

2023 жылға арналған Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" таратушы желілері бойынша су беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі.

№ р/п	Шығындар баптарының атауы	өлш. бірлігі	Жоспар 2023 жылға бекітілген тарифтік смета (2023 жылғы 17 қарашадағы 160-НҚ)	2023 жылғы ФАКТ	ауытқу	
					сомма	%
1	2	3	4	5	7	8
I	Қызмет көрсетуге арналған шығын, барлығы	мың теңге	853 283,5	1 103 994,7	250 711,28	29,38
1	Материалдық шығындар: с.к.	мың теңге	398 140,25	493 691,08	95 550,83	24,00
1.1	Шикізат және материал	мың теңге	36 959,63	80 331,99	43 372,36	117,35
1.2	ЖЖМ	мың теңге	29 222,65	38 364,48	9 141,83	31,28
1.3	қосалқы бөлшектер және автокөлікті жөндеу	мың теңге	12 269,49	11 801,18	-468,31	-3,82
1.4	сатып алынған энергия	мың теңге	91 824,52	112 130,52	20 306,00	22,11
	саны	мың кВтч	3 559,30	4 118,52	559,22	15,71
	құны	теңге	28,80	26,94	-1,86	-6,46
	"Ритал СевЭнерго" ЖШС	мың теңге	89 558,42	80 874,62	-8 683,80	-9,70
	саны	тыс.кВтч	3 452,30	3 116,84	-335,46	-9,72
	құны	теңге	25,94	25,95	0,01	0,04
	"ЭнергоПромТехно" ЖШС	мың теңге	145,27	27 580,53	27 435,26	18 885,71
	саны	мың кВтч	7,00	905,65	898,65	12 837,81
	құны	теңге	20,75	30,45	9,70	46,75
	"ЭнергоПромТехно" ЖШС Станционный п.	мың теңге	2 120,83	2 478,91	358,08	16,88
	саны	мың кВтч	100,00	96,49	-3,51	-3,51
	құны	теңге	21,21	25,69	4,48	21,12
1,5	Сатып алынаты су (Қазсушар РМК)	мың теңге	227 863,96	251 062,91	23 198,95	10,18
	саны	мың м3	8 018,11	8 464,41	446,30	5,57
	құны	теңге	28,42	29,66	1,24	4,36
	Сергеевск с/қойм. суды алу	мың теңге	18 500,00	90 201,75	71 701,75	387,58
	саны	мың м3	100,00	424,35	324,35	324,35
	құны	теңге	185,00	212,56	27,56	14,90
	Сергеевск с/қойм. суды алу	мың теңге	201 317,67	150 205,25	-51 112,42	-25,39
	саны	мың м3	3 758,03	2 803,80	-954,23	-25,39
	құны	мың теңге	53,57	53,57	0,00	0,00
	Чаглинск с/қойм. суды алу	мың теңге	8 046,29	10 655,91	2 609,62	32,43
	саны	мың м3	4 160,08	5 236,22	1 076,14	25,87
	құны	теңге	1,934	2,04	0,10	5,22
	жер асты көздерінен суды алу, ұңғымалардан	мың м3	330,00	524,38	194,38	58,90
2	енбекақыны төлеу шығындары, с.к.	мың теңге	383 167,31	377 278,43	-5 888,88	-1,54
2.1	Енбекақы	мың теңге	343 493,78	338 164,74	-5 329,04	-1,55
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	29 368,72	29 368,72	0,00	0,00
2.3	МӘМС аудару	мың теңге	10 304,81	9 744,97	-559,84	-5,43
3	Негізгі құралдар амортизациясы	мың теңге	26 211,66	125 308,10	99 096,44	378,06
4	Жөндеу, с.к.:	мың теңге	14 082,96	43 079,98	28 997,02	205,90
5	Басқа шығындар, с.к.:	мың теңге	31 681,29	64 637,16	32 955,87	104,02
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	1 328,64	2 723,91	1 395,27	105,01
5.2	Жүктерді басқа ұйымдармен тасымалдау	мың теңге	404,71	682,14	277,43	68,55
5.3	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	3 109,34	1 489,35	-1 619,99	-52,10

5.4	Бейнебақылау және күзет дабылына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	22,96	114,29	91,33	397,83
5.5	Іс-сапар шығындары	мың теңге	245,52	419,70	174,18	70,94
5.6	Қызметкерлерді аттестациялау	мың теңге	228,66	457,27	228,61	99,98
5.7	Зертханалық талдаулар	мың теңге	615,46	1 637,20	1 021,74	166,01
5.8	оқыту	мың теңге	1 301,27	2 308,92	1 007,65	77,44
5.9	Еңбекті қорғау және т/қ	мың теңге	394,39	710,95	316,56	80,26
5.10	жол жүру билеттері	мың теңге	4 549,41	3 218,21	-1 331,20	-29,26
5.11	Мед. қарау	мың теңге	475,31	7,70	-467,61	-98,38
5.12	Арнайы тамақтану	мың теңге	1 343,46	2 303,13	959,67	71,43
5.13	ж/үсті көздерінен су төлемі	мың теңге	157,67	963,50	805,83	511,07
5.14	тау кен салығы	мың теңге	354,34	1 808,78	1 454,44	410,46
5.15	қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	мың теңге	2 914,84	6 015,36	3 100,52	106,37
5.16	Дезинфекциялау	мың теңге	0	21,23	21,23	
5.17	Міндетті жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру түрлері	мың теңге	3 713,7	7 918,03	4 204,36	113,21
5.19	көлікті сақтандыру	мың теңге	998,37	1 050,61	52,24	5,23
5.20	Бланктер, кеңсе тауарлары, кестелер	мың теңге	939,06	1 440,05	500,99	53,35
5.21	Радиожилілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	158,41	200,45	42,04	26,54
5.22	Тех қарау	мың теңге	18,37	144,88	126,51	688,59
5.23	Аспаптарды тексеру	мың теңге	291,22	1 277,29	986,07	338,60
5.24	жабдықтарды күрделі жөндеу	мың теңге	1 126,99	8 746,93	7 619,94	676,13
5.25	көлік құралдарын жөндеу және тех.қызмет көрсету	мың теңге	5 029,22	7 052,93	2 023,71	40,24
5.26	дабыл түймесіне қызмет көрсету	мың теңге	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00
5.27	Техникалық қаржылық сараптама	мың теңге	0,00	7 964,28	7 964,28	
5.28	жабдықтарды пломбылау	мың теңге	0,00	1,00	1,00	
5.29	бағдарламалық қамтамасыз ету және деректерді тасымалдау қызметтері	мың теңге	0,00	1 999,07	1 999,07	
II	<b>Кезең шығындары, барлығы :</b>	<b>мың теңге</b>	<b>99 515,95</b>	<b>101 051,84</b>	<b>1 535,89</b>	<b>1,54</b>
6	жалпы және әкімшілік с.қ.	<b>мың теңге</b>	<b>99 515,95</b>	<b>101 051,84</b>	<b>1 535,89</b>	<b>1,54</b>
6.1	әкімшілік құрам еңбекақысы	мың теңге	57 100,93	48 996,37	-8 104,56	-14,19
6.2	әлеуметтік салық	мың теңге	4 882,13	4 882,13	0,00	0,00
6.3	МӘМС аудару	тыс.теңге	1 713,03	1 521,86	-191,17	-11,16
6.4	банк қызметтері	тыс.теңге	1 025,59	189,16	-836,43	-81,56
6.5	Жұмыс берушінің АҚЖ міндетті сақтандыру	тыс.теңге	517,20	517,20	0,00	0,00
6.6	Негізгі құралдар амортизациясы	тыс.теңге	1 996,00	1 858,19	-137,81	-6,90
6.7	Компьютерлер мен мультипликациялық техниканы жөндеу және қызмет көрсету	мың теңге	865,28	1 118,03	252,75	29,21
6.8	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 141,47	4 717,12	3 575,65	313,25
6.9	Іс-сапар шығындары	мың теңге	84,05	518,81	434,76	517,23
6.10	Байланыс қызметтері	мың теңге	158,31	160,00	1,69	1,07
6.11	хабарландыру	мың теңге	181,34	217,10	35,76	19,72
6.13	Мерзімді басып шығару, ИТС және ІС ітс жазылымы	мың теңге	50,00	80,36	30,36	60,72
6.14	Бланктер, кеңсе тауарлары, мөрлерді әзірлеу, кестелер, стендтер	мың теңге	734,96	895,76	160,80	21,88
6.15	оқыту	мың теңге	471,32	575,00	103,68	22,00
6.16	Аудиторлық, консалтингті қызметтер	мың теңге	0,00	780,00	780,00	
6.17	ЖЖМ	мың теңге	1 422,09	1 576,94	154,85	10,89
6.18	<b>салықтар</b>	<b>мың теңге</b>	<b>4 214,44</b>	<b>6 575,74</b>	<b>2 361,30</b>	<b>56,03</b>

6.18.1	мүлік салығы		мың теңге	1 641,40	3 282,74	1 641,34	100,00
6.18.2	жер салығы		мың теңге	1 142,27	2 284,54	1 142,27	100,00
6.18.3	көлік салығы		мың теңге	1 430,77	1 008,46	-422,31	-29,52
6.19	Бағдарламалық қамтамасыз ету		мың теңге	547,27	958,01	410,74	75,05
6.20	техникалық қызмет көрсету және өрт қауіпсіздігі жүйесін жөндеу		мың теңге	212,60	364,52	151,92	71,46
6.21.	Инвестициялық бағдарлама бойынша техникалық сараптама		мың теңге	375,00	375,00	0,00	0,00
6.22.	Мед қарау		мың теңге	96,36	501,30	404,94	420,24
6.23.	"ЕРЦ-Көкшетау" ЖШС қызметтері		мың теңге	21 705,48	21 705,48	0,00	0,00
6.24	Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу		мың теңге	0,00	427,09	427,09	
6.25	Пошта шығындары		мың теңге	16,59	14,31	-2,28	-13,73
6.26	Бақылау-касса аппараттарына техникалық қызмет көрсету		мың теңге	4,52	16,07	11,55	255,53
6.27	Жер телімін бөлу және шекараларын белгілеу, жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу. Мүлік		мың теңге	0,00	736,68	736,68	
6.28	Кәсіби ғылыми және техникалық қызметтер		мың теңге		773,61	773,61	
III	<b>барлық шығындар</b>		<b>мың теңге</b>	<b>952 799,42</b>	<b>1 205 046,59</b>	<b>252 247,16</b>	<b>26,47</b>
IV	<b>кіріс</b>		<b>мың теңге</b>	<b>19 290,55</b>			
V	<b>барлық кіріс</b>		<b>мың теңге</b>	<b>972 089,97</b>	<b>865 936,78</b>		
VI	<b>негізсіз алынған табыс</b>		<b>мың теңге</b>	<b>30 206,57</b>	<b>30 206,57</b>		
VII	<b>Негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс</b>		<b>мың теңге</b>	<b>941 883,40</b>	<b>835 730,21</b>		
	<b>негізсіз алынған табыс</b>			<b>281 728,83</b>	<b>120 163,98</b>		
	<b>Негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс</b>			<b>660 154,57</b>	<b>715 566,23</b>		
VIII	<b>барлығы алынған су :</b>		<b>мың м3</b>	<b>8 348,11</b>	<b>8 990,04</b>		
VIII.1	жер үсті көздерінен суды алу		мың м3	8 018,11	8 464,41		
VIII.2	жер асты көздерінен суды алу		мың м3	330,00	525,63		
IX	<b>көрсетілген қызмет көлемдері</b>		<b>мың м3</b>	<b>6 802,04</b>	<b>6 647,94</b>		
			<b>мың теңге</b>	<b>660 154,57</b>	<b>715 566,23</b>		
X	<b>Нормативті жоғалтулар</b>		<b>%</b>	<b>18,52</b>	<b>25,62</b>		
			<b>мың м3</b>	<b>1 546,07</b>	<b>2 303,56</b>		
XI	<b>Тариф (ҚКС-сыз)</b>		<b>м3 үшін теңге</b>	<b>97,05</b>	<b>107,64</b>		
	Анықтама:						
7	құрамның орташа саны		адам	<b>247,00</b>	<b>206,00</b>		
7.1	оның ішінде өндірісітк құрам		адам	226,00	192,00		
7.2	ӘБҚ		адам	21,00	14,00		
8	орташа еңбекақы барлығы:		теңге	135 153,41	165 198,74		
8.1	оның ішінде өндірісітк құрам		теңге	126 657,00	146 772,89		
8.2	ӘБҚ		теңге	226 591,00	291 645,06		

Бас директор  
Экономика және қаржы мәселесі жөніндегі бас директордың  
орынбасары  
Бас есепші  
ЖЭБ-ң бастығы



Ю.В. Шенгальц  
Д.Ж. Батыкова  
А.С. Каримова  
У.С. Елеусизова

Күні: " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 жыл  
М.О.

Ұйым атауы: Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" ШЖҚ МКК  
Мекен-жайы: Көкшетау қ., Уәлиханов к-сі, 175А  
Телефон: 8 (7162) 77-07-67  
Электронды пошта мекен-жайы: suarnasi@mail.ru  
Орындашының тегі мен телефоны: У. Елеусизова, Н. Больдт тел. 77-07-67