

Мекеме атауы

"Су ресурстары Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2018 жылдың 31 желтоқсанында бітетін жыл үшін
түсіндіру ү.3 "Кірістер мен шығыстар туралы есеп"

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	есептік мерзім үшін	өткен мерзім үшін
1	2	3	4
Түсім	010	7 577 241	6 691 738
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (6011)	а	5 519 532	4 880 580
су бұру қызметі (6012)	б	2 001 116	1 760 922
зертханалық бақылау қызметі (6014)	в	13 960	9 249
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (6018)	г	39 458	38 692
жаңа нысанды қосу қызметтері (6016)	д	3 110	2 131
материалдарды сату (тауарларды) (6013)	е	65	164
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	-
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	4 510 276	3 960 137
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (8111-8114, 8411-8414)	а	3 069 818	2 821 481
су бұру қызметі (8112,8412)	б	1 399 504	1 099 365
зертханалық бақылау қызметі (7014)	в	4 121	3 132
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (7018)	г	34 726	35 108
жаңа нысанды қосу қызметтері (7016)	д	2 042	887
материалдарды сату (тауарларды) (7015)	е	65	164
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	-
Жалпы пайда (010 жол– 011 жол)	012	3 066 965	2 731 601
оның ішінде: 010-011=012			
сумен жабдықтау қызметі	а	2 449 714	2 059 099
су бұру қызметі	б	601 612	661 557
зертханалық бақылау қызметі	в	9 839	6 117
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету	г	4 732	3 584
жаңа нысанды қосу қызметтері	д	1 068	1 244
материалдарды сату (тауарларды)	е	-	-
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	-
Өткізу бойынша шығыстар	013	641 625	526 966
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7111)	а	429 889	370 206
су бұру қызметі (7112)	б	211 736	156 760
Әкімшілік шығындар	014	650 714	542 119
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7211)	а	358 140	326 649
су бұру қызметі (7212)	б	292 574	215 470
Өзге шығындар	015	498 935	635 476
оның ішінде:			
заемдер бойынша пайыздық және басқа шығындар(7310)	а	407 288	333 749
бағамдық айырма бойынша шығыстар (7430)	б	41 679	56 944
операциялық жалдау бойынша шығыстар (7450)	в	18 677	17 788
күмәнді резервтер құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойы	г	3 657	115 430
әдеттегі қызмет процесіндегі өзге де шығыстар (7470)	д	27 634	111 565
Өзге кірістер	016	318 282	95 401
оның ішінде:			
есеп шоттағы ақшаларды пайдаланғаны үшін төлем (6280)	а	-	-
бағамдық айырма бойынша кірістер (6250)	б	157 665	75 919
операциялық жалдау бойынша кірістер (6260)	в	18 236	12 411
әдеттегі қызмет процесіндегі өзге де кірістер (6280)	г	142 381	7 071
Операциялық пайда жиынтығы (шығын) (+/- 012 -ден 016 дейінгі	020	1 593 973	1 122 441
Қаржыландыру бойынша кірістер	021	54 520	106 216
оның ішінде:			
депозиттер бойынша пайыздар (6110)	а	11 094	3 445
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамды	б	9 422	52 542

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в	19 562	
заемдер бойынша бағамдық айырма	г	14 442	50 229
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	1 227 781	1 312 798
оның ішінде:			
пайыздан алынатын табыс салығы (7341)	а	-	-
депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырмашылық (7430)	б	3 743	14 459
есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в	1 171 814	1 236 332
заемдер бойынша бағамдық айырма	г	52 224	62 007
Басқа операциялық емес кірістер	024	27 906	23 233
оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен кірістер (НҚ) (6210)	а		80
өтеусіз алынған мүлік (6230,6220)	б	27 906	23 153
Басқа операциялық емес шығыстар	025	340 002	39 960
оның ішінде:			
негізгі құралдарды және басқа активтерді есептен шығарудан шығыстар	а	55 354	39 960
негізгі құралдардың құнсыздануы шығыстары (7420)	б	284648	-
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020дан 025-ке дейінгі жолдар)	100	108 616	-100 868
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	120 087	
оның ішінде:			
ағымдағы салық бойынша	а		-
кейінге қалдырылған салықтың шығысы (үнемдеу)	б	120 087	134 428
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен түскен пайда (шығын) (100 жол– 101 жол)	200	-11 471	33 560
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (шығын)	201	-	-