

**2021 жылдың бірінші жартыжылдығында сарқынды суларды бұру 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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>I</b>	<b>Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде</b>	<b>мың теңге</b>	<b>733139,0</b>	<b>835205,0</b>	<b>13,92</b>	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	81843,0	81720,2	-0,15	
1.1	химреагенттер	-"	5443,0	5375,7	-1,24	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	5500	5540,9	0,74	
1.3	электр қуаты	-"	70900	70803,6	-0,14	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	4740,9	4731,3	-0,20	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	4650,0	4639,6	-0,22	
2.2	әлеуметтік сақтандыру	-"	90,9	91,7	0,88	
3	Амортизация	-"	308757,1	412547,4	33,62	
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	80000	81650,0	2,06	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	25000,0	25433,0	1,73	
6	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	98000	97371,6	-0,64	
7	Суды тасымалдау қызметі	-"	112985	110438,6	-2,25	
8	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	21813,0	21312,9	-2,29	
8.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	18041,7	17538,4	-2,79	
8.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	2300,0	2248,8	-2,23	
8.3	экологиялық сақтандыру	-"	671,3	686,2	2,22	
8.4	тағы басқа шығындар	-"	800,0	839,5	4,94	
<b>II</b>	<b>Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде</b>	<b>-"</b>	<b>291857,3</b>	<b>290394,8</b>	<b>-0,50</b>	
9	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	181957,3	178467,4	-1,92	
9.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	26967,4	26516,4	-1,67	
9.2	әлеуметтік аударымдар	-"	1180,0	1161,3	-1,58	
9.3	банк қызметі	-"	1200,0	1212,9	1,08	
9.4	амортизация	-"	3530,4	3552,3	0,62	
9.5	электр қуаты	-"	790,0	788,7	-0,16	
9.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	2500,0	2473,8	-1,05	
9.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	240,0	244,1	1,71	
9.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	910,0	907,5	-0,27	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
9.9	іссапар шығындары	-"	400,0	386,9	-3,28	
9.10	салықтар	-"	128480,5	125190,0	-2,56	
9.11	аудиторлық қызмет	-"	759,0	759,0	0,00	
9.12	тағы басқа шығындар	-"	15000,0	15274,5	1,83	
10	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	109900,0	111927,5	1,84	
10.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	12850,0	12822,7	-0,21	
10.2	амортизация	-"	4100,0	4084,8	-0,37	
10.3	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	2500,0	2446,2	-2,15	
10.4	бақалаушылар қызметі	-"	80000,0	81855,5	2,32	
10.5	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	1750,0	1735,6	-0,82	
10.6	тағы басқа шығындар	-"	8700,0	8982,8	3,25	
<b>III</b>	<b>Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар</b>	-"	<b>130000,0</b>	<b>130004,1</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Барлық шығындар</b>	-"	<b>1154996,3</b>	<b>1255604,0</b>	<b>8,71</b>	
<b>V</b>	<b>Пайда, оның ішінде</b>	-"	<b>0,0</b>	<b>-167828,0</b>		
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	17167216,5	17167216,5	0,00	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	0,0	0,0		
<b>VI</b>	<b>Барлық табыс, оның ішінде:</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1154996,3</b>	<b>1087776,0</b>	<b>0,00</b>	
	Шымкент қаласы	-"	1154996,3	1087776,0	-5,82	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	277757,1	273624,2	-1,49	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	320565,0	316928,0	-1,13	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	556674,2	497223,8	-10,68	
<b>VII</b>	<b>Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, оның ішінде:</b>	<b>мың м3</b>	<b>13133,3</b>	<b>12665,0</b>	<b>-3,57</b>	
	Шымкент қаласы	-"	13133,3	12665,0	-3,57	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	8855,6	8722,6	-1,50	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	1273,7	1259,2	-1,14	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	3004,0	2683,2	-10,68	
<b>VIII</b>	<b>Тариф ҚҚС-сыз :</b>	<b>теңге</b>				
	Шымкент қаласы	-"	87,94	87,94	0,00	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	31,37	31,37	0,00	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	251,69	251,69	0,00	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	185,31	185,31	0,00	
	<b>Жалпы жалақы қоры</b>	<b>мың теңге</b>	<b>44467,00</b>	<b>43979,00</b>	<b>-1,10</b>	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	-"	4650,00	4640,00	-0,22	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	-"	26967,00	26516,00	-1,67	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	-"	12850,0	12823,0	-0,21	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
	<b>Орташа персонал саны</b>	<b>адам</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>0,00</b>	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	8,0	8,0	0,00	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	20,7	20,7	0,00	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	13,5	13,5	0,00	
	<b>Орташа айлық, барлығы оның ішінде:</b>	<b>теңге</b>	<b>175621,6</b>	<b>173691,5</b>	<b>-1,10</b>	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	96875,0	96658,0	-0,22	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	217129,0	213498,0	-1,67	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	158642,0	158305,0	-0,21	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	теңге	80000	81650	2,06	