

СВЕДЕНИЯ
об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям
за отчетный период 2017 год

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	2820226,6	2821532,8	0,05	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	149696,2	148932,8	-0,51	
1.1	химреагенты	-"	14574,6	14694,2	0,82	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	33121,6	32275,8	-2,55	Экономия за счёт процедуры закупа
1.3	энергия покупная	-"	102000,0	101962,7	-0,04	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	100110,6	102000,4	1,89	
2.1	заработная плата	-"	98828,4	100718,2	1,91	
2.2	обязсоцстрахование	-"	1282,2	1282,2	0,00	
3	Амортизация	-"	1460600,0	1460596,5	0,00	
4	Ремонт, в т.ч.	-"	206126,0	203596,4	-1,23	
4.1	капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-"	206126,0	203596,4	-1,23	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	57100,0	57106,1	0,01	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	432812,7	433904,0	0,25	
7	Услуги по транспортировке воды	-"	313100,0	316575,9	1,11	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	100681,1	98820,6	-1,85	
8.1	услуги автотранспорта	-"	82277,2	80760,0	-1,84	
8.2	охрана труда и ТБ	-"	12996,2	12644,9	-2,70	Экономия за счёт процедуры закупа
8.3	другие затраты	-"	5407,7	5415,8	0,15	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	687710,8	696854,1	1,33	
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	324679,0	326648,5	0,61	
9.1	зарплата адм персонала	-"	69536,9	71242,4	2,45	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
9.2	услуги банка	-"	3766,9	3750,4	-0,44	
9.3	амортизация	-"	12797,2	12841,8	0,35	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
9.4	электроэнергия	-"	3344,4	3277,8	-1,99	
9.5	услуги автотранспорта	-"	5251,4	5014,6	-4,51	Экономия за счёт затрат на энергосберегающих технологии и перевода с бензина на газ
9.6	коммунальные услуги	-"	1088,4	1061,6	-2,46	За счёт оптимизации затрат
9.7	связь, печать	-"	4118,0	4147,1	0,71	
9.8	командировочные расходы	-"	2500,0	2529,0	1,16	
9.9	налоги	-"	179346,8	180388,9	0,58	
9.10	аудиторские услуги	-"	2235,0	2235,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"	40694,0	40160,0	-1,31	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	363031,8	370205,6	1,98	
10.1	заработная плата	-"	37219,8	38457,7	3,33	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
10.2	амортизация	-"	7550,7	7376,9	-2,30	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	5914,5	5891,8	-0,38	
10.4	услуги контролеров	-"	272287,6	278172,1	2,16	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
10.5	услуги автотранспорта	-"	3554,8	3462,6	-2,59	Экономия за счёт затрат на энергосберегающих технологии и перевода с бензина на газ
10.6	другие затраты	-"	36504,4	36844,5	0,93	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	210000,0	207657,2	-1,12	
IV	Всего затрат	-"	3717937,4	3726044,1	0,22	
V	Прибыль, в т.ч.	-"	1189993,0	1154535,7	-2,98	
VI	Всего доходов в том числе:	-"	4907930,4	4880579,8	-0,56	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	53305,4	57531,6	7,93	
	ТОО Таскудук БАК	-"	21138,8	20680,3	-2,17	
	Шымкент	-"	4833218,0	4801878,0	-0,65	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	2301135,2	2305350,0	0,18	
	населения Кокбулак	-"	1127,7	770,6	-31,67	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	населения Толеби	-"	9638,5	8822,9	-8,46	
	2 группа бюджетные организации	-"	1090159,0	1091502,5	0,12	
	3 группа промпредприятия	-"	1430889,6	1405025,5	-1,81	
	прочие потребители Толеби	-"	268,2	489,9	82,70	
VII	Объем подъема воды	т.м3	53124,0	53133,4	0,02	
	<i>Водозабор Кукбулак</i>	т.м3	35,8	23,5	-34,36	
	<i>Водозабор Толеби</i>	т.м3	379,5	336,7	-11,28	
	<i>Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"</i>	т.м3	52708,7	52773,2	0,12	
VIII	Нормативные технические потери	%	16,75	16,69	-0,35	
		т.м3	8897,7	8867,7	-0,34	
	<i>Нормативные технические потери Кокбулак</i>	%	50,00	48,09	-3,83	
		т.м3	17,9	11,3	-36,87	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	%	62,08	59,93	-3,46	
		т.м3	239,1	208,2	-12,92	
	<i>Нормативные технические потери ТОО "Водные ресурсы-Мркетинг"</i>	%	16,4	16,4	0,00	
		т.м3	8644,2	8654,6	0,12	
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	44226,3	44265,7	0,09	
	<i>Водозабор Кукбулак</i>	т.м3	17,9	12,2	-31,84	
	<i>Водозабор Толеби</i>	т.м3	143,9	134,9	-6,25	
	<i>Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"</i>	т.м3	44064,5	44118,6	0,12	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	3058,3	3289,3	7,55	
	ТОО Таскудук БАК	-"	728,4	713,3	-2,07	
	Шымкент	-"	40439,6	40263,1	-0,44	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	31299,6	31230,7	-0,22	
	население Кокбулак	-"	17,9	12,2	-31,84	
	население Толеби	-"	140,4	128,5	-8,48	
	2 группа бюджетные организации	-"	3340,0	3343,9	0,12	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Отклонение в %	Причины отклонения
	3 группа промпредприятия	-"	5638,2		5541,4		-1,72	
	прочие потребители Толеби	-"	3,5		6,4		82,86	
X	Тариф без НДС :	тенге	01.01.17г.	01.07.17г.	01.01.17г.	01.07.17г.		
	ТОО Сайрам тазалык	-"	16,48	18,30	16,48	18,30	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	27,33	30,34	27,33	30,34	0,00	
	Шымкент	-"	112,21	126,65	112,21	126,65	0,00	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	68,90	78,10	68,90	78,10	0,00	
	население Кокбулак	-"		63,00		63,00	0,00	
	население Толеби	-"		68,65		68,65	0,00	
	2 группа бюджетные организации	-"	308,21	345,20	308,21	345,20	0,00	
	3 группа промпредприятия	-"	239,09	267,25	239,09	267,25	0,00	
	прочие потребители Толеби	-"		76,62		76,62	0,00	