

Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына
Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына
2023 жылғы тарату желілері (шаруашылық су) бойынша су беру жөніндегі қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

N п/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға		2023 жылға арналған бекітілген тарифтік сметала көзделген	2023 жылға бекітілген тарифтік сметала көзделген	Ауытқу %	Ауытқу себептері
			3	4		5		
1	2						6	7
I	ТАУАРЛАРДЫ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ШЫҒЫНДАРЫ, БАРЛЫҒЫ	мың тг		142 868,97		170 444,14	19,30	
1.	Материалдық шығындар, барлығы:	мың тг		23 791,94		46 591,70	95,83	
1.1.	Шикізат пен материалдар барлығы, олардың	мың тг		1 008,65		9 460,61	837,95	
	Химреагенттер, химреактивтер	мың тг		1 008,65		8 887,07	781,09	
	Пайдалануға арналған материалдар	мың тг				573,54	100,00	
1.2.	ЖЖМ	мың тг		2 686,43		3 334,85	24,14	
1.3.	Технологияға арналған электр энергиясы	мың тг		20 096,86		33 796,24	68,17	
	көлемі	мың кВт		859,47		1 187,77	38,20	
2.	Енбекке ақы төлеуге арналған шығындар,	тг/кВт/ч		23,38		28,45	21,69	Орындалды (- 5% дейін және одан жоғары)
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың тг		67 701,71		67 920,37	0,32	
2.2	Өлеуметтік салық	мың тг		60 795,36		60 818,92	0,04	
2.3	Міндетті әлеуметтік. мед. сақтандыру	мың тг		5 082,49		5 229,79	2,90	
3.	Негізгі құралдардың амортизациясы	мың тг		1 823,86		1 871,66	2,62	
4.	Жөндеу, барлығы	мың тг		26 433,42		27 823,70	5,26	
5.	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың	мың тг		3 002,04		3 003,45	0,05	
	қызметтері	мың тг		7 177,87		7 630,72	6,31	
5.1.	Аспаптарды тексеру	мың тг		196,56		196,50	- 0,03	
5.2.	Бөгде автокөліктің қызметтері	мың тг		6 123,77		6 630,00	8,27	
5.3.	Басқа да қызметтер, оның ішінде:	мың тг		857,54		804,22	- 6,22	Табыстың болмауы
6.	САЛЫҚТАР, соның ішінде:	мың тг		10 085,48		9 673,67	- 4,08	
6.2.	Мүлік салығы	мың тг		10 085,48		9 673,67	- 4,08	
7.	Басқа шығындар, барлығы	мың тг		4 676,52		7 800,52	66,80	
7.3.	Енбекті және ТҚ қорғау, оның ішінде :	мың тг		975,96		2 381,43	144,01	
7.4.	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	мың тг		108,32		105,83	- 2,30	
7.5.	Коммуналдық қызметтер, оның ішінде:	мың тг		3 015,74		3 243,61	7,56	
7.6.	Сотталырудың міндетті түрлері	мың тг		568,62		1 704,30	199,73	
7.8.	Кеңсе шығындары	мың тг				248,20	100,00	
7.9.	Өндірістік үй-жайларды жинауға арналған	мың тг				101,14	100,00	
7.10.	Кадрларды даярлау	мың тг		7,88		16,00	103,05	
п	Кезең шығындары, барлығы	мың тг		12 293,37		16 729,78	36,09	
8.	Жалпы және әкімшілік шығындар-барлығы	мың тг		12 293,37		16 729,78	36,09	
8.1.	о. і. әкім. персоналдың жалақысы	мың тг		10 876,37		10 692,94	- 1,69	

8.2.	Өлеуметтік салық	мың тг	909,26	911,94	0,29	Орындалды (- 5% дейін және одан жоғары)
8.3.	Өлеуметтік аударымдар					
8.6.	Банк қызметтері	мың тг	326,29	328,90	0,80	
	тех. басқару құралдарын, оқиланыс тораптарын ұстауға және қызмет көрсетуге арналған шығындар, материалдық және т.б.	мың тг	90,61	11,00	100,00	
8.7.	Басқа шығындар, соның ішінде:	мың тг		1 950,00	2 052,08	Орындалды (- 5% дейін және одан жоғары)
III	БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР	мың тг	90,84	2 835,00	3 020,87	
IV	Пайда	мың тг	155 162,35	187 173,92	20,63	
V	БАРЛЫҚ КІРІСТЕР	мың тг	1 683,36	- 161 030,60	- 9 666,02	
VI	КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР КӨЛЕМІ	мың тг	156 845,71	26 143,32	- 83,33	Нақты пайдалы демалыс бекітілгеннен едәуір төмен (70% - дан астам), нәтижесінде кіріс бөлігінің болмауы
	заттай көрсеткіштермен	мың м3	556,11	151,27	- 72,80	
	құндық мәнле	мың тг	156 845,71	26 143,32	- 83,33	
VIII	Тариф (ККС-сыз)	тг/куб.м	282,04	172,82	- 38,72	
	Су алу	мың м3	828,55	504,38	- 39,13	
	НТП	мың м3	111,38	186,41	67,37	
		%	13,44	36,96	175,00	
	Өз қажеттіліктері	мың м3	161,06	166,69	3,50	
	Шаруашылық суы (пайдалы демалыс)	мың м3	556,11	151,27	- 72,80	
	ФЗП барлығы	мың тг	71 671,73	71 511,87	- 0,22	
	с.і. өндірістік персоналдың	мың тг	60 795,36	60 818,92	0,04	
	әкімшілік персоналдың	мың тг	10 876,37	10 692,94	- 1,69	
9	Анықтама:					Орындалды (- 5% дейін және одан жоғары)
9.1	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны,	адам	44	44	-	
9.1.1	өндірістік персоналдың	адам	40	40	-	
9.1.2	әкімшілік персоналдың	адам	4	4	-	
9.2	Орташа айлық жалақы, барлығы	теңге	135 742	135 439	- 0,22	
9.2.1	өндірістік персоналдың	теңге	126 657	126 706	0,04	
9.2.2	әкімшілік персоналдың	теңге	226 591	222 730	- 1,69	

Директор
Аға бухгалтер
Жетекші экономист

А. С. Гетманов
И. П. Щербинина
О. А. Дорошенко

