

2021 жылға жылғы энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметіне арналған тарифтік сметасы

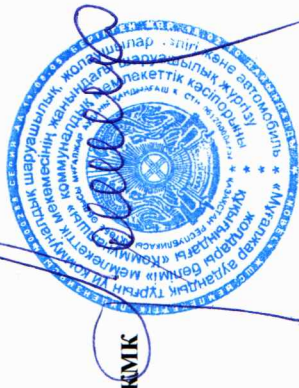
№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Тарифтік смета бойынша қабылданды	Факт	Ауытқуы		Себебі
					мың теңге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, барлығы	мың теңге	402 755,94	419 763,05	17 007,11	4,2	жақсы
I.1.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	291 521,98	312 556,35	21 034,37	7,2	материалдар бағасының өсуі
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	30 241,50	51 334,28	21 092,78	69,7	
1.2	Сатып алынатын өнімдер (су)	мың теңге	51 944,00	55 724,53	3 780,53	7,3	
1.3	Жанар жағармай материалдары	мың теңге	13 520,00	13 140,3	-379,70	-2,8	жақсы
1.4	Отын (газ)	мың теңге	141 000,00	122 498,4	-18 501,60	-13,1	ауа райы шарттары
1.5	Энергия	мың теңге	54 816,48	698 58,84	15 042,36	27,4	жыл ішінде тарифтің екі рет өсуі
2.	Еңбек шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	96 525,26	91 928,77	-4 596,49	-4,8	жақсы
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	86 955,86	82 815,1	-4 140,76	-4,8	
2.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	7 866,23	7 491,6	-374,63	-4,8	
2.3.	Медициналық сақтандыру бойынша шегерімдер	мың теңге	1 703,17	1 622,07	-81,10	-4,8	
3.	Амортизация	мың теңге	13 438,60	13 558,2	119,60	0,9	жақсы
	оның ішінде инвестициялық бағдарлама үшін	мың теңге	13 438,60	13 558,2	119,60	0,9	
4.	Жөндеу барлығы, оның ішінде	мың теңге	568,34	568,34	0,00	0,0	
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін жөндеу	мың теңге	568,34	568,34	0,00	0,0	
5.	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	701,8	1 151,4	449,63	64,1	
5.1.	газ құбырларына техникалық қызмет көрсету	мың теңге	214,30	205,87	-8,43	-3,9	жақсы
5.2	ПДС әзірлеу	мың теңге	130,00	130	0,00	0,0	
	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	357,46	815,52	458,06	128,1	бағаның өсуі
II.	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	72 827,53	75 286,40	2 458,87	3,4	жақсы
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	72 827,53	75 286,40	2 458,87	3,4	жақсы
6.2.	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	19 413,28	19 413,28	0,00	0,0	
6.3.	Әлеуметтік салық	мың теңге	1 844,26	1 844,26	0,00	0,0	
6.4.	Медициналық сақтандыру бойынша шегерімдер	мың теңге	388,27	388,27	0,00	0,0	
6.5.	салық төлемдері барлығы, оның ішінде	мың теңге	19 485,48	18 707,06	-778,42	-4,0	жақсы
6.5.1.	Мүлік салығы	мың теңге	19 033,46	18 261,16	-772,30	-4,1	жақсы
6.5.2.	жер салығы	мың теңге	202,66	202,54	-0,12	-0,1	жақсы
6.5.3.	көлік салығы	мың теңге	249,36	243,36	-6,00	-2,4	жақсы

6.6.	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	31 696,24	34 933,53	3 237,29	10,2	
6.6.1.	банк қызметтері	мың теңге	705,42	849,71	144,29	20,5	
6.6.2.	байланыс қызметтері	мың теңге	1 167,35	964,37	-202,98	-17,4	оңтайландыру
6.6.3.	мерзімді басылымдар	мың теңге	173,83	210,14	36,31	20,9	
6.6.4.	қоқыс шығару	мың теңге	202,80	202,8	0,00	0,0	
6.6.5.	техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары, басқару элементтері, компьютерлік технология элементтері, автокөлікті ұстауға арналған шығындар	мың теңге	507,00	506,01	-0,99	-0,2	жақсы
6.6.6.	жеңіл автокөлікті ұстауға арналған шығындар	мың теңге	1 213,05	1235,82	22,77	1,9	жақсы
6.6.7.	кеңсе шығындары	мың теңге	708,69	827,96	119,27	16,8	бағаның өсуі
6.6.8.	Іссапар шығындары	мың теңге	1 352,00	1618,5	266,50	19,7	қызмет көрсету аймақтарының көбеюі
6.6.9.	қызметкерлерді міндетті сақтандыру	мың теңге	3 097,80	3598,1	500,30	16,2	
6.6.10.	көлікті міндетті сақтандыру	мың теңге	438,05	438,57	0,52	0,1	жақсы
6.6.11.	міндетті экологиялық сақтандыру	мың теңге	986,96	986,96	0,00	0,0	
6.6.12.	қоршаған ортаға эмиссия	мың теңге	1 287,10	1344,87	57,77	4,5	жақсы
6.6.13.	енбекті қорғау жөнінде шығындар	мың теңге	387,26	416	28,74	7,4	бағаның өсуі
6.6.14.	анықтамалық ақпараттық базаларды бағдарламалық қамтамасыз ету және қызмет көрсету	мың теңге	889,22	1100,5	211,28	23,8	өндірістік қажеттілік
6.6.15.	пошта шығындары	мың теңге	52,40	76,16	23,76	45,3	
6.6.16.	қауіпсіздік техникасы және енбекті қорғау курсы бойынша оқыту	мың теңге	225,68	215,8	-9,88	-4,4	жақсы
6.6.17.	құрамында сынақ пайдаланылған шамдарды уақытша сақтауға қабылдау	мың теңге	314,40	280,7	-33,70	-10,7	
6.6.21.	қазандықтарды іске қосуға дайындау жөніндегі қызметтер (газ есептеуіштерін тексеру, пломбау, қазандықтарды жұмысқа қосу)	мың теңге	2 800,60	3669,79	869,19	31,0	өндірістік қажеттілік
6.6.22.	қазандықтардың газ жабылғын іске қосу-жөндеу жұмыстары	мың теңге	8 944,24	8600	-344,24	-3,8	жақсы
6.6.23.	медициналық тексеру	мың теңге	444,10	444,1	0,00	0,0	
6.6.24.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	169,00	169	0,00	0,0	
6.6.26.	білгілікті арттыру бойынша қызметтер	мың теңге	70,54	386,6	316,06	448,1	өндірістік қажеттілік
6.6.28.	Өкілдік шығындар, газетке хабарландыру беру	мың теңге	304,19	359,6	55,41	18,2	өндірістік қажеттілік
6.6.32.	автокөліктерді ұстау бойынша қызметтер	мың теңге	999,80	2254,71	1 254,91	125,5	өндірістік қажеттілік
6.6.33.	өрт дабылына техникалық қызмет көрсету және ағаш конструкцияларды қорғау жөніндегі қызметтер	мың теңге	811,88	811,88	0,00	0,0	
6.6.34.	автокөлікті жалға алу	мың теңге	1 865,75	1865,75	0,00	0,0	
6.6.37.	инвестициялық бағдарламаға техникалық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтер	мың теңге	405,60	405,6	0,00	0,0	
6.6.38.	экологиялық бақылау қызметтері	мың теңге	210,33	210,33	0,00	0,0	
6.6.40.	қысқы кезеңде жолдарды тазалау бойынша қызметтер	мың теңге	150,00	0	-150,00	0,0	
6.6.41.	негізгі құралдардың техникалық сараптау қызметтері	мың теңге	811,20	811,2	0,00	0,0	

6.6.45.	автокөлікті техникалық тексеруден өткізу	мың теңге	0,00	72	72,00	0,0
7	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	мың теңге				
III.	Қызмет көрсетуге кеткен жалпы шығындар	мың теңге	475 583,47	495 049,45	19 465,98	4,1
IV.	Кіріс (РБА*СП)	мың теңге				
V.	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (РБА)	мың теңге				
VI.	Барлық кірістер	мың теңге	475 583,47	465 514,90		
VII.	Көрсетілген қызметтердің көлемі жылу өндіру	мың Гкал	157,37	155,06		
			193,81	184,2		
VIII.	Нормативтік техникалық ысыраптар	%	18,80	18,8		
		мың Гкал	36,44	32,14		
IX.	Тариф (қосылған құн салығынсыз)	теңге/Гкал	3 022,07	3002,16		

«Коммуналшы» ҚМК
директоры

А.М. Жукашев



2021 жылға арналған сумен жабдықтау қызметтерінің тарифтік сметасы

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Тарифтік смета бойынша қабылданды	Факт	Ауытқуы		Себебі
					мың.теңге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, барлығы	мың теңге	202 453,27	212 588,12	10 134,85	5,01	жақсы
I.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	68 856,56	76 030,03	7 173,47	10,42	
I.1.	Шикізат және материалдар	мың теңге	8 973,12	10223,89	1 250,77	13,94	өндірістік қажеттілік
I.3.	Жанар жағармай материалдары	мың теңге	4 420,00	4420	0,00	0,00	
I.5.	Энергия	мың теңге	55 463,44	61386,14	5 922,70	10,68	қызмет көрсету аймақтарының көбеюі
2.	Еңбек шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	125 443,55	125 443,55	0,00	0,00	
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	112 672,40	112672,4	0,00	0,00	
2.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	10 536,80	10536,8	0,00	0,00	
2.3.	Медициналық сақтандыру бойынша шегерімдер	мың теңге	2 234,35	2234,35	0,00	0,00	
3.	Амортизация, оның ішінде	мың теңге	7 479,80	10252,88	2 773,08	37,07	
	оның ішінде инвестициялық бағдарлама үшін	мың теңге	7 479,80	10252,88	2 773,08	37,07	
	Нұрлы Жол бағдарламасы бойынша несиені қайтару	мың теңге	0,00	0	0,00	0,00	
4.	Жөндеу барлығы, оның ішінде	мың теңге	498,66	498,66	0,00	0,00	
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін жөндеу	мың теңге	498,66	498,66	0,00	0,00	
5.	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	174,7	363	188,30	107,78	өндірістік қажеттілік
5.1.	Еңбекті қорғауға арналған шығындар	мың теңге	174,72	363	188,28	107,76	өндірістік қажеттілік
II.	Кезең шығындары, барлығы	мың теңге	32 585,68	33 757,72	1 172,04	3,60	жақсы
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	32 585,68	33 757,72	1 172,04	3,60	жақсы
6.2.	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	10 283,17	10283,17	0,00	0,00	
6.3.	Әлеуметтік салық	мың теңге	976,90	967,9	-9,00	-0,92	
6.4.	Медициналық сақтандыру бойынша шегерімдер	мың теңге	205,66	205,66	0,00	0,00	
6.5.	салық төлемдері барлығы, оның ішінде	мың теңге	8 192,11	8 097,14	-94,97	-1,16	жақсы
6.5.1.	мүлік салығы	мың теңге	2 900,07	2900,07	0,00	0,00	
6.5.2.	жер салығы	мың теңге	19,54	19,54	0,00	0,00	
6.5.3.	көлік салығы	мың теңге	81,50	79,56	-1,94	-2,38	жақсы
6.5.4.	НДПИ	мың теңге	5 191	5097,97	-93,03	-1,79	жақсы
6.6.	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	12 927,84	14 203,85	1 276,01	9,87	өндірістік қажеттілік
6.6.1.	Өкілдік шығындар, хабарландыру, жарнама	мың теңге	95,62	117,4	21,78	22,78	өндірістік қажеттілік
6.6.2.	банк қызметтері	мың теңге	221,75	277,7	55,95	25,23	өндірістік қажеттілік
6.6.3.	байланыс қызметтері	мың теңге	270,46	240,46	0,00	0,00	
6.6.4.	мерзімді басылымдар	мың теңге	54,64	68,7	14,06	25,73	өндірістік қажеттілік
6.6.5.	коқыс шығару	мың теңге	66,30	66,3	0,00	0,00	
6.6.6.	жеңіл автокөлікті ұстауға арналған шығындар	мың теңге	190,39	190,39	0,00	0,00	
6.6.7.	іссапар шығындары	мың теңге	442,00	529,1	87,10	19,71	өндірістік қажеттілік

2021 жылға арналған су бұру қызметтеріне арналған тарифтік сметасы

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Тарифтік смета бойынша қабылданды	Факт	Ауытқуы		Себебі
					мың тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, барлығы.	мың тенге	102 933,38	105 926,83	2 993,45	2,91	жақсы
I.	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тенге	27 401,91	28 236,52	834,61	3,05	жақсы
1.1.	Шикізат және материалдар	мың тенге	8 889,06	8901,02	11,96	0,13	жақсы
1.3.	Жанар жағармай материалдары	мың тенге	2 060,00	2060	0,00	0,00	
1.5.	Энергия	мың тенге	16 452,85	17275,5	822,65	5,00	жақсы
2.	Еңбек шығындары, барлығы, оның ішінде	мың тенге	72 470,20	70 487,81	-1 982,39	-2,74	жақсы
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың тенге	64 995,70	63079,3	-1 916,40	-2,95	жақсы
2.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың тенге	6 174,59	6072,59	-102,00	-1,65	жақсы
2.3.	Медициналық сақтандыру бойынша шетерімдер	мың тенге	1 299,91	1335,92	36,01	2,77	жақсы
3.	Амортизация	мың тенге	2 534,20	6 665,19	4 130,99	163,01	
4.	Жөндеу барлығы, оның ішінде	мың тенге	368,16	368,16	0,00	0,00	
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін жөндеу	мың тенге	368,16	368,16	0,00	0,00	
5.	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тенге	158,9	169,15	10,24	6,44	өндірістік қажеттілік
5.1.	Еңбекті қорғауға арналған шығындар	мың тенге	158,91	169,15	10,24	6,44	өндірістік қажеттілік
II.	Кезең шығындары, барлығы	мың тенге	22 995,71	25 094,46	2 098,75	9,13	өндірістік қажеттілік
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың тенге	22 995,71	25 094,46	2 098,75	9,13	
6.1.	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың тенге	12 009,99	12009,99	0,00	0,00	
6.2.	Әлеуметтік салық	мың тенге	1 140,95	1140,95	0,00	0,00	
6.3.	Медициналық сақтандыру бойынша шетерімдер	мың тенге	240,20	240,2	0,00	0,00	
6.4.	салық төлемдері барлығы, оның ішінде	мың тенге	6 261,85	6 260,56	-1,29	-0,02	жақсы
6.4.1.	мүлік салығы	мың тенге	6 222,48	6222,48	0,00	0,00	
6.4.2.	жер салығы	мың тенге	1,00	1	0,00	0,00	
6.4.3.	көлік салығы	мың тенге	38,37	37,08	-1,29	-3,36	жақсы
6.4.4.	НДПИ	мың тенге	0,00	0	0,00	0,00	
6.5.	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тенге	3 342,72	5 442,76	2 100,04	62,82	өндірістік қажеттілік
6.5.1.	Өкілдік шығындар, хабарландыру, жарнама	мың тенге	44,56	54,2	9,64	21,63	өндірістік қажеттілік
6.5.2.	банк қызметтері	мың тенге	103,34	128,1	24,76	23,96	өндірістік қажеттілік
6.5.3.	байланыс қызметтері	мың тенге	126,05	26,05	-100,00	-79,33	оңтайландыру
6.5.4.	мерзімді баслымдар	мың тенге	25,47	26,46	0,99	3,89	өндірістік қажеттілік
6.5.5.	қоқыс шығару	мың тенге	30,90	30,9	0,00	0,00	
6.5.6.	техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету шығындары, басқару элементтері, компьютерлік технология	мың тенге	77,25	77,25	0,00	0,00	

