

## 2024 жылғы 6 айдағы Ағынды суларды тазарту қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

| N p/c      | Көрсеткіштердің атауы                                                       | Өлшем бірлігі    | 2024 жылғы 6 ай арналған бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2024 жылғы 6 ай бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2024 жылғы 6 ай тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқулар, %  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                           | 3                | 4                                                              | 5                                                     | 6                                                                 | 7             |
| <b>I</b>   | <b>ТАУАРЛАРДЫ ӨНДІРУГЕ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ШЫҒЫНДАР, БАРЛЫҒЫ</b> | <b>мың теңге</b> | <b>258 117,60</b>                                              | <b>129 058,80</b>                                     | <b>154 843,28</b>                                                 | <b>19,98</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Материалдық шығындар, барлығы:</b>                                       | <b>мың теңге</b> | <b>95 299,85</b>                                               | <b>47 649,92</b>                                      | <b>62 866,79</b>                                                  | <b>31,93</b>  |
| 1.1.       | Олардың барлығының шикізаты мен материалдары:                               | мың теңге        | 9 600,56                                                       | 4 800,28                                              | 5 353,24                                                          | 11,52         |
|            | <i>Химреагенттер, химреактивтер</i>                                         | <i>мың теңге</i> | <i>7 141,47</i>                                                | <i>3 570,74</i>                                       | <i>4 777,66</i>                                                   | <i>33,80</i>  |
|            | <i>Пайдалануға арналған материалдар</i>                                     | <i>тыс.теңге</i> | <i>2 459,09</i>                                                | <i>1 229,55</i>                                       | <i>575,58</i>                                                     | <i>53,19</i>  |
| 1.2.       | ЖЖМ                                                                         | мың теңге        | 3 251,81                                                       | 1 625,91                                              | 2 158,46                                                          | 32,75         |
| 1.3        | Технологияға арналған электр энергиясы                                      | мың теңге        | 82 447,48                                                      | 41 223,74                                             | 55 355,10                                                         | 34,28         |
|            | <i>көлемі</i>                                                               | <i>мың кВт</i>   | <i>2 994,82</i>                                                | <i>1 497,41</i>                                       | <i>1 856,13</i>                                                   | <i>23,96</i>  |
|            | <i>бағасы 1 кВт</i>                                                         | <i>теңге</i>     | <i>27,53</i>                                                   | <i>29,82</i>                                          | <i>29,82</i>                                                      | <i>-</i>      |
| <b>2</b>   | <b>Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы</b>                                    | <b>мың теңге</b> | <b>82 934,60</b>                                               | <b>41 467,30</b>                                      | <b>50 146,80</b>                                                  | <b>20,93</b>  |
| 2.1.       | Өндірістік персоналдың жалақысы                                             | мың теңге        | 74 474,32                                                      | 37 237,16                                             | 45 163,66                                                         | 21,29         |
| 2.2.       | Әлеуметтік салық                                                            | мың теңге        | 3 880,11                                                       | 1 940,06                                              | 2 305,02                                                          | 18,81         |
|            | Әлеуметтік аударымдар                                                       | мың теңге        | 2 345,94                                                       | 1 172,97                                              | 1 389,59                                                          | 18,47         |
| 2.3.       | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру                                  | мың теңге        | 2 234,23                                                       | 1 117,11                                              | 1 288,53                                                          | 15,34         |
| <b>3</b>   | <b>Негізгі құралдардың амортизациясы</b>                                    | <b>мың теңге</b> | <b>17 291,43</b>                                               | <b>8 645,72</b>                                       | <b>8 645,72</b>                                                   | <b>-</b>      |
| 3.1.       | Негізгі құралдардың амортизациясы (тікелей)                                 | мың теңге        | 17 044,35                                                      | 8 522,18                                              | 8 522,18                                                          | -             |
| 3.2.       | Материалдық емес активтердің амортизациясы                                  | мың теңге        | 247,08                                                         | 123,54                                                | 123,54                                                            | -             |
| 4          | Жөндеу, барлығы                                                             | мың теңге        | 7 420,51                                                       | 3 710,26                                              | 1 461,98                                                          | 60,60         |
| <b>5</b>   | <b>Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың қызметтері</b>                     | <b>мың теңге</b> | <b>13 516,65</b>                                               | <b>6 758,33</b>                                       | <b>7 553,08</b>                                                   | <b>11,76</b>  |
| 5.1.       | Аспаптарды тексеру                                                          | мың теңге        | 148,54                                                         | 74,27                                                 | 71,02                                                             | 4,38          |
| 5.2.       | Бөгде автокөліктің қызметтері                                               | мың теңге        | 1 771,65                                                       | 885,83                                                | 884,11                                                            | 0,19          |
| 5.3.       | Басқа да қызметтер, оның ішінде:                                            | мың теңге        | 11 596,46                                                      | 5 798,23                                              | 6 597,95                                                          | 13,79         |
| <b>6.</b>  | <b>САЛЫҚТАР, оның ішінде:</b>                                               | <b>мың теңге</b> | <b>982,64</b>                                                  | <b>491,32</b>                                         | <b>1 392,13</b>                                                   | <b>183,34</b> |
| 6.1.       | Жер салығы                                                                  | мың теңге        | 169,96                                                         | 84,98                                                 | 84,98                                                             | 0,00          |
| 6.2.       | Мүлік салығы                                                                | мың теңге        | 550,72                                                         | 275,36                                                | 974,10                                                            | 253,76        |
| 6.3.       | Радиожилік спектрін пайдаланғаны үшін төлем                                 | мың теңге        | 5,58                                                           | 2,79                                                  | 3,14                                                              | 12,49         |
| 6.4.       | Автокөлік салығы, оның ішінде:                                              | мың теңге        | 256,37                                                         | 128,19                                                | 329,91                                                            | 157,37        |
| <b>7.</b>  | <b>Басқа шығындар, барлығы</b>                                              | <b>мың теңге</b> | <b>40 671,93</b>                                               | <b>20 335,97</b>                                      | <b>22 776,78</b>                                                  | <b>12,00</b>  |
| 7.1.       | Байланыс қызметтері                                                         | мың теңге        | 28,64                                                          | 14,32                                                 | 11,08                                                             | 22,65         |
| 7.2.       | Іссапар шығындары                                                           | мың теңге        | 127,70                                                         | 63,85                                                 | 96,52                                                             | 51,17         |
| 7.3.       | Еңбекті және ҚТ қорғау, оның ішінде :                                       | мың теңге        | 6 265,30                                                       | 3 132,65                                              | 2 688,45                                                          | 14,18         |
| 7.5.       | Коммуналдық қызметтер, оның ішінде:                                         | мың теңге        | 22 457,69                                                      | 11 228,85                                             | 15 780,68                                                         | 40,54         |
| 7.6.       | Сақтандырудың міндетті түрлері                                              | мың теңге        | 1 003,52                                                       | 501,76                                                | 416,79                                                            | 16,93         |
| 7.7.       | Қоршаған ортаның ластануы үшін төлем                                        | мың теңге        | 8 969,68                                                       | 4 484,84                                              | 3 336,70                                                          | 25,60         |
| 7.8.       | Басқа шығындар, соның ішінде:                                               | мың теңге        | 284,04                                                         | 142,02                                                | 6,24                                                              | 95,61         |
| 7.9.       | Өндірістік ғимаратты жалға алу                                              | мың теңге        | 863,40                                                         | 431,70                                                | 440,33                                                            | 2,00          |
| 7.10.      | Кадрларды даярлау                                                           | мың теңге        | 671,95                                                         | 335,98                                                | -                                                                 | 100,00        |
| <b>П</b>   | <b>Кезек шығыстары, барлығы</b>                                             | <b>мың теңге</b> | <b>14 663,90</b>                                               | <b>7 331,95</b>                                       | <b>6 039,00</b>                                                   | <b>17,63</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Жалпы және әкімшілік шығыстар-барлығы</b>                                | <b>мың теңге</b> | <b>9 420,03</b>                                                | <b>4 710,02</b>                                       | <b>3 510,55</b>                                                   | <b>25,47</b>  |
| 8.1.       | оның ішінде әкімшілік персоналдың жалақысы                                  | мың теңге        | 5 438,18                                                       | 2 719,09                                              | 2 309,21                                                          | 15,07         |
| 8.2.       | Әлеуметтік салық                                                            | мың теңге        | 283,33                                                         | 141,66                                                | 166,59                                                            | 17,59         |
|            | Әлеуметтік аударымдар                                                       | мың теңге        | 171,30                                                         | 85,65                                                 | 101,03                                                            | 17,96         |
| 8.3.       | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру                                  | мың теңге        | 163,15                                                         | 81,57                                                 | 96,15                                                             | 17,87         |
| 8.4.       | Амортизация                                                                 | мың теңге        | 111,42                                                         | 55,71                                                 | 55,71                                                             | -             |
| 8.6.       | Іссапар шығындары                                                           | мың теңге        | 139,43                                                         | 69,72                                                 | 52,98                                                             | 24,00         |
| 8.7.       | Мерзімді басып шығару                                                       | мың теңге        | 27,88                                                          | 13,94                                                 | 12,10                                                             | 13,17         |
| 8.8.       | Байланыс қызметтері                                                         | мың теңге        | 155,88                                                         | 77,94                                                 | 57,53                                                             | 26,19         |
| 8.9.       | Банк қызметтері                                                             | мың теңге        | 224,70                                                         | 112,35                                                | 49,72                                                             | 55,74         |
| 8.10.      | Еңбекті қорғау және ҚТ                                                      | мың теңге        | 56,62                                                          | 28,31                                                 | 1,33                                                              | 95,29         |
| <b>9.</b>  | <b>Абоненттік бөлімді ұстауға арналған шығыстар</b>                         | <b>мың теңге</b> | <b>5 243,87</b>                                                | <b>2 621,94</b>                                       | <b>2 528,45</b>                                                   | <b>3,57</b>   |
| 9.1.       | Абоненттік бөлімнің жалақысы                                                | мың теңге        | 1 519,88                                                       | 759,94                                                | 879,91                                                            | 15,79         |
| 9.2.       | Әлеуметтік салық                                                            | мың теңге        | 79,19                                                          | 39,59                                                 | 59,21                                                             | 49,53         |
|            | Социальные отчисления                                                       | мың теңге        | 47,88                                                          | 23,94                                                 | 35,78                                                             | 49,47         |
| 9.3.       | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру                                  | мың теңге        | 45,60                                                          | 22,80                                                 | 28,35                                                             | 24,37         |
| 9.4.       | Пайдалануға арналған материалдар                                            | мың теңге        | 65,86                                                          | 32,93                                                 | 10,65                                                             | 67,67         |
| 9.5.       | Негізгі құралдардың амортизациясы                                           | мың теңге        | 1,17                                                           | 0,59                                                  | 0,59                                                              | -             |
| 9.6.       | Басқа да шығыстар, оның ішінде:                                             | мың теңге        | 3 484,30                                                       | 1 742,15                                              | 1 513,97                                                          | 13,10         |
| <b>III</b> | <b>БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР</b>                                                      | <b>мың теңге</b> | <b>272 781,50</b>                                              | <b>136 390,75</b>                                     | <b>160 882,29</b>                                                 | <b>17,96</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Пайда</b>                                                                | <b>мың теңге</b> | <b>605,43</b>                                                  | <b>302,72</b>                                         | <b>1,03</b>                                                       | <b>99,66</b>  |

|       |                                               |             |            |            |            |         |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
| V     | БАРЛЫҚ КІРІСТЕР                               | мың теңге   | 273 386,93 | 136 693,47 | 160 883,32 | 17,70   |
| VI    | КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР КӨЛЕМІ                  |             |            |            |            |         |
|       | табиғи көрсеткіштерде                         | мың м3      | 2 430,86   | 1 215,43   | 1 473,43   | 21,23   |
|       | құндық мәнде                                  | мың теңге   | 273 386,93 | 136 693,47 | 160 883,32 | 17,70   |
| VIII  | Тариф (ҚҚС-сыз)                               | тг / куб. м | 112,47     | 112,47     | 109,19     | - 2,91  |
|       | ЖҚ барлығы                                    | мың теңге   | 81 432,38  | 40 716,19  | 48 352,79  | 18,76   |
|       | оның ішінде өндірістік персонал               | мың теңге   | 74 474,32  | 37 237,16  | 45 163,66  | 21,29   |
|       | әкімшілік персонал                            | мың теңге   | 5 438,18   | 2 719,09   | 2 309,21   | - 15,07 |
|       | абоненттік бөлім                              | мың теңге   | 1 519,88   | 759,94     | 879,91     | 15,79   |
| 9     | Анықтама:                                     |             |            |            |            |         |
| 9.1   | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы | адам        | 52,00      | 52,00      | 51,5       | - 0,96  |
| 9.1.1 | өндірістік персонал                           | адам        | 49,00      | 49,00      | 49,0       | -       |
| 9.1.2 | әкімшілік персонал                            | адам        | 2,00       | 2,00       | 1,5        | - 25,00 |
| 9.1.3 | абоненттік бөлім                              | адам        | 1,00       | 1,00       | 1,0        | -       |
| 9.2   | Орташа айлық жалақы, барлығы                  | теңге       | 130 501    | 130 501    | 156 482    | 19,91   |
| 9.2.1 | өндірістік персонал                           | теңге       | 126 657    | 126 657    | 153 618    | 21,29   |
| 9.2.2 | әкімшілік персонал                            | теңге       | 226 591    | 226 591    | 256 579    | 13,23   |
| 9.2.3 | абоненттік бөлім                              | теңге       | 126 657    | 126 657    | 146 651    | 15,79   |

Басшы \_\_\_\_\_ Гетманов А.С.

Бас есепші \_\_\_\_\_ Щербинина И.П.

ЭЖБ бастығы \_\_\_\_\_ Дорошенко О. А.

