

№ Р/С	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Үлестірілетін органдармен 26.08.2016 жылдың № 119-О/І бұйрығымен бекітілген, қолданыстағы ТС			
			жоба 2019 жыл	факт 2019 жыл	ауытқы	%
1	2	3	5		6	7
I	қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы:	тыс.тенге	62 712,87	77 410,29	14 697,42	488,86
I	Материалы заттар,всего, в т.ч	тыс.тенге	35 327,28	37 513,49	2 186,21	321,33
1.1	шкізат және материалдар	тыс.тенге	881,80	2 823,00	1 941,20	220,14
1.2	ЖКЖМ	тыс.тенге	1 681,42	1 765,49	84,07	5,00
1.3	отын (көмір)	тыс.тенге	873,45	875,00	1,55	0,18
1.4	сатып алынатын энергия	тыс.тенге	31 724,80	31 725,00	0,20	0,00
1.5	қосалқы бөлшектер	тыс.тенге	165,81	325,00	159,19	96,01
2	Еңбекқас төлемдері, барлығы, с.і.	тыс.тенге	24 778,91	36 172,00	11 393,09	45,98
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	тыс.тенге	22 546,78	33 734,00	11 187,22	49,62
2.2	әлеуметтік салық	тыс.тенге	1 927,75	1 928,00	0,25	0,01
МӨМС			304,38	510,00	205,62	67,55
3	Амортизация	тыс.тенге	1 686,80	1 686,80	-	-
4	Жөндеу, барлығы,с.і.	тыс.тенге			-	
4.1	негізгі қаражат құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	тыс.тенге			-	
5	Өзге шығындар, барлығы,с.і.	тыс.тенге	919,88	2 038,00	1 118,12	121,55
5.1	енбекті қорғау және КТ	тыс.тенге	182,08	310,00	127,92	70,25
5.2	өртке қарсы іс-шаралар	тыс.тенге	19,10	62,00	42,90	224,61
5.3	қорғаныс қызметтері (қорғасын шығару)	тыс.тенге	34,36	35,00	0,64	1,86
5.4	қорғаныс қызметтері (қорғасын шығару)	тыс.тенге	258,24	260,00	1,76	0,68
5.5	өндірістік ғимараттардың тексеру	тыс.тенге	50,55	57,00	6,45	12,76
5.6	өндірістік ғимараттардың, қорғасын шығару және басқа қорғаныс қызметтері	тыс.тенге	14,58	24,00	9,42	64,61
5.7	сақтанудың міндетті түрлері	тыс.тенге	127,79	687,00	559,21	437,60
5.9	автомобиль құралдарын сақтануды	тыс.тенге	34,03	78,00	43,97	129,21
5.11	тех байқау	тыс.тенге	15,16	20,00	4,84	31,93
5.12	мел қызметтері	тыс.тенге	73,94	83,00	9,06	12,25
5.13	байланыс қызметтері	тыс.тенге	25,1	48,00	22,90	91,24
5.14	зінделі заттарды шығару өлшемі	тыс.тенге	23,15	213,00	189,85	820,09
5.15	өзге қызметтері	тыс.тенге	61,80	161,00	99,20	160,52
II	Кезең шығыстары	тыс.тенге	2 926,96	5 550,18	2 623,22	89,62
6	Жалпы және әкімшілік шығыстары	тыс.тенге	2 926,96	5 550,18	2 623,22	89,62
6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	тыс.тенге	2079,12	4051,00	1 971,88	2 183,08
6.2	әлеуметтік салық	тыс.тенге	177,76	214,00	36,24	20,38
МӨМС ақм		тыс.тенге	28,07	52,00	23,93	85,26
6.3	банк қызметтері	тыс.тенге	76,86	155,00	78,14	101,67
6.5	байланыс қызметтері	тыс.тенге	51,50	87,00	35,50	68,93
6.6	исанар шығыстары	тыс.тенге	5,32	64,00	58,68	1 103,01
6.7	мерзімді баспасөз	тыс.тенге	7,50	10,00	2,50	33,33
6.8	жөніл автокөлікті куту(ЖКЖМ, қосалқы бөлшектер)	тыс.тенге	50,20	71,00	20,80	41,43
6.9	кенсе тауарлары	тыс.тенге	44,0	134,00	89,99	204,48
6.10	Амортизация		66,20	65,57	0,63	0,95
6.11	техникалық құралдарды куту және қызмет көрсетуге арналған шығыстар	тыс.тенге	17,0	37,00	19,98	117,39
6.12	өндірістік ғимараттарды дезинфекциялау,дезинфекциялау	тыс.тенге	3,7	5,22	1,52	41,08
6.13	БАҚ-да хабарланудырулар	тыс.тенге	13,3	28,00	14,69	110,37
6.14	өзге қызметтер	тыс.тенге	1,85	22,00	20,15	1 089,19