

Субъект атауы: Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК

2023 жылғы 1 жартыжылдығына арналған ағынды суларды бұру бойынша қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі.

| № р/н | Шығындар баптарының атауы | өлш. бірл. | 2021 жылға бекітілген | 2021 жылдың 6 айындағы Факт | Ауытқу, мың тенге | Ауытқу, % |
|-------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| I | Қызмет көрсетуге арналған шығын, барлығы | мың тенге | 388 423,60 | 242 702,40 | -145 721,20 | -37,52 |
| 1 | Материалдық шығындар: с.к. | мың тенге | 121 936,40 | 68 356,90 | -53 579,50 | -43,94 |
| 1.1 | Шикізат және материал | мың тенге | 5 948,60 | 4 677,00 | -1 271,60 | -21,38 |
| 1.2 | ЖЖМ | мың тенге | 17 366,00 | 7 477,00 | -9 889,00 | -56,95 |
| 1.3 | қосалқы бөлшектер және автокөлікті жөндеу | мың тенге | 7 095,50 | 10 002,00 | 2 906,50 | 40,96 |
| 1.4 | сатып алынған энергия | мың тенге | 91 525,70 | 46 200,90 | -45 324,80 | -49,52 |
| 2 | еңбекақыны төлеу шығындары, с.к. | мың тенге | 219 864,60 | 72 968,78 | -146 895,82 | -66,81 |
| 2.1 | Еңбекақы | мың тенге | 198 882,50 | 67 570,50 | -131 312,00 | -66,02 |
| 2.2 | әлеуметтік салық | мың тенге | 17 004,50 | 5 313,00 | -11 691,50 | -68,76 |
| 2.3 | МӨМС аудару | мың тенге | 3 977,60 | 85,28 | -3 892,32 | -97,86 |
| 3 | Негізгі құралдар амортизациясы | мың тенге | 20 155,50 | 92 866,25 | 72 710,75 | 360,75 |
| 4 | Жөндеу | мың тенге | 4 156,20 | 2 062,31 | -2 093,89 | -50,38 |
| 4.1 | Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу | тыс тенге | 4 156,20 | 2 062,31 | -2 093,89 | -50,38 |
| 5 | Басқа шығындар, с.к.: | мың тенге | 22 310,80 | 6 448,17 | -15 862,63 | -71,1 |
| II | Кезең шығындары, барлығы : | мың тенге | 21 343,70 | 8 886,91 | -12 456,79 | -58,36 |
| III | барлық шығындар | мың тенге | 409 767,30 | 251 589,31 | -158 177,99 | -38,60 |
| IV | кіріс | мың тенге | 19 777,90 | -92 915,96 | -112 693,86 | -569,80 |
| V | барлық кіріс | мың тенге | 429 545,20 | 158 673,35 | -270 871,85 | -63,06 |
| VIII | көрсетілген қызмет көлемдері | мың м3 | 6 024,90 | 2 979,21 | -3 045,69 | -50,55 |
| | | мың тенге | 429 545,20 | 158 673,35 | -270 871,85 | -63,06 |
| IX | Тариф (КҚС-сыз) | м3 үшін тенге | 71,30 | 53,26 | -18,04 | -25,3 |
| | Анықтама: | | | | | |
| 7 | құрамның орташа тізімдік саны | адам | 230 | 162 | | |
| 7.1 | оның ішінде өндірістік құрам | адам | 222 | 154 | | |
| 7.2 | ӘБК | адам | 8 | 8 | | |
| 8 | орташаайлық еңбекақы, барлығы | тенге | 76317 | 44551 | | |
| 8.1 | оның ішінде өндірістік құрам | тенге | 74656 | 43877 | | |
| 8.2 | ӘБК | тенге | 122421 | 57533 | | |

Бас директор

Е.К. Өмірғалиев

Объект атауы: Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК
2023 жылғы 1 жартыжылдығына арналған таратушы желілері бойынша суды беру жөніндегі қызметке тарифтік
сметаның орындалуы туралы есебі.

| № р/н | Шығындар баптарының атауы | өлш. бірл. | 2021 жылға бекітілген | 2021 жылғы 6 айына Факт | Ауытқу, мың тенге | Ауытқу, % |
|-----------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| I | Қызмет көрсетуге арналған шығын, барлығы | мың тенге | 559 213,67 | 360 141,02 | -199 072,65 | -35,60 |
| I | Материалдық шығындар: с.к. | мың тенге | 259 994,68 | 139 631,57 | -120 363,11 | -46,29 |
| 1.1 | Шикізат және материал | мың тенге | 32 418,07 | 10 759,22 | -21 658,85 | -0,67 |
| 1.2 | ЖЖМ | мың тенге | 27 017,98 | 19 376,94 | -8 641,04 | -31,98 |
| 1.3 | қосалқы бөлшектер және автокөлікті жөндеу | мың тенге | 11 343,83 | 13 930,92 | 2 587,09 | 22,81 |
| 1.4 | сатып алынған энергия | мың тенге | 69 865,73 | 23 901,14 | -45 964,59 | -65,79 |
| 1.5 | Сатып алынаты су | мың тенге | 119 349,08 | 72 663,35 | -46 685,73 | -39,12 |
| 2 | еңбекақыны төлеу шығындары, с.к. | мың тенге | 244 886,00 | 94 615,71 | -150 270,29 | -61,36 |
| 2.1 | Еңбекақы | мың тенге | 221 516,06 | 85 998,17 | -135 517,90 | -61,18 |
| 2.2 | әлеуметтік салық | мың тенге | 18 939,62 | 8 513,82 | -10 425,80 | -55,05 |
| 2.3 | МӘМС аудару | мың тенге | 4 430,32 | 103,73 | -4 326,59 | -97,66 |
| 3 | Негізгі құралдар амортизациясы | мың тенге | 15 260,17 | 98 305,64 | 83 045,47 | 544,2 |
| 4 | Жөндеу, с.к. | мың тенге | 13 020,49 | 6 872,33 | -6 148,16 | -47,22% |
| 5 | Басқа шығындар, с.к.: | мың тенге | 26 052,34 | 20 715,77 | -5 336,57 | -20,48 |
| II | Кезең шығындары, барлығы : | мың тенге | 73 202,59 | 37 167,86 | -36 034,73 | -49,23 |
| III | барлық шығындар | мың тенге | 632 416,26 | 397 308,88 | -235 107,38 | -37,18 |
| IV | кіріс | мың тенге | 17 518,42 | -83 507,24 | -101 025,66 | -576,68 |
| V | барлық кіріс | мың тенге | 649 934,68 | 313 801,64 | -336 133,04 | -51,72 |
| VI | Толық көлемде өтелмеген Негізсіз алынған табыс | мың тенге | 1170,37 | | -1170,37 | |
| VII | Негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс | мың тенге | 648 764,31 | | -648 764,31 | |
| VIII | барлығы алынған су : | мың м3 | 8 106,03 | 4 195,54 | -3 910,49 | -48,24 |
| VIII.1 | жер үсті көздерінен суды алу | мың м3 | 7 776,03 | 4 126,96 | -3 649,07 | -46,93 |
| VIII.2 | жер асты көздерінен суды алу | мың м3 | 330,0 | 68,59 | -261,41 | -79,22 |
| IX | көрсетілген қызмет көлемдері | мың м3 | 6 557,80 | 3 394,19 | -3 163,61 | -48,24 |
| | | мың тенге | 648 764,31 | 313 801,64 | -334 962,67 | -51,63 |
| X | Нормативті жоғалтулар | % | 19,1 | 19,1 | -0,04 | -0,21 |
| | | мың м3 | 1 548,25 | 801,35 | -746,9 | -48,24 |
| XI | Тариф (КҚС-сыз) | м3 үшін тенге | 98,93 | 92,45 | -6,48 | -6,55 |
| Анықтама: | | | | | | |
| 7 | құрамның орташа саны | адам | 247 | 187 | | |
| 7.1 | оның ішінде өндірістік құрам | адам | 226 | 167 | | |
| 7.2 | ӘБК | адам | 21 | 20 | | |
| 8 | орташа еңбекақы барлығы: | тенге | 85144 | 55832 | | |
| 8.1 | оның ішінде өндірістік құрам | тенге | 81680 | 51496 | | |
| 8.2 | ӘБК | тенге | 122421 | 92040 | | |

Бас директор

Е.К. Өмірғалиев