

**"Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-нің сарқын суларды бұру қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат**  
**Есепті кезең 2019 жыл**

*(мың теңге)*

№	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1215508,9</b>	<b>1666513,2</b>	<b>37,1</b>	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	94053,9	96019,1	2,1	
1.1	химреагенттер	-"	7379,3	7629,7	3,4	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	15204	15244,8	0,3	
1.3	электр қуаты	-"	71470,6	73144,6	2,3	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	10881,7	10356,1	-4,8	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	10390,4	9878,9	-4,9	
2.2	әлеуметтік аударымдар	-"	327,0	320,0	-2,1	
2.3	әлеуметтік сақтандыру	-"	164,3	157,2	-4,3	
3	Амортизация	-"	389899,1	843950,1	116,5	Амортизацияны есептеу ХҚЕС негізінде және бекітілген пайдалы қызмет мерзімі бойынша ережеге сәйкес есептелген. Тарифтік сметаны түзетуге өтім берген кезде амортизация соммасы 847279 мың теңгені, ал шығын 462876 мың теңгені құрады, алайда уәкілетті орган тарифтік сметаны қарау барысында амортизация соммасы осы шығын көлемінде азайтылды.
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	263634,0	257890,6	-2,2	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	51064	51561,1	1,0	
6	Қошаған ортаға эмиссия үшін төлем	-"	963,1	932,8	-3,1	
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	186050,0	184839,8	-0,7	
8	Суды тасымалдау қызметі	-"	176595,2	177990,2	0,8	
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	42367,9	42973,4	1,4	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	34382,0	34929,4	1,6	
9.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	5550,3	5543,9	-0,1	
9.3	экологиялық сақтандыру	-"	1188,1	1202,9	1,2	
9.4	тағы басқа шығындар	-"	1247,5	1297,2	4,0	
<b>II</b>	<b>Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде</b>	<b>-"</b>	<b>562744,4</b>	<b>575633,6</b>	<b>2,3</b>	
10	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	339765,8	341868,4	0,6	
10.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	47113,8	49047,4	4,1	
10.2	әлеуметтік аударымдар	-"	1484,0	1170,4	-21,1	ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 263 Қаулысына сәйкес бір қызметкердің айлығынан есептелетін әлеуметтік аударымның шекті деңгейі ең төменгі жалақының 7 еселенген мөлшерінен аспауы тиіс және асқан сомма әлеуметтік салық есебіне өтеді.
10.3	банк қызметі	-"	1610,3	1615,7	0,3	
10.4	амортизация	-"	6256,0	6283,0	0,4	
10.5	электр қуаты	-"	1486,1	1502,5	1,1	
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	5527,7	5416,9	-2,0	
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	402,8	384,6	-4,5	Шығындарды оңтайландыру
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	2018,4	2043,6	1,2	
10.9	іссапар шығындары	-"	1805,2	1739,0	-3,7	
10.10	салықтар	-"	253517,6	254118,9	0,2	

10.11	аудиторлық қызмет	-"	990,0	990,0	0,0	
10.12	тағы басқа шығындар	-"	17553,9	17556,4	0,0	
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	222978,6	233765,2	4,8	
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	19692,5	23114,5	17,4	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 19 қарашадағы 2019 жылғы № 90 "Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес айлық жалақы статистика деректері бойынша қалыптасқан өңірдегі экономикалық қызметінің түрлері бойынша өндірістік персоналдың орташа айлық жалақысынан кем емес және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының көрсеткіштері (инфляция) ескеріле отырып, қолданыстағы тарифтерде қабылданған орташа айлық жалақыға сүйене отырып ескеріледі. ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция 2017 жылы 7%, 2018 жылы 5,2%, 2019 жылы 5,8% құрайды. Кәсіпорында 2019 жылы жалақының орташа мөлшері 114027 теңгені құрайды, бұл ретте Шымкент қаласы бойынша нақты жалақы 152569 теңгені, ал республика бойынша 185487 теңгені құрады.
11.2	әлеуметтік аударымдар	-"	620,3	643,0	3,7	
11.3	амортизация	-"	6070,4	6836,4	12,6	Бекітілген пайдалы қызмет мерзімі бойынша ереже мен негізгі қорлардың жіктеушісіне сәйкес амортизацияны есептеу және негізгі құралдарды баланса қабылдауға байланысты.
11.4	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	3202,6	3120,9	-2,6	
11.5	бақалаушылар қызметі	-"	171582,1	177472,4	3,4	
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	3581,7	3596,6	0,4	
11.7	тағы басқа шығындар	-"	18229,0	18981,4	4,1	
<b>III</b>	<b>Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар</b>	-"	<b>234009,6</b>	<b>234469,6</b>	<b>0,2</b>	
<b>IV</b>	<b>Барлық шығындар</b>	-"	<b>2012262,9</b>	<b>2476616,4</b>	<b>23,1</b>	
<b>V</b>	<b>Пайда, оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>0,1</b>	<b>-407087,4</b>	<b>0,0</b>	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	17232993,6	17438546,0	1,2	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	0,0%	-2,3%		
<b>VI</b>	<b>Барлық табыс, оның ішінде:</b>	<b>мың теңге</b>	<b>2012263,0</b>	<b>2069529,0</b>	<b>2,8</b>	
	Шымкент қаласы	-"	2012263,0	2069529,0	2,8	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	522935,6	527801,8	0,9	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	640343,4	661805,0	3,4	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	848984,0	879922,2	3,6	
<b>VII</b>	<b>Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, оның ішінде:</b>	<b>мың м3</b>	<b>25991,8</b>	<b>26479,8</b>	<b>1,9</b>	
	Шымкент қаласы	-"	25991,8	26479,8	1,9	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	16594,9	16750,1	0,9	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	3191,6	3298,5	3,3	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	6205,3	6431,2	3,6	
<b>VIII</b>	<b>Тариф ҚҚС-сыз :</b>	<b>теңге</b>	<b>01.01.19ж.</b>	<b>01.01.19ж.</b>		
	Шымкент қаласы	-"	79,03	79,03	0,0	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	31,37	31,37	0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	200,64	200,64	0,0	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	136,82	136,82	0,0	
	<b>Жалпы жалақы қоры</b>					
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	10390,4	9878,9	-4,9	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	47113,8	49047,4	4,1	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	19692,5	23114,5	17,4	
	<b>Орташа персонал саны</b>					
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	9,0	9,0	0,0	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	18,5	18,6	0,8	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	13,4	14,0	4,7	

<b>Орташа айлық, барлығы оның ішінде:</b>					
Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	96207	91471	-4,9	
Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	212224	219216	3,3	
Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	122466	137341	12,1	
Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	263634	257891	-2,2	