

Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп  
Есепті кезең 2020 жыл

(мың теңге)

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде</b>	мың теңге	<b>3986649,9</b>	<b>3940660,3</b>	<b>-45989,6</b>	<b>-1,2</b>	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-	190557,1	190395,4	-161,7	-0,1	
1.1	химреагенттер	-	20380,7	20361,3	-19,4	-0,1	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-	48517,4	49058,4	541,0	1,1	
1.3	электр қуаты	-	121659	120975,7	-683,3	-0,6	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-	119661,9	131130,4	11468,5	9,6	Шығындарды оңтайландыру
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-	109270,0	119902,0	10632,0	9,7	ҚР ҰЭМ 19.11.2019 жылғы № 90 "Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес айлық жалақы статистика деректері бойынша қалыптасқан өндіретін 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. 2017-2020 жылдарға арналған тарифтік сметада алғашқы болжамды инфляция 3-6% құраған (соның ішінде жалақының өсуі 2-3% құрайды), бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция 2017 жылы -7,22%, 2018 жыл -5,43%, 2019 жыл -5,4%, 2020 жыл -7,5% құрайды. Кәсіпорындағы орташа жалақы 2020 жылға 120997 теңгені құрайды, ал Шымкентте орташа жалақы 178 126 теңгені, Республикада 233 136 теңгені құрады.
2.2	әлеуметтік аударымдар	-	5305,7	5822,0	516,3	9,7	
2.3	әлеуметтік салықтар	-	3290,5	3610,7	320,2	9,7	
2.4	әлеуметтік сактандыру	-	1795,7	1795,7	0,0	0,0	
3	Амортизация	-	1989115,4	1937560,7	-51554,7	-2,6	Бекітілген пайдалану мерзіміне сәйкес негізгі құралдардың жіктеуішіне сәйкес негізгі құралдарға амортизация есептелді
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-	189440,0	190753,4	1313,4	0,7	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-	157753,3	157177,6	-575,7	-0,4	Ашық тендер өткізу арқылы үнемдеу
6	Жер үсті көз-нің су ресур-нпайда-ы үшін төлем	-	1276,8	1273,0	-3,8	-0,3	
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-	645862,7	647458,7	1596,0	0,2	
8	Суды тасымалдау қызметі	-	562699,9	552596,7	-10103,2	-1,8	Нақты берілген шот-фактураларға сәйкес
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-	130282,8	132314,4	2031,6	1,6	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-	104212,0	105105,5	893,5	0,9	
9.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-	14248,7	14051,8	-196,9	-1,4	Ашық тендерөткізу арқылы үнемдеу
9.3	жерді жалға алу шығындары	-	4519,9	4960,4	440,5	9,7	Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін бекітілген мөлшер бойынша есептелді
9.4	тағы басқа шығындар	-	7302,2	8196,7	894,5	12,2	Көрсеткіштерді электронды тарату құрылғысын пайдалану кезінде интернет қызметтері есебінен
<b>II</b>	<b>Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде</b>	-	<b>881803,3</b>	<b>891234,7</b>	<b>9431,4</b>	<b>1,1</b>	
10	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-	394995,5	392965,2	-2030,3	-0,5	
10.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	-	105090,8	104289,4	-801,4	-0,8	
10.2	әлеуметтік аударымдар	-	2507,8	2488,7	-19,1	-0,8	
10.3	банк қызметі	-	2668,4	2693,4	25,0	0,9	
10.4	амортизация	-	13613,0	13653,0	40,0	0,3	
10.5	электр қуаты	-	3952,0	3808,4	-143,6	-3,6	Шығындарды оңтайландыру
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-	10465,0	10532,5	67,5	0,6	
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-	962,1	928,3	-33,8	-3,5	Шығындарды оңтайландыру
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-	3861,4	3866,2	4,8	0,1	
10.9	іссапар шығындары	-	936,4	1788,5	852,1	91,0	Субсидия алуға байланысты Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне іссапарлар есебінен
10.10	салықтар	-	212869,2	207282,9	-5586,3	-2,6	
10.11	аудиторлық қызмет	-	2010,0	2010,0	0,0	0,0	
10.12	тағы басқа шығындар	-	36059,4	39623,9	3564,5	9,9	Кеңсе тауарларының құнын және қажеттілігін арттыру есебінен
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-	486807,8	498269,5	11461,7	2,4	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	.-	45454,0	47813,1	2359,1	5,2	ҚР ҰЭМ 19.11.2019 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. 2017-2020 жылдарға арналған тарифтік сметада алғашқы болжамды инфляция 3-6% құраған (соның ішінде жалақының өсуі 2-3% құрайды), бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция 2017 жылы -7,22%, 2018 жыл- 5,43%, 2019 жыл-5,4%, 2020 жыл- 7.5% құрайды. Кәсіпорындағы орташа жалақы 2020 жылға 120997 теңгені құрайды, ал Шымкентте орташа жалақы 178 126 теңгені, Республикада 233 136 теңгені құрады.
11.2	әлеуметтік аударымдар	.-	1264,5	1330,1	65,6	5,2	
11.3	амортизация	.-	14837,1	15174,5	337,4	2,3	Бекітілген пайдалану мерзіміне сәйкес негізгі құралдардың жіктеуішіне сәйкес негізгі құралдарға амортизация есептелді
11.4	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	.-	6326,1	6326,1	0,0	0,0	
11.5	бақалаушылар қызметі	.-	372467,0	380312,1	7845,1	2,1	Қызмет көрсету аймағының ұлғаюына байланысты (абоненттер)
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	.-	7182,0	7275,0	93,0	1,3	
11.7	тағы басқа шығындар	.-	39277,1	40038,6	761,5	1,9	Ақша жинау бойынша банктің қызметтері есебінен
<b>III</b>	<b>Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар</b>	.-	<b>194450,2</b>	<b>197459,1</b>	<b>3008,9</b>	<b>1,5</b>	
<b>IV</b>	<b>Барлық шығындар</b>	.-	<b>5062903,4</b>	<b>5029354,1</b>	<b>-33549,3</b>	<b>-0,7</b>	
<b>V</b>	<b>Пайда, оның ішінде</b>	.-	<b>652556,2</b>	<b>671954,5</b>	<b>19398,3</b>	<b>3,0</b>	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	.-	26371843,8	26371843,8	0,0	0,0	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	2,5%	2,5%	0,0		
<b>VI</b>	<b>Барлық табыс, оның ішінде:</b>	.-	<b>5715459,6</b>	<b>5701308,6</b>	<b>-14151,0</b>	<b>-0,2</b>	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	.-	52775,7	56974,7	4199,0	8,0	
	"Таскудук БАҚ" ЖШС	.-	24944,5	25229,7	285,2	1,1	
	Шымкент қаласы	.-	5637739,4	5619104,2	-18635,2	-0,3	
	1 топ - тұрғындар және жылуден жабықтаушы кәсіпорындар	.-	2946255,3	2940344,8	-5910,5	-0,2	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	.-	1240682,0	1221220,1	-19461,9	-1,6	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	.-	1450802,1	1457539,3	6737,2	0,5	
<b>VII</b>	<b>Көтерілген ең көлемі</b>	<b>мың м3</b>	<b>57488,6</b>	<b>57664,6</b>	<b>176,0</b>	<b>0,3</b>	
		%	15,26	15,27	0,0	0,1	
<b>VIII</b>	<b>Нормативті ысырантар көлемі</b>	<b>мың м3</b>	<b>8772,8</b>	<b>8804,6</b>	<b>31,8</b>	<b>0,4</b>	
<b>IX</b>	<b>Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, соның ішінде:</b>	<b>мың м3</b>	<b>48715,8</b>	<b>48860,0</b>	<b>144,2</b>	<b>0,3</b>	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	.-	2899,8	3130,5	230,7	8,0	
	"Таскудук БАҚ" ЖШС	.-	826,8	836,3	9,5	1,1	
	Шымкент қаласы	.-	44989,2	44893,2	-96,0	-0,2	
	1 топ - тұрғындар және жылуден жабықтаушы кәсіпорындар	.-	37696,9	37621,9	-75,0	-0,2	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	.-	2702,2	2659,9	-42,3	-1,6	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	.-	4590,1	4611,4	21,3	0,5	
<b>X</b>	<b>Тариф ҚҚС-сыз :</b>	<b>теңге</b>					
	"Сайрам тазалық" ЖШС	.-	18,20	18,20	0,0	0,0	
	"Таскудук БАҚ" ЖШС	.-	30,17	30,17	0,0	0,0	
	Шымкент қаласы	.-	133,96	133,96	0,0	0,0	
	1 топ - тұрғындар және жылуден жабықтаушы кәсіпорындар	.-	78,72	74,78	-3,9	-5,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	.-	459,13	459,13	0,0	0,0	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	.-	316,07	316,07	0,0	0,0	
	<b>Жалпы жалақы қоры</b>		<b>259815,0</b>	<b>272005,0</b>	<b>12190,0</b>	<b>4,7</b>	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	109270,0	119902	10632,0	9,7	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	105091,0	104289	-801,6	-0,8	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	45454,0	47813	2359,1	5,2	
	<b>Орташа персонал саны</b>		<b>157,5</b>	<b>157,5</b>			
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	88,0	88,0	0,0	0,0	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	42,0	42,0	0,0	0,0	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	27,5	27,5	0,0	0,0	
	<b>Орташа айлық, барлығы оның ішінде:</b>						
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	103475	113544	10068,6	9,7	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	208513	206923	-1589,6	-0,8	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	137890	144888	6998,2	5,1	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	189440	190753	1313,4	0,7	