

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

2024 жылғы тарату желілері бойынша ауыз су беру бойынша реттелетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп  
Жілігі: 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                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы                                         | мың теңге            | 83 890,7                              | 79 405,1                                          | - 5,3     |                                                                                                                    |
| 1   | Материальные затраты, всего, в т.ч.                                                                          | -//-                 | 60 921,6                              | 49 057,0                                          | - 19,5    |                                                                                                                    |
| 1.1 | сатып алынған электр энергиясы                                                                               | -//-                 | 5 651,5                               | 6 656,5                                           | 17,8      | электр энергиясы құнының өсуі                                                                                      |
| 1.2 | жылу энергиясы                                                                                               | -//-                 | 938,3                                 | 894,4                                             | - 4,7     |                                                                                                                    |
| 1.3 | "Павлодар-Водоканал" ЖШС-нің "ТМХЗ"ЖШС-мен бөлу шекарасына дейін су беру жөніндегі қызметтері үшін ақы төлеу | -//-                 | 54 331,8                              | 41 506,1                                          | - 23,6    | қызметтер көлемінің төмендеуі                                                                                      |
| 2   | Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы                                                                            | -//-                 | 5 608,0                               | 11 328,7                                          | 102,0     |                                                                                                                    |
|     | оның ішінде:                                                                                                 |                      |                                       |                                                   |           |                                                                                                                    |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы                                                                              | -//-                 | 4 992,0                               | 9 612,0                                           | 92,5      | бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі                                                              |
| 2.2 | Әлеуметтік салық                                                                                             | -//-                 | 260,0                                 | 500,8                                             | 92,6      |                                                                                                                    |
| 2.3 | Әлеуметтік аударымдар                                                                                        | -//-                 | 157,0                                 | 302,8                                             | 92,9      |                                                                                                                    |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (ММС)                                                             | -//-                 | 150,0                                 | 288,4                                             | 92,2      |                                                                                                                    |
| 2.5 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары                                                                        | -//-                 | 24,0                                  | 480,6                                             | 1 902,4   |                                                                                                                    |
| 2.6 | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары                                                                 | -//-                 | 25,0                                  | 144,2                                             | 476,8     |                                                                                                                    |
| 3   | Амортизация                                                                                                  | -//-                 | 6 782,4                               | 6 841,5                                           | 0,9       | бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі                                                              |
| 4   | Басқа шығындар, барлығы                                                                                      | -//-                 | 10 578,7                              | 12 177,9                                          | 15,1      | бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі                                                              |
|     | оның ішінде:                                                                                                 |                      |                                       |                                                   |           |                                                                                                                    |
| 4.1 | күзет қызметтері                                                                                             | -//-                 | 4 422,2                               | 4 516,7                                           | 2,1       |                                                                                                                    |
| 4.2 | өрт күзеті қызметтері                                                                                        | -//-                 | 5 649,4                               | 5 906,9                                           | 4,6       |                                                                                                                    |
| 4.3 | қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру                                                        | -//-                 | 77,4                                  | 193,4                                             | 149,8     | бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі                                                              |
| 4.4 | зертхана қызметтері                                                                                          | -//-                 | 337,7                                 | 1 420,2                                           | 320,6     | қызметтердің құнын арттыру,УТС-да қаражаттың жетіспеушілігі                                                        |
| 4.5 | еңбекті қорғауға арналған шығыстар (қызметкерлерді сүтпен, сабынмен, арнайы киіммен қамтамасыз ету)          | -//-                 | 92,0                                  | 140,8                                             | 53,0      | бекітілген тарифтік сметада қаражаттың жетіспеушілігі                                                              |
| II  | Барлық шығындар                                                                                              | мың теңге            | 83 890,7                              | 79 405,1                                          | - 5,3     |                                                                                                                    |
| III | Пайда+, шығын-                                                                                               | мың теңге            |                                       | - 31 926,3                                        | -         |                                                                                                                    |
| IV  | Барлық кірістер                                                                                              | мың теңге            | 83 890,7                              | 47 478,9                                          | - 43,4    | қызметтер көлемінің төмендеуі                                                                                      |
| V   | Көрсетілетін қызметтердің көлемі                                                                             | мың м <sup>3</sup>   | 179,743                               | 139,922                                           | - 22,2    | қызметтер көлемінің төмендеуі                                                                                      |
| VI  | Тариф (ҚҚС-сыз)                                                                                              | теңге/м <sup>3</sup> | 466,73                                | 339,32                                            | - 27,3    | тариф 01 шілде дейін - 232,71 теңге / м3, шілде-тамыз - 428,99 теңге / м3, 01 қыркүйектен бастап -466,73теңге / м3 |
| VII | 1м3 шығындар                                                                                                 | теңге/м3             | 466,73                                | 567,50                                            | 21,6      | жалақыға, сақтандыруға БТС қаражаттың жетіспеушілігі                                                               |