

Суды таратушы желілер арқалы беру қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы
ЕСЕП
Есепті кезең 2017 жыл

(мың теңге)

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқу себептері
I	Қызметтер ұсынуға шығындар. БАРЛЫҒЫ:	т.т.	2820226,6	2821532,8	0,05	
1	Материалды шығындар барлығы, соның ішінде:	-"	149696,2	148932,8	-0,51	
1.1	химреагенттер	-"	14574,6	14694,2	0,82	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	33121,6	32275,8	-2,55	Сатып алу рәсімдері себебінен
1.3	сатып алынған энергия	-"	102000,0	101962,7	-0,04	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, соның ішінде:	-"	100110,6	102000,4	1,89	
2.1	жалақылар	-"	98828,4	100718,2	1,91	
2.2	әлеуметтік сақтандыру	-"	1282,2	1282,2	0,00	
3	Өтелім (Амортизация)	-"	1460600,0	1460596,5	0,00	
4	Жөндеу, соның ішінде:	-"	206126,0	203596,4	-1,23	
4.1	негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	206126,0	203596,4	-1,23	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	57100,0	57106,1	0,01	
6	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметі	-"	432812,7	433904,0	0,25	
7	Суды тасымалдау қызметі	-"	313100,0	316575,9	1,11	
8	Өзге шығындар, соның ішінде:	-"	100681,1	98820,6	-1,85	
8.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	82277,2	80760,0	-1,84	
8.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	12996,2	12644,9	-2,70	Сатып алу рәсімдері себебінен
8.3	өзге шығындар	-"	5407,7	5415,8	0,15	
II	Кезең шығындары, БАРЛЫҒЫ:	-"	687710,8	696854,1	1,33	
9	Жалпы және әкімшілік шығындар, оның ішінде:	-"	324679,0	326648,5	0,61	
9.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	69536,9	71242,4	2,45	Қызмет көрсету аумағының ұлғаюына байланысты қосымша штат қосылды
9.2	банк қызметі	-"	3766,9	3750,4	-0,44	
9.3	өтелім (амортизация)	-"	12797,2	12841,8	0,35	
9.4	электроэнергия қуаты	-"	3344,4	3277,8	-1,99	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқу себептері
9.5	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	5251,4	5014,6	-4,51	Шығындарды энергия үнемдеуші технология пайдалану және бензинен газға өту себебінен
9.6	коммуналдық қызметтер	-"	1088,4	1061,6	-2,46	Шығындарды оңтайландыру есебінен
9.7	байланыс, баспа қызметтері	-"	4118,0	4147,1	0,71	
9.8	іс сапар шығындары	-"	2500,0	2529,0	1,16	
9.9	салықтар	-"	179346,8	180388,9	0,58	
9.10	аудиторлық қызметтер	-"	2235,0	2235,0	0,00	
9.11	өзге шығындар	-"	40694,0	40160,0	-1,31	
10	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	363031,8	370205,6	1,98	
10.1	жалақылар	-"	37219,8	38457,7	3,33	Қызмет көрсету аумағының ұлғаюына байланысты қосымша штат қосылды
10.2	өтелім (амортизация)	-"	7550,7	7376,9	-2,30	
10.3	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	5914,5	5891,8	-0,38	
10.4	бақалаушылардың қызметі	-"	272287,6	278172,1	2,16	Қызмет көрсету аумағының ұлғаюына байланысты қосымша штат қосылды
10.5	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	3554,8	3462,6	-2,59	Шығындарды энергия үнемдеуші технология пайдалану және бензинен газға өту себебінен
10.6	өзге шығындар	-"	36504,4	36844,5	0,93	
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	210000,0	207657,2	-1,12	
IV	Шығындар БАРЛЫҒЫ	-"	3717937,4	3726044,1	0,22	
V	ПАЙДА	-"	1189993,0	1154535,7	-2,98	
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	-"	4907930,4	4880579,8	-0,56	
	"Сайрам тазалық" ЖШСі	-"	53305,4	57531,6	7,93	
	"Таскудук БАК" ЖШСі	-"	21138,8	20680,3	-2,17	
	Шымкент қаласы	-"	4833218,0	4801878,0	-0,65	
	1 топ: тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	2301135,2	2305350,0	0,18	
	Көкбулақ тұрғындары	-"	1127,7	770,6	-31,67	
	Төлеби тұрғындары	-"	9638,5	8822,9	-8,46	
	2 топ: бюджеттік ұйымдар	-"	1090159,0	1091502,5	0,12	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқу себептері
	3 топ: өндіріс мекемелері	-"	1430889,6	1405025,5	-1,81	
	басқада тұтынушылар Төлеби	-"	268,2	489,9	82,70	
VII	Көтерілген су көлемі	т.м3	53124,0	53133,4	0,02	
	<i>Көкбулақ суқақпасы</i>	т.м3	35,8	23,5	-34,36	
	<i>Төлеби суқақпасы</i>	т.м3	379,5	336,7	-11,28	
	<i>"Су ресурсы - Маркетинг" ЖШСі суқақпасы</i>	т.м3	52708,7	52773,2	0,12	
VIII	Нормативті ысыраптар	%	16,75	16,69	-0,35	
		т.м3	8897,7	8867,7	-0,34	
	<i>Нормативті ысыраптар Көкбулақ</i>	%	50,00	48,09	-3,83	
		т.м3	17,9	11,3	-36,87	
	<i>Нормативті ысыраптар Төлеби</i>	%	62,08	59,93	-3,46	
		т.м3	239,1	208,2	-12,92	
	<i>Нормативті ысыраптар "Су ресурсы-Маркетинг" ЖШСі</i>	%	16,4	16,4	0,00	
		т.м3	8644,2	8654,6	0,12	
IX	Көрсетілген қызметтердің көлемі барлығы, соның ішінде:	т.м3	44226,3	44265,7	0,09	
	<i>Көкбулақ суқақпасы</i>	т.м3	17,9	12,2	-31,84	
	<i>Төлеби суқақпасы</i>	т.м3	143,9	134,9	-6,25	
	<i>"Су ресурсы - Маркетинг" ЖШСі суқақпасы</i>	т.м3	44064,5	44118,6	0,12	
	"Сайрам тазалық" ЖШСі	-"	3058,3	3289,3	7,55	
	"Таскудук БАК" ЖШСі	-"	728,4	713,3	-2,07	
	Шымкент қаласы	-"	40439,6	40263,1	-0,44	
	1 топ: тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	31299,6	31230,7	-0,22	
	Көкбулақ тұрғындары	-"	17,9	12,2	-31,84	
	Төлеби тұрғындары	-"	140,4	128,5	-8,48	
	2 топ: бюджеттік ұйымдар	-"	3340,0	3343,9	0,12	
	3 топ: өндіріс мекемелері	-"	5638,2	5541,4	-1,72	
	басқада тұтынушылар Төлеби	-"	3,5	6,4	82,86	
X	Тариф ҚҚС-сыз :	тенге	01.01.17ж.	01.07.17ж.	01.01.17ж.	01.07.17ж.

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген		Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері		% ауытқу	Ауытқу себептері
	"Сайрам тазалық" ЖШСі	-"	16,48	18,30	16,48	18,30	0,00	
	"Таскудук БАК" ЖШСі	-"	27,33	30,34	27,33	30,34	0,00	
	Шымкент қаласы	-"	112,21	126,65	112,21	126,65	0,00	
	1 топ: тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	68,90	78,10	68,90	78,10	0,00	
	Көкбулақ тұрғындары	-"		63,00		63,00	0,00	
	Төлеби тұрғындары	-"		68,65		68,65	0,00	
	2 топ: бюджеттік ұйымдар	-"	308,21	345,20	308,21	345,20	0,00	
	3 топ: өндіріс мекемелері	-"	239,09	267,25	239,09	267,25	0,00	
	басқада тұтынушылар Төлеби	-"		76,62		76,62	0,00	