

**"Батыс су арнасы" ЖШС таратушы желілер бойынша су беру қызметтері үшін
тарифтік сметаның орындалуы туралы есептемесі**

2023 жылдың 1 жартыжылдығына

ИТС-1 индексі

Мерзімділігі -жыл сайын

Ұсынадыт: табиғи монополия субъектісі

Үлгі қайда ұсынылады: ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті

Ұсынылу мерзімі-жыл сайын жылдың 1 тамызына дейін, есепті кезеңнен кейінгі мерзімде

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2023 ж. жоспары	2023 ж. 1 жартыжылдық а нақты	% айыр.
I	Тауарлардың және қызметтердің өндіріс шығындары, соның ішінде барлығы	мың. тг.	1 089 741,12	773 217,00	70,95
1	Материалдық шығындар, всего в т.ч.	мың. тг.	344 175,56	220 480,12	64,06
1.1	Шикізат және материалдар	мың. тг.	17 453,83	4 588,86	26,29
1.2	Химиялық реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	74 228,04	61 316,76	82,61
1.3	Техникалық сатып алынатын су	мың. тг.	35 748,77	18 466,75	51,66
1.4	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	50 709,27	29 524,94	58,22
1.5	Отын (желілік газ)	мың. тг.	2 108,65	1 711,22	81,15
1.6	Электр энергия	мың. тг.	163 788,11	104 806,27	63,99
1.7	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	138,88	65,32	47,03
2	Өндірістік персоналдың еңбек ақысын т өлеу үшін шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	449 059,39	360 261,77	80,23
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың. тг.	405 105,45	323 227,05	79,79
2.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	21 875,69	17 617,71	80,54
2.3	әлеуметтік аударымдар		12 760,82	9 598,32	75,22
2.4	МӘМС аударымдары	мың. тг.	7 291,90	8 942,60	122,64
2.5	Зиянды еңбек жағдайында ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	2 025,53	876,09	43,25
3	Амортизация	мың. тг.	165 761,27	85 287,85	51,45
4	Негізгі құралдың құнын ұлғайтуға келтірмейтін жөндеу	мың. тг.	96 689,18	69 134,07	71,50
5	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың. тг.	16 352,01	12 430,44	76,02
6	Өндірістің басқа да шығындары:		17 703,71	25 622,75	144,73
	соның ішінде:				
6.1	Көлік қызметтері	мың. тг.	2 003,39	9 980,36	498,17
6.2	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың. тг.	621,03	0	0,00
6.3	Байланыс қызметі	мың. тг.	118,86	836,62	703,87
6.4	Техн.тексеру, жинау және төлемдер	мың. тг.	249,63	512,25	205,20
6.5	Газ жабдығына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	390,83	146,41	37,46
6.6	Химиялық талдау	мың. тг.	108,67	0	0,00
6.7	Күзет және дабылдама қызметі	мың. тг.	14 211,32	14 147,11	99,55

II	ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) соның ішінде барлығы	мың. тг.	59 863,89	44 613,12	74,52
7.1	Жалақы	мың. тг.	48 817,33	35 881,81	73,50
7.2	Әлеуметтік салық		2 636,14	1 985,37	75,31
7.3	әлеуметтік аударымдар		1537,75	1064,01	69,19
7.4	МӘМС		878,71	1010,39	114,99
7.5	Шикізат және материалдар	мың. тг.	0,00	186,35	
7.6	Амортизация	мың. тг.	0,00	11,24	
7.7	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	538,57	611,79	113,60
7.8	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	59,28	54,89	92,59
7.9	Электр энергия	мың. тг.	113,57	120,71	106,29
7.10	Басқа да шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	5 282,54	3 686,56	69,79
7.10.1	Кенсе тауарлары	мың. тг.	803,17	417,33	51,96
7.10.2	Банк қызметі, инкассация:	мың. тг.	4 352,48	3 199,84	73,52
7.10.3	ККА техн.қызмет көрсету	мың. тг.	95,97	53,55	55,80
7.10.4	Пайдалану шығындары	мың. тг.	30,92	15,84	51,23
III	МЕРЗІМДІК ШЫҒЫНДАР, (ӘБП) соның ішінде барлығы	мың. тг.	100 562,60	105 645,25	105,05
8	Жалпы және әкімшілік шығындары, барлығы	мың. тг.	100 562,60	105 645,25	105,05
8.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың. тг.	46 222,73	46 872,84	101,41
8.2	Әлеуметтік салық		2 496,03	2 542,58	101,86
8.3	әлеуметтік аударымдар		1 456,02	1 418,88	97,45
8.4	МӘМС		832,01	1 362,09	163,71
8.5	Амортизация	мың. тг.	0,00	3 246,46	
8.6	Отын (желілік газ)	мың. тг.	863,57	904,66	104,76
8.7	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	2 714,98	1 307,29	48,15
8.8	Электр энергия	мың. тг.	846,33	421,89	49,85
8.10	Салықтар және басқа да төлемдер, соның ішінде барлығы	мың. тг.	28 132,21	38 323,67	136,23
8.10.1	Қоршаған орта эмиссиясы үшін төлем	мың. тг.	591,09	165,85	28,06
8.10.2	Экологиялық Кодекстің шығындары	мың. тг.	820,72	296,17	36,09
8.10.3	Пайдалы қазбаларды өндіру үшін салық (НДПИ)	мың. тг.	22 666,89	34 345,05	151,52
8.10.4	Мүлік салығы	мың. тг.	3 169,95	3 516,60	110,94
8.10.5	Көлік құралдарының салығы	мың. тг.	883,56	0	0,00
8.11	Басқа да шығындар, ӘБП барлығы	мың. тг.	16998,72	9244,89	54,39
8.11.1	I-сапарлық шығындар:	мың. тг.	812,41	410,75	50,56
8.11.2	Кенсе тауарлары	мың. тг.	1 345,82	374,88	27,86
8.11.3	Жазылым, хабарландыру, пошта қызметі	мың. тг.	690,84	162,25	23,49
8.11.4	Міндетті сақтандыру	мың. тг.	10 397,27	5 126,21	49,30
8.11.5	Байланыс қызметі:	мың. тг.	1 259,99	657,15	52,16
8.11.6	Банк қызметі	мың. тг.	415,44	4,8	1,16
8.11.7	Энергоаудит	мың. тг.		1606,5	
8.11.8	Кадрларды дайындау (Оқыту)	мың. тг.	670,3	383,66	57,24
8.11.9	АҚЖ және көлікті сақтандыру	мың. тг.	1 101,91	518,69	47,07
9	"Нұрлы жол" сыйақысы бойынша төлемдер	мың. тг.	304,735	0,00	0,00
IV	Шығындардың барлығы	мың. тг.	1 250 167,62	923 475,38	73,87
VII	Табыстардың барлығы	мың. тг.	1 250 167,62	923 475,38	73,87
	Негізсіз табыстар*	мың. тг.	65 304,11	28 636,00	43,85
	Табыстардың барлығы	мың. тг.	1 184 863,51	894 839,38	75,52

VIII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың. м3	11 416,41	6 328,20	55,43
VIII.1	Тұрғындар	мың. м3	8 938,99	4 961,10	55,50
VIII.2	Бюджеттік ұйымдар	мың. м3	820,47	386,5	47,11
VIII.3	Заңды тұлғалар	мың. м3	1 656,95	980,60	59,18
IX	Нормативтік техн. Шығындар	%	21,09	21,09	
		мың. м3	2 407,72	1 856,30	
X	Орташа босату тарифі	теңге	103,79	103,79	
X.1	Тұрғындар үшін тариф	теңге	40,89	40,89	
X.2	Бюджеттік ұйымдар үшін тариф	теңге	470,26	470,26	
X.3	Басқа да заңды тұлғалар үшін	теңге	260,04	260,04	
	Анықтамалық:				
XI	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	399	399	
	соның ішінде:				
XI.1	өндірістік персонал	адам	331	331	
XI.2	өткізу персоналы	адам	44	44	
XI.3	әкімшілік персонал	адам	24	24	
XII	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	104 458,13	104 458,13	
	соның ішінде:				
XII.1	өндірістік персонал	теңге	101 990,29	101 990,29	
XII.2	өткізу персоналы	теңге	92 457,00	92 457,00	
XII.3	әкімшілік персонал	теңге	160 495,60	160 495,60	