

Субъектінің атауы : ШЖҚ "Қонаев Су Арнасы"

Тарату желілері бойынша су беру жөніндегі қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп 01.07.2022 ж.
бастап 30.06.2023 ж. дейін

№ р/р	Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірл.	Уәкілетті орган бекіткен	Факті	фактіні жылдық жоспардан ауытқу		МСА бойынша үнемдеу сомасы
					мың теңгемен	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар барлығы, оның ішінде:	мың теңге	431 242,57	455 306,34			
I	Материалдық шығындар барлығы, соның ішінде:	мың теңге	145 073,90	159 728,36			
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	27 933,56	28602,74	669,18	2,40	2109,27
1.2	Жанармай	мың теңге	1 840,30	1949,67	109,37	5,94	26,34
1.3	Электр энергиясы	мың теңге	105 200,04	118772,05	13 572,01	12,90	
1.4	ЖЖМ	мың теңге	10 100,00	10403,90	303,90	3,01	393,48
II	Ағымдағы жөндеу	мың теңге	4 280,00	4289,70	9,70	0,23	393,5
III	Негізгі құралдардың тозуы	мың теңге	8 676,80	12989,00	4 312,20	49,70	721
IV	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар-барлығы, оның ішінде:	мың теңге	234865,92	238142,27			
4.1	Жалақы	мың теңге	212505,92	212506,40	0,48	0,00	
4.2	Фото-дан аударымдар	мың теңге	22360,00	25635,87	3 275,87	14,65	
V	Өзге шығындар-барлығы, оның ішінде:	мың теңге	38345,95	40157,01			
5.1	Автокөлікті техникалық байқау	мың теңге	48,72	57,70	8,98	18,43	
5.2	Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы	мың теңге	3550,00	4045,51	495,51	13,96	
5.3	Автокөлікті сақтандыру	мың теңге	381,10	445,13	64,03	16,80	
5.4	Аспаптарды тексеру	мың теңге	300,59	297,10	-3,49	-1,16	111,78

5.5	Еңбекті қорғау	мың теңге	2337,00	2432,70	95,70	4,09	663,67
5.6	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	158,00	185,40	27,40	17,34	4
5.7	ХДПИ (Роялти) төлеу	мың теңге	12565,00	13098,00	533,00	4,24	
5.8	Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	398,00	404,67	6,67	1,68	
5.9	Автокөлік жалдау	мың теңге	3715,74	4085,80	370,06	9,96	
5.10	гипохлорит өндіру бойынша қызметтер	мың теңге	3900,00	3901,00	1,00	0,03	
5.11	Күзет қызметтері	мың теңге	10991,80	11204,00	212,20	1,93	36,48
	Кезең шығыстары, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	67580,04	73774,68			
VI	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:	мың теңге	42711,14	48547,90			
6.1	ADM жалақысы.персонал	мың теңге	31908,70	36887,61	4 978,91	15,60	
6.2	Фото-дан аударымдар	мың теңге	3650,00	4123,45	473,45	12,97	
6.3	Есептеу техникасына қызмет көрсету	мың теңге	647,20	675,60	28,40	4,39	248,63
6.4	Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы	мың теңге	539,60	625,55	85,95	15,93	
6.5	Банктің қызметтері	мың теңге	20,00	24,20	4,20	21,00	
6.6	Жылыту	мың теңге	962,04	962,00	-0,04	0,00	
6.7	Іссапар шығындары	мың теңге	14,70	14,70	0,00	0,00	
6.8	Байланыс қызметтері	мың теңге	477,1	509,20	32,10	6,73	102,93
6.9	БАҚ қызметтері	мың теңге	44	54,80	10,80	24,55	
6.10	Мерзімді басып шығару	мың теңге	281,2	320,61	39,41	14,01	107
6.11	Салықтар	мың теңге	940,6	965,00	24,40	2,59	
6.12	Аудиторлық қызметтер, сараптама, қол жеткізу веб-портал	мың теңге	420,00	422,6	2,60	0,62	
6.13	Кеңсе шығындары	мың теңге	490,6	503,35	12,75	2,60	158,75
6.14	Өрт дабылы	мың теңге	194,00	223,80	29,80	15,36	17,54
6.15	Проф. Е / жабдықты сынау	мың теңге	174,00	174,00	0,00	0,00	

6.16	Біліктілікті арттыру	мың теңге	237,4	267,4	30,00	12,64	63,13
6.17	Электр энергиясы	мың теңге	1710	1794,03	84,03	4,91	
VII	Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар барлығы, оның ішінде:	мың теңге	24 868,90	25 226,78			
7.1	Жалақы	мың теңге	21973,00	22213,5	240,50	1,09	
7.2	Фото-дан аударымдар	мың теңге	2560,00	2614,31	54,31	2,12	
7.3	Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы	мың теңге	335,9	398,97	63,07	18,78	
VIII	Барлық шығындар	мың теңге	498 822,61	529 081,02	30 258,41	6,07	
IX	Пайда	мың теңге	2 000,00	2 269,40	269,40	13,47	
X	Кірістер	мың теңге	500 822,61	531 350,42			
XI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	4 970,00	5 949,47	979,47	19,71	
XII	Нормативтік техникалық шығындар	мың м3	1 893,10	2421			
		%	28,40	28,9			
XIII	1 м3 үшін Тариф (ҚҚС-сыз)	мың теңге	100,77	89,31			
	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, оның ішінде:	адам	126	113,00			
	Өндірістік персонал	адам	102	92,00			
	Әкімшілік персонал	адам	12	11,00			
	Сату қызметі	адам	12	10,00			
	Орташа айлық жалақы ,барлығы, оның ішінде:	теңге	176182,29	200300,52			
	Өндірістік персонал	теңге	173615,95	192487,68			
	Әкімшілік персонал	теңге	221588,19	279451,59			
	Сату қызметі	теңге	152590,28	185112,5			

Директор ШЖҚ "Қонаев Су Арнасы"

Темиралиев М.К.

Басты экономист

Алимолдин М.Т.

жоспар	факті	ҚҚС сомасы
32042,59	30712,01	1330,58
2111,008	1976,01	135,00
120675	118772,05	1902,92
11585,71	10797,38	788,33
4909,588	4683,20	226,39
9953,157	13710,00	-3756,84
243765,5	212506,40	31259,14
25649,16	25635,87	13,29
55,88671	57,70	-1,81
4072,205	4045,51	26,69
437,1598	445,13	-7,97
344,8068	408,88	-64,07

2680,773	3096,37	-415,60
181,2418	189,40	-8,16
14413,31	13098,00	1315,31
456,5458	404,67	51,88
4262,325	4085,80	176,53
4473,69	3901,00	572,69
12608,69	11240,48	1368,21
36602,47	36887,61	-285,14
4186,915	4123,45	63,47
742,4031	924,23	-181,83
618,9752	625,55	-6,57
22,942	24,20	-1,26
1103,556	962,00	141,56
16,86237	14,70	2,16
547,2814	612,13	-64,85
50,4724	54,80	-4,33
322,5645	427,61	-105,05
1078,962	965,00	113,96
481,782	422,60	59,18
562,7673	662,10	-99,33
222,5374	241,34	-18,80
199,5954	174,00	25,60

272,3215	330,53	-58,21
1961,541	1794,03	167,51
25205,23	22213,50	2991,73
2936,576	2614,31	322,27
385,3109	398,97	-13,66
2294,2	2269,40	24,80
		42646,6
199154,9		
254183,8		
175036,3		