

О Т Ч Ъ Т
об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям
за отчетный период 2018 год

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 Южно-Казахстанской области.

Срок предоставления: Ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

(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.	3077585,9	3069818,9	-7767,0	-0,25	
1	Материальные затраты всего, в т. ч.:	-"	176143,1	174927,1	-1216,0	-0,69	
1.1	химреагенты	-"	20394,0	20394,6	0,6	0,00	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	42343,1	41088,1	-1255,0	-2,96	оптимизация затрат
1.3	энергия покупная	-"	113406,0	113444,4	38,4	0,03	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	113406,4	113317,5	-88,9	-0,08	
2.1	заработная плата	-"	111900,4	111828,3	-72,1	-0,06	
2.2	социальное страхование	-"	1506,0	1489,2	-16,8	-1,12	
3	Амортизация	-"	1424998,0	1425716,8	718,8	0,05	
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	193641,9	187742,3	-5899,6	-3,05	экономия за счет проведение открытого тендера
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	103992,6	106324,7	2332,1	2,24	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	520599,6	514355,3	-6244,3	-1,20	в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение затрат
7	Услуги по транспортировке воды	-"	427010,4	431620,0	4609,6	1,08	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	117793,7	115815,2	-1978,5	-1,68	
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	92548,5	91181,3	-1367,2	-1,48	
8.2	охрана труда и ТБ	-"	19711,7	18945,1	-766,6	-3,89	экономия за счёт экономного использования материалов.
8.3	другие затраты	-"	5533,5	5688,8	155,3	2,81	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	778162,0	788029,1	9867,1	1,27	
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	359877,6	358140,3	-1737,3	-0,48	
9.1	зарплата адм персонала	-"	79324,9	80350,3	1025,4	1,29	
9.2	услуги банка	-"	3555,0	3576,1	21,1	0,59	
9.3	амортизация	-"	12377,8	12377,8	0,0	0,00	
9.4	электроэнергия	-"	3293,5	3214,6	-78,9	-2,40	
9.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	8797,6	8597,5	-200,1	-2,27	связи с оптимизацией затрат и переход на энергосберегающие технологии
9.6	коммунальные услуги	-"	884,8	866,7	-18,1	-2,05	
9.7	связь, печать	-"	4035,0	3918,2	-116,8	-2,89	
9.8	командировочные расходы	-"	3841,8	3729,9	-111,9	-2,91	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
9.9	налоги	-"-	193651,7	192944,4	-707,3	-0,37	
9.10	аудиторские услуги	-"-	1996,6	1996,6	0,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"-	48118,9	46568,2	-1550,7	-3,22	оптимизация затрат
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"-	418284,4	429888,8	11604,4	2,77	
10.1	заработная плата	-"-	41494,7	41280,3	-214,4	-0,52	
10.2	амортизация	-"-	9601,1	9636,6	35,5	0,37	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"-	5891,8	5833,7	-58,1	-0,99	
10.4	услуги контролеров	-"-	315724,2	327218,4	11494,2	3,64	связи увеличением обслуживаемых территории (абоненты) увеличено расходы на биллинговые услуги
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"-	6893,8	6794,5	-99,3	-1,44	
10.6	другие затраты	-"-	38678,8	39125,3	446,5	1,15	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"-	294929,4	169401,5	-125527,9	-42,56	в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение заёмных средств на объекты водоотведения
IV	Всего затрат	-"-	4150677,3	4027249,5	-123427,8	-2,97	
V	Прибыль, в т.ч.	-"-	1385247,4	1492282,3	107034,8	7,73	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"-	22719243,0	27481308,0	4762065,0	20,96	
	Ставка прибыли	%	6,1%	5,4%	0,0	-10,94	
VI	Всего доходов в том числе:	-"-	5535924,7	5519531,8	-16392,9	-0,30	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"-	65730,3	64008,1	-1722,2	-2,62	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"-	22181,0	22153,6	-27,4	-0,12	
	Шымкент	-"-	5411657,4	5398172,6	-13484,8	-0,25	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"-	2758748,4	2712432,6	-46315,8	-1,68	
	Кокбулак - населения	-"-	2838,9	3015,4	176,5	6,22	
	Толеби - населения	-"-	31678,6	30254,9	-1423,7	-4,49	
	2 группа - государственные организации	-"-	1173201,8	1180359,4	7157,6	0,61	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"-	1479707,2	1505380,6	25673,4	1,74	
	Толеби - прочие потребители	-"-	1838,5	1927,1	88,6	4,82	
VII	Объём подъёма воды	т.м3	54809,4	54658,3	-151,1	-0,28	
	Водозабор Кукбулак	т.м3	53,7	57,1	3,4	6,29	
	Водозабор Толеби	т.м3	578,5	555,2	-23,3	-4,03	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	54177,2	54046,0	-131,2	-0,24	
VIII	Нормативные технические потери	%	16,08	16,08	0,0	0,06	
		т.м3	8810,9	8791,5	-19,4	-0,22	
	Нормативные технические потери Кокбулак	%	16,01	16,08	0,1	0,42	
		т.м3	8,6	9,2	0,6	6,74	
	Нормативные технические потери Толеби	%	16,08	16,08	0,0	0,05	
		т.м3	93,0	89,3	-3,7	-3,98	
	Нормативные технические потери	%	16,08	16,08	0,0	0,06	
	ТОО "Водные ресурсы-Мркетинг"	т.м3	8709,3	8693,0	-16,3	-0,19	
IX	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	45998,5	45866,8	-131,7	-0,29	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
	Водозабор Кукбулак	т.м3	45,1		47,9		2,8	6,21	
	Водозабор Толеби	т.м3	485,5		465,9		-19,6	-4,04	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	45467,9		45353,0		-114,9	-0,25	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	3411,6		3326,5		-85,1	-2,49	
	ТОО Таскудук БАК	-"	693,7		694,1		0,4	0,06	
	Шымкент	-"	41362,6		41332,4		-30,2	-0,07	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	32918,2		32783,4		-134,8	-0,41	
	Кокбулак - населения	-"	45,1		47,9		2,8	6,21	
	Толеби - населения	-"	461,5		440,7		-20,8	-4,51	
	2 группа - государственные организации	-"	3209,2		3227,7		18,5	0,58	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	5235,2		5321,3		86,1	1,64	
	Толеби - прочие потребители	-"	24,0		25,2		1,2	5,00	
X	Тариф без НДС :	тенге	01.01.18г.	01.07.18г.	01.01.18г.	01.07.18г.			
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,30	20,22	18,30	20,22	0,0	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,34	33,52	30,34	33,52	0,0	0,00	
	Шымкент	-"	126,65	139,67	126,65	139,67	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,10	87,47	78,10	87,47	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	-"	345,20	386,62	345,20	386,62	0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	267,25	298,18	267,25	298,18	0,0	0,00	
	Толеби - прочие потребители	-"	76,62	76,62	76,62	76,62	0,0	0,00	
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	918666,7		919406,6		739,9	0,08	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	111900,4		111828,3		-72,1	-0,06	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	79324,9		80350,3		1025,4	1,29	
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	41494,7		41280,3		-214,4	-0,52	
	ФЗП контролеров	тыс.тенге	239806,4		239806,4		0,0	0,00	
	ФЗП тех. обслуживание	тыс.тенге	405545,0		405546,0		1,0	0,00	
	ФЗП по эксплуатации автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	40595,3		40595,3		0,0	0,00	
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	714,0		714,0		0,0	0,00	
	Производственный персонал	человек	91,7		91,7		0,0	0,00	
	Административный персонал	человек	37,5		37,5		0,0	0,00	
	Служба сбыта	человек	27,2		27,2		0,0	0,00	
	Контролеры	человек	188,9		188,9		0,0	0,00	
	Техническое обслуживание участков	человек	330,0		330,0		0,0	0,00	
	Эксплуатация автотранспорта и спецтехники	человек	38,7		38,7		0,0	0,00	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	107220,7		107307,0		86,4	0,08	
	Производственный персонал	тенге	101690,7		101625,1		-65,5	-0,06	
	Административный персонал	тенге	176277,6		178556,2		2278,7	1,29	
	Служба сбыта	тенге	127128,4		126471,5		-656,9	-0,52	
	Контролеры	тенге	105790,7		105790,7		0,0	0,00	
	Техническое обслуживание участков	тенге	102410,4		102410,6		0,3	0,00	
	Эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	87414,5		87414,5		0,0	0,00	
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	193641,9		187742,3		-5899,6	-3,05	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
---	-----------------------------	---------	---	---	---------	-------------------	--------------------

Наименование организации:
Адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Фамилия и телефон исполнителя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"
РК, ЮКО, город Шымкент, улица F.Орманов, дом №17.
8(7252)321-274, 323-574
info@wtm.kz web: www.wtm.kz
О. Е. Онланов 8(7252) 322-703