

**Су бұру қызметтері үшін тарифтік сметаны орындау туралы есептемесі****2023 жылдың 1 жартыжылдығына**

ИТС-2 индексі

Мерзімділігі -жыл сайын

Ұсынады: табиғи монополия субъектілері

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

Ұсынылу мерзімі-жыл сайын жылдың 1 тамызына дейін, есепті кезеңге дейінгі мерзімде

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірл.	2023 ж. жоспар	2023 ж.жартыжылдығына нақты	% айыр.
<b>I</b>	<b>Қызметтер мен тауарларды өндіру үшін шығындар, соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>1 017 207,10</b>	<b>832 964,76</b>	<b>81,89</b>
<b>1</b>	<b>Материалдық шығындар, соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>216 632,94</b>	<b>134 944,23</b>	<b>62,29</b>
1.1	Шикізат және материалдар	мың. тг.	15 376,72	2 217,96	14,42
1.2	Химические реагенттер мен реактивтер:	мың. тг.	8 320,87	1 152,49	13,85
1.3	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	43 650,62	39 372,83	90,20
1.4	Отын (желілік газ )	мың. тг.	480,88	560,99	116,66
1.5	Электр энергия	мың. тг.	148 803,85	91 639,96	61,58
<b>2</b>	<b>Өндіріс тік персоналдың еңбек ақыларын төлеу үшін шығындар, соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>484 172,25</b>	<b>411 637,33</b>	<b>85,02</b>
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың. тг.	436 926,42	369 323,06	84,53
2.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	23 594,02	20 106,31	85,22
2.3	әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	13 763,18	10 996,99	79,90
2.4	МӘМС аударымдары	мың. тг.	7 864,68	10 131,33	128,82
2.5	Зиянды еңбек жағдайлары бойынша ЗҚ міндетті аударымдар	мың. тг.	2 023,94	1 079,64	53,34
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	мың. тг.	<b>202 695,46</b>	<b>167 188,43</b>	<b>82,48</b>
<b>4</b>	<b>Негізгі құралдардың құнын ұлғайтуға келтірмейтін, жөндеу</b>	мың. тг.	<b>83 810,30</b>	<b>67 027,07</b>	<b>79,97</b>
<b>5</b>	<b>Еңбекті қорғау және Қауіпсіздік техникасы</b>	мың. тг.	<b>25 961,55</b>	<b>16 951,18</b>	<b>65,29</b>
<b>6</b>	<b>Өндірістің өзге де шығындары:</b>		<b>3 934,61</b>	<b>35 216,53</b>	<b>895,04</b>
	<b>соның ішінде:</b>				
6.1	Көлік қызметтері	мың. тг.	1 924,82	33 794,64	1755,73
6.2	Аспаптарды тексеру, жөндеу қызметі	мың. тг.	688,88	-	0,00
6.3	Байланыс қызметі	мың. тг.	618,52	789,06	127,57
6.4	Техн. тексеру, жинау және төлемдер	мың. тг.	239,83	492,16	205,21
6.5	Газ жабдығына техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	375,49	140,67	37,46
6.6	Химиялық талдау	мың. тг.	87,06	-	0,00
<b>II</b>	<b>ӨТКІЗУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР, (АКБ) соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>59 206,64</b>	<b>42 844,86</b>	<b>72,36</b>
7.1	Жалақы	мың. тг.	48 390,90	34 474,68	71,24

7.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	2 613,11	1 907,51	73,00
7.3	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	1 524,31	1 022,28	67,07
7.4	МӘМС аударымдары	мың. тг.	871,04	970,77	111,45
7.5	Шикізат және материалдар	мың. тг.	-	179,05	
7.6	Амортизация	мың. тг.	-	10,80	
7.7	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	671,12	587,75	87,58
7.8	Жылу энергиясы (ЖЖҚ жылытуы)	мың. тг.	56,96	52,74	92,59
7.9	Электр энергиясы	мың. тг.	109,28	115,98	106,13
<b>7.10</b>	<b>Өзге де шығындар, соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>4 969,92</b>	<b>3 523,30</b>	<b>70,89</b>
7.10.1	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	743,86	382,27	51,39
7.10.2	Банк қызметі, инкассация:	мың. тг.	4 104,14	3 074,36	74,91
7.10.3	ККА техникалық қызмет көрсету	мың. тг.	92,20	51,45	55,80
7.10.4	Пайдалану шығындары	мың. тг.	29,72	15,22	51,21
<b>III</b>	<b>Мерзімдік шығындар, (ӘБП) соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>181 230,68</b>	<b>107 353,57</b>	<b>59,24</b>
<b>8</b>	<b>Жалпы әкімшілік шығындар, барлығы</b>	мың. тг.	<b>181 230,68</b>	<b>107 353,57</b>	<b>59,24</b>
8.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	мың. тг.	46 222,73	45 034,69	97,43
8.2	Әлеуметтік салық	мың. тг.	2 496,03	2 442,87	97,87
8.3	Әлеуметтік аударымдар	мың. тг.	1 456,02	1 363,24	93,63
8.4	МӘМС аударымдары	мың. тг.	832,01	1 308,68	157,29
8.5	Амортизация	мың. тг.	-	3 119,15	
8.6	Отын (желілік газ )	мың. тг.	836,87	869,18	103,86
8.7	Шикізат және материалдар	мың. тг.	-	276,26	
8.8	Жанар-жағармай материалдары	мың. тг.	2 209,31	1 255,97	56,85
8.9	Электр энергия	мың. тг.	814,27	405,34	49,78
<b>9.10</b>	<b>Салықтар және басқа да төлемдер, соның ішінде барлығы</b>	мың. тг.	<b>106 938,54</b>	<b>44 883,23</b>	<b>41,97</b>
9.10.1	Қоршаған ортаны қорғау	мың. тг.	8 646,36	3 555,60	41,12
9.10.2	Экологиялық Кодекстің шығындары	мың. тг.	1 196,16	284,56	23,79
9.10.3	Мүлік салығы	мың. тг.	96 247,14	41 043,07	42,64
9.10.4	Жер салығы	мың. тг.	-	-	
9.10.5	Радиожилік салығы	мың. тг.	-	-	
9.10.6	Көлік құралдарының салығы	мың. тг.	848,87	-	0,00
9.11	<b>Басқа да шығындар, ӘБП барлығы</b>	мың. тг.	<b>19 018,62</b>	<b>6 394,96</b>	<b>33,62</b>
9.11.1	Іс-сапарлық шығындар:	мың. тг.	1 741,52	393,99	22,62
9.11.2	Кеңсе тауарлары	мың. тг.	1 415,26	393,37	27,79
9.11.3	Жазылым, хабарландыру, пошта қызметі	мың. тг.	671,60	155,89	23,21
9.11.4	Міндетті сақтандыру	мың. тг.	9 243,67	4 177,07	45,19
9.11.5	Байланыс қызметі:	мың. тг.	3 556,74	629,38	17,70
9.11.6	Банк қызметі	мың. тг.	399,14	4,65	1,17
9.11.7	Қадрларын дайындау (Оқыту)	мың. тг.	931,98	151,33	16,24
9.11.8	АҚЖ және көлікті сақтандыру	мың. тг.	1 058,71	489,28	46,21
<b>10</b>	<b>" Нұрлы жол" сыйақылары бойынша төлемдер</b>	мың. тг.	<b>406,28</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Шығындардың барлығы</b>	мың. тг.	<b>1 257 644,42</b>	<b>983 163,19</b>	<b>78,17</b>

<b>VII</b>	<b>Табыстардың барлығы</b>	мың. тг.	<b>1 257 644,42</b>	<b>983 163,19</b>	78,17
<b>VIII</b>	<b>Негізсіз табыстар</b>	мың. тг.	57 229,07	16 605,00	29,01
<b>IX</b>	<b>Табыстардың барлығы</b>	мың. тг.	<b>1 200 415,35</b>	<b>966 558,19</b>	80,52
<b>X</b>	<b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі</b>	мың. м3	<b>9 189,38</b>	<b>4 928,10</b>	<b>53,63</b>
<b>X.1</b>	Тұрғындар	мың. м3	6 689,38	3 616,60	54,06
<b>X.2</b>	Бюджеттік ұйымдар	мың. м3	837,80	394,20	47,05
<b>X.3</b>	Заңды тұлғалар	мың. м3	1 662,20	917,30	55,19
<b>X.1</b>	<b>Орташа босату тарифі</b>	теңге	<b>130,63</b>	<b>130,63</b>	
<b>X.1.1</b>	<b>Тұрғындар үшін тариф</b>	теңге	44,01	44,01	
<b>X.1.2</b>	<b>Бюджеттік ұйымдар үшін тариф</b>	теңге	560,66	560,66	
<b>X.1.3</b>	<b>Басқа да заңды тұлғалар үшін</b>	теңге	262,48	262,48	
	Анықтамалық:				
<b>XII</b>	<b>Персоналдың орташа тізімдік саны</b>	адам	425,00	425,00	
	соның ішінде:				
<b>XI.1</b>	өндірістік персонал	адам	357,00	357,00	
<b>XI.2</b>	өткізу персоналы	адам	44,00	44,00	
<b>XI.3</b>	әкімшілік персонал	адам	24,00	24,00	
<b>XIII</b>	<b>Орташа айлық жалақы, барлығы</b>	теңге	104 224,00	104 224,00	
	соның ішінде:				
<b>XIII.1</b>	Өндірістік персонал	теңге	101 990,29	101 990,29	
<b>XIII.2</b>	өткізу персоналы	теңге	91 649,00	91 649,00	
<b>XIII.3</b>	әкімшілік персонал	теңге	160 495,60	160 495,60	