

"Қоқжар" КМК 2025 жылға реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалу есебі

№	Көрсеткіштер атауы	өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделгені	Тарифтік сметаның іс жүзінде қалыптасқан көрсеткіштерінің орындалуы	ауытқуы %	ауытқу себебі
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге шығындар, барлығы	мың тг	82798,89	129917,45	56,91	
2	Материалдық шығындар, барлығы	//	13808,50	44144,87	219,69	
	оның ішінде:	//				
2.1.	шикізат және материалдар	//	1000,00	3194,30	219,43	бағаның қымбаттауы
2.2.	ЖЖМ	//	1000,00	2500,00	150,00	бағаның қымбаттауы
2.3.	энергия	//	11808,50	38248,9	223,91	тариф электроэнергий 2025г. январь-апрель 44,63квт/ч, апрель-декабрь 49,99 квт/ч.
2.4.	Газ	//		201,67		қыс маусымында жылуға
3	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	//	66519,19	75741,39		
3.1.	жалақы	//	59378,88	66584,7	12,14	штат кестесі бойынша есептелген нақты еңбек ақы
3.2.	Әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік салық, (жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары)	//	5358,94	7314,24	36,49	
3.3.	мед.сақтандыру	//	1781,37	1842,43	3,43	
	Амортизация	//		7057,42		насосстарды ауыстыру
4	Өзге шығындар, барлығы	//	2471,20	2973,77		
4.1.	өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау, қоқыс шығару және басқа да коммуналдық қызметтер	//	1400,00	1400,00	0,00	келісім шарт негізінде
4.2.	Міндетті сақтандыру түрлері	//	76,00	78,5	3,29	келісім шарт негізінде
4.3.	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы		772,00	817,74	5,92	келісім шарт негізінде
4.4.	Өзге шығындар		223,20	677,53	203,55	
II	Кезең шығыстары, барлығы	//	13322,32	17465,74		
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	//	13322,32	17465,74		
5.1.	жалақы, барлығы	//	7830,60	11350,82		
5.1.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы	//	6990,05	10061,89	43,95	штат кестесі бойынша есептелген нақты еңбек ақы
5.1.2.	Әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік салық, (жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары)	//	630,85	1027,66	62,90	
5.1.3.	мед.сақтандыру	//	209,70	261,27	24,59	
6	басқа да шығыстар	//	5491,72	6114,92		
6.1.	Банк көрсететін қызметтер	//	268,00	409,29	52,72	қызметтің қымбаттауы
6.2.	Байланыстың көрсетілетін қызметтері	//	271,00	263,59	-2,73	қызметтің қымбаттауы
6.3.	Мерзімді басылымдарға арналған шығындар	//	17,00	53,46	214,47	
6.4.	іссапар шығыстары	//	203,00	544,12	168,04	жұмыс барысына байланысты
6.5.	Салықтар	//	3554,72	3659,56		
	оның ішінде:					
6.5.1.	Жер салығы		222,00	222,76	0,34	

