Приложение 1 к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

О Т Ч Ё Т

об ожидаемой исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям
за отчетный период 2018 год

Индекс: ИТС-1
Периодичность: **Полугодовая**
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 ЮКО.
Срок предоставления: Ежегодно не позднее 15 июня.

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	**Затраты на оказание услуг ВСЕГО:**	**т.т.**	**1394888,7**	**1392500,1**	**-0,17**	
1	Материальные затраты всего, в т. ч :	-"-	80291,0	79014,8	-1,59	
1.1	химреагенты	-"-	8398,9	8266,6	-1,58	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	14879,4	14688,5	-1,28	
1.3	энергия покупная	-"-	57012,7	56059,7	-1,67	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"-	55621,1	55661,4	0,07	
2.1	заработная плата	-"-	54878,7	54933,6	0,10	
2.2	обязсоцстрахование	-"-	742,4	727,8	-1,97	
3	Амортизация	-"-	672888,3	674913,0	0,30	
4	Ремонт, в т.ч.	-"-	65760,3	65500,0	-0,40	
4.1	капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-"-	65760,3	65500,0	-0,40	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"-	41216,5	41200,0	-0,04	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"-	254427,3	251410,4	-1,19	
7	Услуги по транспортировке воды	-"-	164175,0	165000,0	0,50	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"-	60509,2	59800,5	-1,17	
8.1	услуги автотранспорта	-"-	47528,9	46780,4	-1,57	
8.2	охрана труда и ТБ	-"-	10011,1	10091,9	0,81	
8.3	другие затраты	-"-	2969,2	2928,2	-1,38	
II	**Расходы периода, ВСЕГО:**	**-"-**	**342218,5**	**342893,4**	**0,20**	
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"-	164499,1	164294,6	-0,12	
9.1	зарплата адм персонала	-"-	39707,3	39747,0	0,10	
9.2	услуги банка	-"-	1830,6	1800,0	-1,67	
9.3	амортизация	-"-	6198,2	6185,8	-0,20	
9.4	электроэнергия	-"-	1938,8	1919,6	-0,99	
9.5	услуги автотранспорта	-"-	4712,8	4620,4	-1,96	
9.6	коммунальные услуги	-"-	521,5	516,4	-0,98	
9.7	связь, печать	-"-	1967,9	1948,4	-0,99	
9.8	командировочные расходы	-"-	1017,0	1000,0	-1,67	
9.9	налоги	-"-	86022,6	86195,0	0,20	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
9.10	аудиторские услуги	-"-	1996,6	1996,6	0,00	
9.11	другие расходы	-"-	18585,8	18365,4	-1,19	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"-	177719,4	178598,8	0,49	
10.1	заработная плата	-"-	20561,0	20602,2	0,20	
10.2	амортизация	-"-	3827,3	3759,6	-1,77	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	2678,6	2639,0	-1,48	
10.4	услуги контролеров	-"-	132006,4	133071,0	0,81	
10.5	услуги автотранспорта	-"-	3541,1	3527,0	-0,40	
10.6	другие затраты	-"-	15105,0	15000,0	-0,70	
III	**Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства**	**-"-**	**160000,0**	**160000,0**	**0,00**	
IV	**Всего затрат**	**-"-**	**1897107,2**	**1895393,5**	**-0,09**	
V	**Прибыль, в т.ч.**	**-"-**	**526521,4**	**563124,5**	**6,95**	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	17963547,0	18312000,0	1,94	
	Ставка прибыли	%	2,9%	3,1%	4,92	
VI	**Всего доходов в том числе:**	**-"-**	**2423628,6**	**2458518,0**	**1,44**	
	ТОО Сайрам тазалык	-"-	26762,6	27592,2	3,10	
	ТОО Таскудук БАК	-"-	9683,6	9838,5	1,60	
	Шымкент	-"-	2387182,4	2421087,3	1,42	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	1085146,5	1104679,1	1,80	
	населения Кокбулак	-"-	1099,5	1127,7	2,56	
	населения Толеби	-"-	11175,7	11457,7	2,52	
	2 группа бюджетные организации	-"-	656382,8	665572,2	1,40	
	3 группа промпредприятия	-"-	644834,5	649993,2	0,80	
	прочие потребители Толеби	-"-	818,6	842,8	2,96	
VII	**Объём подъёма воды**	**т.м3**	**22149,5**	**22459,3**	**1,40**	
	Водозабор Кукбулак	т.м3	25,4	26,7	5,25	
	Водозабор Толеби	т.м3	386,1	341,6	-11,53	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	21738,0	22091,0	1,62	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**9,60**	**9,30**	**-3,08**	
		т.м3	**2125,4**	**2088,7**	**-1,73**	
	Нормативные технические потери Кокбулак	%	31,00	32,95	6,26	
		т.м3	7,9	8,8	11,84	
	Нормативные технические потери Толеби	%	55,06	47,92	-12,97	
		т.м3	223,3	174,7	-21,76	
	Нормативные технические потери ТОО	%	16,08	16,08	-0,01	
	"Водные ресурсы-Мркетинг"	т.м3	3495,5	3551,8	1,61	
IX	**Объем оказываемых услуг всего, в том числе:**	**т.м3**	**20024,1**	**20370,6**	**1,73**	
	Водозабор Кукбулак	т.м3	17,5	17,9	2,29	
	Водозабор Толеби	т.м3	173,5	177,9	2,54	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	18242,5	18539,2	1,63	
	ТОО Сайрам тазалык	-"-	1462,4	1507,1	3,06	
	ТОО Таскудук БАК	-"-	319,2	324,3	1,60	
	Шымкент	-"-	18242,5	18539,2	1,63	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Ожидаемое показатели тарифной сметы		Отклонение в %	Причины отклонения
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	13917,4		14167,9		1,80	
	население Кокбулак	-"-	17,5		17,9		2,29	
	население Толеби	-"-	162,8		166,9		2,52	
	2 группа бюджетные организации	-"-	1901,5		1928,1		1,40	
	3 группа промпредприятия	-"-	2412,9		2432,2		0,80	
	прочие потребители Толеби	-"-	10,7		11,0		2,80	
X	**Тариф без НДС :**	**тенге**	**01.07.17г.**	**01.07.18г.**	**01.07.17г.**	**01.07.18г.**		
	ТОО Сайрам тазалык	-"-	18,30	20,22	18,30	20,22		
	ТОО Таскудук БАК	-"-	30,34	33,52	30,34	33,52		
	Шымкент	-"-	126,65	139,67	126,65	139,67		
	1 группа население и теплоснабжающие	-"-	78,10	87,47	78,10	87,47		
	население Кокбулак	-"-	63,00	63,00	63,00	63,00		
	население Толеби	-"-	68,65	68,65	68,65	68,65		
	2 группа бюджетные организации	-"-	345,20	386,62	345,20	386,62		
	3 группа промпредприятия	-"-	267,25	298,18	267,25	298,18		
	прочие потребители Толеби	-"-	76,62	76,62	76,62	76,62		

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"
Адрес: РК, ЮКО, город Шымкент, улица Ғ.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