

Жинау әкімшілік деректері
Тарау жетілері арқылы ағынды суларды бұру қызметі бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметаның орындауы

Туралы есеп
Есептік кезең 2020 жыл
Индекс ИТС-1
Кезеңдік жылдық

Ұсынады: өңірлік электржүйелік компанияларды қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан кайда жіберіледі: тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына

Ұсыну мерзімі: – жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

Көрсеткіштердің атауы*	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
	2	3	4	5	6
Тауарларды өндіру және қызметтері ұсыну шығындары, барлығы, соның ішінде	мың теңге	79 307,44	111 263,00	51,78	Материалдар көлемі мен құнының өсуі,
Материалдық шығындар, барлығы, соның ішінде:	мың теңге	11 564,89	17 787,00	53,80	тозу, АЕК өсуі.
Шикізат пен материалдар	мың теңге	825,63	4 082,00	394,41	Келесі:
Сағыл алынатын бұйымдар	мың теңге	-	-	-	Материалдар құнының өсуі.
Жанар-жағармай материалдары	мың теңге	1 939,13	3 481,00	79,51	Жанармай мен дизельдік отын құнының өсуі.
Отын	мың теңге	8,31	814,00	9695,43	1 тонна көмір құнының өсуі.
Энергия	мың теңге	8 598,20	8 600,00	0,02	-
Қосалқы бөлшектер	мың теңге	193,62	810,00	318,35	Қосалқы бөлшектер құнының өсуі және автокөліктердің 100%-тік тозуы.
Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, соның ішінде	мың теңге	58 190,40	87 786,00	50,86	Келесі:
Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	52 948,50	79 499,00	50,14	Жалақы төлеуге шығындардың өсуіне байланысты.
Өлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	4 527,10	6 850,00	51,51	Жалақы төлеуге шығындардың өсуіне байланысты.
МӘМС	мың теңге	714,80	1 428,00	99,78	Жалақы төлеуге шығындардың өсуіне байланысты.
Амортизация	мың теңге	2 156,75	2 157,00	0,01	-
Жондеу, барлығы, соның ішінде	мың теңге	282,10	602,00	113,40	Келесі:
Ағымдағы жөндеу	мың теңге	282,10	602,00	113,40	Ұңғымаларға арналған Т/Б қақпағын жасау.
Өте шығындар (таратып жазу)	мың теңге	1 113,30	2 931,00	163,27	Келесі:
Байланыс қызметтері	мың теңге	34,98	57,00	62,95	Байланыс қызметтері тарифтерінің өсуі.
Еңбекті жүзеге асыру және техникалық қауіпсіздік	мың теңге	247,63	460,00	85,76	Негізгі тауар - бұл сұт пен ариаты қалындар сапаны алу.
Қоғамдық қызметтер (қоқыс шығару)	мың теңге	12,76	17,00	33,23	Қоқыстарды шығару
Қоршаған ортаны қорғау	мың теңге	414,97	512,00	23,38	Қоршаған ортаны эмиссияларға салыпатын салық
Өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау және дератизациялау	мың теңге	16,64	17,00	2,16	-
Міндетті сақтандырудың түрлері	мың теңге	145,66	964,00	561,82	АЕК өсуі
Автокөлік құралдарын сақтандыру	мың теңге	38,75	78,00	101,29	-
Техникалық қарау	мың теңге	18,32	40,00	118,34	-
Медициналық қызмет көрсету	мың теңге	84,29	289,00	242,86	-
Құрал-жабдықтарды тексеру	мың теңге	1,67	163,00	9660,48	Қызмет құнын арттыру арқылы.
Заңды талаптардың шығарылымдарының өлшеулері	мың теңге	33,81	76,00	124,79	-
Өртке қарсы іс-шаралар	мың теңге	13,99	136,00	872,12	Құмет дабылы және орт дабылы қызметі
Өзге де шығыстар	мың теңге	49,83	122,00	144,83	Жабдықты жөндеуге кететін шығындар.
Кезең шығыстары, барлығы, соның ішінде	мың теңге	5 420,38	6 466,50	19,30	Шығыс көлемі мен құнының өсуі, АЕК өсуі.
Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, соның ішінде:	мың теңге	5 055,33	5 551,00	9,80	Келесі:
Өңімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	4 282,97	4 714,00	10,06	Жалақы төлеуге шығындардың өсуіне байланысты.
Өлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	367,62	389,00	5,82	Жалақы төлеуге шығындардың өсуіне байланысты.
МӘМС	мың теңге	57,82	101,00	74,68	Жалақы төлеуге шығындардың өсуіне байланысты.
Салықтар	мың теңге	346,92	347,00	0,02	-
Өте де шығыстар (таратып жазу)	мың теңге	363,62	915,50	151,77	Келесі:
Басқару қызметтері	мың теңге	59,02	168,00	184,65	Басқару шығындарының жоғарылауы, Аумақ мамандары аймақтағы оқулықтардың ролындағы ауысуы.
Амортизация (тозу)	мың теңге	73,25	76,00	3,75	-
Байланыс қызметтері	мың теңге	70,58	132,00	87,02	Байланыс қызметтері тарифтерінің өсуі.
Қосалқы шығыстары	мың теңге	5,19	12,00	131,21	-
Материал бөлшектері	мың теңге	7,99	19,00	137,80	Газет-журналдарға жалауы
Жалақы аймақтағы ұстау (ЖММ, қосалқы бөлшектер)	мың теңге	64,26	97,00	50,95	Тоғу деректерінің өсуі.
Келесі тауарлар	мың теңге	29,93	142,00	374,44	Келесі тауарларды бағасының өсуіне байланысты.