

2025 жылғы "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Есіл су" филиалының тариф сметасын орындау туралы есеп беру

№ р/с	Атауы	Өлшеу бірлігі	Бекітілген тариф сметасында көзделген	Тариф сметасының іс жүзінде қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқулар пайызды	ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Өндіріске және қызметтерді көрсетуге шығындар-барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>4 915 164,0</b>	<b>5 132 744,0</b>	<b>4,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Материалдық шығындар- барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1 101 365,3</b>	<b>1 081 857,5</b>	<b>-1,8</b>	
1.1.	шикізат пен материалдар, барлығы	мың теңге	674 999,8	659 578,9	-2,3	
	оның ішінде:					
1.1.1.	химиялық реагенттер	мың теңге	121 743,0	121 834,5	0,1	
1.1.2.	басқа материалдар	мың теңге	136 147,8	135 374,5	-0,6	
1.1.3.	қосалқы бөлшектер	мың теңге	69 283,0	67 403,8	-2,7	
1.1.4.	отын, барлығы	мың теңге	347 826,1	334 966,0	-3,7	
1.1.4.1.	көмір	мың теңге	61 247,0	61 247,0	0,0	
1.1.4.2.	ЖЖМ	мың теңге	286 579,1	273 719,0	-4,5	
1.1.5.	электр энергиясы	мың теңге	426 365,5	422 278,6	-1,0	
<b>2.</b>	<b>Еңбек ақы төлеуге шығындар, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>2 697 584,5</b>	<b>2 905 980,5</b>	<b>7,7</b>	
	оның ішінде					
2.1.	еңбек ақы	мың теңге	2 349 817,2	2 537 172,5	8,0	
2.2.	әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың теңге	238 334,5	247 159,4	3,7	
2.3	Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	мың теңге	10 632,4	10 422,6	-2,0	
2.4	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	67 224,1	70 648,1	5,1	
2.5	жұмыс берушінің міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	мың теңге	31 576,3	40 577,9	28,5	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>мың теңге</b>	<b>846 225,4</b>	<b>871 086,0</b>	<b>2,9</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу - барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>135 761,0</b>	<b>133 222,6</b>	<b>-1,9</b>	
	оның ішінде					
4.1.	арнайы техника мен автокөлікті ағымдағы жөндеу	мың теңге	120 461,7	117 560,8	-2,4	
4.2.	ғимараттар мен имараттарды ағымдағы жөндеу	мың теңге	10 027,0	10 389,4	3,6	
4.3.	негізгі құралдардың артуына әкеліп соқпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	5 272,3	5 272,3	0,0	
<b>5.</b>	<b>Өзге шығындар, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>134 227,7</b>	<b>140 597,5</b>	<b>4,7</b>	
	оның ішінде					
5.1.	жұмыс үнемі жолда атқарылса немесе өткелдік сипаттағы жұмыс болғанда төленетін төлемдер	мың теңге	6 291,9	7 006,2	11,4	апатар мен жөндеу жұмыстарын жүргізудің артуы
5.2.	өлшеу құралдарын тексеруге шығындар	мың теңге	3 091,9	3 028,3	-2,1	
5.3.	Өндірістік зертханаларды аттестациялау	мың теңге	0,0	0,0		
5.4.	электр жабдығын зерттеуге, параметрлерді сынауға, электртехникалық персоналын аттестатуға шығындар	мың теңге	1 161,3	1 161,3	0,0	
5.5.	дәрілеу жұмыстары	мың теңге	275,0	275,0	0,0	
5.6.	қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды орындау	мың теңге	30 021,7	30 392,3	1,2	
5.7.	байланыс қызметтері	мың теңге	6 429,9	7 892,8	22,8	Starlink енгізу
5.8.	басқа шығындар барлығы	мың теңге	86 955,9	90 841,6	4,5	
	оның ішінде					
5.8.1.	міндетті сақтандыруға төлем шығындары	мың теңге	28 346,2	28 250,6	-0,3	
5.8.2.	іссапар шығындары	мың теңге	21 041,0	24 819,0	18,0	жөндеу жұмыстары жүргізу
5.8.3.	жылыту	мың теңге	5 040,8	5 044,5	0,1	
5.8.4.	Есіл ө. ағысын реттеу қызметтері	мың теңге	9 285,4	9 186,8	-1,1	
5.8.5.	қызметтері	мың теңге	1 178,1	1 347,5	14,4	қосымша талдаулар
5.8.6.	лифтерге қызмет көрсету бойынша қызметтер төлемдерінің шығындары	мың теңге	1 164,0	1 164,0	0,0	
5.8.7.	үлкен габаритті және ауыр салмағы бар автокөлікпен өтуге арнайы рұқсат алу төлемдері	мың теңге	3 089,6	3 218,4	4,2	
5.8.8.	автокөлікті техникалық қарау шығындары	мың теңге	248,1	248,1	0,0	

5.8.9.	тахографтарды тексеру және жөндеу	мың теңге	151,3	151,3	0,0	
5.8.10.	автоцистернаны калибрлеу	мың теңге	90,0	90,0	0,0	
5.8.11.	қауіпті өндірістік қалдықтарды тасымалдау, залалсыздандыру, орналастыру жөніндегі қызметтер	мың теңге	726,9	726,9	0,0	
5.8.12.	СС сорғы агрегаттарына ЖРС электрқозғалтқыштарымен қызмет көрсету	мың теңге	3 825,0	3 825,0	0,0	
5.8.14.	Нормативтік экологиялық құжаттаманы әзірлеу бойынша қызметтер	мың теңге	7 878,6	7 878,6	0,0	
5.8.15.	Газ қондырғысына (жабдыкка) техникалық қызмет көрсету	мың теңге	668,0	668,0	0,0	
5.8.16.	Дизель генераторларына қызмет көрсету	мың теңге	4 223,0	4 223,0	0,0	
<b>II</b>	<b>Кезең шығындары, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>372 132,5</b>	<b>438 352,5</b>	<b>17,8</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>372 132,5</b>	<b>438 352,5</b>	<b>17,8</b>	
	оның ішінде					
6.1.	шикізат пен материалдар, барлығы	мың теңге	7 901,8	7 759,2	-1,8	
	оның ішінде:					
6.1.1.	қосалқы бөлшектер	мың теңге	478,3	478,3	0,0	
6.1.2.	отын	мың теңге	1 593,8	1 550,0	-2,7	
6.1.3.	электр қуаты	мың теңге	4 279,5	4 239,3	-0,9	
6.1.4.	жуу құралдары	мың теңге	1 550,2	1 491,6	-3,8	
6.2.	әкімшілік персоналдың еңбек ақысы	мың теңге	236 710,6	301 874,0	27,5	
6.3.	әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар	мың теңге	30 888,7	30 147,3	-2,4	
6.4.	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	6 657,0	6 317,2	-5,1	
6.4.1.	жұмыс берушінің міндетті кәсіби зейнетақы жарналары	мың теңге	2 828,2	3 826,6	35,3	
6.5.	банк қызметтері	мың теңге	589,0	588,7	-0,1	
6.6.	амортизация	мың теңге	7 056,6	7 191,2	1,9	
6.7.	басқару техникалық құралдарын, байланыс орталықтарын, есептеуіш техникасын және т.б. ұстау мен қызмет көрсетуге шығындар	мың теңге	10 504,2	11 448,7	9,0	Starlink енгізу, МСА бағалардың артуы
6.8.	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 417,6	1 348,2	-4,9	
6.9.	іссапар шығындары	мың теңге	5 738,2	6 135,0	6,9	жөндеу жұмыстарын жүргізу
6.10.	өкілдіктік шығыс, байланыс, мерзімді баспасөз, интернет, IP-телефония	мың теңге	2 955,7	2 934,6	-0,7	
6.11.	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	5 847,8	5 936,3	1,5	
6.12.	бюджетке салықтар мен төлемдер, барлығы	мың теңге	39 995,6	38 377,4	-4,0	
6.13	басқа шығындар - барлығы	мың теңге	13 041,5	14 468,1	10,9	
	оның ішінде					
6.13.1	жылуға төлеу	мың теңге	1 599,7	1 610,7	0,7	
6.13.2	пошта-кеңсе шығындары	мың теңге	3 678,3	3 820,8	3,9	
6.13.3	автокөлікті техникалық қарау шығындары	мың теңге	1,9	1,9	0,0	
6.13.4	дәрілеу жұмыстары	мың теңге	55,0	55,0	0,0	
6.13.5	ақпараттық қызметтер	мың теңге	167,2	167,2	0,0	
6.13.6	0,35 АЕК	мың теңге	0,0	0,0		
6.13.7	СҚА шекарасының атмосфералық сынамалық аспаптар өлшеуін орындау	мың теңге	1 230,0	2 534,5	106,1	қосымша өлшеулер жүргізу
6.13.8	міндетті сақтандыруды төлеу шығындары	мың теңге	2 709,1	2 709,1	0,0	
6.13.9	Қазпошта қызметтері	мың теңге	208,5	198,9	-4,6	
6.13.10	біліктілікті арттыру	мың теңге	164,0	164,0	0,0	
6.13.11	жылыту жүіесін шаю және қысыммен тексеру	мың теңге	78,0	78,0	0,0	
6.13.12	нотариус қызметтері	мың теңге	912,2	890,6	-2,4	
6.13.13	бұқаралық ақпарат құралдарының қызметтері	мың теңге	2 200,0	2 200,0	0,0	
6.13.14	бақылау-қасалық машинасына техникалық қызмет көрсету, сервистік қызмет көрсету үшін абоненттік төлем	мың теңге	37,5	37,4	-0,2	
<b>III</b>	<b>Қызметтерді көрсетуге шығындардың барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>5 287 296,5</b>	<b>5 571 096,5</b>	<b>5,4</b>	
<b>IV</b>	<b>Кіріс</b>	<b>мың теңге</b>				
<b>V</b>	<b>Кірістердің барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>5 287 296,5</b>	<b>5 571 096,5</b>	<b>5,4</b>	
	Негізсіз алынған кіріс	мың теңге	76 941,3		-100,0	
<b>VI</b>	<b>Кіріс- барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>5 210 355,2</b>	<b>5 571 096,5</b>	<b>6,9</b>	
<b>VII</b>	<b>Көрсетілетін қызметтер көлемдері</b>	<b>мың м<sup>3</sup></b>	<b>5 534,1</b>	<b>5 659,4</b>	<b>2,3</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативтік шығындар</b>	<b>%</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	<b>0,0</b>	
		<b>мың м<sup>3</sup></b>	<b>3 839,9</b>	<b>3 839,9</b>	<b>0,0</b>	
<b>IX</b>	<b>ҚҚС-сыз тариф</b>	<b>теңге/м<sup>3</sup></b>	<b>941,5</b>	<b>941,5</b>	<b>0,0</b>	

	<b>Анықтамалық:</b>					
8	Жұмыскерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	адам	805,0	805,0		
	оның ішінде					
8.1.	өндірістік персонал	адам	754,0	754,0		
8.2.	әкімшілік персонал	адам	51,0	51,0		
9	Жұмыскерлердің орташа айлық еңбекақысы, барлығы	теңге	267 756,5	293 897,2		
	оның ішінде					
9.1.	өндірістік персонал	теңге	259 705,7	280 412,5		
9.2.	әкімшілік персонал	теңге	386 782,1	493 258,2		