

«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС  
(төмен қуатты табиғи монополия субъектісінің атауы)

2024 жылға арналған сарқынды сулардың реттеліп көрсетілетін қызметтерінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп

Жнілігі: жылдық

Ұсынады: төмен қуатты табиғи монополия субъектілері

| №          | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы                                                               | Өлшем бірлігі    | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, %     | Ауытқу себептері                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы</b>                         | <b>мың теңге</b> | <b>14 897,3</b>                       | <b>15 711,4</b>                                   | <b>5,5</b>    |                                                                      |
| <b>1</b>   | <b>Материальные затраты, всего, в т.ч.</b>                                                          | <b>-//-</b>      | <b>8 309,0</b>                        | <b>8 519,9</b>                                    | <b>2,5</b>    |                                                                      |
| 1.1        | сатып алынған электр энергиясы                                                                      | -//-             | 5 538,6                               | 5 592,7                                           | 1,0           |                                                                      |
| 1.2        | жылу энергиясы                                                                                      | -//-             | 1 962,2                               | 1 967,9                                           | 0,3           |                                                                      |
| 1.3        | Отын (ЖЖМ)                                                                                          | -//-             | 1,6                                   | 1,8                                               | 11,9          | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |
| 1.4        | Реагенттер                                                                                          | -//-             | 806,6                                 | 957,6                                             | 18,7          | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |
| <b>2</b>   | <b>Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы</b>                                                            | <b>-//-</b>      | <b>3 169,2</b>                        | <b>3 652,4</b>                                    | <b>15,2</b>   |                                                                      |
|            | оның ішінде:                                                                                        |                  |                                       |                                                   |               |                                                                      |
| 2.1        | Өндірістік персоналдың жалақысы                                                                     | -//-             | 2 688,80                              | 3 099,6                                           | 15,3          | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |
| 2.2        | Әлеуметтік салық                                                                                    | -//-             | 140,13                                | 161,5                                             | 15,2          |                                                                      |
| 2.3        | Әлеуметтік аударымдар                                                                               | -//-             | 84,72                                 | 97,7                                              | 15,3          |                                                                      |
| 2.4        | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (ММС)                                                    | -//-             | 80,72                                 | 92,1                                              | 14,1          |                                                                      |
| 2.5        | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары                                                               | -//-             | 134,43                                | 155,0                                             | 15,3          |                                                                      |
| 2.6        | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары                                                        | -//-             | 40,36                                 | 46,5                                              | 15,2          |                                                                      |
| <b>3</b>   | <b>Амортизация</b>                                                                                  | <b>-//-</b>      | <b>1 701,1</b>                        | <b>1 818,4</b>                                    | <b>6,9</b>    | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |
| <b>4</b>   | <b>Басқа шығындар, барлығы</b>                                                                      | <b>-//-</b>      | <b>1 718,0</b>                        | <b>1 720,7</b>                                    | <b>0,2</b>    |                                                                      |
|            | оның ішінде:                                                                                        |                  |                                       |                                                   |               |                                                                      |
| 4.1        | күзет қызметтері                                                                                    | -//-             | 1 001,4                               | 1 008,5                                           | 0,7           |                                                                      |
| 4.2        | өрт күзеті қызметтері                                                                               | -//-             | 541,0                                 | 528,9                                             | - 2,2         |                                                                      |
| 4.3        | қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру                                               | -//-             | 60,1                                  | 61,7                                              | 2,7           |                                                                      |
| 4.4        | қоршаған ортаны қорғау (қоршаған ортаға эмиссия бойынша шығыстар)                                   | -//-             | 86,8                                  | 88,3                                              | 1,7           |                                                                      |
| 4.5        | еңбекті қорғауға арналған шығыстар (қызметкерлерді сүтпен, сабынмен, арнайы киіммен қамтамасыз ету) | -//-             | 28,7                                  | 33,3                                              | 16,0          | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |
| <b>II</b>  | <b>Барлық шығындар</b>                                                                              | <b>мың теңге</b> | <b>14 897,3</b>                       | <b>15 711,4</b>                                   | <b>5,5</b>    | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |
| <b>III</b> | <b>Пайда+, шығын-</b>                                                                               | <b>мың теңге</b> |                                       | <b>- 4 490,9</b>                                  | <b>-</b>      |                                                                      |
| <b>IV</b>  | <b>Барлық кірістер</b>                                                                              | <b>мың теңге</b> | <b>14 897,3</b>                       | <b>11 220,4</b>                                   | <b>- 24,7</b> | қызметтер көлемінің төмендеуі                                        |
| <b>V</b>   | <b>Көрсетілетін қызметтердің көлемі</b>                                                             | <b>мың м³</b>    | <b>80,497</b>                         | <b>77,100</b>                                     | <b>- 4,2</b>  | қызметтер көлемінің төмендеуі                                        |
| <b>VI</b>  | <b>Тариф (КҚС-сыз)</b>                                                                              | <b>теңге/м³</b>  | <b>185,06</b>                         | <b>145,53</b>                                     | <b>- 21,4</b> | тариф 01.02.2023 ж -126,76 теңге/м3, 01.08.2024 ж -185,06 теңге / м3 |
| <b>VII</b> | <b>1м3 шығындар</b>                                                                                 | <b>теңге/м3</b>  | <b>185,06</b>                         | <b>203,78</b>                                     | <b>10,1</b>   | бекітілген тарифтік сметаны түзету                                   |