

Жинау әкімшілік деректері
Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 2020 жылдың жартыжылдығы

Индексі: ИТС-1

Кезеңділігі: Жылдық

Ұсынады: Өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

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

Ұсыну мерзімі: Жыл сайын есепті кезеңі 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	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1394911,8	1688921,7	294010,0	21,1	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	100176,3	91601,7	-8574,6	-8,6	
1.1	химреагенттер	-"	7740,5	9082,9	1342,4	17,3	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%)
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	18252,5	24356,1	6103,6	33,4	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	-"	74183,3	58162,7	-16020,6	-21,6	Электр энергиясын үнемдеу, жаңа технологияларды, жаңа техника мен жабдықтарды енгізу есебінен, технология бойынша энергияны аз қажетсінетін.
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	61841,4	66340,2	4498,8	7,3	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	56187,4	60979,1	4791,7	8,5	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; көріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау 132 680,0 теңгені құрайды, бұл басқа экономикалық қызметпен салыстырғанда республика бойынша ең төмен болып табылады.
2.2	әлеуметтік аударымдар	-"	1769,9	1577,7	-192,2	-10,9	
2.3	әлеуметтік салықтар	-"	3034,1	2881,4	-152,7	-5,0	
2.4	әлеуметтік сақтандыру	-"	850,0	902,0	52,0	6,1	
3	Амортизация	-"	621424,9	782605,3	161180,4	25,9	Негізгі құралдарды енгізу және қайта бағалау есебінен
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	50466,9	50966,6	499,7	1,0	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	36199,8	80899,5	44699,7	123,5	Санитарлық-қорғау аймағын қамтамасыз ету мақсатында су жинағыштар мен учаскелерде жасыл желектерді отырғызу есебінен. Бадам-Сайрам су қоймасында, Тассай-Ақсу туған жерінде мониторингтік зерттеулер кешенін жүргізу. Су құбыры желілерінің топографиялық түсірілімі және қала планшетіне мәліметтер енгізу
6	Жер үсті көз-нің су ресур-нпайда-ы үшін төлем	-"	628,0	628,2	0,2	0,0	
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	250425,2	324848,9	74423,6	29,7	Қызмет көрсету үшін жаңа елді мекендердің қосылуына байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту және персонал санын ұлғайту есебінен.
8	Суды тасымалдау қызметі	-"	220050,0	228878,8	8828,8	4,0	Су тасымалдаудың нақты көлемі бойынша
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	53699,3	62152,6	8453,3	15,7	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	42017,2	49319,2	7302,0	17,4	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	-"	6475,0	6474,5	-0,5	0,0	
9.3	жерді жалға алу шығындары	-"	2752,5	3411,8	659,4	24,0	Арыңға жер бағасының өзгеруіне байланысты

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
9.4	тағы басқа шығындар	-"	2454,7	2947,1	492,5	20,1	Байланыс қызметтері және уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша төлемдер есебінен
II	Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде	-"	377827,1	395411,3	17584,2	4,7	
10	Жалпы және өкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	191824,8	184906,0	-6918,7	-3,6	
10.1	өкімшілік персоналының жалақысы	-"	49309,0	52137,1	2828,2	5,7	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; көріз 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	-"	1553,2	1293,8	-259,4	-16,7	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
10.3	банк қызметі	-"	4090,1	1536,6	-2553,5	-62,4	2019 және 2020 жылдары тарифтің төмендеуіне байланысты кәсіпорынның табысы 13,8%-ға төмендеді
10.4	амортизация	-"	7465,2	6773,9	-691,4	-9,3	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
10.5	электр қуаты	-"	2466,4	1547,5	-918,9	-37,3	Электр энергиясын үнемдеу, жаңа технологияларды, жаңа техника мен жабдықтарды енгізу есебінен, технология бойынша энергияны аз қажетсінетін.
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	1914,0	5233,1	3319,1	173,4	Жанар-жағар май (дизель отынына жоспар бойынша 107 теңге, факт 190 теңге) және жағармай материалдарының босату бағасының өсуіне байланысты
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	378,5	492,5	114,0	30,1	Коммуналдық қызметтерге (табиғи газ) бағаның өсуіне байланысты
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	2245,5	1960,3	-285,2	-12,7	Шығындарды оңтайландыру және бөлектеп есепке алуды өзгерту есебінен 67/33
10.9	іссапар шығындары	-"	2641,0	619,0	-2022,0	-76,6	Экономия затрат за счет чрезвычайного положениями в РК
10.10	салықтар	-"	95271,3	93872,4	-1398,9	-1,5	
10.11	аудиторлық қызмет	-"	3112,0	2010,0	-1102,0	-35,4	Ашық тендер өткізу есебінен үнемдеу
10.12	тағы басқа шығындар	-"	21378,4	17429,8	-3948,6	-18,5	Шығындарды оңтайландыру
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	186002,4	210505,3	24503,0	13,2	
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	26061,2	23649,0	-2412,2	-9,3	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
11.2	әлеуметтік аударымдар	-"	820,9	677,8	-143,2	-17,4	75/25 орнына 67/33 бөлек есеп есебінен
11.3	амортизация	-"	2538,9	7489,8	4950,9	195,0	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	-"	2253,7	2891,5	637,8	28,3	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	-"	140839,1	155800,5	14961,4	10,6	Қызмет көрсету аймағының кеңеюіне байланысты абоненттер саны артып, тиісінше бақылаушылар саны артты.
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	2106,9	3540,4	1433,5	68,0	Жанар-жағар май (дизель отынына жоспар бойынша 107 теңге, факт 190 теңге) және жағармай материалдарының босату бағасының өсуіне байланысты
11.7	тағы басқа шығындар	-"	11381,7	16456,3	5074,7	44,6	Жалға алу, қызмет көрсетуден алынатын комиссиялық алымдар және уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша төлемдер есебінен жүзеге асырылады.
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	58975,0	93882,9	34907,9	59,2	Артық шығын 2018-2019 жж.-11,3 млн. еуро несие алумен байланысты, ол бекітілген тарифтік сметада қарастырылмаған.
IV	Барлық шығындар	-"	1831713,9	2178216,0	346502,1	18,9	
V	Пайда, оның ішінде	-"	726566,0	356657,4	-369908,6	-50,9	
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	26824997,0	26410968,0	-414029,0	-1,5	
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	2,7%	1,4%	0,0	-50,1	
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	-"	2558279,9	2534873,4	-23406,5	-0,9	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"	28013,4	23786,6	-4226,8	-15,1	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"	8963,0	11284,5	2321,6	25,9	
	Шымкент қаласы	-"	2521303,5	2499802,2	-21501,3	-0,9	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	1175169,1	1275698,8	100529,7	8,6	ТЖ және карантин кезеңінде суды көп тұтыну есебінен
	Көкбулақ - тұрғындар	-"	0,0	305,1	305,1	0,0	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	643980,4	574444,6	-69535,8	-10,8	ТЖ және карантин кезеңінде мемлекеттік мекемелірінің жұмысын тоқтатыуна байланысты
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	702154,0	649658,8	-52495,2	-7,5	ТЖ және карантин кезеңінде заңды тұлғалардың жұмыс уқытына шеткеу қойылғанына байланысты
VII	Көтерілген су көлемі	мың м3	24061,6	25329,4	1267,8	5,3	
		%	15,26	15,26	0,0	0,0	
VIII	Нормативті ысыраптар көлемі	мың м3	3671,8	3866,3	194,5	5,3	
IX	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, соның ішінде:	мың м3	20389,8	21463,1	1073,3	5,3	
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"	1539,2	1307,0	-232,2	-15,1	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"	297,1	374,0	76,9	25,9	
	Шымкент қаласы	-"	18553,6	19782,1	1228,6	6,6	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	14929,4	16470,7	1541,3	10,3	ТЖ және карантин кезеңінде суды көп тұтыну есебінен
	Көкбулақ - тұрғындар	-"	0,0	4,8	4,8	0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	1402,6	1251,2	-151,5	-10,8	ТЖ және карантин кезеңінде мемлекеттік мекемелірінің жұмысын тоқтатыуна байланысты
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	2221,5	2055,4	-166,1	-7,5	ТЖ және карантин кезеңінде заңды тұлғалардың жұмыс уқытына шеткеу қойылғанына байланысты
X	Тариф ҚҚС-сыз :	теңге					
	"Сайрам тазалық" ЖШС	-"	18,20	18,20	0,0	0,0	
	"Таскудук БАК" ЖШС	-"	30,17	30,17	0,0	0,0	
	Шымкент қаласы	-"	133,96	133,96	0,0	0,0	
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	78,72	78,72	0,0	0,0	
	Көкбулақ - тұрғындар	-"	63,00	63,00	0,0	0,0	
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	459,13	459,13	0,0	0,0	
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	316,07	316,07	0,0	0,0	
	Жалпы жалақы қоры		131558	136765	5208	4,0	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	56187	60979,1	4791,7	8,5	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	49309	52137,1	2828,2	5,7	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	26061	23649,0	-2412,2	-9,3	
	Орташа персонал саны		160,7	155,5	-5	-3,2	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	90,0	93,0	3,0	3,3	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	39,2	36,9	-2,4	-6,0	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	31,5	25,6	-5,9	-18,6	
	Орташа айлық, барлығы оның ішінде:		136442	146608	10165,6	7,5	
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	104051	109282	5230,8	5,0	
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	209647	235808	26161,1	12,5	
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	137890	153800	15909,9	11,5	
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	50467	50967	499,7	1,0	

Ұйымның атауы: "Су ресурстары - Маркетинг" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Мекенжайы: РК, Шымкент қаласы, Ф.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