

"Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-нің суды таратушы желілер арқылы беру 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
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	3490902,9	3486291,4	-0,1	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	153197,4	151319,1	-1,2	
1.1	химреагенттер	-"	18596,1	18619,5	0,1	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	45485,8	44000,3	-3,3	Сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы
1.3	электр қуаты	-"	89115,5	88699,3	-0,5	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	122753,9	135490,8	10,4	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	111579,6	124089,8	11,2	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.
2.2	әлеуметтік аударымдар		3516,0	3736,8	6,3	
2.3	әлеуметтік салықтар		6027,5	6025,3	0,0	
2.4	әлеуметтік сақтандыру	-"	1630,8	1638,9	0,5	
3	Амортизация	-"	1675076,1	1693453,2	1,1	
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	201368,0	191183,9	-5,1	Сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	127190,2	128791,2	1,3	
6	Жер үсті көз-нің су ресур-нпайда-ы үшін төлем		1269,0	1264,6	-0,3	
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	583943,3	578776,7	-0,9	
8	Суды тасымалдау қызметі	-"	504287,1	480580,1	-4,7	Нақты көрсетілген қызмет көлеміне сәйкес
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	121817,9	125431,7	3,0	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	93968,0	98034,8	4,3	
9.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	15585,0	15014,5	-3,7	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы
9.3	жерді жалға алу шығындары		4803,7	4795,5	-0,2	
9.4	тағы басқа шығындар	-"	7461,2	7586,9	1,7	
II	Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде	-"	817115,4	842180,8	3,1	
10	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	361458,8	367566,9	1,7	
10.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	97279,5	99581,0	2,4	

№	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
10.2	әлеуметтік аударымдар		3065,0	2376,3	-22,5	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	-"	3269,4	3280,7	0,3	
10.4	амортизация	-"	12701,3	12756,3	0,4	
10.5	электр қуаты	-"	3017,3	3050,6	1,1	
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	11223,0	10997,9	-2,0	
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	817,9	780,7	-4,5	Шығындарды оңтайландыру
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	4098,1	4149,0	1,2	
10.9	іссапар шығындары	-"	3665,1	3530,3	-3,7	
10.10	салықтар	-"	184668,7	189409,2	2,6	
10.11	аудиторлық қызмет	-"	2010,0	2010,0	0,0	
10.12	тағы басқа шығындар	-"	35643,5	35644,9	0,0	
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	455656,6	474613,9	4,2	
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	42823,4	46929,4	9,6	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		1358,4	1305,5	-3,9	
11.3	амортизация	-"	12324,9	13879,9	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	-"	6502,3	6336,4	-2,6	
11.5	бақалаушылар қызметі	-"	348363,6	360322,7	3,4	
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	7272,0	7302,0	0,4	
11.7	тағы басқа шығындар	-"	37012,0	38538,0	4,1	
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	185966,9	192156,3	3,3	
IV	Барлық шығындар	-"	4493985,2	4520628,5	0,6	
V	Пайда, оның ішінде	-"	942017,3	1047506,5	11,2	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	26325258,6	26446090,0	0,5	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	3,6%	4,0%		
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	-"	5436002,5	5568135,0	2,4	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"	51416,6	50313,9	-2,1	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"	22029,7	22121,9	0,4	
	Шымкент қаласы	-"	5354321,3	5487945,5	2,5	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	2646055,6	2669756,2	0,9	
	Көкбулақ - тұрғындар	-"	2861,1	2379,9	-16,8	
	Төлеби - тұрғындар	-"	4830,6	4830,6	0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	1257653,2	1300836,0	3,4	

№	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген		Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері		Ауытқу, %	Ауытқу себептері
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	1450612,5		1517353,3		4,6	
	Төлеби - басқа тұтынушылар	-"-	543,2		543,2		0,0	
VII	Көтерілген су көлемі	мың м3	54649,0		55385,0		1,3	
		%	15,35		15,38		0,2	
VIII	Нормативті ысыраптар көлемі	мың м3	8389,3		8516,7		1,5	
IX	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, соның ішінде:	мың м3	46259,7		46868,3		1,3	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"-	2825,0		2764,5		-2,1	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"-	730,2		733,2		0,4	
	Шымкент қаласы	-"-	42704,5		43370,6		1,6	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"-	33923,0		34236,5		0,9	
	Көкбулақ - тұрғындар	-"-	45,4		37,8		-16,7	
	Төлеби - тұрғындар	-"-	70,4		70,4		0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"-	3252,9		3364,6		3,4	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	5405,7		5654,2		4,6	
	Төлеби - басқа тұтынушылар	-"-	7,1		7,1		0,0	
X	Тариф ҚҚС-сыз :	теңге	01.01.19ж.	01.09.19ж.	01.01.19ж.	01.09.19ж.		
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"-	18,20		18,20		0,0	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"-	30,17		30,17		0,0	
	Шымкент қаласы	-"-	129,22	126,77	129,22	126,77	0,0	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"-	78,72	75,62	78,72	75,62	0,0	
	Көкбулақ - тұрғындар	-"-	63,00		63,00		0,0	
	Төлеби - тұрғындар	-"-	68,65		68,65		0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"-	386,62		386,62		0,0	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	268,36		268,36		0,0	
	Төлеби - басқа тұтынушылар	-"-	76,62		76,62		0,0	
	Жалпы жалақы қоры	мың теңге						
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	111580,0		124089,8		11,2	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	97280,0		99581,0		2,4	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	42823,0		46929,4		9,6	
	Орташа персонал саны	адам						
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	93,0		93,3		0,3	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	40,9		37,9		-7,4	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	26,8		28,5		6,3	
	Орташа айлық, барлығы оның ішінде:	теңге						
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	99982		110893		10,9	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	198351		219216		10,5	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	133157		137341		3,1	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	201368		191184		-5,1	