

**О Т Ч Е Т**  
**об исполнении тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям**  
**за отчетный период 1 половина 2019 года**

**Индекс:**

ИТС-1

**Периодичность:**

Полугодовая

**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 городу Шымкент.

**Срок предоставления:**

Ежегодно не позднее 1 августа года,

*(тыс.тенге)*

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %
<b>I</b>	<b>Затраты на оказание услуг ВСЕГО:</b>	<b>т.т.</b>	<b>1335745,5</b>	<b>1649221,3</b>	<b>313475,9</b>	<b>23,47</b>
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	80799,1	65923,7	-14875,4	-18,41
1.1	химреагенты	-"	6666,2	7737,8	1071,6	16,08
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	13832,9	15625,2	1792,3	12,96
1.3	энергия покупная	-"	60300,0	42560,7	-17739,3	-29,42
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	56886,2	66183,6	9297,4	16,34
2.1	заработная плата	-"	56228,0	65405,4	9177,5	16,32
2.2	социальное страхование	-"	658,3	778,2	120,0	18,22
3	Амортизация	-"	596351,6	859169,6	262818,1	44,07
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	83000,0	83281,6	281,6	0,34
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	45000,0	46637,4	1637,4	3,64
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	247235,0	285060,3	37825,4	15,30
7	Услуги по транспортировке воды	-"	179000,0	187354,8	8354,8	4,67
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	47473,7	55610,3	8136,7	17,14
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	39804,1	45949,3	6145,2	15,44
8.2	охрана труда и ТБ	-"	4844,3	6313,6	1469,4	30,33
8.3	другие затраты	-"	2825,3	3347,4	522,1	18,48
<b>II</b>	<b>Расходы периода, ВСЕГО:</b>	<b>-"</b>	<b>352618,8</b>	<b>380627,6</b>	<b>28008,9</b>	<b>7,94</b>
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	174057,5	180612,3	6554,8	3,77
9.1	зарплата адм персонала	-"	46711,8	47864,1	1152,4	2,47
9.2	услуги банка	-"	3874,7	1566,3	-2308,4	-59,58
9.3	амортизация	-"	7465,3	6288,4	-1176,9	-15,76
9.4	электроэнергия	-"	2336,5	1454,6	-881,9	-37,74
9.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	1813,2	5743,1	3929,9	216,74
9.6	коммунальные услуги	-"	358,6	443,0	84,4	23,54
9.7	связь, печать	-"	2127,3	1644,9	-482,4	-22,67
9.8	командировочные расходы	-"	2502,0	1204,3	-1297,7	-51,87
9.9	налоги	-"	84605,9	92332,3	7726,5	9,13
9.10	аудиторские услуги	-"	2010,0	2010,0	0,0	0,00
9.11	другие расходы	-"	20252,4	20061,3	-191,0	-0,94
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	178561,3	200015,3	21454,0	12,01
10.1	заработная плата	-"	24688,5	21213,6	-3474,9	-14,07
10.2	амортизация	-"	2538,9	4766,2	2227,3	87,73
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	2135,0	2681,8	546,8	25,61

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %
10.4	услуги контролеров	-"	133420,9	151602,3	18181,5	13,63
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	1995,9	3746,2	1750,3	87,69
10.6	другие затраты	-"	13782,2	16005,2	2223,1	16,13
<b>III</b>	<b>Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства</b>	<b>-"</b>	<b>189788,6</b>	<b>53852,5</b>	<b>-135936,1</b>	<b>-71,63</b>
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-"</b>	<b>1878152,8</b>	<b>2083701,4</b>	<b>205548,7</b>	<b>10,94</b>
<b>V</b>	<b>Прибыль, в т.ч.</b>	<b>-"</b>	<b>673852,1</b>	<b>324889,7</b>	<b>-348962,4</b>	<b>-51,79</b>
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	19461970,2	27804503,0	8342532,8	42,87
	Ставка прибыли	%	3,5%	1,2%	0,0	0,00
<b>VI</b>	<b>Всего доходов в том числе:</b>	<b>-"</b>	<b>2552004,9</b>	<b>2408591,1</b>	<b>-143413,8</b>	<b>-5,62</b>
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"	26608,4	22700,9	-3907,5	-14,69
	ТОО "Таскудук БАК"	-"	9624,2	8963,5	-660,7	-6,87
	<b>Шымкент</b>	<b>-"</b>	<b>2515772,2</b>	<b>2370474,6</b>	<b>-145297,6</b>	<b>-5,78</b>
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	1155924,5	1141064,1	-14860,4	-1,29
	Кокбулак - населения	-"	0,0	1078,3	1078,3	0,00
	Толеби - населения	-"	0,0	4830,6	4830,6	0,00
	2 группа - государственные организации	-"	692436,4	583093,7	-109342,7	-15,79
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	667411,3	646316,8	-21094,5	-3,16
	Толеби - прочие потребители	-"	0,0	543,2	543,2	0,00
<b>VII</b>	<b>Объём подъёма воды</b>	<b>т.м3</b>	<b>24565,0</b>	<b>23562,0</b>	<b>-1003,0</b>	<b>-4,08</b>
	Водозабор Кукбулак	т.м3	0,0	20,3	20,3	0,00
	Водозабор Толеби	т.м3	0,0	91,8	91,8	0,00
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	24565,0	23450,0	-1115,0	-4,54
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>15,56</b>	<b>15,56</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,02</b>
		<b>т.м3</b>	<b>3822,0</b>	<b>3665,1</b>	<b>-156,9</b>	<b>-4,10</b>
	Нормативные технические потери Кокбулак	%	0,00	15,56	15,6	0,00
		т.м3	0,00	3,2	3,2	0,00
	Нормативные технические потери Толеби	%	0,00	15,56	15,6	0,00
		т.м3	0,00	14,3	14,3	0,00
	Нормативные технические потери ТОО "Водные ресурсы-Мркетинг"	%	15,56	15,56	0,0	-0,02
		т.м3	3822,0	3647,7	-174,3	-4,56
<b>IX</b>	<b>Объём оказываемых услуг всего, в том числе:</b>	<b>т.м3</b>	<b>20743,0</b>	<b>19896,9</b>	<b>-846,1</b>	<b>-4,08</b>
	Водозабор Кукбулак	т.м3	0,0	17,1	17,1	0,00
	Водозабор Толеби	т.м3	0,0	77,5	77,5	0,00
	<b>Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"</b>	<b>т.м3</b>	<b>20743,0</b>	<b>19802,3</b>	<b>-940,7</b>	<b>-4,54</b>
	ТОО Сайрам тазалык	-"	1462,0	1247,3	-214,7	-14,69
	ТОО Таскудук БАК	-"	319,0	297,1	-21,9	-6,87
	<b>Шымкент</b>	<b>-"</b>	<b>18962,0</b>	<b>18257,9</b>	<b>-704,1</b>	<b>-3,71</b>
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	14684,0	14341,3	-342,7	-2,33
	Кокбулак - населения	-"	0,0	17,1	17,1	0,00
	Толеби - населения	-"	0,0	70,4	70,4	0,00
	2 группа - государственные организации	-"	1791,0	1508,2	-282,8	-15,79
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	2487,0	2408,4	-78,6	-3,16
	Толеби - прочие потребители	-"	0,0	7,1	7,1	0,00
<b>X</b>	<b>Тариф без НДС :</b>	<b>тенге</b>	<b>01.01.19г.</b>	<b>01.01.19г.</b>		
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	0,0	0,00
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	0,0	0,00
	Шымкент	-"	129,22	129,22	0,0	0,00

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	78,72	0,0	0,00
	Кокбулак - населения	-"	63,00	63,00	0,0	0,00
	Толеби - населения	-"	68,65	68,65	0,0	0,00
	2 группа - государственные организации	-"	386,62	386,62	0,0	0,00
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	268,36	268,36	0,0	0,00
	Толеби - прочие потребители	-"	76,62	76,62	0,0	0,00