

Тарифтік сметаның орындалуы бойынша есеп

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

Есептік кезең 2015 ж.
Индекс: ОИТС-1
Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Целиноград Су Арнасы" ШЖК МКК

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

Ұсыну мерзімі - жыл сайын, есептік кезеңнен кейін жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	өлшем бірлігі	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 167-ОД 21.06.2013	Қолданыстағы тарифтік сметаны қабылдаған кездегі бұйрық 121-ОД 26.06.2015	Қолданыстағы тарифтік сметамен қабылданған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметаның көрсеткіштері	ауытқу сомасы	ауытқу, %	ауытқу себептері	
1	2	3			6		8		10	
					$n4*8/12+n5*4/12$					
1	Шығындар тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну, барлығы	мың.теңге	73210,15	72087,41	72835,90	120290,22	47454,32	0,65	ұсынылған қызметтердің көлемінің ұлғаюуына байланысты және де өндірістік қажеттілікке байланысты туатын төтенше және авариялық жағдайларға сатып алынатын материалдардың бағасының өсуі.	
1	материалдық шығындар, барлығы	мың.теңге	8661,40	16697,93	11340,24	16513,50	5173,26	0,46		
	оның ішінде									
1.1.	шикзат және материалдар	мың.теңге	2906,85	3194,54	3002,75	5164,675	2161,93	0,72		
	химиялық реактивтер	мың.теңге	1600	3845	2348,33	4038,95	1690,62	0,72		
	лимон қышқылы	мың.теңге	459,6	785,90	568,39	833,8	265,41	0,47		
	көлем	кг	468	489,00	475,00	710	235,00	0,49		
	баға	тен/кг	982,14	1607,14	1196,62	1174,42	-22,20	-0,02		
	натри трифосфаты	мың.теңге	330,1	392,10	350,77	450	99,23	0,28		
	көлем	кг	234	244,00	237,33	280	42,67	0,18		
	баға	тен/кг	1410,7	1607,14	1477,96	1607,14	129,18	0,09		
	трилон Б	мың.теңге	173,83	202,71	183,46	259,5	76,04	0,41		
	көлем	кг	41,6	43,00	42,07	53,5	11,43	0,27		
	баға	тен/кг	4178,57	4714,29	4361,07	4850,47	489,40	0,11		
	НОМС	мың.теңге	636,43	2464,28	1245,71	2495,6	1249,89	1,00		
	көлем	кг	360	1200,00	640,00	1500	860,00	1,34		
	баға	тен/кг	1767,86	2053,57	1946,43	1663,7	-282,73	-0,15		
1.2.	жанар жағар май	мың.теңге	0,00	505,17	168,39	289,67	121,28	0,72		
	дизтопливо	мың.теңге	0,00	462,73	154,24	268,18	113,93	0,74		

	<i>кәлем</i>	л	0,00	5235,10	1745,03	3034	1288,97	0,74	
	<i>баға</i>	тенге	0,00	88,39	88,39	88,39	0,00	0,00	

	қатпайтын сұйықтық	мың.теңге	0,00	7,34	2,45	2,68	0,23	0,09	ауытқу материалдар бағаларының өсуімен негізделген
		көлем л	0,00	30,60	10,20	10	-0,20	-0,02	
		баға теңге	0,00	240,00	240,00	267,857	27,86	0,12	ауытқу материалдар бағаларының өсуімен негізделген
	пластикалық майлау	мың.теңге	0,00	1,97	0,66	0,90	0,24	0,37	
		көлем кг	0,00	4,70	1,57	1,6	0,03	0,02	
		баға теңге	0,00	420,00	420,00	562,5	142,50	0,34	ауытқу материалдар бағаларының өсуімен негізделген
	май	мың.теңге	0,00	33,12	11,04	17,92	6,88	0,62	
		көлем кг	0,00	168,60	56,20	56	-0,20	0,00	
		баға теңге	0,00	196,43	196,43	320	123,57	0,63	ауытқу материалдар бағаларының өсуімен негізделген
1.4.	сатып алынатын электрлі энергия	мың.теңге	4154,54	9153,19	5820,76	7020,201	1199,44	0,21	
		мың.теңге	4154,54	9010,61	5773,23	6857,413	1084,18	0,19	
		көлем тыс.квт	284,95	507,93	359,28	385,687	26,41	0,07	
		баға теңге	14,58	17,74	16,07	17,78	1,71	0,11	Есепке алу аспаптары бойынша, ауытқу негізделген көлемнің артуына және де қызметтердің бағасының өсуімен байланысты
		мың.теңге		142,58	47,53	162,788	115,26	2,43	
		көлем тыс.квт		9,974	3,32	10,612	7,29	2,19	
		баға теңге		14,3	14,30	15,34	1,04	0,00	
2	Еңбек жалақысы	мың.теңге	16410,28	19666,61	17495,72	19666,61	2170,88	0,12	фактический ФОТ меньше утвержденного МИО и согласованного ДАРЕМ на 2015 г.№02-14/651 от 09.04.2014г , что обусловлено отсутствием квалифицированных кадров в необходимом объеме,
	оның ішінде								
2.1.	өндірістік жалақы	мың.теңге	14932,01	17895	15919,67	17895,00	1975,33	0,12	
2.2.	әлеуметтік салық	мың.теңге	1478,27	1771,61	1576,05	1771,61	195,56	0,12	салық салу базасына сәйкес
3	Амортизация	мың.теңге	6279,16	6161,41	6239,91	6239,91	0,00	0,00	
4	жөндеу, барлығы	мың.теңге	34499,15	17041,75	28680,02	62495,153	33815,14	1,18	Ұсынылатын қызметтің көлемі мен қосымша табыстың ұлғаюымен негізделеді
	оның ішінде								
4.1.	негізгі құралдардың құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	мың.теңге		17041,75		62495,153	33815,14	1,18	
			34499,15		28680,02				
5	басқада шығындар, барлығы	мың.теңге	7360,17	12519,711	9080,02	15375,053	6295,04	0,69	
5.6.	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың.теңге	236,69	1613,17	695,52	1196,3	500,78	0,72	
5.7.	табиғи ресурстарды пайдаланған үшін төлемақы	мың.теңге	3633,6	5935,64	4400,95	7569,634	3168,69	0,72	ұсынылған қызметтердің көлемінің ұлғаюы өндірістік қажеттілікке байланысты туатын төтенше және авариялық жағдайларға байланысты
5.8.	мердігерлерден алынған жұмыстар	мың.теңге	3489,88	3935,76	3638,51	6258,359	2619,85	0,72	
	зертхана қызметтері	мың.теңге	1260,5	1578,72	1366,57	2355,884	989,31	0,72	
	бейнебақылау жүйелерін орнату	мың.теңге				2004,4			өндірістік қажеттілікке байланысты туған, ҰҚК тіршілікті лаңкестіктен қорғау объектілерінің нормаларына сәйкес
		мың.теңге	2229,38	2357,04	2271,93	2217,777	-54,16	-0,02	
5.9.	командировочные затраты	мың.теңге		696,864	232,29	238	5,71	0,02	

5.1	салықтар	мың теңге		338,277	112,76	112,76	0,00	0,00	
	көлік салықтары	мың теңге		61	20,33	20,33	0,00	0,00	
	мүлік салықтары	мың теңге		277,33	92,44	92,44	0,00	0,00	
II	кезеңдік шығындар, барлығы	мың теңге	4510,31	5201,73	4740,78	5542,12	801,34	0,17	
6	жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	4510,31	5201,73	4740,78	5542,12	801,34	0,17	
	оның ішінде								
6.1.	әкімшілік персоналдарының жалақысы	мың теңге	2380,1	2872,4	2544,20	2872,40	328,20	0,13	
6.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	235,63	284,37	251,88	284,37	32,49	0,13	
6.3.	салықтар	мың теңге	339,74		226,49	226,5	0,01	0,00	
6.4.	<i>басқада шығындар, барлығы</i>	мың теңге	1554,84	1758,88	1622,85	2158,85	536,00	0,33	ұсынылатын қызметтер көлемінің ұлғаюымен байланысты
6.4.	банк қызметтері	мың теңге	104,4	101,4	103,40	177,8	74,40	0,72	ұсынылатын қызметтер көлемінің ұлғаюымен байланысты
1.	амортизация	мың теңге	174,47	117,746	155,56	149,78	-5,78	-0,04	
2.	коммуналдық төлемдер	мың теңге	85,56	307,08	159,40	274,2	114,80	0,72	ұсынылатын қызметтер көлемінің ұлғаюымен байланысты
	<i>электрлік жабдықтар</i>			53,18	17,73	17,73	0,00	0,00	
	<i>жылу жабдықтар</i>		85,56	218,77	129,96	244,27	114,31	0,88	ұсынылатын қызметтер көлемінің ұлғаюымен байланысты
	<i>қоқыс шығару</i>			10,74	3,58	3,73	0,15	0,04	
	<i>коммуналдық қызметтер</i>			24,4	8,13	8,472	0,34	0,04	
6.4.	бөге ұйымдардың қызметтері	мың теңге	545,7	108,28	399,89	400,936	1,04	0,00	
	<i>кезеңдік мөр</i>			29,28	35,01	35,01	0,00	0,00	
	байланыс қызметтері			79	364,88	365,926	1,05	0,00	
6.4.	іссапарлық шығындар	мың теңге	84,1	115,66	94,62	94,62	0,00	0,00	
6.4.	байланыс қызметтері	мың теңге	156	225,18	179,06	179,848	0,79	0,00	
6.4.	аудиторлық қызметтер	мың теңге	0		0,00		0,00		
6.4.	жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау	мың теңге	309,33	613,74	410,80	706,58	295,78	0,72	ұсынылатын қызметтер көлемінің ұлғаюымен байланысты
6.4.	кеңсе тауарлары	мың теңге	95,28	169,789	120,12	120,908	0,79	0,01	
6.4.	кассалық аппаратпен көрсетілген қызмет	мың теңге		41,01	13,67	14,00	0,33	0,02	
6.4.	қорғау қызметі	мың теңге	0	98,04	32,68	40,179	7,50	0,23	
6.4.	10.								
III	Барлық қызметтерді ұсынуға арналған шығындар	мың теңге	77720,5	77289,1	77576,67	125832,339	48255,67	0,62	
IV	Кіріс	мың теңге	14392,95	12953,66	13913,19	22298,161	8384,97	0,60	
VI	Барлық кірістер	мың теңге	93113,4	90242,8	92156,53	148130,5	55973,97	0,61	
	негізгі алынған табыс	мың теңге	6893		4595,33				
	шегеріп, негізгі алынған табыс	мың теңге	85220,4		56813,60		-56813,60	-1,00	
VII	Көрсетілген қызметтің көлемі	мың теңге	71,237	139,31	93,93	161,124	67,20	0,72	

		мың теңге	85220,4	90242,8	86894,53	148130,5	61235,97	0,70	ұсынылатын қызметтің көлемін ұлғайту Республикалық бюджеттен бөлінген субсидияға байланысты, тазартылған ауыз судың м3 40теңгеден беруге мүмкіндік береді
VII	нормативтік шығындар	%	8,4	6,43	7,74	6,43	-1,31	-0,17	
		мың теңге	6,5	9,6	7,54	11,09	3,55	0,47	
VII	салықсыз тариф	мың теңге	1196,3	647,78	925,12	919,36	-5,76	-0,01	
	Анықтама	мың теңге							
8	персоналдың орташа тіздік саны	тыс. м ³	42	42	42	42	0,00	0,00	
	оның ішінде	мың теңге							
8.1.	өндірістік	%	39	39	39	39	0,00	0,00	
8.2.	әкімшілік	тыс. м ³	3	3	3	3	0,00	0,00	
9	Орташа айлық жалақы	теңге/м ³	34349,00	41205,00	36634	41205	4570,67	0,12	нақты орташа айлық жалақы 2015ж ЖАО мен бекітілген, ТМРАД келісілгеннен аспайды
	оның ішінде								
9.1.	өндірісшік персона	адам	31906	38237	34016	38327	4310,67	0,13	
9.2.	әкімшілік персона		66114	79789	70672	79789	9116,67	0,13	

Ұйымның атауы: Целиноград ауданы жанындағы "Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКК
Мекен-жайы: Ақмола облысы, Целиноград району , Ақмола аулы
Телефон _8(71651) 31-264
Электрондық почта: su_apnasy@mail.ru
Орындаушының аты-жөні: В. Ларионова тел. 8(716)51 79-014

Директор: Ж.Кулишев _____
(Т.А.Ө қолы)

« » _____ 20 жыл