

2021 жылдың бірінші жартыжылдығында суды таратушы желілер арқылы беру қызметі үшін «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-і бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

(мың теңге)

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1892970,4	1887618,4	-0,28	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	75100,0	75172,1	0,10	
1.1	химреагенттер	-"	8600,0	8654,7	0,64	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	18500	18995,2	2,68	
1.3	электр қуаты	-"	48000	47522,3	-1,00	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	58690,0	58498,1	-0,33	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	57800,0	57608,6	-0,33	
2.2	әлеуметтік сақтандыру	-"	890,0	889,5	-0,06	
3	Амортизация	-"	920000,0	918343,3	-0,18	
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	84000,0	83141,2	-1,02	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	78000	77802,6	-0,25	
6	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	330000,0	327523,0	-0,75	
7	Суды тасымалдау қызметі	-"	280000,0	282148,7	0,77	
8	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	67180,4	64989,4	-3,26	
8.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	55180,4	53249,7	-3,50	
8.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	7000,0	6901,7	-1,40	
8.3	тағы басқа шығындар	-"	5000,0	4837,9	-3,24	
II	Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде	-"	441931,7	442573,2	0,15	
9	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	218801,4	215326,5	-1,59	
9.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	54752,0	53836,4	-1,67	
9.2	әлеуметтік аударымдар	-"	3800,0	3814,5	0,38	
9.3	банк қызметі	-"	2436,4	2462,5	1,07	
9.4	амортизация	-"	7167,8	7212,3	0,62	
9.5	электр қуаты	-"	1603,9	1601,2	-0,17	
9.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	5075,8	5022,6	-1,05	
9.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	487,3	495,6	1,70	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
9.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	1847,6	1842,5	-0,28	
9.9	іссапар шығындары	-"	812,1	785,5	-3,28	
9.10	салықтар	-"	108823,0	105700,6	-2,87	
9.11	аудиторлық қызмет	-"	1541,0	1541,0	0,00	
9.12	тағы басқа шығындар	-"	30454,5	31011,8	1,83	
10	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	223130,3	227246,7	1,84	
10.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	26089,4	26033,9	-0,21	
10.2	амортизация	-"	8324,2	8293,5	-0,37	
10.3	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	5075,8	4966,5	-2,15	
10.4	бақалаушылар қызметі	-"	162424,2	166191,4	2,32	
10.5	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	3553,0	3523,7	-0,82	
10.6	тағы басқа шығындар	-"	17663,6	18237,8	3,25	
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	145000,0	142402,8	-1,79	
IV	Барлық шығындар	-"	2479902,1	2472594,4	-0,29	
V	Пайда, оның ішінде	-"	381323,0	440868,7	15,62	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	23696414,8	26371843,8	11,29	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	-"	0,0	0,0	6,25	
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	-"	2861225,1	2913463,1	1,83	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"	15581,0	30470,2	95,56	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"	16095,7	6954,4	-56,79	
	Шымкент қаласы	-"	2829548,4	2876038,5	1,64	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	%	1349426,1	1373402,1	1,78	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	667381,0	609506,0	-8,67	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	812741,3	893130,4	9,89	
VII	Көтерілген су көлемі	-"	26131,5	27459,0	5,08	
VIII	Нормативті ысыраптар көлемі	%	15,3	15,9	4,26	
		мың м3	3987,7	4368,7	9,55	
IX	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, соның ішінде:	мың м3	22143,8	23090,3	4,27	
		-"				
	"Сайрам тазалық" ЖШС	мың м3	856,1	1674,2	95,56	
	"Таскудук БАК" ЖШС	%	533,50	230,50	-56,79	
	Шымкент қаласы	мың м3	20754,2	21185,6	2,08	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	мың м3	17142,1	17471,6	1,92	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	1376,1	1256,8	-8,67	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	2236,0	2457,2	9,89	
X	Тариф ҚҚС-сыз :	теңге				
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"	18,20	18,20	0,00	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"	30,17	30,17	0,00	
	Шымкент қаласы	-"	133,96	133,96	0,00	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	78,72	78,72	0,00	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	484,98	484,98	0,00	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	363,48	363,48	0,00	
	Жалпы жалақы қоры	-"	138641	137479	-0,84	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	-"	57800	57609	-0,33	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	-"	54752	53836	-1,67	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	-"	26089	26034	-0,21	
	Орташа персонал саны		157,5	157,5	0,00	
	Өндірістік персонал	адам	88,0	88,0	0,00	
	Әкімшілік персонал	адам	42,0	42,0	0,00	
	Қосалқы персонал	адам	27,5	27,5	0,00	
	Орташа айлық, барлығы оның ішінде:	теңге	146710,5	145480,4	-0,84	
	Өндірістік персонал	теңге	109470,0	109107,0	-0,33	
	Әкімшілік персонал	теңге	217270,0	213637,0	-1,67	
	Қосалқы персонал	теңге	158118,0	157781,0	-0,21	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	84000,0	83141,2	-1,02	