

**Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат 2020 жылғы жарты жылдық**  
**Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық**  
**жүргізу құқығындағы «Алматы су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының су бұру қызметіне**

| п/п       | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы   | Өлшем бірлігі    | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, в %   | Ауытқу себептері  |
|-----------|---|------------------|---------------------------------------|---|---------------|---|
| 1         | 2   | 3                | 4                                     | 5   | 6             | 7   |
| <b>1</b>  | <b>Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде</b> | <b>мың теңге</b> | <b>3 138 825</b>                      | <b>1 925 659</b>                                  | <b>-38,7%</b> |   |
| <b>1</b>  | <b>Материалдық шығындар, оның ішінде</b>  | <b>мың теңге</b> | <b>515 843</b>                        | <b>278 941</b>                                    | <b>-45,9%</b> |   |
| 1.1       | Шикізат және материалдар  | мың теңге        | 2 479                                 | 1 910   | -23,0%        |   |
| 1.2       | Жанар-жағармай материалдары   | мың теңге        | 68 136                                | 35 325  | -48,2%        |   |
| 1.3       | Отын  | мың теңге        | 8 696                                 | 5 647   | -35,1%        |   |
| 1.4       | Энергия   | мың теңге        | 436 532                               | 236 059   | -45,9%        |   |
| <b>2</b>  | <b>Еңбекақы төлеу шығыстары, оның ішінде</b>  | <b>мың теңге</b> | <b>1 547 006</b>                      | <b>864 251</b>                                    | <b>-44,1%</b> |   |
| 2.1       | Өндірістік қызметкерлердің жалақысы   | мың теңге        | 1 402 066                             | 781 025   | -44,3%        |   |
| 2.2       | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар   | мың теңге        | 119 876                               | 67 954  | -43,3%        |   |
|           | МӘМС  | мың теңге        | 25 064                                | 15 272  | -39,1%        |   |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация</b>  | <b>мың теңге</b> | <b>457 326</b>                        | <b>518 365</b>                                    | <b>13,3%</b>  |   |
| <b>4</b>  | <b>Жөндеу</b>   | <b>мың теңге</b> | <b>246 096</b>                        | <b>29 580</b>                                     | <b>-88,0%</b> | жөндеу жұмыстары жүргізілуде, аяқталуы жылдың соңына дейін                |
| <b>5</b>  | <b>Басқа да шығындар</b>  | <b>мың теңге</b> | <b>372 554</b>                        | <b>234 522</b>                                    | <b>-37,1%</b> |   |
| 5.1       | Күзет қызметтері  | мың теңге        | 2 387                                 | 562   | -76,5%        | конкурстық рәсімдердің нәтижесі бойынша                                   |
| 5.2       | Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі  | мың теңге        | 29 660                                | 27 931  | -5,8%         | коронавирус инфекциясының таралуы кезінде эпидемияға қарсы режимді сақтау |
| 5.3       | Коммуналды қызметтер  | мың теңге        | 6 699                                 | 4 893   | -27,0%        |   |
| 5.4       | Міндетті сақтандыру түрлері   | мың теңге        | 24 774                                | 12 803  | -48,3%        |   |
| 5.5       | Қоршаған ортаны қорғау  | мың теңге        | 135 489                               | 115 103   | -15,0%        | ластаушы заттардың көлемін ұлғайту  |
| 5.6       | Түбіртектерді рәсімдеу шығыстары  | мың теңге        | 52 285                                | 25 921  | -50,4%        |   |
| 5.7       | Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде:   | мың теңге        | 121 260                               | 47 309  | -61,0%        |   |
| 5.7.1     | байланыс қызметтері, пошталық   | мың теңге        | 4 065                                 | 1 579   | -61,2%        |   |
| 5.7.2     | іссапар шығындары   | мың теңге        | 512                                   | 411   | -19,7%        |   |
| 5.7.3     | кадрларды даярлау   | мың теңге        | 925                                   | 457   | -50,6%        |   |
| 5.7.4     | персоналдың жол жүру ақысын төлеу   | мың теңге        | 5 168                                 | 1 805   | -65,1%        | Алматы қаласы бойынша карантин енгізілуіне байланысты                     |
| 5.7.5     | міндетті кәсіби зейнетақы жарналары   | мың теңге        | 15 278                                | 8 095   | -47,0%        |   |
| 5.7.6     | техникалық құралдарды ұстау және оларға қызмет көрсету                                      | мың теңге        | 19 814                                | 11 699  | -41,0%        |   |
| 5.7.7     | материалдар, қосалқы бөлшектер, аспаптар  | мың теңге        | 55 475                                | 22 066  | -60,2%        |   |
| 5.7.8     | зертхана бойынша шығындар   | мың теңге        | 1 560                                 | 765   | -51,0%        |   |
| 5.7.9     | экологиялық шығындар  | мың теңге        | 18 463                                | 432   | -97,7%        | жұмыстарды жүргізу екінші жартыжылдыққа жоспарланған                      |
| <b>II</b> | <b>Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде</b>   | <b>мың теңге</b> | <b>598 104</b>                        | <b>316 523</b>                                    | <b>-47,1%</b> |   |

|            |   |                  |                  |                  |               |   |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| <b>6</b>   | <b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:</b> | <b>мың теңге</b> | <b>598 051</b>   | <b>316 496</b>   | <b>-47,1%</b> |   |
| 6.1        | Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы                          | мың теңге        | 73 140           | 35 860           | -51,0%        |   |
| 6.2        | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар                 | мың теңге        | 6 254            | 3 108            | -50,3%        |   |
|            | МӘМС  | мың теңге        | 1 317            | 684              | -48,1%        |   |
| 6.3        | Салықтар  | мың теңге        | 466 553          | 265 087          | -43,2%        |   |
| 6.4        | Басқа шығындар, барлығы, оның ішінде:                       | мың теңге        | 50 787           | 11 757           | -76,9%        |   |
| 6.4.1      | амортизация   | мың теңге        | 9 574            | 4 481            | -53,2%        |   |
| 6.4.2      | техникалық құралдарды ұстау                                 | мың теңге        | 1 246            | 598              | -52,0%        |   |
| 6.4.3      | коммуналдық қызметтер                                       | мың теңге        | 1 385            | 712              | -48,6%        |   |
| 6.4.4      | бөгде ұйымдардың қызметтері                                 | мың теңге        | 32 455           | 3 075            | -90,5%        | Алматы қаласы бойынша карантин енгізілуіне байланысты                     |
| 6.4.5      | іссапар шығындары   | мың теңге        | 515              | 35               | -93,2%        | Алматы қаласы бойынша карантин енгізілуіне байланысты                     |
| 6.4.6      | байланыс қызметтері, пошталық, мерзімді баспа               | мың теңге        | 1 726            | 405              | -76,5%        | конкурстық рәсімдердің нәтижесі бойынша                                   |
| 6.4.7      | қызметкерлерді міндетті сақтандыру                          | мың теңге        | 1 134            | 515              | -54,6%        |   |
| 6.4.8      | материалдар   | мың теңге        | 2 752            | 1 936            | -29,7%        | коронавирус инфекциясының таралуы кезінде эпидемияға қарсы режимді сақтау |
| <b>7</b>   | <b>Сыйақы төлеуге жұмсалатын шығыстар</b>                   | <b>мың теңге</b> | <b>53</b>        | <b>27</b>        | <b>-49,1%</b> |   |
| <b>III</b> | <b>Барлық шығындар</b>                                      | <b>мың теңге</b> | <b>3 736 929</b> | <b>2 242 182</b> | <b>-40,0%</b> |   |
| <b>IV</b>  | <b>Пайда</b>  | <b>мың теңге</b> |                  | <b>-494 237</b>  |               |   |
| <b>V</b>   | <b>Барлық табыс</b>   | <b>мың теңге</b> | <b>3 736 929</b> | <b>1 747 945</b> | <b>-53,2%</b> |   |
| <b>VI</b>  | <b>Көрсетілетін қызмет көлемі</b>                           | <b>мың/м3</b>    | <b>106 634</b>   | <b>52 834</b>    | <b>-50,5%</b> |   |
| <b>VII</b> | <b>Тариф орташа (ҚҚС-сыз)</b>                               | <b>теңге/м3</b>  | <b>35,04</b>     |                  |               |   |