

Табиғи монополиалар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне (товарларына, жұмыстарына) тарифтік сметалардың және тарифтердің (тауарлардың, жұмыстардың) шекті деңгейін бекіту Ережелеріне №1 қосымша

"Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-ң 2016 жылға су шаруашылық жүйесінің қызмет көрсетуіне тарифтік смета

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір	2016 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылғаны	2016ж. Тарифтік сметаның іс жүзінде орындалуы	Ауытқу	% Ауытқу	Ауытқу себептері
	1	2	3	4	5	6	7
I	Қызметтер ұсынуға шығындар, барлығы (жол саны 1-9)	т.т.	2771341,4	2740315,8	-31025,6	-1,1	
1	Материалды шығында барлығы, соның ішінде :	"."	145188,0	140670,2	-4517,8	-3,1	
1.1	химреагенттер	"."	12274,0	12012,3	-261,7	-2,1	
1.2	ағымдағы пайдалануға материалдар	"."	31815,0	31818,3	3,3	0,0	
1.3	сатып алынған энергия	"."	101099,0	96839,6	-4259,4	-4,2	
2	еңбекақы төлеу шығындары, соның ішінде:	"."	92491,0	92156,8	-334,2	-0,4	
2.1	жалақылар	"."	84486,0	84608,1	122,1	0,1	
2.2	өлеуметтік аударымдар	"."	3617,0	3610,1	-6,9	-0,2	
2.3	өлеуметтік сақтандыру	"."	1022,0	1022,5	0,5	0,0	
2.4	өлеуметтік салықтар	"."	3366,0	2916,1	-449,9	-13,4	Су көтері бойынша өндірістік шығындарды оңтайландыру және өндіріс шығындарына жатқазу есебінен
3	Өтегім (Амортизация)	"."	1627076,0	1613867,3	-13208,7	-0,8	
4	Жөндеу, соның ішінде:	"."	127102,0	126615,7	-486,3	-0,4	
4.1	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөнлеу	"."	127102,0	126615,7	-486,3	-0,4	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметтері	"."	60241,9	61008,6	766,7	1,3	
6	Суға төлем	"."	1282,0	1389,9	107,9	8,4	4 орамда жер асты және жер үсті суларын көтерудің көлемдерін қайта қарау жүргізілді, осыған байланысты жер үсті суларының көлемі ұлғайды.
7	Учаскелерге тех.қызмет көрсету қызметтері	"."	367244,0	364406,2	-2837,8	-0,8	
8	Суды тасымалдау қызметі	"."	273753,0	263887,1	-9865,9	-3,6	
9	Өзге шығындар, соның ішінде.:	"."	76963,5	76314,0	-649,5	-0,8	

9.1	Автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	57720,9	57432,3	-288,6	-0,5
9.2	Техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	8133,6	8056,2	-77,4	-1,0
9.3	Жерді жалға алу шығындары	-"	4649,0	4652,8	3,8	0,1
9.4	Другие затраты	-"	6460,0	6172,7	-287,3	-4,4
II	Кезең шығындары,соның ішінде:	-"	624633,2	622709,9	-1923,3	-0,3
10	Жалпы және өкімшілік шығындар,оның ішінде:	-"	289863,9	288503,6	-1360,3	-0,5
10.1	өкімшілік персоналының жалақысы	-"	67188,0	67002,2	-185,8	-0,3
10.2	өлеуметтік аударымдар	-"	2342,0	2350,1	8,1	0,3
10.3	банк қызметі	-"	4386,0	4211,6	-174,4	-4,0
10.4	өтелім(амортизация)	-"	14414,0	14374,1	-39,9	-0,3
10.5	электр қуаты	-"	3905,0	4015,1	110,1	2,8
10.6	автокөлік және арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	5371,7	5289,8	-81,9	-1,5
10.7	коммуналды қызметтер	-"	864,0	758,2	-105,8	-12,2
10.8	байланыс, баспа қызметі	-"	3972,0	3853,1	-118,9	-3,0
10.9	іссапар шығындары	-"	3543,0	3535,8	-7,2	-0,2
10.10	жерді жалға беру	-"				
10.11	салықтар	-"	142238,0	140985,2	-1252,8	-0,9
10.12	аудиторлық қызметтер	-"	2242,5	2242,5	0,0	0,0
10.13	басқа шығындар	-"	39397,7	39885,9	488,2	1,2
11	Тарату қызметі шығындары, оның ішінде:	-"	334769,3	334206,3	-563,0	-0,2
11.1	жалақылар	-"	33990,0	34719,9	729,9	2,1
11.2	өлеуметтік аударымдар	-"	1586,0	1546,7	-39,3	-2,5
11.3	өтелім(амортизация)	-"	7017,0	7055,8	38,8	0,6
11.4	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	7311,0	7209,2	-101,8	-1,4
11.5	дилер бақылаушылардың қызметі	-"	24841,0	245941,5	-2469,5	-1,0
11.6	автокөлік және арнайы техниканы ұстау бойынша өызмет	-"	3645,1	3650,8	5,7	0,2
11.7	басқа шығындар	-"	32809,2	34082,4	1273,2	3,9
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	336644,8	326964,9	-9679,9	-2,9
IV	Шығындар барлығы:	Т.Т.	3732619,4	3689990,6	-42628,8	-1,1
V	Табыс, оның ішінде:	Т.Т.	124774,0	196013,8	71239,8	57,1
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы(АРБ)	Т.Т.	23566369,0	23196204,8	-370164,2	-1,6

Энергия үнемдегіш технологияларға көшу және ішкі автономды жылытуға өту есебінен.

Қолданысқа енгізілетін (АРБ)		%	0,53		0,85		0,3		
VI	барлық табыс,оның ішінде:	т.т.	1641831,3	2215562,1	1530545,5	2355458,9	28611,0	0,7	
	Сайрам тазалық ЖШС-і	-"	12892,8	8734,4	12890,5	17426,7	8690,0	40,2	Жаңа тұтынушылардың санын арттыру есебінен суды тұтынудың шығысы артты- 350 жеке үйлер қосылды.
	Тасқұдық БАК ЖШС-і	-"	7126,4	11205,3	7130,8	11321,7	120,8	0,7	
	Адилъ-Z ЖШС-і	-"							
	Шымкент	-"	1621812,1	2195622,4	1510524,2	2326710,5	19800,2	0,5	
	1 топ тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	810529,0	1029503,8	699264,1	1147332,6	6563,9	0,4	
	2 топ бюджеттік ұйымдар	-"	411030,0	576044,5	410955,8	562811,5	-13307,2	-1,3	
	3 топ өзгелер	-"	400253,1	590074,1	400304,3	616566,4	26543,5	2,7	
	"Су құбыры және канализация басқармасы" МКК	-"							
VII	Көтерілген су көлемі	т.м3	24723,6	24295,8	22200,8	27651,3	832,6	1,7	
VIII	Нормативті ысыраптар	%	16,78	16,78	16,78	16,77	0,0	0,0	
		т.м3	4148,6	4076,8	3725,1	4638,3	137,9	1,7	
IX	Көрсетілетін қызметтердің көлемі барлығы, оның ішінде:	т.м3	20575,0	20219,0	18475,7	23013,0	694,7	1,7	
	Сайрам тазалық ЖШС-і	-"	1020,0	530,0	1019,8	1057,5	527,3	34,0	Жаңа тұтынушылардың санын арттыру есебінен суды тұтынудың шығысы артты- 350 жеке үйлер қосылды.
	Тасқұдық БАК ЖШС-і	-"	340,0	410,0	340,2	414,3	4,5	0,6	
	Адилъ-Z ЖШС-і	-"							
	Шымкент	-"	19215,0	19279,0	17115,7	21541,2	162,9	0,4	
	1 группа тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	15293,0	14942,0	13193,7	17136,4	95,1	0,3	
	2 топ бюджеттік ұйымдар	-"	1739,0	1869,0	1738,7	1826,0	-43,3	-1,2	
	3 топ өндірістік кәсіпорындар	-"	2183,0	2468,0	2183,3	2578,8	111,1	2,4	
	"Су құбыры және канализация басқармасы" МКК	-"							
X	Тариф ҚҚС-сыз :	тенге							
	Сайрам тазалық ЖШС-і	-"	12,64	16,48	12,64	16,48	0,00	0,00	
	Тасқұдық БАК ЖШС-і	-"	20,96	27,33	20,96	27,33	0,00	0,00	
	Адилъ-Z ЖШС-і	-"	31,15		31,15				
	Шымкент	-"	84,40	113,89	88,25	108,01			
	1 топ тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	53,00	68,90	53,00	68,90	0,00	0,00	
	2 топ бюджеттік ұйымдар	-"	236,36	308,21	236,36	308,21	0,00	0,00	
	3 топ өзгелер	-"	183,35	239,09	183,35	239,09	0,00	0,00	
	"Су құбыры және канализация басқармасы" МКК	-"							
	Анықтамалық:								
	Еңбекақының жалпы қоры	тыс.тенге		715382		715837	455	0,1	
	өндірістік персонал	т.тенге		84486		84608	122	0,1	

әкімшілік персонал	т.тенге	67188	67002	-186	-0,3
тарату қызметі	т.тенге	33990	34720	730	2,1
бақылаушылар	т.тенге	215600	215600	0	0,0
уәкілеткерлерге техникалық қызмет көрсету	т.тенге	275433	275433	0	0,0
автокөліктер мен арнайы техн.ұст.қызм.	т.тенге	38685	38474	-211	-0,5
Орташа персонал саны, оның ішінде:	чел	669,9	669,9	0	0
өндірістік персонал	чел	89,5	89,5	0	0
әкімшілік персонал	чел	39,5	39,5	0	0
тарату қызметі	чел	27,0	27,0	0	0
бақылаушылар	чел	189,0	189,0	0	0
уәкілеткерлерге техникалық қызмет көрсету	чел	282,0	282,0	0	0
автокөліктер мен арнайы техниканы пайдалану	чел	42,9	42,9	0	0
Орташа айлық жалақылар, оның ішінде:	тенге	88991	89048	57	0,1
өндірістік персонал	тенге	78665	78778	114	0,1
әкімшілік персонал	тенге	141747	141355	-392	-0,3
тарату қызметі	тенге	104907	107160	2253	2,1
бақылаушылар	тенге	95062	95062	0	0,0
уәкілеткерлерге техникалық қызмет көрсету	тенге	81393	81393	0	0,0
автокөліктер мен арнайы техниканы пайдалану	тенге	75146	74735	-411	-0,5
Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі құрылыс	Тыс.тенге	127102,0	126615,7	-486,3	-0,4

Бас директор

М. Урманов

Экономика және маркетинг жөніндегі орынбасары

Ж. Турдалиев

Бас директордың орынбасары - бас бухгалтер

Л. Алиева

Бюджеттік жоспарлау және экономика бөлімінің бастығы

О. Онланов

