

2019 жылға "Батыс су арнасы" ЖШС таратушы желілер бойынша су берудің реттелетін қызметіне тарифтік сметаның орындалуы

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	Жоспарлы	Нақты	% орындалуы
I	Тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін шығындар, соның ішінде	мың. тг.	911 136,71	981 875,06	
1	Материалдық шығындар,соның ішінде барлығы	мың. тг.	306 568,42	272 070,80	
1.1.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	11 582,80	15 734,04	135,84
1.2.	Химиялық реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	94 402,10	54 634,01	57,87
1.3.	Техникалық сатымдық су	мың. тг.	31 875,24	32 146,30	100,85
1.4.	Жанар-жағармай материалдар	мың. тг.	51 663,62	54 072,01	104,66
1.5.	Отын(желілік газ)	мың. тг.	2 379,46	2 708,31	113,82
1.6.	Электр қуаты	мың. тг.	114 500,00	112 583,10	98,33
1.7.	Жылу энергиясы (ЖЖК жылытууы)	мың. тг.	165,20	193,02	116,84
2	Өндірістік персоналдың еңбек ақысын төлеу б/ша шығындар, соның ішінде барлығы	мың. тг.	405 873,03	472 078,26	116,31
2.1.	Өндірістік персоналдың еңбекақысы	мың. тг.	367 605,92	426 282,89	115,96
2.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік	мың. тг.	36 392,99	43 822,78	120,42
2.3.	Жұмыстың зиянды жағдайлары б/ша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	1 874,12	1 972,59	105,25
3	Амортизация (өтемшүл)	мың. тг.	81 757,02	96 722,33	118,30
4	Негізгі құралдар құнының ұлғаюына келтірмейтін жөндеу	мың. тг.	103 000,00	125 845,64	122,18
5	Негізгі өндірістің басқа да шығындары, соның ішінде барлығы:	мың. тг.	13 938,24	15 158,04	108,75
5.1.	Көлік қызметтері	мың. тг.	313,40	894,41	285,39
5.2.	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың. тг.	619,62	894,65	144,39
5.3.	Байланыс қызметі	мың. тг.	584,31	814,98	139,48
5.4.	Техн.тексеру мен төлемдер.Күзет дабылдамасына қызмет көрсету	мың. тг.	138,51	334,55	241,53

	6.8.2.	Банк қызметі, инкассациялау:	МЫҢ. ТГ.	2 410,30	4 024,11	166,95
	6.8.3.	БКА техникалық қызмет көрсету	МЫҢ. ТГ.	77,11	77,11	100,00
	6.8.4.	Пайдалану шығындары	МЫҢ. ТГ.	24,03	25,38	105,60
	6.8.5.	Сыйақы төлеміне шығындар	МЫҢ. ТГ.	0,00	0,00	
		АКБ басқа да шығындары:	МЫҢ. ТГ.			
		Бағдарламалық қамтамасыз ету	МЫҢ. ТГ.		269,64	
			МЫҢ ТГ.			
ІІІ	7	КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӘБП) соның ішінде барлығы	МЫҢ. ТГ.	93 842,60	128 100,85	136,51
	7.1.	Жалпы және әкімшілік шығындар, соның ішінде	МЫҢ. ТГ.	93 842,60	128 100,85	136,51
		Әкімшілік персоналдың еңбекақысы	МЫҢ. ТГ.	39 894,86	58 168,18	145,80
	7.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік салық:	МЫҢ. ТГ.	3 949,59	5 983,40	151,49
	7.3.	Амортизация/өтемпұл	МЫҢ. ТГ.	832,00	1 051,84	126,42
	7.4.	Отын (желлік газ)	МЫҢ. ТГ.	922,60	1 112,01	120,53
	7.5.	Шикізат пен материалдар	МЫҢ. ТГ.	287,46	1 330,66	462,90
	7.6.	Жанар-жағармай материалдары	МЫҢ. ТГ.	1 631,91	1 790,69	109,73
	7.7.	Электр қуаты	МЫҢ. ТГ.	579,25	623,49	107,64
	7.8.	Салық және басқа да төлемдер, соның ішінде	МЫҢ. ТГ.	21 631,97	23 321,76	107,81
	7.8.1.	Қоршаған ортаны қорғау:	МЫҢ. ТГ.	340,18	475,97	139,92
	7.8.2.	Экологиялық Кодекстің шығындары	МЫҢ. ТГ.	767,64	1 400,61	182,46
	7.8.3.	Пайдалы кен орындарын өндіру үшін салық (НДПИ)	МЫҢ. ТГ.	17 660,08	18 154,88	102,80
	7.8.4.	Жерасты суларын өндіру (оқыту)	МЫҢ. ТГ.	0,00	0,00	
	7.8.5.	Мүлік салығы	МЫҢ. ТГ.	2 050,90	2 440,51	119,00
	7.8.6.	Жер салығы	МЫҢ. ТГ.	0,00	0,00	
	7.8.7.	Радиожиллікке төлемдер	МЫҢ. ТГ.	25,25	25,25	100,00
	7.8.8.	Көлік құралдарына арналған салық	МЫҢ. ТГ.	787,92	824,55	104,65
	7.9.	Басқа дашығындар, барлығы	МЫҢ. ТГ.	24 112,97	34 718,83	143,98

7.9.1.	Іс-сапарлық шығындар:	мың. тг.	1 712,90	2 946,61	172,02
7.9.2.	Нотариалдық қызметтер	мың. тг.	257,00	809,25	314,88
7.9.3.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы :	мың. тг.	13 716,67	16 361,97	119,29
7.9.4.	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	1 013,00	1 480,27	146,13
7.9.5.	Пошта қызметтері, жазылым мен хабарландырулар	мың. тг.	401,32	885,87	220,74
7.9.6.	Жұмысшылардың еңбек міндеттемелерін орындаған кезде жазатайым оқиғалардан оларды міндетті сақтандыру	мың. тг.	3 657,61	5 454,52	149,13
	Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіптілігімен байланысты нысандар иелерінің АҚЖ	мың. тг.	0,00	2 065,86	
7.9.7.	Байланыс қызметтері:	мың. тг.	1 156,71	1 280,20	110,68
7.9.8.	Банк қызметі	мың. тг.	635,81	665,29	104,64
7.9.9.	Энергоаудит	мың. тг.	0,00	0,00	
7.9.10.	Кадрларды дайындау (Оқыту)	мың. тг.	714,88	1 787,41	250,03
7.9.11.	Өрт қауіпсіздігінің қызметі	мың. тг.	0,00	0,00	
7.9.12.	АҚЖ пен көлікті сақтандыру	мың. тг.	847,07	981,57	115,88
7.9.13.	Өкілдіктік шығындар	мың. тг.	0,00	0,00	
	ӘБП басқа да шығындары:	мың. тг.			
	Мемлекеттік баж	мың. тг.		57,51	
	Мемлекеттік сағыа алу порталына қолжетімдікті	мың. тг.		23,00	
	Кеңес беру қызметі	мың. тг.		389,41	
	НҚ қайта бағалау	мың. тг.		95,88	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету	мың. тг.		794,71	
	бюджетке айыппұлдар мен өсімпұлдар	мың. тг.		2 236,91	
	Аудиторлық қызмет	мың. тг.		1 830,54	
	Басқа да шығындар	мың. тг.		687,77	
	ҚазСуАрнасы Ассоциясы, ҰКП мүшелік жарналары	мың. тг.		505,60	
		мың. тг.		6 621,32	

	ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР		мың. тг.	1 064 462,05	1 182 564,25
	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100))		мың. тг.	0,00	-120 585,37
	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы		мың. тг.	3 234 725	3 234 725
	ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ҮШІН БАРЛЫҚ ТАБЫСТАР		мың. тг.	1 064 462,05	1 061 978,88
	Ұсынылатын қызметтердің көлемі (тауарлар, жұмыстар)		мың. м3	11 369,00	11 402,73
	Нормативті техникалық ысыраптар, %		%	19,60	19,60
	Нормативтік техникалық ысырап, тыс.м3		мың. м3	2 771,00	2 771,00
	Орташа өткізу тарифі		теңге	93,63	
	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
	Орташа айлық еңбекақы, барлығы		теңге	90921	106095
	соның ішінде:				
	өндірістік персоналдың		теңге	88028	102079
	өткізу персоналының		теңге	88028	86868
	әкімшілік персоналдың		теңге	138524	201973

Бас директор



К.Е.Имашев

2019 жылға "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.	882 427,71	1 020 983,26	
1	Материальные затраты, всего в том числе	мың. тг.	167 539,04	182 229,11	
1.1.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	12 465,30	13 669,85	109,66
1.2.	Химиялық реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	406,29	4 416,43	1 087,01
1.3.	Техникалық сатымдық су	мың. тг.	0,00		
1.4.	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	34 967,45	48 413,55	138,45
1.5.	Отын (желілік газ)	мың. тг.	800,00	774,32	96,79
1.6.	Электр қауты	мың. тг.	118 900,00	114 954,96	96,68
1.7.	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	0,00	0,00	
2	Өндірістік персоналдың еңбекақысын төлеуб/ша шығындары	мың. тг.	440 182,49	547 890,83	124,47
2.1.	өндірістік персоналдың еңбекақысы	мың. тг.	398 239,75	494 456,49	124,16
2.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік	мың. тг.	39 425,74	50 875,98	129,04
2.3.	Жұмыстың зиянды жағдайлары бойынша 3Қ міндетті аударымдар	мың. тг.	2 517,00	2 558,36	101,64
3	Амортизация	мың. тг.	145 102,20	152 640,21	105,19
4	Негізгі құралдардың құнының ұлғаюына келтірмейтін жөндеу	мың. тг.	128 000,00	135 719,54	106,03
5	Негізгі өндірістің басқа да шығындары, соның ішінде барлығы:	мың. тг.	1 603,98	2 503,57	156,08
5.1.	Көлік қызметтері	мың. тг.	313,40	682,11	217,65
5.2.	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметтері	мың. тг.	188,00	180,66	96,10

	5.3.	Байланыс қызметі	мың. тг.	589,22	854,39	145,00
	5.4.	Техн.тексеру мен төлемдер, Күзет дабылдамасына қызмет көрсету.	мың. тг.	107,80	292,22	271,07
	5.5.	Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	309,06	397,67	128,67
	5.6.	Химиялық талдау	мың. тг.	96,50	96,53	100,03
	5.7.	Ведомстводан тыс күзетгің қызметі	мың. тг.	0,00		
		НӨ басқы шығындар:	мың. тг.			
		Жер учаскелерін пайдалану үшін төлем	мың. тг.		2 070,53	
		Кеңес беру қызметі	мың. тг.		533,64	
		Аккредитация	мың. тг.		351,99	
		Тесеру зертханасын тексеру	мың. тг.		242,69	
		қосалқы мердігерлер жұмыстарын орындау (сүңгуір)	мың. тг.		375,00	
		Жерге орналастыру жұмыстары	мың. тг.		116,55	
		Жер-кадастрлық жұмыстар	мың. тг.		419,78	
		Аудиторлық қызметтер (Мүлікті бағалау)	мың. тг.		450,00	
		Басқа да шығындар (СРБ су деңгейі, сору)	мың. тг.		513,93	
		Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу	мың. тг.		61,20	
		Негізгі құралдарды жөндеу бойынша шығындар (шлаббаум диагностикасы)	мың. тг.		43,75	
		Зерттеу қызметтері	мың. тг.		1 200,00	
		Бағдарламалық қамтамасыз ету (ӨТБ лицензиясы)	мың. тг.		927,33	
		Сараптау қызметтері (МСМТБ бойынша)	мың. тг.			
			мың. тг.		7 306,38	
II	6	ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) соның ішінде барлығы	мың. тг.	58 901,89	59 391,18	100,83
	6.1.	Еңбекақы	мың. тг.	48 591,59	47 072,48	96,87
	6.2.	МӘМС және әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік	мың. тг.	4 810,57	4 936,81	102,62
	6.3.	Шикізат пен материалдар	мың. тг.	79,06	226,18	286,08
	6.4.	Амортизация (негізгі құралдардың тозуы)	мың. тг.	963,00	973,23	101,06

	6.5.	Жанар-жағармай материалдары	МЫҢ. ТҒ.	647,21	679,66	105,01
	6.6.	Жылы энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	МЫҢ. ТҒ.	118,08	131,49	111,36
	6.7.	Электр қуаты	МЫҢ. ТҒ.	93,84	114,75	122,29
	6.8.	Басқа да шығындар, соның ішінде	МЫҢ. ТҒ.	3 598,54	5 256,57	146,08
	6.8.1.	Кеңсе тауарлары	МЫҢ. ТҒ.	415,55	687,74	165,50
	6.8.2.	банк қызметі, инкассациялау:	МЫҢ. ТҒ.	2 409,96	3 794,51	157,45
	6.8.3.	БКА техникалық қызмет көрсету	МЫҢ. ТҒ.	74,09	74,09	100,00
	6.8.4.	Пайдалану шығындары	МЫҢ. ТҒ.	23,09	24,38	105,59
	6.8.5.	Сыйақы төлеміне арналған шығындар	МЫҢ. ТҒ.	675,85	675,85	100,00
		АКБ басқа да шығындары:	МЫҢ. ТҒ.			
		Бағдарламалық қамтамасыз ету	МЫҢ. ТҒ.		87,50	
			МЫҢ. ТҒ.			
ІІІ	7	КЕЗЕҢДІК ШЫҒЫНДАР, (ӨБП) соның ішінде барлығы	МЫҢ. ТҒ.	145 772,86	171 363,98	
		Жалпы және әкімшілік шығындар, соның ішінде	МЫҢ. ТҒ.	145 772,86	171 363,98	
	7.1.	әкімшілдік персоналдың еңбекақысы	МЫҢ. ТҒ.	39 894,86	55 887,07	140,09
	7.2.	МӘМС әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар:	МЫҢ. ТҒ.	3 949,59	5 748,76	145,55
	7.3.	Амортизация	МЫҢ. ТҒ.	810,00	1 010,60	124,76
	7.4.	Отын (желлік газ)	МЫҢ. ТҒ.	855,83	1 068,40	124,84
	7.5.	Шикізат пен материалдар	МЫҢ. ТҒ.	245,29	1 240,89	505,89
	7.6.	Жанар-жағармай материалдары	МЫҢ. ТҒ.	1 513,88	1 714,66	113,26
	7.7.	Электр қуаты	МЫҢ. ТҒ.	559,68	599,04	107,03
	7.8.	Салық және басқа төлемдер, соның ішінде барлығы	МЫҢ. ТҒ.	70 053,26	68 913,71	
	7.8.1.	Қоршаған ортаны қорғау:	МЫҢ. ТҒ.	6 808,76	7 318,13	107,48
	7.8.2.	Экологического Кодекстің шығындары	МЫҢ. ТҒ.	774,00	961,14	124,18
	7.8.3.	Пайдалы қазбаларды өндіру салығы (НДПИ)	МЫҢ. ТҒ.	0,00		
	7.8.4.	Жерасты суларын өндіру (оқыту)	МЫҢ. ТҒ.	0,00		
	7.8.5.	Мүлік салығы	МЫҢ. ТҒ.	61 700,00	59 890,52	97,07
	7.8.6.	Жер салығы	МЫҢ. ТҒ.	0,00	0,00	

7.8.7.	Радиожилік үшін төлем	мың. тг.	50,50	50,50	100,00
7.8.8.	Көлік құралдарына арналған салық	мың. тг.	720,00	693,42	96,31
7.9.	Басқа да шығындар, барлығы	мың. тг.	27 890,47	35 180,86	126,14
7.9.1.	Іс-сапарлық шығындар:	мың. тг.	1 713,00	2 625,98	153,30
7.9.2.	Нотариалдық қызметтер	мың. тг.	246,95	777,52	314,85
7.9.3.	Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы:	мың. тг.	17 800,00	20 256,19	113,80
7.9.4.	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	835,67	1 294,15	154,86
7.9.5.	Жазылым, хабарландыру, пошта қызметтері	мың. тг.	401,23	530,60	132,24
7.9.6.	Жұмысшылар өз еңбек міндеттерін орындаған кезде оларды жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	мың. тг.	3 746,14	5 727,45	152,89
	Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіптілігімен байланысты нысандар иелерінің АҚЖ	мың. тг.	0,00	0,00	
7.9.7.	байланыс қызметі:	мың. тг.	1 105,10	1 228,13	111,13
7.9.8.	Банк қызметі	мың. тг.	580,00	589,17	101,58
7.9.9.	Энергоаудит	мың. тг.	0,00	0,00	
7.9.10.	Қадрларды дайындау (Оқыту)	мың. тг.	714,88	1 403,57	196,34
7.9.11.	Өрт қауіпсіздігінің қызметі	мың. тг.	0,00	0,00	
7.9.12.	АҚЖ және көлікті сақтандыру	мың. тг.	747,50	748,10	100,08
7.9.13.	өкілдіктік шығындар	мың. тг.	0,00	0,00	
	ӘБП басқа да шығындары:	мың. тг.			
	Мемлекеттік баж	мың. тг.		1,14	
	Мемлекеттік сатып алулар порталына қолжетімдікті	мың. тг.		22,09	
	Кеңес беру қызметі	мың. тг.		374,14	
	НҚ қайта бағалау	мың. тг.		92,12	
	Бағдарламалық қамтамасыз ету	мың. тг.		763,54	
	бюджетке айыппұлдар мен өсімпұлдар	мың. тг.		800,56	
	Аудиторлық қызметтер	мың. тг.		1 758,75	
	Басқа да шығындар	мың. тг.		660,80	

	КазСуАрнасы Ассоциясы, ҰКП мүшелік жарналары	мың. тг.		485,77	
		мың. тг.		4 958,91	
	ҰСЫНЫЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕР БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР	мың. тг.	1 087 102,46	1 264 091,22	
	Табыс (РБА*СП/(1-(КПН/100))	мың. тг.	0,00	-159 621,24	
	Іске қосылған активтердің реттелетін базасы	мың. тг.	3 010 787	3 010 787	
	ҰСЫНЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАРЛЫҚ ТАБЫСТАР	мың. тг.	1 087 102,46	1 104 469,98	
	Ұсынылатын қызметтердің көлемі (тауарлар,	мың. м3	8 897,00	9 189,39	
	Нормативтік техникалық ысыраптар, %	%	0,00	0,00	
	Нормативтік техникалық ысыраптар, мың.м3	мың. м3	0,00	0,00	
	Орташа өткізу тарифі	тенге	122,19		
	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	
	Орташа айлық еңбекақы, барлығы	тенге	90 739	90 739	
	соның ішінде:				
	өндірістік персоналдың	тенге	88 028	88 028	
	өткізу персоналының	тенге	88 028	88 028	
	әкімшілік персоналдың	тенге	138 524	138 524	

Бас директор



К.Е.Имашев