

2019 жылға жылумен жабдықтау қызметтеріне арналған тарифтік смета

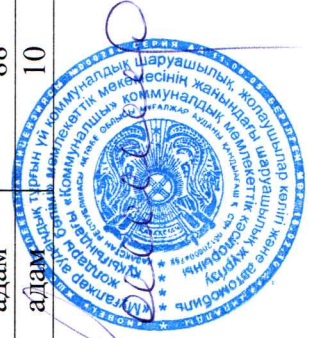
№	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Барлығы жоспары	барлығы факт	Ауытқу		Ауытқу себебі
					Мың.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары. барлығы оның ішінде	Мың.тг	358446,10	352598,75	5847,35	-1,63	нормалары шегінде
I.	Материалдық шығындар. барлығы оның ішінде	Мың.тг	255454,22	248818,03	-6636,19	-2,60	нормалары шегінде
1.1	Шикізат және материалдар	Мың.тг	27174,95	33949,78	6774,83	24,93	өндірістік қажеттілік
1.2	Сатып алынатын материалдар	Мың.тг	44550	44560,96	10,96	0,02	нормалары шегінде
1.3	ЖЖМ	Мың.тг	9075,89	10787,02	1711,13	18,85	бағаның өсуі
1.4	Отын	Мың.тг	116997,57	103127,9	-13869,72	-11,85	құралдарды орнату
1.5	Электро қуаты	Мың.тг	57654,81	56392,42	-1262,39	-2,19	нормалары шегінде
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде	Мың.тг	88742,47	89538,29	795,82	0,90	нормалары шегінде
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	Мың.тг	80674,98	81381,96	706,98	0,88	нормалары шегінде
2.2	Әлеуметтік салық	Мың.тг	6857,37	6934,43	77,06	1,12	нормалары шегінде
2.3	Медициналық сақтандыру	Мың.тг	1210,12	1221,9	11,78	0,97	нормалары шегінде
3.	Амортизациясы	Мың.тг	13189,24	13077,3	-111,94	-0,85	нормалары шегінде
4.	Жөндеу. барлығы оның ішінде	Мың.тг	988,26	988,26	0,00	0,00	нормалары шегінде
4.1	Күрделі жөндеу құнының өсуіне әкелмейтін негізгі қорлар	Мың.тг	988,26	988,26	0,00	0,00	нормалары шегінде
5.	Өзге де шығындар, барлығы оның ішінде	Мың.тг	71,91	176,87	104,96	145,96	нақты орындалған жұмыстар бойынша
5.2	газ құбыры техникалық қызмет көрсету	Мың.тг	71,91	176,87	104,96	145,96	
5.4	Өзірлеу (ПДВ)						
II.	Кезең шығыстары. Барлығы	Мың.тг	40964,58	46891,4	5926,82	14,47	өндірістік қажеттілік
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	Мың.тг	40964,58	46891,4	5926,82	14,47	өндірістік қажеттілік
6.1	Әкімшілік персоналының жалақысы	Мың.тг	5537,02	5537,02	0,00	0,00	нормалары шегінде

6.2	Әлеуметтік салық	Мың.тг	470,65	470,65	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.2.1.	Медициналық сақтандыру	Мың.тг	83,06	83,06	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.3	Салық төлемдері	Мың.тг	15402,9	15563,3	160,40	1,04	нормалары шегінде
6.3.1	Мүлік салығы	Мың.тг	14998,7	14998,7	-0,03	0,00	нормалары шегінде
6.3.2	Жер салығы	Мың.тг	199,5	349,7	150,20	75,29	факт бойынша есептеу
6.3.3	Көлік салығы	Мың.тг	204,7	214,9	10,20	4,98	нормалары шегінде
6.4	Өзге де шығыстар	Мың.тг	19470,95	25237,37	5766,42	29,62	өндірістік қажеттілік
6.4.4	Банк қызметі	Мың.тг	185,92	696,14	510,22	274,43	факт бойынша есептеу
6.4.5	Байланыс қызметі	Мың.тг	554,15	798,44	244,29	44,08	өндірістік қажеттілік
6.4.6	Мерзімді басып шығару.	Мың.тг	59,91	180,25	120,34	200,87	факт бойынша
6.4.7	Қоқыс шығару.	Мың.тг	202,8	201	-2,08	-1,03	нормалары шегінде
6.4.8	техникалық басқару құралдары қызметін көрсету және есептеу техникасын ұстау шығыны	Мың.тг	237,17	237,17	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4.11	Қызметтік көліктерді сақтау	Мың.тг	932,6	998,15	65,55	7,03	өндірістік қажеттілік
6.4.12	Кенсе тауарлары	Мың.тг	378,78	365,66	-13,12	-3,46	нормалары шегінде
6.4.13	Іс-сапар шығындары	Мың.тг	101,3	1085,05	983,80	971,65	өндірістік қажеттілік
6.4.15	Жұмысшыларды сақтандыру	Мың.тг	1921,9	1906,50	-15,40	-0,80	нормалары шегінде
6.4.16	Көлік сақтандыру	Мың.тг	78,52	204,49	125,97	160,43	факт бойынша
6.4.17	Экологиялық сақтандыру	Мың.тг	118,32	843,21	724,89	612,65	факт бойынша
6.4.18	Қоршаған ортаға эмиссия	Мың.тг	999,5	1189,5	189,98	19,01	факт бойынша есептеу
6.4.19	Еңбекті қорғау шығындары	Мың.тг	136,35	146,3	9,95	7,30	өндірістік қажеттілік
6.4.20	Бағдарламалық қамтамасыз ету және анықтамалық ақпараттық базаларға қызмет көрсету	Мың.тг	680,0	851,81	171,81	25,27	өндірістік қажеттілік
6.4.21	Пошта шығындары	Мың.тг	312,7	312,70	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4.22	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқыту	Мың.тг	217,0	217,0	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4.23	Қауіпті қалдықтарды уақытша сақтауға қабылдау	Мың.тг	134,6	134,6	0,05	0,04	нормалары шегінде
6.4.24	Қазандықтарды іске қосуға дайындау (газ есептегіштерді тексеру, алу, пломбалау, қазандықтарды жіберу, техникалық тексеру)	Мың.тг	3243,48	3460,35	216,87	6,69	өндірістік қажеттілік
6.4.25	Газ жабдықтарын іске қосу-жөндеу жұмыстары	Мың.тг	8600,24	8600,24	0,00	0,00	нормалары шегінде

6.4.26	Медициналық тексеру	Мың.тг	397,50	397,50	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.27	Аудит	Мың.тг	169	169,00	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.28	Автокөлікті жаңа алу	Мың.тг	1865,76	1865,76	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.29	Өкілдік шығыстар. хабарландыру	Мың.тг	175,76	176,85	0,62	нормалары шегінде
6.4.31	Өрт дабылына қызмет көрсету, ағаш құрылымдарын қорғау	Мың.тг	200	0,00	0,00	нормалары шегінде
III	Ұсынылған қызметтердің барлық шығындары		399410,68	399490,15	0,02	
IV	Табыс					
V	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы					
VI	Барлық табысы	Мың.тг	454916,8	55506,12	13,90	
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тауарлардың, жұмыстардың)	Мың.Гкал	128,24	29,16	22,74	
		%	19,00			
		Мың.Гкал	24,37	29,9		
VIII	Нормативтік техникалық ысыраптар	Мың.тг көрс.қызм. бірлігіне	94028,45			
IX	Тариф ҚҚСсыз	Мың.тг көрс.қызм. бірлігіне	2890,2	-241,36	-7,71	
	Анықтамалық					
7.	Персоналдың орташа тізімдік саны, барлығы	адам	98			
7.1	Өндірістік	адам	88			
7.2	Әкімшілік	адам	10			

КМК «Коммуналшы»
Директоры

А.М. Жукашев



Субъектінің атауы: КМК «Коммуналшы»

2019 жылға арналған су бұру қызметінің тарифтік сметасы

№	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Реттеу арқылы бекітілген	Барлығы факт	Ауытқу		Ауытқу себебі
					Мың,тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындар. барлығы оның ішінде	Мың.тг	102012,92	88010,41	-14002,51	-13,73	көлемдердің төмендеуі
1.	Материалдық шығындар. барлығы оның ішінде	Мың.тг	37655,34	24621,91	-13033,43	-34,61	көлемдердің төмендеуі
1.1	Шикізат және материалдар	Мың.тг	3493,26	3667,92	174,66	5,00	нормалары шегінде
1.2	ЖЖМ	Мың.тг	2013,9	2114,6	100,70	5,00	нормалары шегінде
1.3	Сатып алынатын энергия	Мың.тг	32148,18	18839,39	-13308,79	-41,40	көлемдердің төмендеуі
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	Мың.тг	59989,74	60359,2	369,46	0,62	нормалары шегінде
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	Мың.тг	54511,35	54900,70	389,35	0,71	нормалары шегінде
2.2	Әлеуметтік салық	Мың.тг	4660,72	4685,9	25,18	0,54	нормалары шегінде
2.3	Медициналық сақтандыру	Мың.тг	817,67	772,6	-45,07	-5,51	нормалары шегінде
3.	Амортизациясы	Мың.тг	3704	2287,1	-1416,90	-38,25	нақты қолда бар негізгі құрал
4.	Жөндеу. Барлығы оның ішінде	Мың.тг	441,9	441,9	0,00	0,00	нормалары шегінде
4.1	Қүрделі жөндеу құнының өсуіне әкелмейтін негізгі қорлар	Мың.тг	441,9	441,9	0,00	0,00	нормалары шегінде
5.	Өзге де шығындар, барлығы	Мың.тг	221,94	300,3	78,36	35,31	өндірістік қажеттілік
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	Мың.тг	51,94	50,3	-1,64	-3,16	нормалары шегінде
5.3	Әзірлеу (ПДС)	Мың.тг	170	250	80,00	47,06	өндірістік қажеттілік
II.	Кезең шығыстары. Барлығы	Мың.тг	16556,83	16898,98	342,15	2,07	нормалары шегінде
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар,барлығы	Мың.тг	16556,83	16898,98	342,15	2,07	нормалары шегінде
6.1	Әкімшілік персоналының жалақысы	Мың.тг	3899,14	3899,14	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.2	Әлеуметтік салық	Мың.тг	333,38	333,38	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.2.1.	Медициналық сақтандыру	Мың.тг	58,49	58,49	0,00	0,00	нормалары шегінде

6.3	Салық төлемдері	Мың.тг	10277,56	10300,48	22,92	0,22	нормалары шегінде
6.3.1	Мүлік салығы	Мың.тг	10215,98	10215,98	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.3.2	Жер салығы	Мың.тг	30,38	53,3	22,92	75,44	факт бойынша
6.3.3	Көлік салығы	Мың.тг	31,2	31,2	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4	Өзге де шығыстар	Мың.тг	1988,27	2307,49	319,22	183,36	нормалары шегінде
6.4.3	Өкілдік шығыстар, хабарландыру, жарнама	Мың.тг	26,78	26,95	0,17	0,63	нормалары шегінде
6.4.4	Банк қызметі	Мың.тг	117,1	106,07	-11,03	-9,42	факт бойынша
6.4.5	Байланыс қызметі	Мың.тг	131,21	121,66	-9,55	-7,28	өндірістік қажеттілік
6.4.6	Мерзімді басып шығару.	Мың.тг	36,64	27,46	-9,18	-25,04	факт бойынша
6.4.7	Қоқыс шығару.	Мың.тг	30,9	28	-2,58	-8,33	факт бойынша
6.4.8	Техникалық басқару құралдары қызметін көрсету және есептеу техникасын ұстау шығыны	Мың.тг	69,4	12,83	-56,57	-81,51	өндірістік қажеттілік
6.4.11	Қызметтік көліктерді сақтау	Мың.тг	398,22	398,22	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4.12	Кенсе тауарлары	Мың.тг	63,36	63,36	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4.13	Іс-сапар шығындары	Мың.тг	183,94	165,33	-18,61	-10,12	өндірістік қажеттілік
6.4.15	Жұмысшыларды сақтандыру	Мың.тг	292,8	290,49	-2,31	-0,79	нормалары шегінде
6.4.16	Көлік сақтандыру	Мың.тг	32,53	31,16	-1,37	-4,22	нормалары шегінде
6.4.17	Экологиялық сақтандыру	Мың.тг	126,2	128,48	2,28	1,80	нормалары шегінде
6.4.18	Пошталық шығындар	Мың.тг	82,11	82,11	0,00	0,00	нормалары шегінде
6.4.23	Қоршаған ортаның эмиссиясы	Мың.тг	174,8	181,2	6,44	3,68	нормалары шегінде
6.4.24	Аудит	Мың.тг	0	25,75	25,75	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.25	Бағдарламалық қамтамасыз ету және анықтамалық ақпараттық базаларға қызмет көрсету	Мың.тг	103,64	129,79	26,15	25,23	өндірістік қажеттілік
6.4.26	Медициналық тексеру	Мың.тг	118,64	188,6	69,96	58,97	факт бойынша
6.4.27	Автокөлікті жалға алу	Мың.тг		284,28	284,28	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.28	Қауіпті қалдықтарды жою бойынша қызметтер	Мың.тг		15,4	15,40	100,00	өндірістік қажеттілік
III	Ұсынылған қызметтердің барлық шығындары	Мың.тг	114153,45	104909,39	-9244,06	-8,10	факт бойынша
IV	Табыс						
V	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы						
VI	Барлық табысы	Мың.тг	114153,45	83085,97	-31067,48	-27,22	факт бойынша

Субъектінің атауы КМК "Коммуналшы"

2019 жылға сумен жабдықтау қызметтеріне арналған тарифтік смета

№	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Барлығы жоспары	Барлығы факт	Мың тенге	%	Ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындар барлығы оның ішінде	мың теңге	121784,01	122630,12	846,11	0,69	нормалары шегінде
1.	Материалдық шығындар барлығы оның ішінде	мың теңге	52232,34	53022,78	790,44	1,51	нормалары шегінде
1.1.	Шикізат және материалдар	мың теңге	7738,64	8297,56	558,92	7,22	
1.2.	ЖЖМ	мың теңге	4629,68	4861,2	231,52	5	нормалары шегінде
1.3.	Сатып алынатын энергия	мың теңге	39864,02	39864,02	0	0,00	нормалары шегінде
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары барлығы оның ішінде	мың теңге	61380,14	61441,74	61,6	0,10	нормалары шегінде
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	55800,13	55856,13	56	0,10	нормалары шегінде
2.2.	Әлеуметтік салық	мың теңге	4743,01	4747,77	4,76	0,10	нормалары шегінде
2.3.	Медициналық сақтандыру	мың теңге	837	837,84	0,84	0,10	нормалары шегінде
3.	Амортизациясы	мың теңге	7325	7326,5	1,5	0,02	нормалары шегінде
4.	Жөндеу Барлығы оның ішінде	мың теңге	671,1	671,1	0	0	нормалары шегінде
4.1.	Күрделі жөндеу құнының өсуіне әкелмейтін негізгі қорлар	мың теңге	671,1	671,1	0	0	нормалары шегінде
5.	Өзге де шығындар барлығы оның ішінде	мың теңге	175,43	168	-7,43	-4,24	нормалары шегінде
5.2.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	175,43	168	-7,43	-4,24	өндірістік қажеттілік

6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы	мың теңге	41214,38	47378,16	6163,78	14,96	өндірістік қажеттілік
6.1.	Әкімшілік персоналының жалақысы	мың теңге	3581,65	3581,65	0	0	нормалары шегінде
6.2.	Әлеуметтік салық	мың теңге	304,44	304,44	0	0	нормалары шегінде
6.2.1.	Медициналық сақтандыру	мың теңге	53,72	53,72	0	0	нормалары шегінде
6.3.	Салық төлемдері	мың теңге	11314,43	11579,31	264,88	2,34	нормалары шегінде
6.3.1.	Мүлік салығы	мың теңге	7153,33	7153,33	0	0,00	нормалары шегінде
6.3.2.	Жер салығы	мың теңге	65,2	114,4	49,2	75,46	факт бойынша есептеу
	Су өндіру салығы	мың теңге	4052,4	4265,58	213,18	5,26	факт бойынша есептеу
6.3.3.	Көлік салығы	мың теңге	43,5	46	2,5	5,75	факт бойынша есептеу
6.4.	Өзге де шығыстар	мың теңге	25763,98	31859,04	6095,06	23,66	өндірістік қажеттілік
6.4.4.	Банк қызметі	мың теңге	42,28	227,59	185,31	438,29	факт бойынша есептеу
6.4.5.	Байланыс қызметі	мың теңге	120,86	261,03	140,17	115,98	өндірістік қажеттілік
6.4.6.	Мерзімді басып шығару	мың теңге	14,28	58,93	44,65	312,68	өндірістік қажеттілік
6.4.7.	Қоқыс шығару	мың теңге	46,28	46	0	0,00	нормалары шегінде
6.4.11.	Қызметтік көліктерді сақтау	мың теңге	264,53	264,53	0	0,00	нормалары шегінде
6.4.13.	Іс сапар шығындары	мың теңге	48	354,73	306,73	639,02	өндірістік қажеттілік
6.4.14.	Зертханалық зерттеулер	мың теңге	735,87	788,5	52,63	7,15	өндірістік қажеттілік
6.4.15.	Жұмысшыларды сақтандыру	мың теңге	82,23	623,28	541,05	657,97	факт бойынша есептеу
6.4.16.	Көлік сақтандыру	мың теңге	17,88	66,85	48,97	273,88	факт бойынша есептеу
6.4.17.	Экологиялық сақтандыру	мың теңге	26,94	275,66	248,72	923,24	факт бойынша есептеу
6.4.18.	Пошталық шығындар	мың теңге	20,51	36,21	15,7	76,55	өндірістік қажеттілік
6.4.19.	Нұрлы Жол бағдарламасы бойынша несиені қайтару	мың теңге	14049,35	14049,35	0	0,00	нормалары шегінде
6.4.20.	Қоршаған ортаның эмиссиясы	мың теңге	290,36	388,9	98,51	33,93	факт бойынша есептеу
	Суга арналған резервуарларды тазалау, жуу және дезинфекциялау қызметі	мың теңге	1262	1262	0	0,00	нормалары шегінде
6.4.21.	Өкілдік шығыстар	мың теңге		57,82	57,82	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.22.	Медициналық тексеру және саннииниум	мың теңге		258	258	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.23.	Аудит	мың теңге		55,25	55,25	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.24.		мың теңге					

	Бағдарламалық қамтамасыз ету және анықтамалық ақпараттық базаларға қызмет көрсету	мың теңге	223,31	278,48	56,71	25,27	өндірістік қажеттілік
6.4.25	Автокөлікті жалға алу	мың теңге		609,96	609,96	100,00	өндірістік қажеттілік
6.4.26	Техникалық басқару құралдарын, есептелген техниканы ұстауға, қызмет көрсетуге арналған шығыстар	мың теңге	7,5	7,5	0	0,00	нормалары шегінде
6.4.27.							
6.4.28.	Жйлік түрлендіргіштерін орнату	мың теңге	8512,82	8610,71	97,89	1,15	нормалары шегінде
6.4.29.	Арнайы су пайдалануға рұқсағ алуға құжаттарды дайындау бойынша қызметтер	мың теңге		3000	3000	100,00	өндірістік қажеттілік
7	Сыйақы төлеу бойынша шығындар -0,02%	мың теңге	276,35	277,52	1,17	0,42	нормалары шегінде
III	Қызметтерді көрсетуге арналған барлық шығындар	мың теңге	162998,39	170008,28	7009,89	4,30	
IV	Табыс						
V	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы						
VI	Барлық табыстар	мың теңге	162998,39	142968	-20030,39	-12,29	
	Көрсетілетін қызметтердің көлемі (тауарлар, жұмыстар)	мың м3	1500	1539,77	39,77	2,65	
	Судың өндірілуі	мың м3	1657,09	1701,02	43,93	2,65	
		%	9,43	9,43			
		мың м3	156,18	161,25			
		мың теңге қызмет көрсету бірлігі	16971,13				
IX.	Тариф	мың теңге қызмет көрсету бірлігі	108,67	92,85	-15,82	-14,56	

	Анықтамалық								
8.	Персоналдың орғана тізімдік саны, оның ішінде	адам	62	62					
8.1.	өндірістік	адам	53	53					
8.2.	әкімшілік	адам	9	9					



КМК "Коммуналшы" директоры

А.М. Жукашев