

Жинау әкімшілік деректері
Сарқын суларды бұру қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 2020 жылдың жарты жылдығы

Индексі: ИТС-1

Кезеңділігі: Жылдық

Ұсынады: Өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті

Ұсыну мерзімі: Жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

(мың теңге)

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1,0	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	676725,2	795568,3	118843,1	17,6	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	75584,8	53577,7	-22007,2	-29,1	
1.1	химреагенттер	-"	1472,7	3166,6	1693,9	115,0	Қызмет көрсету аймағын кеңейту есебінен, азық-түлік емес тауарларға баға индексінің өсу фактісі 2015-122,6%, 2016-109,5%, 2017-108,9%, 2018-106,4%, 2019-105,7%, 2020-111,0%(тарифтік смета бойынша 2016-0%, 2017-103%, 2018-102,5%, 2019-102,0%, 2020 - 101,5%)
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	4008,35	11076,6	7068,2	176,3	Қызмет көрсету аймағын кеңейту есебінен, азық-түлік емес тауарларға баға индексінің өсу фактісі 2015-122,6%, 2016-109,5%, 2017-108,9%, 2018-106,4%, 2019-105,7%, 2020-111,0%(тарифтік смета бойынша 2016-0%, 2017-103%, 2018-102,5%, 2019-102,0%, 2020 - 101,5%)
1.3	электр қуаты	-"	70103,75	39334,4	-30769,3	-43,9	Электр энергиясын үнемдеу, жаңа технологияларды, жаңа техника мен жабдықтарды енгізу есебінен, технология бойынша энергияны аз қажетсетіні.
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	4883,7	5095,1	211,5	4,3	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	4698,6	4860,9	162,4	3,5	
2.2	әлеуметтік аударымдар	-"	148,0	150,2	2,2	1,5	
2.3	әлеуметтік сақтандыру	-"	37,1	84,0	46,9	0,0	
3	Амортизация	-"	299420,3	409590,9	110170,6	36,8	Негізгі құралдарды енгізу және қайта бағалау есебінен
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	94654	93676,1	-977,9	-1,0	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	11865,6	24558,1	12692,6	107,0	
6	Қошаған ортаға эмиссия үшін төлем	-"	1534,9	528,8	-1006,1	-65,5	Ставкаларды өзгертумен
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	77263,8	98680,8	21417,0	27,7	Қызмет көрсету үшін жаңа елді мекендердің қосылуына байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту және персонал санын ұлғайту есебінен.
8	Суды тасымалдау қызметі	-"	96687,9	87699,8	-8988,0	-9,3	Су тасымалдаудың нақты көлемі бойынша
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	14830,3	22161,0	7330,7	49,4	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	11549,1	18939,9	7390,8	64,0	Жанар-жағар май (дизель отынына жоспар бойынша 107 теңге, факт 190 теңге) және жағармай материалдарының босату бағасының өсуіне байланысты
9.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	2220,0	2219,9	-0,1	0,0	
9.3	экологиялық сақтандыру	-"	624,0	623,7	-0,3	-0,1	
9.4	тағы басқа шығындар	-"	437,3	377,5	-59,7	-13,7	Арынға жер бағасының өзгеруіне байланысты
II	Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде	-"	221303,5	272741,8	51438,3	23,2	
10	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	160560,4	169060,5	8500,1	5,3	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
10.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	16436,3	25679,5	9243,2	56,2	2017-2020 жылдардағы тарифтік сметада көзделген бастапқы инфляция 3-6% (жалақының өсуі 2-3%) құрайды, бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция: 2017 жылы 7%, 2018 жылы 5,2%, 2019 жылы 5,8%, 2020 жылы 11% құрайды. 2019 жылы кәсіпорында орташа жалақы мөлшері 114 027,0 теңгені құрайды, бұл ретте Шымкент қаласы бойынша нақты жалақы 152 569,0 теңгені құрады, Алматы мегаполистерімен салыстырғанда 248 668,0 теңге, Нұр - сұлтан қаласы 308 135,0 теңге, ал республика бойынша 203883 теңге. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы, яғни сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау 132 680,0 теңгені құрайды, бұл басқа экономикалық қызметпен салыстырғанда республика бойынша ең төмен болып табылады.
10.2	әлеуметтік аударымдар	-"	517,7	637,3	119,5	23,1	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
10.3	банк қызметі	-"	1026,6	756,8	-269,8	-26,3	2019 және 2020 жылдары тарифтің төмендеуіне байланысты кәсіпорынның табысы 13,8%-ға төмендеді
10.4	амортизация	-"	2488,4	3336,4	848,0	34,1	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
10.5	электр қуаты	-"	822,2	762,2	-59,9	-7,3	Электр энергиясын үнемдеу, жаңа технологияларды, жаңа техника мен жабдықтарды енгізу есебінен, технология бойынша энергияны аз қажетсінетін.
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	637,9	2577,5	1939,6	304,1	Жанар-жағар май (дизель отынына жоспар бойынша 107 теңге, факт 190 теңге) және жағармай материалдарының босату бағасының өсуіне байланысты
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	100,2	242,5	142,3	142,0	Коммуналдық қызметтерге (табиғи газ) бағаның өсуіне байланысты
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	575,6	965,4	389,9	67,7	Шығындарды оңтайландыру және бөлектеп есепке алуды өзгерту есебінен 67/33
10.9	іссапар шығындары	-"	711,7	304,9	-406,8	-57,2	Экономия затрат за счет чрезвычайного положениями в РК
10.10	салықтар	-"	131000,0	124223,0	-6777,0	-5,2	
10.11	аудиторлық қызмет	-"	783,0	990,0	207,0	26,4	Ашық теңдер өткізу есебінен үнемдеу
10.12	тағы басқа шығындар	-"	5460,9	8585,0	3124,1	57,2	Шығындарды оңтайландыру
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	60743,2	103681,4	42938,2	70,7	
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	8195,4	11648,0	3452,7	42,1	2017-2020 жылдардағы тарифтік сметада көзделген бастапқы инфляция 3-6% (жалақының өсуі 2-3%) құрайды, бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция: 2017 жылы 7%, 2018 жылы 5,2%, 2019 жылы 5,8%, 2020 жылы 11% құрайды. 2019 жылы кәсіпорында орташа жалақы мөлшері 114 027,0 теңгені құрайды, бұл ретте Шымкент қаласы бойынша нақты жалақы 152 569,0 теңгені құрады, Алматы мегаполистерімен салыстырғанда 248 668,0 теңге, Нұр - сұлтан қаласы 308 135,0 теңге, ал республика бойынша 203883 теңге. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы, яғни сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау 132 680,0 теңгені құрайды, бұл басқа экономикалық қызметпен салыстырғанда республика бойынша ең төмен болып табылады.
11.2	әлеуметтік аударымдар	-"	258,2	333,8	75,7	29,3	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
11.3	амортизация	-"	846,3	3689,0	2842,7	335,9	Негізгі құралдарды қайта бағалау, компьютерлік техника паркін ұлғайту есебінен, "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасының орындалуына байланысты компьютерлік техниканың техникалық параметрлеріне қойылатын талаптар артты.
11.4	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	562,3	1424,1	861,9	153,3	Негізгі құралдарды қайта бағалау, компьютерлік техника паркін ұлғайту есебінен, "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасының орындалуына байланысты компьютерлік техниканың техникалық параметрлеріне қойылатын талаптар артты.
11.5	бақалаушылар қызметі	-"	46946,4	76737,2	29790,9	63,5	Қызмет көрсету аймағының кеңеюіне байланысты абоненттер саны артып, тиісінше бақылаушылар саны артты.
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	702,2	1743,8	1041,6	148,4	Жанар-жағар май (дизель отынына жоспар бойынша 107 теңге, факт 190 теңге) және жағармай материалдарының босату бағасының өсуіне байланысты
11.7	тағы басқа шығындар	-"	3232,6	8105,3	4872,7	150,7	Жалға алу, қызмет көрсетуден алынатын комиссиялық алымдар және уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша төлемдер есебінен жүзеге асырылады.

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	109525,0	110293,3	768,3	0,7	
IV	Барлық шығындар	-"	1007553,7	1178603,4	171049,7	17,0	
V	Пайда, оның ішінде	мың теңге	49221,9	-260478,5	-309700,4	0,0	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	17232993,6	16673757,0	-559236,6	-3,2	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	0,3%	-1,6%	0,0		
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	мың теңге	1056775,6	918125,0	-138650,7	-13,1	
	Шымкент қаласы	-"	1056775,6	918125,0	-138650,7	-13,1	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	251319,0	261929,8	10610,8	4,2	ТЖ және карантин кезеңінде суды көп тұтыну есебінен
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	373664,2	289007,7	-84656,5	-22,7	ТЖ және карантин кезеңінде мемлекеттік мекемелінің жұмысын тоқтатыуна байланысты
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	431792,4	367187,5	-64605,0	-15,0	ТЖ және карантин кезеңінде заңды тұлғалардың жұмыс уқытына шеткеу қойылғанына байланысты
VII	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, оның ішінде:	мың м3	12259,3	12003,0	-256,3	-2,1	
	Шымкент қаласы	-"	12259,3	12003,0	-256,3	-2,1	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	8011,4	8511,4	499,9	6,2	ТЖ және карантин кезеңінде суды көп тұтыну есебінен
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	1568,2	1212,9	-355,3	-22,7	ТЖ және карантин кезеңінде мемлекеттік мекемелінің жұмысын тоқтатыуна байланысты
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	2679,6	2278,7	-400,9	-15,0	ТЖ және карантин кезеңінде заңды тұлғалардың жұмыс уқытына шеткеу қойылғанына байланысты
VIII	Тариф ҚҚС-сыз :	теңге					
	Шымкент қаласы	-"	87,56	87,56	0,0	0,0	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	31,37	31,37	0,0	0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	238,27	238,27	0,0	0,0	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	161,14	161,14	0,0	0,0	
	Жалпы жалақы қоры		29330,2	42188,4	12858,2		
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	4698,6	4860,9	162,4	3,5	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	16436,3	25679,5	9243,2	56,2	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	8195,4	11648,0	3452,7	42,1	
	Орташа персонал саны		30,6	37,8	7,2		
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	7,0	7,0	0,0	0,0	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	13,1	18,2	5,1	38,5	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	10,5	12,6	2,1	20,2	
	Орташа айлық, барлығы оның ішінде:		159751	186151	298786		
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	111870	115736	3865,9	3,5	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	209113	235808	26694,7	12,8	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	130085	153800	23715,0	18,2	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	94654	93676	-977,9	-1,0	

Ұйымның атауы:

"Су ресурстары - Маркетинг" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мекенжайы:

РҚ, Шымкент қаласы, Ғ.Орманов көшесі, 17 - үй.

Телефоны:

8(7252)321-274, 323-574

Электрондық поштаның мекенжайы:

info@wrm.kz web: www.wrm.kz

Орындаушының тегі және телефоны

О.Е.Оңланов 8(7252) 322-703