

2-қосымша Тариф және тарифтік смета табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне, ережелеріне сәйкес көрсетілген □ (бағаларды, алымдар ставкаларын) (тауарларына, жұмыстарына) □

Отчет по 1 Таратушы желілер арқылы берілетін судың орындалуы бойынша тарифтік смета
 Есептік кезең 2015 ж.
 Индекс: ОИТС-1
 Кезеңділігі: жылдық

Усыналы: "Целиноград Су Арнасы" ШЖК МКК

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетіне Ақмола облысы бойынша

Усыну мерзімі - жыл сайын, есепті кезеңнен кейін жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 167-ОД 21.06.2013 Ақмола, Өтеміс, Оразақ, Нованишма, Бірлік, Отаутүскен, Маншүк, Софиевка, Қызылжар, Қошқарбай	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 97-ОД 02.06.2014ж Максимовка	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 97-ОД 02.06.2014ж Максимовка	Барлығы қолданыстағы тарифтік сметамен қабылданған гр4+гр5+гр6	Барлығы қолданыстағы тарифтік сметамен қабылданған 2015ж 8 айына	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 121-ОД 26.06.2015	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 121-ОД 26.06.2015 (4 ай)	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық (8 ай + 4 ай)	тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу сомасы	ауытқу %	ауытқу себептері	
															7
1															
1	Шығындар тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну, барлығы	мың теңге	46275,3	7354,48	8440,70	62070,48	41380,32	97912,6	32637,52	74017,84	76857,9	2840,02	0,04		
1	материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	18795,11	4099,5	3528,1	26422,71	17615,14	40229,78	13409,92667	31025,07	32963,58	1938,51	0,06	электр энергиясының босату бағасының өсуімен	
	оның ішінде														
1.1.	шикізат және материалдар	мың теңге	1450	432,6	91,25	1973,85	1315,90	1973,85	657,95	1973,85	2007,52	33,67	0,02	ұсынылған қызмет көлемінің ұлғаюымен негізделді	
1.2.	ГСМ	мың теңге	5095,71	260,8		5356,51	3571,01	6323,93	2107,98	5678,98	6026,59	347,61	0,06		
	дизтопливо	мың теңге	2968,7	184,06		3152,76	2101,84	4775,09	1591,70	3693,54	3781,00	87,46	0,02		
	көлем	л	35000	2170		37170,00	24780,00	54023	18007,67	42787,67	44500,00	1712,33	0,04		
	баға	теңге	84,82	84,82		84,82	84,82	88,39	88,39	86,32	84,97	-1,35	-0,02	мемлекеттік сатып алу кезінде баға	
	май	мың теңге	195,83	37,5		233,33	155,55	266,71	88,90	244,46	318,50	74,04	0,30	босату бағасының өсуімен	
	көлем	л	1044,42	200		1244,42	829,61	1357,8	452,60	1282,21	677,00	-605,21	-0,47		
	баға	теңге	187,5	187,5		187,50	187,50	196,43	196,43	190,65	470,43	279,78	1,47		
	пластикалық майлау	мың теңге	35,73			35,73	23,82	30,5	10,17	33,99	33,90	-0,09	0,00		
	көлем	кг	87			87,00	58,00	72,53	24,18	82,18	82,00	-0,18	0,00		
	баға	теңге	410,71			410,71	410,68966	420	420,00	413,58	413,42	-0,17	0,00		
	антифриз							30,6	10,20	10,20	11,30	1,10	0,11	босату бағасының өсуімен	
	көлем							127,5	42,50	42,50	42,00	-0,50	-0,01		
	баға							240	240,00	240,00	268,19	28,19	0,12		
	бензин	тыс. теңге	1895,45	39,24		1934,69	1289,79	1222,06	407,35	1697,15	1881,89	184,74	0,11	босату бағасының өсуімен	
	көлем	л	19300	399,5		19699,50	13133,00	12673	4224,33	17357,33	16500,0	-857,33	-0,05		
	баға	теңге	98,21	98,21		98,21	98,21	96,43	96,43	97,78	114,05	16,28	0,17		
1.4.	сатып алынатын электр энергия	мың теңге	12249,4	3406,1	3436,83	19092,33	12728,22	31932	10644,00	23372,22	24929,47	1557,25	0,07	Ауытқу электр энергиясының құнының көтерілуімен негізделді	
	ТОО "АРЭК-Энергосбыт"	мың теңге	12249,4	3406,1	3436,83	19092,33	12728,22	31932	10644,00	23372,22	24929,47	1557,25	0,07		
	көлем	мың квт	840,15	215,99	217,935	1274,08	849,38	1800	600,00	1449,38	1401,21	-48,17	-0,03		

	баға	тенге	14,58	15,77	15,77	14,71	14,99	17,74	17,74	16,13	17,79	1,67	0,10	
2	Төлеуге арналған шығындар, барлығы	мың тенге	23066,58	2668,9	3685,3	29420,78	19613,85	47306,49	15768,83	35382,68	36566,89	1184,21	0,03	
	оның ішінде													
2.1.	өндірістік айлық ақы	мың тенге	20988,7	2428,5	3353,4	26770,60	17847,07	42438,26	14146,09	31993,15	33272,88	1279,72	0,04	
2.2.	әлеуметтік салық	мың тенге	2077,88	240,4	332	2650,28	1766,85	4868,23	1622,74	3389,60	3294,01	-95,58	-0,03	
3	Амортизация	мың тенге	1846,81	0	0	1846,81	1231,21	1795,5	598,50	1829,71	1738,0	-91,71	-0,05	
4	жөндеу, барлығы	мың тенге	0	0	0	0,00	0,00	2419,9	806,63	806,63	765,20	-41,43	-0,05	
5	басқада шығындар	мың тенге	2566,80	586,08	1227,27	4380,15	2920,10	6160,88	2053,63	4973,73	4824,18	-149,54	-0,03	
	оның ішінде													
5.6.	енбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың тенге	1400	97,28	171	1668,28	1112,19	1668,28	556,09	1668,28	1630,59	-37,69	-0,02	
5.7.	табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы	мың тенге	1123	381,6	547,45	2052,05	1368,03	2683,1	894,37	2262,40	2263,00	0,60	0,00	
	іс-сапар шығындары	мың тенге			12	12,00	8,00	448,8	149,60	157,60	152,00	-5,60	-0,04	
	салық							120,67	40,22	40,22	40,22	0,00	0,00	
	көлік салығы							19,98	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	
	мүлік салығы							100,69	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	
5.12.	мердігерлерден алынған жұмыстар	мың тенге	43,8	107,2	496,8	647,80	431,87	1240,03	413,34	744,54	738,37	-6,17	-0,01	
	зертханалық жұмыстар	мың тенге			38,8	38,80	25,87	782	260,67	286,53	280,36	-6,17	-0,02	
	арнайы техниканы жалға алу	мың тенге			458	458,00	305,33	458,03	152,68	458,01	458,01	0,00	0,00	
II	Кезеңдік шығын, барлығы	мың тенге	3491,54	77,90	1933,50	5502,94	3668,63	8014,04	2671,35	6339,97	7424,32	1084,35	0,17	Жалақы бойынша төлемдердің ұлғаюына негізделді
6	Жалпы және әкімшілік, барлығы	мың тенге	3491,54	77,90	1933,50	5502,94	3668,63	8014,04	2671,35	6339,97	7424,32	1084,35	0,17	
	оның ішінде													
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың тенге	2508,88	0	1659,8	4168,68	2779,12	6702,27	2234,09	5013,21	6022,69	1009,48	0,20	Жалақы қоры 2015 ж бекіткен жалақы қорынан аспайды
6.2.	әлеуметтік салық	мың тенге	248,38	0	164,3	412,68	275,12	663,52	221,17	496,29	575,84	79,55	0,16	салық салынатын базаға сәйкес
6.3.	салық		115,38	0		115,38	76,92	0	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	
6.4.	басқада шығындар		618,90	77,90	109,40	806,20	537,47	648,03	216,01	753,48	748,87	-4,61	-0,01	
6.4.1	банк қызметі	мың тенге	104,4	61,2	61,2	226,80	151,20	104,4	34,80	186,00	186	0,00	0,00	
6.4.	амортизация	мың тенге	51,31	0		51,31	34,21	51,31	17,10	51,31	48,74	-2,57	-0,05	
6.4.2	коммуналдық шығындар	мың тенге	38,94	0		38,94	25,96	110,751	36,92	62,88	62,07	-0,81	-0,01	
	сатып алынатын электр энергия							16,25	5,42	5,42	5,5	0,08	0,02	
	жылу жүйесі		38,94			38,94	25,96	83,77	27,92	53,88	56,57	2,69	0,05	
	қоғамдық шығарту							3,28	1,09	1,09		-1,09	-1,00	
	коммуналдық қызмет							7,46	2,49	2,49		-2,49	-1,00	
6.4.3	бөгде ұйымдардың қызметтері	мың тенге	0	0		0,00	0,00	35,5	11,83	11,83	12	0,17	0,01	
6.4.4	іс-сапар шығындары	мың тенге	51,96	0,00	42,00	93,96	62,64	41,71	13,90	76,54	76,54	0,00	0,00	
6.4.5	байланыс қызметі	мың тенге	117	13		130,00	86,67	81	27,00	113,67	111,791	-1,88	-0,02	

6.4.7	жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау	мың тенге	160	0		160,00	106,67	167,69	55,90	162,56	162,56	0,00	0,00	
6.4.8	кеңсе тауарлары	мың тенге	95,3	3,7	6,2	105,19	70,13	55,7	18,56	88,68	89,169	0,49	0,01	
III	Көрсетілген бар қызметтердің шығыны	тыс. тенге	49766,8	7432,4	10374,2	67573,42	45048,95	105927,6	35309,20	80358,15	84282,2	3924,03	0,05	
IV	Кіріс(РБА*СП/(1-(КПН/100))		1230,0	0,0		1230,00	820,00	1107,0	369,00	1189,00	-1579,6	-2768,59	-2,33	
VI	Барлық кіріс	мың тенге	50996,8	7432,4	10374,2	68803,42	45868,95	107034,6	35678,20	81547,15	82702,6	1155,45	0,01	
	негізсіз алынған табыс		17208,3	0,0		17208,30	11472,20			11472,20				
	шегеріп, негізсіз алынған		33788,5			51595,12	34396,75			70074,96				
	көтерілген судың көлемі				102,4	539,30	359,53	742,005	247,34	606,87	778,11	171,24	0,28	
VII	көрсетілген қызметер көлемі	мың м ³	301,468	66,212	86,077	453,76	302,50	622,839	207,61	510,12	654,408	144,29	0,28	Ауытқу тұрғындардың есепке алу аспаптары мен жұмыс істеп тұрған АҚ "Ақмола-Феникс" кәсіпорының өндірістік қуатының артуына негізделді
		мың тенге	33788,5	7432,4	10374,2	51595,14	34396,76	107034,6	35678,20	70074,96	82702,592	12627,63	0,18	
VIII	нормативтік шығындар	%	17,47	11,266	15,94	16,90	15,86	16,06	16,06	15,90	15,90	0,00	0,00	
		тыс. м ³	63,815	8,406	13,322	85,54	57,03	119,2	39,73	96,76	123,7	26,94	0,28	
VIII	салықсыз тариф	тенге/м ³	112	0	120,52	114	114	171,85	171,85	137,37	126,38	-10,99	-0,08	босату бағасының өсуімен
	анықтама													Өндірістік қажеттілікке негізделген, бекітілген сандық нормативтен аспайды
8	персоналдың орташа тізімдік саны	адам	49	6	9	64	64	88	88	72	78	6,00	0,08	
	оның ішінде													
8.1.	өндірістік	адам	46	6	7	59	59	81	81	67	71	4,00	0,06	
8.2.	әкімшілік	адам	3	0	2	5	5	7	7	6	7	1,33	0,23	
9	Орташа айлық жалақы	тенге	39962	36795	46418	40286	40286	46535	46535	42831	42831	0,00	0,00	
	оның ішінде													
9.1.	өндірістік персона	тенге	38023	36795	39921	37812	37812	43661	43661	39792	39053	-740	-0,02	
9.2.	әкімшілік персона	тенге	69691	0	69159	69478	69478	79789	79789	73680	71699	-1982	-0,03	

Ұйымның атауы: Целиноград ауданы жанындағы "Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКК

Мекен-жайы: Ақмола облысы, Целиноград районы, Ақмол аулы

Телефон_8(71651) 31-264

Электрондық почта: su_arnasy@mail.ru

Орындаушының аты-жөні: В. Ларионова тел. 8(716)51 79-014

Директор: Ж.Кулишев _____

(Т.А.Ә)

« » _____ 20 жыл