

О Т Ч Ё Т
об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям
за полугодия 2019 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: Годовая

Представляют: Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	1516855,7	1516668,7	-187,0	-0,01	
1	Материальные затраты всего, в т. ч.:	-"	69667,8	69660,0	-7,8	-0,01	
1.1	химреагенты	-"	7817,2	7820,0	2,8	0,04	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	16465,2	16460,0	-5,2	-0,03	
1.3	энергия покупная	-"	45385,4	45380,0	-5,4	-0,01	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	60488,7	60488,7	0,0	0,00	
2.1	заработная плата	-"	59708,7	59708,7	0,0	0,00	
2.2	социальное страхование	-"	780,0	780,0	0,0	0,00	
3	Амортизация	-"	744841,8	745000,0	158,2	0,02	
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	87919,4	87900,0	-19,4	-0,02	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	55787,5	55700,0	-87,5	-0,16	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	281741,2	281700,0	-41,2	-0,01	
7	Услуги по транспортировке воды	-"	155176,5	155000,0	-176,5	-0,11	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	61232,8	61220,0	-12,8	-0,02	
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	50901,7	50900,0	-1,7	0,00	
8.2	охрана труда и ТБ	-"	7792,5	7790,0	-2,5	-0,03	
8.3	другие затраты	-"	2538,6	2530,0	-8,6	-0,34	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	409785,2	409767,2	-18,0	0,00	
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	199208,3	199179,6	-28,7	-0,01	
9.1	зарплата адм персонала	-"	47583,7	47583,7	0,0	0,00	
9.2	услуги банка	-"	1777,5	1777,5	0,0	0,00	
9.3	амортизация	-"	6600,0	6600,0	0,0	0,00	
9.4	электроэнергия	-"	1700,5	1700,0	-0,5	-0,03	
9.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	4838,7	4800,0	-38,7	-0,80	
9.6	коммунальные услуги	-"	459,1	460,0	0,9	0,20	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
9.7	связь, печать	-"-	2342,0	2350,0	8,0	0,34	
9.8	командировочные расходы	-"-	2244,5	2240,0	-4,5	-0,20	
9.9	налоги	-"-	106508,4	106508,4	0,0	0,00	
9.10	аудиторские услуги	-"-	2010,0	2010,0	0,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"-	23143,9	23150,0	6,1	0,03	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"-	210576,9	210587,6	10,7	0,01	
10.1	заработная плата	-"-	23597,0	23597,0	0,0	0,00	
10.2	амортизация	-"-	4260,6	4260,6	0,0	0,00	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	3131,1	3130,0	-1,1	-0,04	
10.4	услуги контролеров	-"-	158430,1	158500,0	69,9	0,04	
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"-	3791,6	3800,0	8,4	0,22	
10.6	другие затраты	-"-	17366,5	17300,0	-66,5	-0,38	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"-	187267,6	187267,6	0,0	0,00	
IV	Всего затрат	-"-	2113908,5	2113703,5	-205,0	-0,01	
V	Прибыль, в т.ч.	-"-	467929,3	465096,5	-2832,8	-0,61	
VI	Всего доходов в том числе:	-"-	2581837,8	2578800,0	-3037,8	-0,12	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"-	26616,3	26500,0	-116,3	-0,44	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"-	9629,4	9500,0	-129,4	-1,34	
	Шымкент	-"-	2545592,1	2542800,0	-2792,1	-0,11	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"-	1148791,3	1147000,0	-1791,3	-0,16	
	Кокбулак - населения	-"-	1349,1	1350,0	0,9	0,07	
	Толеби - населения	-"-	4741,2	4750,0	8,8	0,19	
	2 группа - государственные организации	-"-	742492,5	742000,0	-492,5	-0,07	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"-	647512,7	647000,0	-512,7	-0,08	
	Толеби - прочие потребители	-"-	705,3	700,0	-5,3	-0,75	
VII	Объём подъёма воды	т.м3	24463,1	24420,1	-42,9	-0,18	
	Водозабор Кукбулак	т.м3	25,4	25,4	0,0	0,06	
	Водозабор Толеби	т.м3	92,7	92,8	0,1	0,07	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	24345,0	24302,0	-43,0	-0,18	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,56	15,56	0,0	0,00	
		т.м3	3806,7	3800,2	-6,5	-0,17	
	Нормативные технические потери Кокбулак	%	15,56	15,56	0,0	-0,02	
		т.м3	3,9	3,9	0,0	0,04	
	Нормативные технические потери Толеби	%	15,56	15,56	0,0	-0,02	
		т.м3	14,4	14,4	0,0	0,06	
	Нормативные технические потери	%	15,56	15,56	0,0	0,01	
	ТОО "Водные ресурсы-Мркетинг"	т.м3	3788,4	3781,9	-6,5	-0,17	
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	20656,3	20619,9	-36,4	-0,18	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
	Водозабор Кукбулак	т.м3	21,4		21,4		0,0	0,07	
	Водозабор Толеби	т.м3	78,3		78,3		0,1	0,08	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	20556,6		20520,1		-36,5	-0,18	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	1462,4		1456,0		-6,4	-0,44	
	ТОО Таскудук БАК	-"	319,2		314,9		-4,3	-1,34	
	Шымкент	-"	18775,0		18749,2		-25,8	-0,14	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	14593,4		14570,6		-22,8	-0,16	
	Кокбулак - населения	-"	21,4		21,4		0,0	0,07	
	Толеби - населения	-"	69,1		69,2		0,1	0,19	
	2 группа - государственные организации	-"	1920,5		1919,2		-1,3	-0,07	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	2261,2		2259,4		-1,8	-0,08	
	Толеби - прочие потребители	-"	9,2		9,1		-0,1	-0,75	
X	Тариф без НДС :	тенге	01.01.19г.	01.01.19г.	01.01.19г.	01.01.19г.			
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	18,20	18,20	0,0	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	30,17	30,17	0,0	0,00	
	Шымкент	-"	129,22	129,22	129,22	129,22	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	78,72	78,72	78,72	0,0	0,00	
	Кокбулак - населения	-"	63,00	63,00	63,00	63,00	0,0	0,00	
	Толеби - населения	-"	68,65	68,65	68,65	68,65	0,0	0,00	
	2 группа - государственные организации	-"	386,62	386,62	386,62	386,62	0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	286,36	286,36	286,36	286,36	0,0	0,00	
	Толеби - прочие потребители	-"	76,62	76,62	76,62	76,62	0,0	0,00	

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"
Адрес: РК, ЮКО, город Шымкент, улица F.Орманов, дом №17.
Телефон: 8(7252)321-274, 323-574
Адрес электронной почты: info@wrm.kz web: www.wrm.kz
Фамилия и телефон исполнителя: О. Е. Онланов 8(7252) 322-703