

О Т Ч Ё Т
об ожидаемой исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям
за 2019 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: Годовая

Представляют: Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент

(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.	3490902,9	3490902,9	0,0	0,00	
1	Материальные затраты всего, в т. ч.:	-"	153197,4	153197,4	0,0	0,00	
1.1	химреагенты	-"	18596,1	18596,1	0,0	0,00	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	45485,8	45485,8	0,0	0,00	
1.3	энергия покупная	-"	89115,5	89115,5	0,0	0,00	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	113210,4	113210,4	0,0	0,00	
2.1	заработная плата	-"	111579,6	111579,6	0,0	0,00	
2.2	социальное страхование	-"	1630,8	1630,8	0,0	0,00	
3	Амортизация	-"	1675076,1	1675076,1	0,0	0,00	
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	201368,0	201368,0	0,0	0,00	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	127190,2	127190,2	0,0	0,00	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	583943,3	583943,3	0,0	0,00	
7	Услуги по транспортировке воды	-"	504287,1	504287,1	0,0	0,00	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	132630,4	132630,4	0,0	0,00	
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	93968,0	93968,0	0,0	0,00	
8.2	охрана труда и ТБ	-"	15585,0	15585,0	0,0	0,00	
8.3	другие затраты	-"	23077,4	23077,4	0,0	0,00	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	817115,4	817115,4	0,0	0,00	
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	361458,8	361458,8	0,0	0,00	
9.1	зарплата адм персонала	-"	97279,5	97279,5	0,0	0,00	
9.2	услуги банка	-"	3269,4	3269,4	0,0	0,00	
9.3	амортизация	-"	12701,3	12701,3	0,0	0,00	
9.4	электроэнергия	-"	3017,3	3017,3	0,0	0,00	
9.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	11223,0	11223,0	0,0	0,00	
9.6	коммунальные услуги	-"	817,9	817,9	0,0	0,00	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
9.7	связь, печать	-"	4098,1	4098,1	0,0	0,00	
9.8	командировочные расходы	-"	3665,1	3665,1	0,0	0,00	
9.9	налоги	-"	184668,7	184668,7	0,0	0,00	
9.10	аудиторские услуги	-"	2010,0	2010,0	0,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"	38708,5	38708,5	0,0	0,00	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	455656,6	455656,6	0,0	0,00	
10.1	заработная плата	-"	42823,4	42823,4	0,0	0,00	
10.2	амортизация	-"	12324,9	12324,9	0,0	0,00	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	6502,3	6502,3	0,0	0,00	
10.4	услуги контролеров	-"	348363,6	348363,6	0,0	0,00	
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	7272,0	7272,0	0,0	0,00	
10.6	другие затраты	-"	38370,4	38370,4	0,0	0,00	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	185966,9	185966,9	0,0	0,00	
IV	Всего затрат	-"	4493985,2	4493985,2	0,0	0,00	
V	Прибыль, в т.ч.	-"	942017,3	942017,3	0,0	0,00	
VI	Всего доходов в том числе:	-"	5436002,5	5436002,5	0,0	0,00	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"	51416,6	51416,6	0,0	0,00	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"	22029,7	22029,7	0,0	0,00	
	Шымкент	-"	5362556,2	5362556,2	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	2646055,6	2646055,6	0,0	0,00	
	Кокбулак - населения	-"	2861,1	2861,1	0,0	0,00	
	Толеби - населения	-"	4830,6	4830,6	0,0	0,00	
	2 группа - государственные организации	-"	1257653,2	1257653,2	0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	1450612,5	1450612,5	0,0	0,00	
	Толеби - прочие потребители	-"	543,2	543,2	0,0	0,00	
VII	Объём подъёма воды	т.м3	54649,0	54649,0	0,0	0,00	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,35	15,35	0,0	0,00	
IX	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	46259,7	46259,7	0,0	0,00	
	<i>Водозабор Кукбулак</i>	т.м3	45,4	45,4	0,0	0,00	
	<i>Водозабор Толеби</i>	т.м3	77,5	77,5	0,0	0,00	
	<i>Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"</i>	т.м3	46136,8	46136,8	0,0	0,00	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	2825,0	2825,0	0,0	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	730,2	730,2	0,0	0,00	
	Шымкент	-"	42581,6	42581,6	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	33923,0	33923,0	0,0	0,00	
	Кокбулак - населения	-"	45,4	45,4	0,0	0,00	
	Толеби - населения	-"	70,4	70,4	0,0	0,00	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы		Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
			01.01.19г.	01.09.19г.	01.01.19г.	01.09.19г.			
	2 группа - государственные организации	-"	3252,9		3252,9		0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	5405,7		5405,7		0,0	0,00	
	Толеби - прочие потребители	-"	7,1		7,1		0,0	0,00	
X	Тариф без НДС :	тенге	01.01.19г.	01.09.19г.	01.01.19г.	01.09.19г.			
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	18,20	18,20	0,0	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	30,17	30,17	0,0	0,00	
	Шымкент	-"	129,22	126,77	129,22	126,77	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	75,62	78,72	75,62	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	-"	386,62	386,62	386,62	386,62	0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	286,36	286,36	286,36	286,36	0,0	0,00	
	Толеби - прочие потребители	-"	76,62	76,62	76,62	76,62	0,0	0,00	

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