

## О Т Ч Ё Т

### об ожидаемой исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за отчетный период 2018 год

**Индекс:** ИТС-1

**Периодичность:**

**Представляют:**

**Куда представляется форма:**

**Срок предоставления:**

**Полугодовая**

Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЮКО.

Ежегодно не позднее 15 июня.

(тыс.тенге)

| №         | Наименование показателей                                   | Ед. изм     | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Ожидаемое показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|-----------|--|-------------|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>Затраты на оказание услуг, всего</b>                    | <b>т.т.</b> | <b>602843,6</b>                             | <b>601529,0</b>                     | <b>-0,22</b>   |                    |
| 1         | Материальные затраты всего, в том числе                    | -"          | 66490,9                                     | 65342,5                             | -1,73          |                    |
| 1.1       | химреагенты  | -"          | 1990,0                                      | 1975,7                              | -0,72          |                    |
| 1.2       | материалы на текущую эксплуатацию                          | -"          | 11605,0                                     | 11558,8                             | -0,40          |                    |
| 1.3       | энергия покупная   | -"          | 52895,9                                     | 51808,0                             | -2,06          |                    |
| 2         | Затраты на оплату труда, в том числе:                      | -"          | 4468,8                                      | 4505,0                              | 0,81           |                    |
| 2.1       | заработная плата   | -"          | 4410,4                                      | 4446,0                              | 0,81           |                    |
| 2.2       | соцстрахование   | -"          | 58,4  | 59,0                                | 1,03           |                    |
| 3         | Амортизация  | -"          | 274722,6                                    | 275549,2                            | 0,30           |                    |
| 4         | Ремонт, в т.ч.   | -"          | 64450,0                                     | 64400,0                             | -0,08          |                    |
| 4.1       | кап. рем. не приводящий к увеличению стоим. основ. средств | -"          | 64450,0                                     | 64400,0                             | -0,08          |                    |
| 5         | Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений       | -"          | 12245,6                                     | 12200,0                             | -0,37          |                    |
| 6         | Услуги по тех обслуживанию участков                        | -"          | 97966,9                                     | 96901,0                             | -1,09          |                    |
| 7         | Услуги по транспортировке сточных вод                      | -"          | 59797,9                                     | 60098,4                             | 0,50           |                    |
| 8         | Прочие затраты, в т.ч.:                                    | -"          | 22700,9                                     | 22532,9                             | -0,74          |                    |
| 8.1       | услуги автотранспорта                                      | -"          | 17992,6                                     | 17779,2                             | -1,19          |                    |
| 8.2       | охрана труда и техники безопасности                        | -"          | 3210,7                                      | 3256,3                              | 1,42           |                    |
| 8.3       | экологическое страхование                                  | -"          | 570,0                                       | 560,4                               | -1,68          |                    |
| 8.4       | другие затраты   | -"          | 927,6                                       | 937,0                               | 1,01           |                    |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>                              | <b>-"</b>   | <b>217383,1</b>                             | <b>216583,5</b>                     | <b>-0,37</b>   |                    |
| 9         | Общие и административные в том числе:                      | -"          | 129818,1                                    | 128616,9                            | -0,93          |                    |
| 9.1       | зарплата адм. персонала                                    | -"          | 19557,3                                     | 19576,9                             | 0,10           |                    |
| 9.2       | услуги банка   | -"          | 910,5                                       | 886,6                               | -2,62          |                    |
| 9.3       | амортизация  | -"          | 3052,8                                      | 3046,7                              | -0,20          |                    |
| 9.4       | электроэнергия   | -"          | 954,9                                       | 945,5                               | -0,98          |                    |
| 9.5       | услуги автотранспорта                                      | -"          | 2321,2                                      | 2275,7                              | -1,96          |                    |
| 9.6       | коммунальные услуги  | -"          | 267,1                                       | 254,3                               | -4,79          |                    |
| 9.7       | связь, печать  | -"          | 969,3                                       | 959,7                               | -0,99          |                    |
| 9.8       | командировочные расходы                                    | -"          | 505,8                                       | 492,5                               | -2,63          |                    |
| 9.9       | налоги   | -"          | 91141,6                                     | 90150,0                             | -1,09          |                    |

| №           | Наименование показателей                                     | Ед. изм      | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |                   | Ожидаемое показатели тарифной сметы |                   | Отклонение в % | Причины отклонения |
|-------------|--|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|             |  |              |   |                   |                                     |                   |                |                    |
| 9.10        | аудиторские услуги   | -"           |   | 983,4             |                                     | 983,4             | 0,00           |                    |
| 9.11        | другие расходы   | -"           |   | 9154,2            |                                     | 9045,6            | -1,19          |                    |
| 10          | Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:             | -"           |   | 87565,0           |                                     | 87966,6           | 0,46           |                    |
| 10.1        | заработная плата   | -"           |   | 10127,1           |                                     | 10147,4           | 0,20           |                    |
| 10.2        | амортизация  | -"           |   | 1903,6            |                                     | 1851,7            | -2,73          |                    |
| 10.3        | материалы на текущую эксплуатацию                            | -"           |   | 1332,3            |                                     | 1299,8            | -2,44          |                    |
| 10.4        | услуги контролеров   | -"           |   | 65018,1           |                                     | 65542,4           | 0,81           |                    |
| 10.5        | услуги автотранспорта  | -"           |   | 1744,1            |                                     | 1737,2            | -0,40          |                    |
| 10.6        | другие затраты   | -"           |   | 7439,8            |                                     | 7388,1            | -0,69          |                    |
| <b>III</b>  | <b>Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства</b> | -"           |   | <b>83000,0</b>    |                                     | <b>83000,0</b>    | <b>0,00</b>    |                    |
| <b>IV</b>   | <b>Всего затрат</b>  | <b>т.т.</b>  |   | <b>903226,7</b>   |                                     | <b>901112,5</b>   | <b>-0,23</b>   |                    |
| <b>V</b>    | <b>Прибыль, в т.ч.</b>                                       | <b>т.т.</b>  |   | <b>42899,7</b>    |                                     | <b>58318,6</b>    | <b>35,94</b>   |                    |
|             | Регулируемая база задействованных активов (РБА)              | -"           |   | 10834045,5        |                                     | 10964054,0        | 1,20           |                    |
|             | Ставка прибыли   | %            |   | 0,4%              |                                     | 0,5%              | 34,33          |                    |
| <b>VI</b>   | <b>Всего доходов</b>   | <b>т.т.</b>  |   | <b>946126,4</b>   |                                     | <b>959431,1</b>   | <b>1,41</b>    |                    |
|             | Шымкент  | -"           |   | 946126,4          |                                     | 959431,1          | 1,41           |                    |
|             | 1 группа население и теплоснабжающие                         | -"           |   | 224993,7          |                                     | 228818,6          | 1,70           |                    |
|             | 2 группа бюджетные организации                               | -"           |   | 308016,5          |                                     | 311712,7          | 1,20           |                    |
|             | 3 группа промпредприятия                                     | -"           |   | 413116,2          |                                     | 418899,8          | 1,40           |                    |
| <b>VII</b>  | <b>Объем оказываемых услуг - всего</b>                       | <b>т.м3</b>  |   | <b>12051,6</b>    |                                     | <b>12141,4</b>    | <b>0,75</b>    |                    |
|             | Шымкент  | -"           |   | 12051,6           |                                     | 12141,4           | 0,75           |                    |
|             | 1 группа население и теплоснабжающие                         | -"           |   | 7295,5            |                                     | 7322,2            | 0,37           |                    |
|             | 2 группа бюджетные организации                               | -"           |   | 1734,7            |                                     | 1755,5            | 1,20           |                    |
|             | 3 группа промпредприятия                                     | -"           |   | 3021,4            |                                     | 3063,7            | 1,40           |                    |
| <b>VIII</b> | <b>Тариф (без НДС)</b>                                       | <b>тенге</b> | <b>01.01.17г.</b>                           | <b>01.07.17г.</b> | <b>01.01.17г.</b>                   | <b>01.07.17г.</b> |                |                    |
|             | Шымкент  | -"           |   |                   |                                     |                   |                |                    |
|             | 1 группа население и теплоснабжающие                         | -"           | 27,21                                       | 30,84             | 27,21                               | 30,84             | 0,00           |                    |
|             | 2 группа бюджетные организации                               | -"           | 157,13                                      | 177,56            | 157,13                              | 177,56            | 0,00           |                    |
|             | 3 группа промпредприятия                                     | -"           | 121,69                                      | 136,73            | 121,69                              | 136,73            | 0,00           |                    |

**Наименование организации:**

**Адрес:**

**Телефон:**

**Адрес электронной почты:**

**Фамилия и телефон исполнителя:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"

РК, ЮКО, город Шымкент, улица Ф.Орманов, дом №17.

8(7252)321-274, 323-574

info@wrm.kz web: www.wrm.kz

О. Е. Онланов 8(7252) 322-703