

Суды таратушы желілер арқалы беру қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы
ЕСЕП
Есепті кезең 2018 жыл

Индексі: ТСО-1
Кезеңділігі: Жылдық
Ұсынады: Өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті
Ұсыну мерзімі: Жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

(мың теңге)

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан	Ауытқу мың теңге	% ауытқу	Ауытқу себептері
I	Қызметтер ұсынуға шығындар. БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	3077585,9	3069818,9	-7767,0	-0,25	
1	Материалды шығындар барлығы, соның ішінде:	-"	176143,1	174927,1	-1216,0	-0,69	
1.1	химреагенттер	-"	20394,0	20394,6	0,6	0,00	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	42343,1	41088,1	-1255,0	-2,96	
1.3	сатып алынған энергия	-"	113406,0	113444,4	38,4	0,03	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, соның ішінде:	-"	113406,4	113317,5	-88,9	-0,08	
2.1	жалақылар	-"	111900,4	111828,3	-72,1	-0,06	
2.2	әлеуметтік сақтандыру	-"	1506,0	1489,2	-16,8	-1,12	
3	Өтелім (Амортизация)	-"	1424998,0	1425716,8	718,8	0,05	
4	негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	193641,9	187742,3	-5899,6	-3,05	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	103992,6	106324,7	2332,1	2,24	
6	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметі	-"	520599,6	514355,3	-6244,3	-1,20	
7	Суды тасымалдау қызметі	-"	427010,4	431620,0	4609,6	1,08	
8	Өзге шығындар, соның ішінде:	-"	117793,7	115815,2	-1978,5	-1,68	
8.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	92548,5	91181,3	-1367,2	-1,48	
8.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	19711,7	18945,1	-766,6	-3,89	
8.3	өзге шығындар	-"	5533,5	5688,8	155,3	2,81	
II	Кезең шығындары, БАРЛЫҒЫ:	-"	778162,0	788029,1	9867,1	1,27	
9	Жалпы және әкімшілік шығындар, оның ішінде:	-"	359877,6	358140,3	-1737,3	-0,48	
9.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	79324,9	80350,3	1025,4	1,29	
9.2	банк қызметі	-"	3555,0	3576,1	21,1	0,59	
9.3	өтелім (амортизация)	-"	12377,8	12377,8	0,0	0,00	
9.4	электроэнергия қуаты	-"	3293,5	3214,6	-78,9	-2,40	
9.5	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	8797,6	8597,5	-200,1	-2,27	
9.6	коммуналдық қызметтер	-"	884,8	866,7	-18,1	-2,05	
9.7	байланыс, баспа қызметтері	-"	4035,0	3918,2	-116,8	-2,89	
9.8	іс сапар шығындары	-"	3841,8	3729,9	-111,9	-2,91	
9.9	салықтар	-"	193651,7	192944,4	-707,3	-0,37	
9.10	аудиторлық қызметтер	-"	1996,6	1996,6	0,0	0,00	
9.11	өзге шығындар	-"	48118,9	46568,2	-1550,7	-3,22	
10	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	418284,4	429888,8	11604,4	2,77	
10.1	жалақылар	-"	41494,7	41280,3	-214,4	-0,52	
10.2	өтелім (амортизация)	-"	9601,1	9636,6	35,5	0,37	
10.3	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	5891,8	5833,7	-58,1	-0,99	
10.4	бақалаушылардың қызметі	-"	315724,2	327218,4	11494,2	3,64	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген		Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан		Ауытқу мың теңге	% ауытқу	Ауытқу себептері
10.5	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"-	6893,8		6794,5		-99,3	-1,44	
10.6	өзге шығындар	-"-	38678,8		39125,3		446,5	1,15	
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"-	294929,4		169401,5		-125527,9	-42,56	
IV	Шығындар БАРЛЫҒЫ	-"-	4150677,3		4027249,5		-123427,8	-2,97	
V	ПАЙДА	-"-	1385247,4		1492282,3		107034,8	7,73	
	Колданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"-	22719243,0		27481308,0		4762065,0	20,96	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	6,1%		5,4%		0,0	-10,94	
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	-"-	5535924,7		5519531,8		-16392,9	-0,30	
	"Сайрам тазалық" ЖШСі	-"-	65730,3		64008,1		-1722,2	-2,62	
	"Таскудук БАК" ЖШСі	-"-	22181,0		22153,6		-27,4	-0,12	
	Шымкент қаласы	-"-	5411657,4		5398172,6		-13484,8	-0,25	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"-	2758748,4		2712432,6		-46315,8	-1,68	
	Көкбулақ тұрғындары	-"-	2838,9		3015,4		176,5	6,22	
	Төлеби тұрғындары	-"-	31678,6		30254,9		-1423,7	-4,49	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"-	1173201,8		1180359,4		7157,6	0,61	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	1479707,2		1505380,6		25673,4	1,74	
	Төлеби - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	1838,5		1927,1		88,6	4,82	
VII	Көтерілген су көлемі	мың м3	54809,4		54658,3		-151,1	-0,28	
	Көкбулақ суқақпасы	мың м3	53,7		57,1		3,4	6,29	
	Төлеби суқақпасы	мың м3	578,5		555,2		-23,3	-4,03	
	"Су ресурсы - Маркетинг" ЖШСі суқақпасы	мың м3	54177,2		54046,0		-131,2	-0,24	
VIII	Нормативті ысыраптар	%	16,08		16,08		0,0	0,06	
		мың м3	8810,9		8791,5		-19,4	-0,22	
	Нормативті ысыраптар Көкбулақ	%	16,01		16,08		0,1	0,42	
		мың м3	8,6		9,2		0,6	6,74	
	Нормативті ысыраптар Төлеби	%	16,08		16,08		0,0	0,05	
		мың м3	93,0		89,3		-3,7	-3,98	
	Нормативті ысыраптар "Су ресурсы-Маркетинг" ЖШСі	%	16,08		16,08		0,0	0,06	
		мың м3	8709,3		8693,0		-16,3	-0,19	
IX	Көрсетілген қызметтердің көлемі барлығы, соның ішінде:	мың м3	45998,5		45866,8		-131,7	-0,29	
	Көкбулақ суқақпасы	мың м3	45,1		47,9		2,8	6,21	
	Төлеби суқақпасы	мың м3	485,5		465,9		-19,6	-4,04	
	"Су ресурсы - Маркетинг" ЖШСі суқақпасы	мың м3	45467,9		45353,0		-114,9	-0,25	
	"Сайрам тазалық" ЖШСі	-"-	3411,6		3326,5		-85,1	-2,49	
	"Таскудук БАК" ЖШСі	-"-	693,7		694,1		0,4	0,06	
	Шымкент қаласы	-"-	41362,6		41332,4		-30,2	-0,07	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"-	32918,2		32783,4		-134,8	-0,41	
	Көкбулақ тұрғындары	-"-	45,1		47,9		2,8	6,21	
	Төлеби тұрғындары	-"-	461,5		440,7		-20,8	-4,51	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"-	3209,2		3227,7		18,5	0,58	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	5235,2		5321,3		86,1	1,64	
	Төлеби - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	24,0		25,2		1,2	5,00	
X	Тариф ҚҚС-сыз :	теңге	01.01.18г.	01.07.18г.	01.01.18г.	01.07.18г.			
	"Сайрам тазалық" ЖШСі	-"-	18,30	20,22	18,30	20,22	0,0	0,00	
	"Таскудук БАК" ЖШСі	-"-	30,34	33,52	30,34	33,52	0,0	0,00	
	Шымкент қаласы	-"-	126,65	139,67	126,65	139,67	0,0	0,00	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"-	78,10	87,47	78,10	87,47	0,0	0,00	
	Көкбулақ тұрғындары	-"-	63,00	63,00	63,00	63,00	0,0	0,00	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген		Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан		Ауытқу мың теңге	% ауытқу	Ауытқу себептері
	Төлеби тұрғындары	-"-	68,65	68,65	68,65	68,65	0,0	0,00	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"-	345,20	386,62	345,20	386,62	0,0	0,00	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	267,25	298,18	267,25	298,18	0,0	0,00	
	Төлеби - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"-	76,62	76,62	76,62	76,62	0,0	0,00	
	Жалпы жалақы қоры	мың теңге	918666,7		919406,6		739,9	0,08	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	111900,4		111828,3		-72,1	-0,06	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	79324,9		80350,3		1025,4	1,29	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	41494,7		41280,3		-214,4	-0,52	
	Бақылаушылар қызметінің жалақы қоры	мың теңге	239806,4		239806,4		0,0	0,00	
	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері жалақы қоры	мың теңге	405545,0		405546,0		1,0	0,00	
	Автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындарының жалақы қоры	мың теңге	40595,3		40595,3		0,0	0,00	
	Орташа персонал саны	адам	714,0		714,0		0,0	0,00	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	91,7		91,7		0,0	0,00	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	37,5		37,5		0,0	0,00	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	27,2		27,2		0,0	0,00	
	Бақылаушылар қызметінің жалақы қоры	адам	188,9		188,9		0,0	0,00	
	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері жалақы қоры	адам	330,0		330,0		0,0	0,00	
	Автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындарының жалақы қоры	адам	38,7		38,7		0,0	0,00	
	Орташа айлық, барлығы оның ішінде:	теңге	107220,7		107307,0		86,4	0,08	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	101690,7		101625,1		-65,5	-0,06	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	176277,6		178556,2		2278,7	1,29	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	127128,4		126471,5		-656,9	-0,52	
	Бақылаушылар қызметінің жалақы қоры	теңге	105790,7		105790,7		0,0	0,00	
	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері жалақы қоры	теңге	102410,4		102410,6		0,3	0,00	
	Автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындарының жалақы қоры	теңге	87414,5		87414,5		0,0	0,00	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	193641,9		187742,3		-5899,6	-3,05	

Ұйымның атауы: "Су ресурстары - Маркетинг" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Мекенжайы: РК, ОҚО, Шымкент қаласы, Ғ.Орманов көшесі, 17 - үй.
Телефоны: 8(7252)321-274, 323-574
Электрондық поштаның мекенжайы: info@wrm.kz web: www.wrm.kz
Орындаушының тегі және телефоны О.Е.Оңланов 8(7252) 322-703