

2023 жылға арналған Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы "Көкшетау Су Арнасы" ағынды суларды бұру бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі.

P/№№	Шығындар баптарының атауы	Өлш.бірлігі	2023 жылға бекітілген тарифтік смета (2023 жылғы 17 қарашадағы 160-НҚ)	2023 жылғы ФАКТ	ауытқу	
						% (<i>ср.8/ср.5*100</i>)
1	2	3	4	5	17	18
I	Өндіріс қызметтерін көрсетуге арналаған шығын, барлығы	мың теңге	675 705,18	680 039,09	4 333,91	0,64
1	Материалдық шығындар: с.қ.	мың теңге	151 674,43	193 666,86	41 992,43	27,69
1.1	шикізат және материал	мың теңге	15 904,94	67 133,93	51 228,99	322,09
1.2	ЖЖМ	мың теңге	23 476,33	21 418,74	- 2 057,59	- 8,76
1.3	қосалқы бөлшектер және автокөлікті жөндеу	мың теңге	11 511,68	6 626,79	- 4 884,89	- 42,43
1.4	сатып алынған энергия	мың теңге	100 781,48	98 487,40	- 2 294,08	- 2,28
2	еңбекақыны төлеу шығындары, с.қ.	мың теңге	376 385,59	276 017,19	- 100 368,40	- 26,67
2.1	еңбекақы	мың теңге	337 414,25	244 704,07	- 92 710,18	- 27,48
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	28 848,92	25 395,97	- 3 452,95	- 11,97
2.3	МӘМС аудару	мың теңге	10 122,43	5 917,15	- 4 205,28	- 41,54
3	Амортизация	мың теңге	120 106,95	166 856,75	46 749,80	38,92
4.	жөндеу, с.қ.		6 862,82	8 200,98	1 338,16	19,50
4.00	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	6 862,82	8 200,98	1 338,16	19,50
5	Басқа шығындар, с.қ.	мың теңге	20 675,39	35 297,31	14 621,92	70,72
5.1	байланыс қызметтері	мың теңге	1 237,38	1 655,57	418,19	33,80
5.2	Жүктерді басқа ұйымдармен тасымалдау	мың теңге	210,33	370,38	160,05	76,09
5.3	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	887,14	1 487,46	600,32	67,67
5.4.	Бейнебақылау және күзет дабылына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	14,55	72,40	57,85	397,59
5.5	Іс-сапар шығындары	мың теңге	210,67	225,40	14,73	6,99
5.6	Қызметкерлерді аттестациялау	мың теңге	123,13	246,22	123,09	99,97
5.7	Зертханалық талдаулар	мың теңге	376,38	272,23	- 104,15	- 27,67
5.8	оқыту	мың теңге	0	133,08	133,08	
5.9	Еңбекті қорғау және т/к	мың теңге	323,32	611,24	287,92	89,05
5.10	жол жүру билеттері	мың теңге	0	1 952,65	1 952,65	
5.11	Мед. қарау	мың теңге	328,80	4,16	- 324,64	- 98,73
5.12	Арнайы тамақтану	мың теңге	3 152,93	3 159,52	6,59	0,21
5.13.	қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем	мың теңге	1 857,94	3 732,01	1 874,07	100,87
5.14.	Дезинфекциялау	мың теңге	16,33	76,77	60,44	370,12
5.15.	міндетті экологиялық сақтандыру	мың теңге	2 395,67	2 537,23	141,56	5,91
5.16.	Міндетті жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру түрлері	мың теңге	2 394,94	963,61	- 1 431,33	- 59,76
5.17.	көлікті сақтандыру	мың теңге	398,04	609,27	211,23	53,07
5.18	Бланктер, кеңсе тауарлары, кестелер, стеллаждар	мың теңге	617,55	774,69	157,14	25,45
5.19	Радиожилік спектрін пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	100,34	122,98	22,64	22,56
5.20	Техқарау	мың теңге	10,86	78,55	67,69	623,40
5.21	Аспаптарды тексеру	мың теңге	492,23	504,92	12,69	2,58
5.22	жабдыктарды күрделі жөндеу	мың теңге	3 857,61	5 600,07	1 742,46	45,17
5.23	Көлік құралдарын жөндеу, автоқызметтер, автодабыл	мың теңге	1 456,79	3 980,02	2 523,23	173,20
5.24	дабыл түймесіне қызмет көрсету	мың теңге	212,48		- 212,48	- 100,00
5.25	кәсіби және техникалық қызметтер	мың теңге	0	5 930,10	5 930,10	
5.26	жабдыктарды пломбылау	мың теңге	0	0,50	0,50	
5.27	Өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу	мың теңге	0	196,28	196,28	
II	Кезең шығындары, барлығы (ӘБК)	мың теңге	30 993,81	35 366,86	4 373,04	14,11

6	жалпы және әкімшілік, с.к.	мың теңге	30 993,81	35 366,86	4 373,04	14,11
6.1	әкімшілік құрам еңбекақысы	мың теңге	21 752,74	21 752,74	-	-
6.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	1 859,86	2 112,24	252,38	13,57
6.3	МӘМС аудару		652,58	652,58	-	-
6.4	банк қызметтері	мың теңге	100,67	98,29	- 2,38	- 2,36
6.5	Жұмыс берушінің АҚЖ міндетті сактандыру	мың теңге	197,03	197,03	-	-
6.6	Негізгі құралдар амортизациясы	мың теңге	1 254,80	1 000,56	- 254,24	- 20,26
6.7	Компьютерлер мен мультипликациялық техниканы жөндеу және қызмет көрсету	мың теңге	502,81	580,94	78,13	15,54
6.8	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	714,19	2 539,99	1 825,80	255,65
6.9	Іс-сапар шығындары	мың теңге	62,71	279,30	216,59	345,39
6.10	байланыс қызметтері, хаттарды жіберу	мың теңге	5,82	6,00	0,18	3,10
6.11	хабарландыру	мың теңге	82,37	86,50	4,13	5,02
6.12	Мерзімді басып шығару, ИТС және ІС ІТС жазылымы		25,98		- 25,98	- 100,00
6.13	Бланктер, кенсе тауарлары, стендтер	мың теңге	337,85	468,00	130,15	38,52
6.15	оқыту	мың теңге	0		-	
6.17	ЖЖМ	мың теңге	1 432,05	819,39	- 612,66	- 42,78
6.18	салықтар	мың теңге	1 868,56	3 276,96	1 408,39	75,37
6.18.1	мүлік салығы	мың теңге	1 039,73	2 079,46	1 039,73	100,00
6.18.2	жер салығы	мың теңге	327,24	654,48	327,24	100,00
6.18.3	көлік салығы	мың теңге	501,59	543,02	41,42	8,26
6.19	Бағдарламалық қамтамасыз ету	мың теңге	143,80	515,76	371,96	258,67
6.20.	Аудиторлық қызметтер	мың теңге	0	420,00	420,00	
6.21	Медкарау	мың теңге	0	269,94	269,94	
6.26	нотариалды қызметтер	мың теңге	0	290,64	290,64	
III	барлық шығындар: (1 +11)	мың теңге	706 699,00	715 405,95	8 706,95	1,23
IV	кіріс	мың теңге	21 337,78			-
V	барлық кіріс	мың теңге	728 036,78	576 597,74		-
VI	негізсіз алынған табыс	мың теңге	27 988,04	27 988,04		
VII	Негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	700 048,74	548 609,70		
	негізсіз алынған табыс	мың теңге	127 777,42	61 293,83		
	Негізсіз алынған кірісті шегергендегі кіріс	мың теңге	572 271,32	487 315,87		
IX	көрсетілген қызмет көлемдері	мың м3	6 225,12	5 863,70		
		мың теңге	700 048,74	487 315,87		
XI	Тариф (ҚҚС-сыз)	м3 үшін теңге	91,93	83,11		
	Анықтама :					
7	құрамның орташа саны	адам	230,00	111,00		
7.1	оның ішінде өндірістік құрам	адам	222,00	104,00		
7.2	ӘБК	адам	8,00	7,00		
8	орташа еңбекақы барлығы:	теңге	130 132,97	200 042,65		
8.1	оның ішінде өндірістік құрам	теңге	126 657,00	196 076,98		
8.2	ӘБК	теңге	226 591,00	258 961,19		

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



Ю.В. Шенгалыц

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
Орындаушының тегі мен телефоны: У. Елеусизова, Н. Болдыт тел. 77-07-67