

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші
орынбасары
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 1 шілдедегі № 665 бұйрығына 1 қосымша
ҚР Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымындағы №404 бұйрығына 2
қосымша
Үлгі

Бухгалтерлік баланс 2021 жылғы есептік мерзім

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Мерзімділігі: жарты жылдық

Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы "Су ресурстары-Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестігі

2021 жылдың 30 маусымдағы жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақшалай қаражаттар және оның эквиваленттері	010	1 675 287	1 501 209
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	011	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері	013	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	014	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	803 208	487 479
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	655	664
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	20193	788350
Ағымдағы табыс салығы	019	10 630	5 491
Қорлар	020	27 088	12 859
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	95 432	120 471
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-ден 022-ге дейінгі жолдар)	100	2 632 493	2 916 523
Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді	110	-	-
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	2 174	2 174
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	51 834	52 144
Негізгі құралдар	121	46 508 226	44 103 570
Пайдалану құқығы түріндегі актив	122	8056	8101
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	24 333	27 257
Кейінге қалдырылған салық активтері	126	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	127	2 060 810	4 412 905
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 127-ге дейінгі жолдар)	200	48 655 433	48 606 151

БАЛАНС (100 жол + 101 жол + 200 жол)		51 287 926	51 522 674
--------------------------------------	--	------------	------------

Міндеттеме және капитал	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	1 034 212	1 493 050
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
	212	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	114 907	130 086
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	1 511 762	1 507 704
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	27 977	26 527
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар беру	217	21 161	20 576
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	5 584	12 623
Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді	219	83646	107416
Мемлекеттік субсидиялар	220	-	-
Төлеуге арналған дивидендтер	221	-	-
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	222	122 182	101 680
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ға	300	2 921 431	3 399 662
Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	13 127 211	14 327 211
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	312	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	313	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	2 372	2 174
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	316	6 782 465	6 782 465
Қызметкерлерге сыйақылар беру	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	20677	20114
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттем	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	4 548 161	3 477 908
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-ден 321-ге дейін)	400	24 480 886	24 609 872
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	412	-	-
Өзге жиынтық кіріс компоненттері	413	15 634 866	16 420 739
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	414	6 547 840	5 389 498
Өзге капитал	415	-	-
Меншік иелеріне жататын капитал жиынтығы (410-дан 415-	420	23 885 609	23 513 140
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлық капитал (420 жол + 421 жол)	500	23 885 609	23 513 140
БАЛАНС (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		51 287 926	51 522 674

Мекеме атауы

"Су ресурстары- Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестік

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2021 жылғы 30 маусымда аяқталатын жыл үшін
үлгі 3 түсіндіру. Кірістер мен шығындар туралы есеп

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	Есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
Түсім	010	4 040 667	3 491 872
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (6011)	а	2 913 463	2 534 786
су бұру қызметі (6012)	б	1 087 776	920 025
услуг лабораторного контроля (6014)	в	4 167	3 975
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (6018)	г	33 207	32 250
жаңа нысанды қосу қызметі (6016)	д	2 054	836
материалдарды (тауарларды) өткізу (6013)	е		
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	2 752 990	2 732 910
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі(8111-8114, 8411-8414)	а	1 887 618	1 900 301
су бұру қызметі (8112,8412)	б	835 205	800 674
зертханалық бақылау қызметі (7014)	в	1 679	1 129
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (7018)	г	27 262	30 320
жаңа нысанды қосу қызметі (7016)	д	1 226	486
материалдар (тауарларды) өткізу (7015)	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Жалпы пайда (010 жол-011 жол)	012	1 287 677	758 962
оның ішінде: 010-011=012			
сумен жабдықтау қызметі	а	1 025 845	634 485
су бұру қызметі	б	252 571	119 351
зертханалық бақылау қызметі	в	2 488	2 846
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету	г	5 945	1 930
жаңа нысанды қосу қызметі	д	828	350
материалдарды (тауарларды) өткізу	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Өткізу бойынша шығындар	013	339 175	313 697
оның ішінде:			
сумен жабдықтау (7111)	а	227 247	210 177
су бұру қызметі (7112)	б	111 928	103 520
Әкімшілік шығындар	014	393 794	360 822
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7211)	а	215 327	190 755
су бұру қызметі (7212)	б	178 467	170 067
Өзге шығындар	015	343 305	395 565
оның ішінде:			
қарыздар бойынша пайыздық және басқа шығыстар (7310)	а	272 971	204 176
бағамдық айырмалар бойынша шығыстар (7430)	б	8 811	138 827
операциялық жалдау бойынша шығыстар (7450)	в	12 099	20 685
күмәнді резервтер құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойы	г		
әдеттегі қызмет процесіндегі өзге де шығыстар (7470)	д	49 424	31 877
Өзге кірістер	016	40 102	87 076
оның ішінде:			
есеп айырысу шотында ақшаны пайдаланғаны үшін төлем (6280)	а		
бағамдық айырма бойынша кірістер (6250)	б	11 989	75 254
операциялық жалдау бойынша кірістер (6260)	в	12 108	7 771
әдеттегі қызмет процесіндегі басқа да кірістер (6280)	г	16 005	4 051
Операциялық пайда (шығын) жиыны (+/- 012-ден 016-ға дейінгі	020	251 505	-224 046
Қаржыландыру бойынша кірістер	021	77 588	2 689
оның ішінде:			
депозиттер бойынша пайыздар (6110)	а	34 254	2 689
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамдын	б		

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		
займдар бойынша бағамдық айырма	г	43 334	
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	0	0
оның ішінде:			
пайыздан алынатын табыс салығы (7341)	а		
депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырмашылық (7430)	б		
есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		
займдар бойынша бағамдық айырма	г		
Басқа операциялық емес кірістер	024	51 377	20 246
оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен кірістер (НҚ (6210)	а		
өтеусіз алынған мүлік (6230,6220)	б	51 377	20 246
Басқа операциялық емес шығыстар	025	8 001	237
оның ішінде:			
негізгі құралдарды және басқа активтерді есептен шығарудан шығыстар	а	8 001	237
негізгі құралдардың құнсыздануы шығыстары (7420)	б		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-025 жолдары)	100	372 469	-201 348
Табыс салығы бойынша шығыстар	101		
оның ішінде:			
ағымдағы салық бойынша	а		
кейінге қалдырылған салықтың шығысы (үнемдеу)	б		
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен пайда (шығын) (100 – жол-101-жол)	200	372 469	-201 348
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал)	201		

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей) есепті кезең 2021 жыл

Индекс: № 3 - ДДС - П

Мерзімділігі: жарты жылдық

Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылды: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс"әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы: **"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

2021 жылдың 30 маусымдағы жағдайы бойынша

мың тенге			
Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдар)	010	4213352	3 749 415
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	4183104	3 746 202
өзге түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	29116	2 286
өзге түсімдер	016	1132	928
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдар)	020	3352230	2 561 734
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	2482360	1 790 387
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	153224	150 665
сыйақы төлеу	024	257579	350 642
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	374333	228 062
өзге төлемдер	027	84735	41 978
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	861123	1 187 682
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдар)	040	1106236	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алу	047	-	-
өзге де қаржы активтерін сату	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге де түсімдер	052	1106236	-

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	Есепті кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	060	180929	1 389 553
негізгі құралдарды сатып алу	061	84694	1 273 930
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылау сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	96235	115 623
өзге де қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
займдар беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге де төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	080	925308	(1 389 553)
III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 жолдардың сомасы) оның ішінде:	090		
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар алу	092	-	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	100	1615504	734 650
қарыздарды өтеу	101	1615504	734 650
сыйақылар төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
басқа шығыстар	105	-	-
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол)	110	(1 615 504)	(734 650)
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	3 152	32 420
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құны өзгеруінің әсері	130	-	
6. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол + / - 080 жол + / - 110 жол + / - 120 жол + / - 130 жол)	140	174 078	(904102)
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	150	1501209	1 099 839
8. Десепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	160	1675287	195 737

ҚР Премьер-Министрі-
 ҚР Қаржы министрлігінің бірінші орынбасарының
 2019 жылғы 1 шілдедегі №665 бұйрығына
 5 қосымша
 от 1 июля 2019 года № 665
 ҚР Қаржы министрінің
 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына
 6 қосымша

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп 2021 жылғы есепті кезең

Индекс: № - 5 - ИК
 Мерзімділігі: жарты жылдық
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік
 Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін
 Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді

жинауға арналған нысанға қосымша

Мекеме атауы

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2021 жылдың 30 маусымда бітетін жыл үшін

мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Жалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Өткен жылдың 1 қаңтарына	010	1702903	-	0	17231300	6262272	-	-	25196476
Есеп саясатындағы өзгеріс	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Қайта есептелген сальдо (010 жол+)	100	1702903	-	-	17231300	6262272	-	-	25196476
Жалпы жиынтық кіріс,	200				(810562)		-	-	(810562)
Бір жылдағы пайда (шығын)	210	-	-	-	-	-	-	-	0
Өзге де жиынтық кіріс, барлығы	220	-	-	0		-	-	-	
оның ішінде:						-			
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ	221	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ	222	-	-	-	-	-	-	-	-

мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Қалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
қайта бағалау негізгі құралдардың	223	-	-	-	(810562)		-	-	(810562)
үлестік қатысу әдісі бойынша	224	-	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері	225	-	-	-	-	-	-	-	-
кейінге қалдырылған салық	226	-	-	-	-	-	-	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу (салық	227	-	-	-	-	-	-	-	-
шетелдік операцияларға таза	228	-	-	-	-	-	-	-	-
шетелдік ұйымдарға	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар,	300					(19635)			(19635)
оның ішінде:									-
Қызметкерлерге акциялармен	310	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									-
жұмысшылар қызметінің құны		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен		-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің жарналары	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншікті үлестік құралдарды (акция	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктірумен байланысты	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315	-	-	-	-	(19365)	-	-	(19365)
Меншік иелерінің пайдасына өзге	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге операциялар	319								-
Есепті жылдың 1 қаңтарына	400	1702903	0		16420738	5389498			23513140
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	-	-	-	-	-

мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Қалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қайта есептелген сальдо (400	500	1702903	-	-	16420738	5389498	-	-	23513140
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы	600	-	-	-	-785873	1158342	-	-	372469
Бір жылдағы пайда (шығын)	610	-	-	-	0	372469	-	-	372469
Өзге жиынтық кіріс, барлығы	620	-	-	-	(785873)	785873	-	-	0
оның ішінде:						-	-	-	-
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ	621	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ	622	-	-	-	-	-	-	-	-
қайта бағалау негізгі құралдардың	623	-	-	-	(785873)	785873	-	-	0
үлестік қатысу әдісі бойынша	624	-	-	-	-	-	-	-	-
зейнетақы міндеттемелері	625	-	-	-	-	-	-	-	-
кейінге қалдырылған салық	626	-	-	-	-	-	-	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу (салық	627	-	-	-	-	-	-	-	-
шетелдік операцияларға таза	628	-	-	-	-	-	-	-	-
шетелдік ұйымдарға	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар	700	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен	710	-	-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
жұмысшылар қызметінің құны		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен		-	-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен		-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің жарналары	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншікті үлестік құралдарды (акция	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктірумен байланысты	713	-	-	-	-	-	-	-	-

мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Жалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Айырбасталатын құралдардың	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдасына өзге	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге операциялар	719								
Есепті жылдың 31 желтоқсанына	800	1702903			15634866	6547840			23885609

**«Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-нің
суды тарату желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне
арналған тарифтік сметасының орындалуы туралы
2021 жылдың бірінші жартыжылдық есебіне**

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

I. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАРАТУДЫҢ КІРІСТЕРІ МЕН КӨЛЕМДЕРІ:

1.1. Қызметтерді сатудан түскен көлемдер:

2021 жылдың бірінші жартыжылдығында көрсетілген қызмет көлемдері төмендегі көрсеткішті құрады:

Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі жоспар бойынша 22 143,8 мың м³, нақты орындалғаны 23 090,2 мың м³, яғни 104,2%-ға орындалды.

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу %
1	Су көтеру	т.м³	26 131,5	27 459,0	5,08
2	Су шығыны	-*-	3 987,7	4 368,8	9,56
3	Су шығыны, %	-*-	15,26	15,91	4,26
4	Суды таратушы желілер арқылы беру көлемі	-*-	22 143,8	23 090,2	4,27
1	«Транзиттік тұтынушылар»	-*-	1 389,6	1 904,7	37,1
2	Шымкент қаласы	-*-	20 754,2	21 185,0	2,08
2.1	оның ішінде: 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	17 142,1	17 471,5	1,92
2.2	2-топ: «Мемлекеттік ұйымдар»	-*-	1 376,1	1 256,8	-8,67
2.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	2 236,0	2 457,2	9,89

Сарқынды суларды бұру қызметі бойынша жоспарланғаны 13 133,3 мың м³, нақты орындалғаны 12 665,0 мың м³, яғни 96,4%-ға орындалды

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу %
1	Сарқынды суларды бұру көлемі	т.т.	13 133,3	12 665,0	-3,57
1	Шымкент қаласы, оның ішінде:	-*-	13 133,3	12 665,0	-3,57
1.1	оның ішінде: 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	8 855,6	8 722,6	-1,50

1.2	2-топ: «Мемлекеттік ұйымдар»	-*-	1 273,7	1 259,2	-1,14
1.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	3 004,0	2 683,2	-10,68

1.2. Қызметтерді сатудан түскен кірістер:

2021 жылдың бірінші жартыжылдығында көрсетілген қызмет түрлеріне есептелген кірістер:

- Суды таратушы желілер арқылы беру қызметінен түскен кірістер жоспар бойынша 2 861 279,2 мың теңге, нақты орындалғаны 2 913 463,0 мың теңге, яғни 101,8%-ға орындалды.

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу %
1	Тарату желілері бойынша су беруден түсетін кірістер	т.т.	2 861 279,2	2 913 463,0	1,82
1	«Транзиттік тұтынушылар»	-*-	31 676,7	37 424,6	18,1
2	Шымкент қаласы, оның ішінде:	-*-	2 829 602,5	2 876 038,4	1,64
2.1	оның ішінде: 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	1 349 479,1	1 373 402,0	1,77
2.2	2-топ: «Мемлекеттік ұйымдар»	-*-	667 381,0	609 506,0	-8,67
2.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	812 742,4	893 130,4	9,89

Сарқынды суларды бұру қызметі бойынша кірістер жоспар бойынша 1 154 996,3 мың теңге, нақты орындалғаны 1 087 776,0 мың теңге, яғни жоспар 94,2%-ға орындалды.

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу %
1	Сарқынды суларды бұрудан түскен кірістер	т.т.	1 154 996,3	1 087 776,0	-5,82
1	Шымкент қаласы, оның ішінде:	-*-	1 154 996,3	1 087 776,0	-5,82
2.1	оның ішінде: 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	277 757,1	273 624,2	-1,49
2.2	2-топ: «Мемлекеттік ұйымдар»	-*-	320 565,0	316 928,0	-1,13
2.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	556 674,2	497 223,8	-10,68

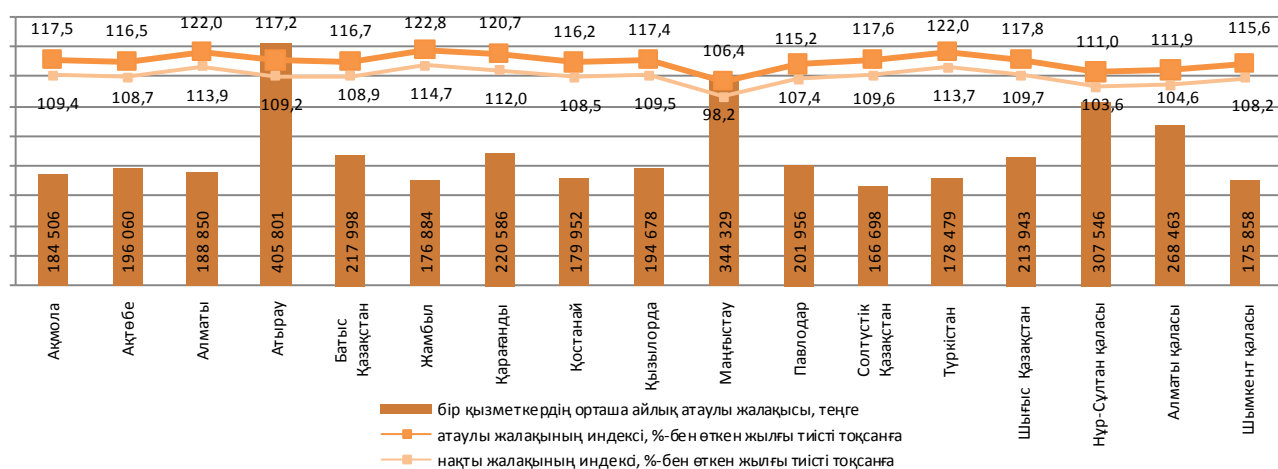
4. БЕКІТІЛГЕН ТАРИФТІК СМЕТАДА КӨЗДЕЛГЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ОРЫНДАУ.

2021 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша нақты инфляция Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша 4,6% - ды құрайды.

Қазақстан республикасы бойынша 2015-2021 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер

№	атауы	2015 жыл	2016 жыл	2017 жыл	2018 жыл	2019 жыл	2020 жыл	2021 жыл
1	Тарифтік сметада көзделген инфляция, %		2013-2015 жж. орташа көрсеткіш	01.07.17ж. бастап 6%	01.07.18. бастап 5%	01.07.19ж. бастап 4%	01.07.20ж. бастап 3%	0%
2	Бір жылға арналған тарифтік сметада көзделген инфляция %		жоқ	3%	2,5%	2,5%	1,5%	0%
3	Нақты ресми инфляция, %	13,53%	8,29%	7,22%	5,43%	5,43%	7,5%	4,6%

2021 жылғы I тоқсандағы өңірлер бойынша қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы



**2021 жылғы I тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша
қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы***

	Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы			Нақты жалақы индексі, пайызбен	
	теңге	пайызбен		өткен тоқсанға	өткен жылғы тиісті тоқсанға
		өткен тоқсанға	өткен жылғы тиісті тоқсанға		
Экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша	230 829	99,0	115,2	97,0	107,4
Ауыл, орман және балық шаруашылығы	116 075	78,6	110,4	77,0	102,9
Өнеркәсіп	314 479	101,4	115,7	99,3	107,8
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу	509 812	108,0	117,2	105,8	109,2
Өңдеу өнеркәсібі	257 891	98,7	117,5	96,7	109,5
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау	187 024	86,1	108,1	84,3	100,7
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет	141 769	97,3	112,9	95,3	105,2
Құрылыс	262 434	96,0	107,2	94,0	99,9
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу	202 277	100,2	109,4	98,1	102,0
Көлік және жинақтау	272 858	97,5	111,0	95,5	103,4
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету	213 448	105,6	127,6	103,4	118,9
Ақпарат және байланыс	328 101	103,0	107,4	100,9	100,1
Қаржы және сақтандыру қызметі	420 770	99,6	113,4	97,6	105,7
Жылжымайтын мүлікпен операциялар	169 237	81,2	95,7	79,5	89,2
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	345 722	91,0	102,1	89,1	95,2
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет	226 995	101,2	106,7	99,1	99,4
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру	179 308	81,8	111,0	80,1	103,4
Білім беру	192 317	109,0	124,4	106,8	115,9
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету	197 914	100,3	129,8	98,2	121,0
Өнер, ойын-сауық және демалыс	144 787	80,8	96,3	79,1	89,7
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну	239 994	102,0	111,8	99,9	104,2

* Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындарды есепке алмағанда.

www.stat.gov.kz / Ресми статистика / салалар бойынша/ Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы

2021 жылы бірінші жартыжылдықта тарифтік сметалардың шығын бөлігін орындау төмендегідей шығындарды құрады:

Тарату желілері бойынша су беру қызметтері бойынша:

Жоспар бойына 2479902,1 мың теңге, орындалғаны 2472594,4 мың теңге, 99,71%-ға орындалды, бұл уәкілетті орган бекіткен нормалар шегінде орындалған.

Оның ішінде:

- 1.«Өндірістік шығындар» бөлімі бойынша тарату желілері арқылы су беру қызметтерінде шығындар 99,72% игерілді;
- 2.«Жалпы және әкімшілік шығындар» бөлімі бойынша тарату желілері арқылы су беру қызметтерінде шығындар 98,41% - ға игерілді;

3. «Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар» бөлімі бойынша тарату желілері арқылы су беру қызметтерінде шығындар 101,84% - ға игерілді;
4. "Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеуге арналған шығыстар" бөлімі бойынша таратушы желілер арқылы су беру қызметтерінде шығындар 98,21% - ға игерілді;

Сарқынды суларды бұру қызметтері бойынша:

Жоспар бойынша 1154996,3мың теңге, нақты орындалғаны 1255604 мың теңге 108,71% -ға орындалды, оның ішінде:

1. «Өндірістік шығындар» бөлімі бойынша сарқынды суларды бұру жөніндегі қызметтерде шығындар 113,92% - ға игерілді немесе ҚЕХС сәйкес амортизацияны есептеу есебінен 102,1 млн. теңгеге асыра орындалды;
2. «Жалпы және әкімшілік шығыстар» бөлімі бойынша сарқынды суларды бұру қызметтерінде шығындар 98,08% - ға игерілді;
3. «Өткізу қызметін ұстауға арналған шығындар» бөлімі бойынша сарқынды суларды бұру қызметтерінде шығындар 101,84% - ға игерілді;
4. «Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеу шығындары» бөлімі бойынша бөлек есепке алуға сәйкес қарыз қаражатын су бұру нысандарына қайта бөлу жүргізілді және 100% - ға орындалды, оның ішінде:

5. ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘСЕРІ.

2020 жылға арналған «Су ресурстары – Маркетинг» ЖШС-і бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыру және міндеттемелерді орындау үшін қаржы жоспарының болжамы

№	Көрсеткіштер атауы	жоспар, млн.теңге	нақты, млн.теңге
1	Кірістер	4016,2	4001,2
2	Шығындар	3634,9	3728,2
2.1.	Оның ішінде амортизация	1251,9	1354,1
3	Пайда	381,3	273,0
4	Субсидия	1106,2	1106,2
5	Инвестициялық бағдарлама көзінің жиыны	2739,4	2733,3
6	Мероприятия Инвестициялық бағдарлама іс-шаралары, оның ішінде:	1663,9	1657,8
6.2.	Субсидия есебінен	1106,2	1106,2
6.3.	Өз қаражаты есебінен инвестициялық бағдарлама	557,7	551,6
7	Қарыз қаражатын қайтару	1009,3	1009,3
8	Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар (капиталдандыру)	66,2	66,2

2021 жылдың бірінші жартыжылдығында тарату желілері бойынша су беру қызметтерін сатудан түскен пайда 440,9 млн. теңгені құрады, ал ағынды суларды бұру қызметі бойынша шығын 167,8 млн. теңгені құрады, жалпы тарифтік смета бойынша пайда 273,1 млн. теңгені құрады.

Есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағамдық айырма есебінен барлық қызметтен болған шығын – 372,5 млн. теңгені құрады.

ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің ОҚО бойынша департаментінің 16.06.2016 жылғы №179-НҚ бұйрығына сәйкес 2021 жылға нормативтік-техникалық шығындар 15,26% - ды құрап, нақты шығындар 15,91% - ды құрады.

2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы электр энергиясының меншікті нормасы 0,062 кВт/м3-ден 0,060 кВт/м3-ге төмендеді.

Топ бойынша жаңа абоненттерді қосу аймағының кеңеюіне байланысты халық саны топ бойынша 211047-ден 218127-ға дейін өсті заңды тұлғалар топ бойынша 7249-ден 7323-ке дейін абоненттер.

Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне қанағаттану бойынша қала тұтынушыларына қоғамдық сауалнама жүргізілді. Оның нәтижелері бойынша оң пікірлер алынды.

Су сапасы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су нысандарының қауіпсіздігіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №209 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалардың талаптарына сәйкес келеді және тәулігіне 24 сағат үзіліссіз беріледі.

II. Қаржылық есепке түсіндірме жазба

1. Бухгалтерлік баланс

I бөлім. Қысқа мерзімді активтер.

Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде (100 бет) 30.06.2021 жылға азаю жиыны барлығы 284030 мың теңгені құрайды. Баптар бойынша қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер мынадай деректермен сипатталады. Ақша қаражатының 174078 мың теңгеге ұлғаюы ЕҚДБ алдындағы қарыз бойынша негізгі борышты ішінара өтеу үшін депозиттік шотта ақша қаражатының жиналуына байланысты болды. Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің 315729 мың теңгеге артуы негізінен жаңа тұтынушылардың артуымен байланысты. Өзге қысқа мерзімді активтер 19731 мың теңгеге, ағымдағы салық активтері 5308 мың теңгеге азайтылды.

Ақша қаражатының қалдығынан 1675287 мың теңге (010 бет), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеуге арналған резервтік шоттарда 1675287 мың теңге.

II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер.

Баланстағы ұзақ мерзімді активтер (200-бет) нәтижесінде 49282 мың теңгеге ұлғайды. Баланстың «Негізгі құралдар» бабы (121-жол) бойынша 2404656 мың теңгеге ұлғайды, оның ішінде:

- негізгі құралдарды сатып алу және іске қосу – 3806415 мың теңге
- амортизацияны есептеу –1390268 мың теңге
- негізгі құралдардың өзге де істен шығуы – 11491 мың теңге

Басқа да «ұзақ мерзімді активтер» (127-бет) жаңа нысандарды қайта құруға және салуға байланысты аяқталмаған құрылыс шоты бойынша 2352095 мың теңгеге азайтылды.

III. бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер.

«Қысқа мерзімді міндеттемелердің» (300 бет) жиыны 478231 мың теңгеге азайтылды. Кредиторлық берешектің 4058 мың теңгеге артуы өнім берушілер мен мердігерлердің орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемінің артуына байланысты болды.

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 20502 мың теңгеге (222-бет) ұлғаюы өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 22426 мың теңгеге ұлғаюына және бюджет алдындағы салықтар бойынша берешектің және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша 42928 мың теңгеге берешектің ұлғаюына байланысты.

IV. бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.

«Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері» 315 жолында ҚР заңнамасына сәйкес тазарту құрылыстарының полигоны бойынша экологиялық (жинақтау қоры) көрсетілген және келісім-шарттарға сәйкес жер қойнауын пайдалану бойынша тарату қоры 2372 мың теңге, 2021 жылыдың 6 айдағы өсім 198 мың теңгені құрады.

2. Ақша қозғалысы туралы есеп.

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (030 бет) 861123 мың теңге.

Инвестициялық қызметке ақшаның шығуы (060 бет) барлығы 180928 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдарды сатып алуға және аяқталмаған құрылыс нысандарына 84694 мың теңге. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының шығуы (100 бет) ЕҚДБ 1615504 мың теңге қарызын өтеуге бағытталған.