | 1 741,80 | |
| | 7.4. | Отын (желілік газ) | мың. тг. | 773,73 | 783,54 | 101 |
| | 7.5. | Шикізат пен материалдар | мың. тг. | 0,00 | 48,60 | |
| | 7.6. | Жанар-жағармай материалдары | мың. тг. | 2 042,63 | 1 210,93 | 59 |
| | 7.7. | Электр энергия | мың. тг. | 752,84 | 455,81 | 61 |
| | 7.8. | Салық және басқа да төлемдер, барлығы | мың. тг. | 98 870,69 | 42 150,68 | |
| | 7.8.1. | Қоршаған ортаны қорғау: | мың. тг. | 7 994,05 | 877,04 | 11 |
| | 7.8.2. | Экологиялық Кодекстің шығындары | мың. тг. | 1 105,92 | 141,65 | 13 |
| | 7.8.3. | Пайдалы қазбаларын өндіру үшін салық (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. | 88 985,89 | 40 299,94 | 45 |
| | 7.8.6. | Жер салығы | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.8.7. | Радиожилік үшін төлем | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.8.8. | Көлік құралдарына арналған салық | мың. тг. | 784,83 | 832,04 | 106 |
| | 7.9. | Басқа да шығындар, барлығы | мың. тг. | 17 583,77 | 16 503,81 | |
| | 7.9.1. | Іс-сапарлық шығындар: | мың. тг. | 1 610,13 | 326,83 | 20 |
| | 7.9.2. | Нотариалдық шығындар | мың. тг. | 0,00 | 1 320,12 | |
| | 7.9.3. | Еңбекті қорғау ж/е ҚТ: | мың. тг. | 24 002,91 | 5 993,14 | 25 |
| | 7.9.4. | Кенсе тауарлары | мың. тг. | 1 308,49 | 187,31 | 14 |
| | 7.9.5. | Жазылым, хабарландыру, пошта қызметтері | мың. тг. | 620,93 | 419,27 | 68 |
| | 7.9.6. | Жұмыскерлердің еңбек міндеттерін атқарған кездегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру | мың. тг. | 8 546,29 | 3 682,67 | 43 |
| | | Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіптілігімен байланысты АҚЖ нысан иелерінің міндетті сақтандыруы | мың. тг. | | 0,00 | |
| | 7.9.7. | Байланыс қызметі: | мың. тг. | 3 288,40 | 619,34 | 19 |
| | 7.9.8. | Банк қызметі | мың. тг. | 369,03 | 231,97 | 63 |
| | 7.9.9. | Энергоаудит | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.9.10. | Кадрларды дайындау (Оқыту) | мың. тг. | 861,66 | 73,50 | 9 |
| | 7.9.11. | Өрт қауіпсіздігі қызметі | мың. тг. | 0,00 | 0,00 | |
| | 7.9.12. | АҚЖ ж/е көлікті сақтандыру | мың. тг. | 978,84 | 456,89 | 47 |
| | 7.9.13. | Нұрлы жол сыйақысы б/ша төлемдер | мың. тг. | 406,28 | 0,00 | |
| | | ӘБП басқа да шығындары: | мың. тг. | 0,00 | 3 192,78 | |

| | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|-------------------|--|
| | Қызметтер үшін шығындардың барлығы | мың. тг. | 1 171 774,71 | 744 609,89 | |
| | табыс (РБА*СП) | мың. тг. | 0,00 | -168 002,89 | |
| | Активтердің тапсырмаларын реттейтін база | | 2 930 649,80 | 2 930 649,80 | |
| | Табыстардың барлығы | мың. тг. | 1 171 774,71 | 576 607,00 | |
| | Ұсынылатын қызметтердің көлемі | мың. м3 | 9 189,38 | 4722,3 | |
| | Орташа жіберілетін тариф | теңге | 126,53 | 115,32 | |
| | Анықтамалық: | | | | |
| | Персоналдың орташа тізімдік саны | адам | 425 | 425 | |
| | соның ішінде: | | | | |
| | өндірістік персонал | адам | 357 | 357 | |
| | өткізуші персонал | адам | 44 | 44 | |
| | әкімшілік персонал | адам | 24 | 24 | |
| | Орташа айлық жалақы, барлығы | теңге | 109139 | 109139 | |
| | соның ішінде: | | | | |
| | өндірістік персонал | теңге | 94 296 | 94 296 | |
| | өткізу персоналы | теңге | 84 735 | 84 735 | |
| | әкімшілік персонал | теңге | 148 387 | 148 387 | |

Бас директор

А.Б.Аркенов