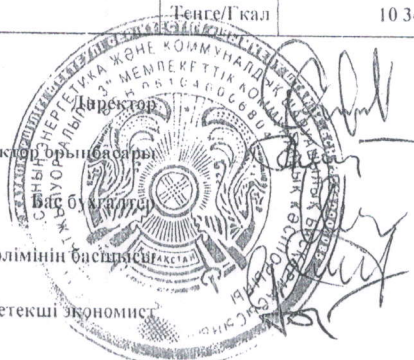


"Қуатжылуорталық-3" МКК - ның 2018 жылғы тарифтік сметасының орындалуы

№ п/п	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тариф (жоспар)	Тарифтік сметаның орындалуы	Ауытқуы +/-	Ауытқуы,%
1	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсынуға арналған	мың теңге	1 554 484,01	1 556 329,24	1 845,22	0%
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	600 369,77	600 510,21	140,44	0%
1.1	Электрэнергия	мың теңге	547 862,67	547 862,67	0,00	0%
1.2	Сатып алынатын су	мың теңге	1 917,39	1 917,15	-0,24	0%
1.3	Техникалық қауіпсіздікке арналған шығындар	мың теңге	10 174,00	10 173,40	-0,60	0%
1.4	Жанар жағар май және автобөлшектер	мың теңге	40 415,71	40 556,99	141,28	0%
2	Өндірістік персоналдың еңбек ақы шығындары, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	492 051,31	493 977,15	1 925,84	0,4%
2.1	Жалақы	мың теңге	447 726,40	448 963,01	1 236,61	0,3%
2.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	44 324,91	45 014,14	689,23	2%
3	Амортизация	мың теңге	102 305,00	102 305,00	0,00	0%
4	Ағымдағы жөндеу жұмыстары, барлығы:	мың теңге	359 757,93	359 536,88	-221,05	0%
4.1	Жөндеу жұмыстарына арналған материалдар	мың теңге	341 844,34	341 842,34	-2,00	0%
4.2	Сорғы стансаларын жөндеуге материалдар	мың теңге	17 913,59	17 694,54	-219,05	-1%
II	Кезең шығыстары, барлығы:	мың теңге	183 686,99	183 807,74	120,75	0%
5	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы:	мың теңге	183 686,99	183 807,74	120,75	0%
5.1	Әкімшілік персоналдың айлық жалақысы	мың теңге	46 410,00	46 825,00	415,00	1%
5.2	Әлеуметтік салық	мың теңге	4 594,59	4 694,59	100,00	2%
5.3	Салықтар, барлығы:	мың теңге	25 185,07	25 185,07	0,00	0%
5.3.1	- мүлік салығы	мың теңге	24 435,61	24 435,61	0,00	0%
5.3.2	- жер салығы	мың теңге	53,49	53,49	0,00	0%
5.3.3	- көлік салығы	мың теңге	695,98	695,98	0,00	0%
6	Басқа шығындар	мың теңге	48 785,36	48 677,12	-108,24	0%
6.1	Кеңсе тауарлары, бланк өнімдері, компьютердің	мың теңге	3 358,28	3 360,37	2,09	0%
6.2	Іс-сапар шығындары	мың теңге	3 250,00	3 250,00	0,00	0%
6.3	Байланыс қызметтері	мың теңге	1 595,99	1 595,61	-0,38	0%
6.4	Сақтандыру шығындары	мың теңге	6 468,03	6 468,03	0,00	0%
6.5	Банк қызметі	мың теңге	1 990,00	1 990,00	0,00	0%
6.6	Бөгде ұйымдармен көрсетілетін жалпы қызметтердің шығындары	мың теңге	17 449,50	17 460,19	10,69	0%
6.7	Енбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікке шығындар	мың теңге	3 200,00	3 197,14	-2,86	0%
6.8	Бұқаралық ақпараттар құралдарына жазылу	мың теңге	379,90	378,17	-1,73	0%
6.9	Негізгі құралдарды және ғимараттарды жалға алу	мың теңге	9 401,76	9 285,71	-116,05	-1%
6.1	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 691,90	1 691,90	0,00	0%
6.1.1	- эл энергия	мың теңге	720,00	720,00	0,00	0%
6.1.2	- судың шығындары	мың теңге	353,80	353,80	0,00	0%
6.1.3	- жылу энергиясы	мың теңге	618,10	618,10	0,00	0%
7	Басқа шығындар	мың теңге	58 711,97	58 425,95	-286,02	0%
7.1	Биллинг қызметі	мың теңге	42 684,77	42 394,13	-290,63	-1%
7.2	Күзет қызметі	мың теңге	16 027,20	16 031,82	4,62	0%
8	Негізгі кредитті өтеу сомасы	мың теңге	0,00	0,00	0,00	0%
9	Жылдық сыйяқы мөлшері	мың теңге	717,69	717,69	0,00	0%
III	"Қуатжылуорталық-3" МКК-ның барлық шығындары	мың теңге	1 738 888,69	1 740 854,66	1 965,97	0%
IV	Жылу энергиясын тасымалдау (Нұр-Арыстан ЖШС-нің жылу	мың теңге	21 683,69	15 697,73	-5 985,97	-28%
V	Жылу энергиясын тасымалдау (Энергоорталық-3 АҚ-ның жылу	мың теңге	171 645,90	150 508,48	-21 137,42	-12%
VI	Жылу энергиясын "3-Энергоорталық" АҚ-н сатып алу	мың теңге	2 994 039,80	2 861 482,49	-132 557,31	-4%
VII	Барлық шығындар	мың теңге	4 926 258,08	4 768 543,35	-157 714,73	-3%
	Пайда/зияндар	мың теңге	0,00	-488 940,18	-488 940,18	
VIII	Барлық табыстар	мың теңге	4 926 258,08	4 279 603,17	-646 654,91	-13%
IX	Қызмет көлемі, барлығы, оның ішінде:	Гкал	632 308,10	604 314,13	-27 993,97	-4%
X	Нормативтік техникалық ысыраптары, барлығы	Гкал	156 180,10	183 480,00	27 299,90	17%
		%	24,70	24,70	0,00	0%
	"Қуат Жылу Орталық" МКК нормативтік техникалық	Гкал	154 234,50	182 125,00	27 890,50	18%
	"Нұр Арыстан" ЖШС -нің нормативтік техникалық	Гкал	1 945,60	1 355,00	-590,60	-30%
XI	Көрсетілетін қызмет көлемі, барлығы, оның ішінде:	Гкал	476 128,00	420 834,13	-55 293,87	-12%
XII	ОРТАША БОСАТУ ТАРИФИ, ҚҚС-сыз	Теңге/Гкал	10 346,50	10 169,33	-177,16	-2%



Экономика және қаржы жөніндегі дирекция бөлім басқарушысы

Экономика және жоспарлау бөлімінің басшысы

Жетекші экономист

П.Сабитов

А.Балыкбаев

А.Иманбекова

А.Калдықозов

Е.Каликулов