

О Т Ч Ъ Т
об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям за отчетный период 2017 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность:

Представляют:

Годовая
 Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
 Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей национальной экономики
 Республика Казахстан по Южно-Кавказской области.

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

№	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	обязоцстрахование	"-	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	

(тыс. тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложилось по фактическим показателям тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
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	
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 заемные 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	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	"-	23114410,0	23379359,0	1,15	
	Ставка прибыли	%	5,1%	4,9%	-4,08	
VI	Всего доходов в том числе:	"-	4907930,4	4880579,8	-0,56	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	ТОО Сайрам газалык	"-	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	
	населения Толеби	"-	9638,5	8822,9	-8,46	
	2 группа бюджетные организации	"-	1090159,0	1091502,5	0,12	
	3 группа предприятия	"-	1430889,6	1405025,5	-1,81	
	прочие потребители Толеби	"-	268,2	489,9	82,70	
VII	Объём подъёма 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	
	<i>Нормативные технические потери Кокбулак</i>	т.м3	8897,7	8867,7	-0,34	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	%	50,00	48,09	-3,83	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	т.м3	17,9	11,3	-36,87	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	%	62,08	59,93	-3,46	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	т.м3	239,1	208,2	-12,92	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	%	16,4	16,4	0,00	
	<i>Нормативные технические потери Толеби</i>	т.м3	8644,2	8654,6	0,12	
IX	Объём 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 газалык	"-	3058,3	3289,3	7,55	
	ТОО Таскудук БАК	"-	728,4	713,3	-2,07	
	Шымкент	"-	40439,6	40263,1	-0,44	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
			01.01.17г.	01.07.17г.			
	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	
	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.	01.07.17г.		
	ТОО Сайрам тазалык	-"	16,48	18,30	18,30	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	27,33	30,34	30,34	0,00	
	Шымкент	-"	112,21	126,65	126,65	0,00	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	68,90	78,10	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	345,20	0,00	
	3 группа промпредприятия	-"	239,09	267,25	267,25	0,00	
	прочие потребители Толеби	-"		76,62	76,62	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@wtpm.kz web: www.wtpm.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: О. Е. Онланов 8(7252) 322-703

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.

О Т Ч Ё Т
об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод
за отчетный период 2017 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: Годовая

Представляют: Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Кула представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Кавказской области.

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

№	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.	1094654,3	1099313,4	0,43	
1	Материальные затраты всего, в том числе	"-	117860,1	117374,8	-0,41	
1.1	химреагенты	"-	2641,6	2593,5	-1,82	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	"-	13018,5	12620,8	-3,05	Экономия за счёт процедуры закула
1.3	энергия покупная	"-	102200	102160,4	-0,04	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	"-	7559,4	7608,7	0,65	
2.1	заработная плата	"-	7452,2	7500,9	0,65	
2.2	соцстрахование	"-	107,2	107,7	0,50	
3	Амортизация	"-	486369,8	497058,0	2,20	С вводом основных средств
4	Ремонт, в т.ч.	"-	182171,0	177154,8	-2,75	
4.1	кап. рем. не приводящий к увеличению стоим. основ. средств	"-	182171,0	177154,8	-2,75	Экономия за счёт процедуры закула
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	"-	53700	53590,3	-0,20	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	"-	143061,4	143137,9	0,05	
7	Услуги по транспортировке сточных вод	"-	70600	70578,7	-0,03	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	"-	33332,6	32810,2	-1,57	
8.1	услуги автотранспорта	"-	26489,4	25925,5	-2,13	Экономия за счёт затрат на энергосберегающих технологии и перевода с бензина на газ
8.2	охрана труда и техники безопасности	"-	4446,7	4450,7	0,09	
8.3	экологическое страхование	"-	1063,0	1066,0	0,29	
8.4	другие затраты	"-	1333,5	1367,8	2,58	С увеличением выплат по временной нетрудоспособности работника

(тыс. тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
II	Расходы периода, всего	-"	365169,9	372230,3	1,93	
9	Общие и административные в том числе:	-"	211934,6	215470,0	1,67	
9.1	зарплата адм. персонала	-"	28502,0	29342,1	2,95	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
9.2	услуги банка	-"	1576,0	1567,9	-0,51	
9.3	амортизация	-"	5229,3	5251,4	0,42	
9.4	электроэнергия	-"	1330,0	1329,5	-0,04	
9.5	услуги автотранспорта	-"	2020,0	2017,1	-0,14	
9.6	коммунальные услуги	-"	420,9	407,7	-3,14	За счёт оптимизации затрат
9.7	связь, печать	-"	1679,8	1693,0	0,79	
9.8	командировочные расходы	-"	990,0	1002,8	1,29	
9.9	налоги	-"	152458,2	155416,8	1,94	
9.10	аудиторские услуги	-"	745,0	745,0	0,00	
9.11	другие расходы	-"	16983,4	16696,7	-1,69	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	153235,3	156760,3	2,30	
10.1	заработная плата	-"	15288,3	15898,1	3,99	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
10.2	амортизация	-"	3101,8	3020,3	-2,63	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	2490,6	2479,5	-0,45	
10.4	услуги контролеров	-"	115706,0	118604,0	2,50	Добавлены дополнительные штатные единицы в связи с увеличением территории обслуживания
10.5	услуги автотранспорта	-"	1454,4	1409,1	-3,11	Экономия за счёт затрат на энергосберегающих технологии и перевода с бензина на газ
10.6	другие затраты	-"	15194,2	15349,3	1,02	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	128925,6	126091,9	-2,20	
IV	Всего затрат	т.т.	1588749,8	1597635,6	0,56	
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	154959,5	163287,9	5,37	
	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	-"	10384779,0	12343454,0	18,86	
	Ставка прибыли	%	1,5%	1,3%	-11,35	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
			01.01.17г.	01.07.17г.			
VI	Всего доходов	т.т.	1743709,3	1743709,3	1760923,5	0,99	
	Шымкент	"-	1743709,3	1743709,3	1760923,5	0,99	
	1 группа население и теллоснабжающие	"-	431406,2	431406,2	430412,5	-0,23	
	2 группа бюджетные организации	"-	556856,6	556856,6	552817,0	-0,73	
VII	3 группа промпредприятия	"-	755446,5	755446,5	777694,0	2,94	
	Объем оказываемых услуг - всего	т.мз	24096,0	24096,0	24203,8	0,45	
	Шымкент	"-	24096,0	24096,0	24203,8	0,45	
	1 группа население и теллоснабжающие	"-	14914,0	14914,0	14881,8	-0,22	
VIII	2 группа бюджетные организации	"-	3329,0	3329,0	3306,3	-0,68	
	3 группа промпредприятия	"-	5853,0	5853,0	6015,7	2,78	
	Тариф (без НДС)	тенге	01.01.17г.	01.07.17г.	01.01.17г.	01.07.17г.	
	Шымкент	"-					
	1 группа население и теллоснабжающие	"-	27,21	30,84	27,21	30,84	0,00
	2 группа бюджетные организации	"-	157,13	177,56	157,13	177,56	0,00
	3 группа промпредприятия	"-	121,69	136,73	121,69	136,73	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@wtm.kz web: www.wtm.kz

Фамилия и телефон исполнителя: О. Е. Онланов 8(7252) 322-703

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.

М.П.

