

Сарқынды суларды бұру 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
1,0	2	3	4	5	6	7	
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1154145,7	1624062,0	469916,3	40,7	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	131197,2	132224,2	1027,0	0,8	
1.1	химреагенттер	-"	10354,2	10367,6	13,4	0,1	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	25944	25996,5	52,5	0,2	
1.3	электр қуаты	-"	94899	95860,1	961,1	1,0	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	10102,4	9953,4	-149,0	-1,5	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	9609,8	9465,6	-144,2	-1,5	
2.2	әлеуметтік аударымдар	-"	319,5	314,7	-4,8	-1,5	
2.3	әлеуметтік сақтандыру	-"	173,1	173,1	0,0	0,0	
3	Амортизация	-"	360054,5	821240,1	461185,6	128,1	Тарифтік сметаны түзетуге өтінім берген кезде ХҚЕС және есеп саясатына негізделген амортизация мөлшері 820682,6 мың теңгені құрады, ал зиян 490134 мың теңгені құрады, бірақ тарифтік сметаны уәкілетті орган қараған кезде және бекіткен кезде амортизация мөлшері залал сомасына азайтылды.
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	186418,0	189049,1	2631,1	1,4	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	42312	40996,8	-1315,2	-3,1	Ашық тендер өткізу арқылы үнемдеу
6	Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	-"	1080,6	1027,5	-53,1	-4,9	Эмиссия төлемі үшін бекітілген мөлшер бойынша есептелді
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	195534,6	195482,2	-52,4	0,0	
8	Суды тасымалдау қызметі	-"	187348,4	192958,7	5610,3	3,0	Нақты берілген шот-фактураларға сәйкес
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	40098,0	41130,0	1032,0	2,6	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	33372,0	34365,2	993,2	3,0	
9.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	4735,7	4755,4	19,7	0,4	
9.3	экологиялық сақтандыру	-"	1247,3	1278,6	31,3	2,5	
9.4	тағы басқа шығындар	-"	743,0	730,8	-12,2	-1,6	
II	Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде	-"	575392,5	581596,5	6204,0	1,1	
10	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	336972,3	336180,2	-792,1	-0,2	
10.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	51761,2	51366,4	-394,8	-0,8	
10.2	әлеуметтік аударымдар	-"	1235,2	1225,7	-9,5	-0,8	
10.3	банк қызметі	-"	1314,2	1326,6	12,4	0,9	
10.4	амортизация	-"	6704,9	6724,6	19,7	0,3	
10.5	электр қуаты	-"	1947,0	1875,8	-71,2	-3,7	Шығындарды оңтайландыру
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	5155,0	5187,7	32,7	0,6	
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	473,9	457,2	-16,7	-3,5	Шығындарды оңтайландыру
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	1901,9	1904,2	2,3	0,1	
10.9	іссапар шығындары	-"	461,2	880,9	419,7	91,0	Субсидия алуға байланысты Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетіне іссапарлар есебінен
10.10	салықтар	-"	247267,1	244724,8	-2542,3	-1,0	
10.11	аудиторлық қызмет	-"	990,0	990,0	0,0	0,0	
10.12	тағы басқа шығындар	-"	17760,7	19516,3	1755,6	9,9	Кеңсе тауарларының құнын және қажеттілігін арттыру арқылы
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	238420,2	245416,3	6996,1	2,9	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың тенге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	21073,8	23549,8	2476,0	11,7	ҚР ҰЭМ 19.11.2019 жылғы № 90 "Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес айлық жалақы статистика деректері бойынша қалыптасқан өндірістік 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	-"	586,2	655,1	68,9	11,8	
11.3	амортизация	-"	7307,8	7474,0	166,2	2,3	Бекітілген пайдалану мерзіміне сәйкес негізгі құралдардың жіктеуішіне сәйкес негізгі құралдарға амортизация есептелді
11.4	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	3115,8	3115,8	0,0	0,0	
11.5	бақалаушылар қызметі	-"	183454,0	187317,9	3863,9	2,1	Қызмет көрсету аймағының ұлғаюына байланысты (абоненттер)
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	3538,0	3583,2	45,2	1,3	
11.7	тағы басқа шығындар	-"	19344,6	19720,5	375,9	1,9	Ақша жинау бойынша банктің қызметтері есебінен
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	227475,5	226834,4	-641,1	-0,3	
IV	Барлық шығындар	-"	1957013,7	2432492,9	475479,2	24,3	
V	Пайда, оның ішінде	мың тенге	0,0	-467766,4	-467766,4	0,0	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	17167216,5	17167216,5	0,0	0,0	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	0,0%	-2,7%	0,0		
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	мың тенге	1957013,7	1964726,5	7712,8	0,4	
	Шымкент қаласы	-"	1957013,7	1964726,5	7712,8	0,4	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	562921,4	556640,6	-6280,8	-1,1	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	617077,1	612680,4	-4396,7	-0,7	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	777015,2	795405,5	18390,3	2,4	
VII	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, оның ішінде:	мың м3	25456,1	25351,6	-104,5	-0,4	
	Шымкент қаласы	-"	25456,1	25351,6	-104,5	-0,4	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	18044,3	17844,1	-200,2	-1,1	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	2589,8	2571,4	-18,4	-0,7	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	4822,0	4936,1	114,1	2,4	
VIII	Тариф ҚҚС-сыз :	тенге					
	Шымкент қаласы	-"	87,56	87,56	0,0	0,0	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	31,37	31,37	0,0	0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	238,27	238,27	0,0	0,0	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	161,14	161,14	0,0	0,0	
	Жалпы жалақы қоры		82445,0	84382,0	1937,0	2,3	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың тенге	9610	9466	-144,2	-1,5	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың тенге	51761	51366	-394,8	-0,8	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың тенге	21074	23550	2476,0	11,7	
	Орташа персонал саны		42,2	42,2			
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	8,0	8,0	0,0	0,0	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	20,7	20,7	0,0	0,0	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	13,5	13,5	0,0	0,0	
	Орташа айлық, барлығы оның ішінде:						
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	100102	98600	-1502,1	-1,5	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	208378	206789	-1589,4	-0,8	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	130085	145369	15284,0	11,7	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	186418	189049	2631,1	1,4	