

### ТАРИФНАЯ СМЕТА

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги подачи воды по распределительным сетям за 2018 год

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяцев 2018 года	Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год	Отклонение	Отклонение в %
<b>I</b>	<b>Затраты на оказание услуг ВСЕГО:</b>	<b>т.т.</b>	<b>2696535,5</b>	<b>2208767,6</b>	<b>3157415,3</b>	<b>460879,8</b>	<b>17,1</b>
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	210112,8	129051,3	179395,8	-30717,0	-14,6
1.1	химреагенты	-"	13015,0	14686,9	17282,9	4267,9	32,8
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	33758,0	24750,7	42343,1	8585,1	25,4
1.3	энергия покупная	-"	163339,8	89613,7	119769,8	-43570,0	-26,7
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	106748,9	84644,6	113406,4	6657,5	6,2
2.1	заработная плата	-"	103921,3	82998,0	111900,4	7979,1	7,7
2.2	обязсоцстрахование	-"	2827,6	1646,6	1506,0	-1321,6	-46,7
3	Амортизация	-"	1185355,8	998672,7	1489683,3	304327,5	25,7
4	Ремонт, в т.ч.	-"	172023,5	134751,7	193641,9	21618,4	12,6
4.1	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	172023,5	134751,7	193641,9	21618,4	12,6
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	66953,2	77781,0	103992,6	37039,4	55,3
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	463173,0	387008,2	520599,6	57426,6	12,4
7	Услуги по транспортировке воды	-"	400458,1	308515,7	438665,0	38206,9	9,5
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	91710,2	88342,4	118030,7	26320,5	28,7
8.1	услуги автотранспорта	-"	77712,6	68648,7	92548,5	14835,9	19,1
8.2	охрана труда и ТБ	-"	9457,8	15961,7	19711,7	10253,9	108,4
8.3	другие затраты	-"	4539,8	3732,0	5770,5	1230,7	27,1
<b>II</b>	<b>Расходы периода, ВСЕГО:</b>	<b>-"</b>	<b>700663,9</b>	<b>584396,1</b>	<b>777902,2</b>	<b>77238,3</b>	<b>11,0</b>
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	357780,5	270294,0	360697,8	2917,3	0,8
9.1	зарплата адм персонала	-"	91199,3	59361,8	79324,9	-11874,4	-13,0
9.2	услуги банка	-"	7564,7	2605,0	3555,0	-4009,7	-53,0
9.3	амортизация	-"	14930,5	9212,0	13199,9	-1730,6	-11,6
9.4	электроэнергия	-"	4561,5	2419,0	3293,5	-1268,0	-27,8
9.5	услуги автотранспорта	-"	3540,2	6711,0	8797,6	5257,4	148,5

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года	Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год	Отклонение	Отклонение в %
9.6	коммунальные услуги	-"	700,1	482,2	884,8	184,7	26,4
9.7	связь, печать	-"	4153,3	3108,2	4157,4	4,1	0,1
9.8	командировочные расходы	-"	4885,0	2965,0	3954,0	-931,0	-19,1
9.9	налоги	-"	183827,5	146647,5	193651,7	9824,2	5,3
9.10	аудиторские услуги	-"	2878,0	1996,6	1996,6	-881,4	-30,6
9.11	другие расходы	-"	39540,4	34785,7	47882,4	8342,0	21,1
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	342883,4	314102,1	417204,4	74321,0	21,7
10.1	заработная плата	-"	48201,0	31002,9	41494,7	-6706,3	-13,9
10.2	амортизация	-"	5077,9	5813,0	8521,1	3443,2	67,8
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	4168,5	4435,1	5891,8	1723,3	41,3
10.4	услуги контролеров	-"	260488,4	239598,5	315724,2	55235,8	21,2
10.5	услуги автотранспорта	-"	3896,9	5158,2	6893,8	2996,9	76,9
10.6	другие затраты	-"	21050,7	28094,4	38678,8	17628,1	83,7
<b>III</b>	<b>Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства</b>	-"	<b>400258,1</b>	<b>95225,7</b>	<b>294929,4</b>	<b>-105328,7</b>	<b>-26,3</b>
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	-"	<b>3797457,5</b>	<b>2888389,4</b>	<b>4230246,9</b>	<b>432789,4</b>	<b>11,4</b>
<b>V</b>	<b>Прибыль, в т.ч.</b>	-"	<b>1795340,3</b>	<b>1281703,3</b>	<b>1271160,3</b>	<b>-524180,0</b>	<b>-29,2</b>
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	18802758,6	22719242,0	22719243,0	3916484,4	20,8
	Ставка прибыли	%	0,1	0,1	0,1	0,0	-41,4
<b>VI</b>	<b>Всего доходов в том числе:</b>	-"	<b>5592797,8</b>	<b>4170092,7</b>	<b>5501407,2</b>	<b>-91390,6</b>	<b>-1,6</b>
	ТОО Сайрам тазалык	-"	32014,8	50419,5	65730,3	33715,5	105,3
	ТОО Таскудук БАК	-"	34239,0	17411,4	22181,0	-12058,0	-35,2
	Шымкент	-"	5526544,0	4100781,3	5411657,4	-114886,6	-2,1
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	2730098,0	2102413,9	2758748,4	28650,4	1,0
	населения Кокбулак	-"	0,0	2232,3	2838,9	2838,9	
	населения Толеби	-"	0,0	23878,4	31678,6	31678,6	
	2 группа бюджетные организации	-"	1389634,0	872443,2	1173201,8	-216432,2	-15,6
	3 группа промпредприятия	-"	1406812,0	1125924,2	1479707,2	72895,2	5,2
	прочие потребители Толеби	-"	0,0	1480,5	1838,5	1838,5	
<b>VII</b>	<b>Объём подъёма воды</b>	<b>т.м3</b>	<b>52672,8</b>	<b>42627,4</b>	<b>55082,5</b>	<b>2409,7</b>	<b>4,6</b>
	<i>Водозабор Кукбулак</i>	т.м3		52,6	66,8	66,8	
	<i>Водозабор Толеби</i>	т.м3		634,0	838,5	838,5	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года		Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год		Отклонение	Отклонение в %
	<i>Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"</i>	т.м3		52672,8		41940,8		54177,2	1504,4	2,9
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%		<b>16,1</b>		<b>16,5</b>		<b>16,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,6</b>
		т.м3		<b>8469,8</b>		<b>7028,2</b>		<b>9084,0</b>	<b>614,2</b>	<b>7,3</b>
	<i>Нормативные технические потери Кокбулак</i>	%				32,7		32,5	32,5	
		т.м3					17,2		21,7	21,7
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	%				42,1		42,1	42,1	
		т.м3					286,2		377,0	377,0
	<i>Нормативные технические потери ТОО "Водные ресурсы-Мркетинг"</i>	%		16,1		16,1		16,1	0,0	0,0
		т.м3			8469,8		6744,1		8709,3	239,5
<b>IX</b>	<b>Объем оказываемых услуг всего, в том числе:</b>	<b>т.м3</b>		<b>44203,0</b>		<b>35599,2</b>		<b>45998,5</b>	<b>1795,5</b>	<b>4,1</b>
	<i>Водозабор Кукбулак</i>	т.м3		0,0		35,4		45,1	45,1	
	<i>Водозабор Толеби</i>	т.м3		0,0		367,1		485,5	485,5	
	<i>Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"</i>	т.м3		44203,0		35196,7		45467,9	1264,9	2,9
	ТОО Сайрам тазалык	-"		1654,0		2654,4		3411,6	1757,6	106,3
	ТОО Таскудук БАК	-"		1067,0		551,4		693,7	-373,3	-35,0
	Шымкент	-"		41482,0		32393,4		41893,2	411,2	1,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-"		32716,0		25510,9		32918,2	202,2	0,6
	население Кокбулак	-"				35,4		45,1	45,1	
	население Толеби	-"				347,8		461,5	461,5	
	2 группа бюджетные организации	-"		3798,0		2431,3		3209,2	-588,8	-15,5
	3 группа промпредприятия	-"		4968,0		4048,7		5235,2	267,2	5,4
	прочие потребители Толеби	-"				19,3		24,0	24,0	
<b>X</b>	<b>Тариф без НДС :</b>	<b>тенге</b>	<b>01.07.17г.</b>	<b>01.07.18г.</b>	<b>01.07.17г.</b>	<b>01.07.18г.</b>	<b>01.07.17г.</b>	<b>01.07.18г.</b>		
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,3	20,2	18,3	20,2	18,3	20,2		
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,3	33,5	30,3	33,5	30,3	33,5		
	Шымкент	-"	126,4	139,7	126,4	139,7	126,4	139,7		
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	78,1	87,5	78,1	87,5	78,1	87,5		
	население Кокбулак	-"				63,0		63,0		
	население Толеби	-"				68,7		68,7		
	2 группа бюджетные организации	-"	345,2	386,6	345,2	386,6	345,2	386,6		
	3 группа промпредприятия	-"	267,3	298,2	267,3	298,2	267,3	298,2		

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяцев 2018 года		Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год		Отклонение	Отклонение в %
	прочие потребители Толеби	-"				76,6		76,6		
	<b>Справочно:</b>									
	<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>т.тенге</b>	<b>882784,6</b>	<b>689802,3</b>	<b>918666,7</b>	<b>35882,1</b>	<b>4,1</b>			
	производственный персонал	т.тенге	103921,3	82998,0	111900,4	7979,1	7,7			
	административный персонал	т.тенге	91199,3	59361,8	79324,9	-11874,4	-13,0			
	служба сбыта	т.тенге	48201,0	31002,9	41494,7	-6706,3	-13,9			
	контролеры	т.тенге	227080,0	181834,8	239806,4	12726,4	5,6			
	техобслуживание участков	т.тенге	368597,0	304158,0	405545,0	36948,0	10,0			
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	т.тенге	43786,0	30446,8	40595,3	-3190,7	-7,3			
	<b>Среднесписочная численность персонала, в том числе:</b>	<b>чел</b>	<b>677,4</b>	<b>702,0</b>	<b>702,0</b>	<b>24,6</b>	<b>3,6</b>			
	производственный персонал	чел	90,5	91,7	91,7	1,2	1,3			
	административный персонал	чел	39,2	37,5	37,5	-1,7	-4,3			
	служба сбыта	чел	31,5	27,2	27,2	-4,3	-13,8			
	контролеры	чел	189,0	176,9	176,9	-12,1	-6,4			
	техобслуживание участков	чел	285,0	330,0	330,0	45,0	15,8			
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	чел	42,2	38,7	38,7	-3,5	-8,3			
	<b>Среднемесячная заработная плата, в том числе:</b>	<b>тенге</b>	<b>108599,6</b>	<b>81890,2</b>	<b>109059,9</b>	<b>460,3</b>	<b>0,4</b>			
	производственный персонал	тенге	95691,8	100567,1	101690,7	5998,9	6,3			
	административный персонал	тенге	193876,1	175793,1	176183,6	-17692,5	-9,1			
	служба сбыта	тенге	127515,9	126792,7	127275,8	-240,1	-0,2			
	контролеры	тенге	100123,5	114223,6	112979,8	12856,3	12,8			
	техобслуживание участков	тенге	107776,9	102410,1	102410,4	-5366,5	-5,0			
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	86465,2	87438,2	87437,1	971,9	1,1			
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	172023,5	134751,7	193641,9	21618,4	12,6			

**Наименование организации:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"

**Адрес:**

РК, ЮКО, город Шымкент, улица Ф.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

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года	Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год	Отклонение	Отклонение в %
---	--------------------------	---------	--	---	--	------------	----------------

Руководитель

\_\_\_\_\_

М. А. Урманов

Заместитель генерального директора по экономике и маркетингу

\_\_\_\_\_

Ж. У. Турдалиев

Заместитель генерального директора - главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Л. Б. Алиева

Начальник ОЭ и БП

\_\_\_\_\_

О.Е.Онланов

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 год.