

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 1 шілдедегі № 665 бұйрығына 1
қосымша
ҚР Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымындағы №404 бұйрығына 2
қосымша
Үлгі

Бухгалтерлік баланс 2020 жылғы есептік мерзім

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Мерзімділігі: тоқсандық
Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта
Ұсыну мерзімі: қаржылық есептілік депозитарийіне
жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді
жинауға арналған үлгіге қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы "Су ресурстары-Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестігі
2020 жылдың 30 маусым жағдайы бойынша

Активтер	кодтар қатары	мың теңге	
		есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақшалай қаражаттар және оның эквиваленттері	010	267 030	1 099 839
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді	011	-	
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012	-	
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері	013	-	
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	014	-	
Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері	015		
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	584 130	343 058
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	3 741	378
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	
Ағымдағы табыс салығы	019	4 753	4 293
Қорлар	020	43 644	39 170
Биологиялық активтер	021		
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	166 556	294 742
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-ден 022-ге дейінгі жолдар)	100	1 069 854	1 781 480
Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)	101	0	0
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді	110	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111	0	0
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін	112	0	0
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113	0	0
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	0	0
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	1 722	1 722
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118	-	
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	
Инвестициялық мүлік	120	52 453	52 762
Негізгі құралдар	121	43 084 725	44 047 121
Пайдалану құқығы түріндегі актив	122	143 122	143 122
Биологиялық активтер	123	-	
Барлау және бағалау активтері	124	-	
Материалдық емес активтер	125	26 080	28 808
Кейінге қалдырылған салық активтері	126	-	
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	127	4 723 854	4 279 261
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 127-ге дейінгі жолдар)	200	48 031 956	48 552 796
БАЛАНС (100 жол + 101 жол + 200 жол)		49 101 810	50 334 276

мың теңге

Міндеттеме және капитал	кодтар	есептік	есептік мерзімнің
	қатары	мерзімнің соңы	басы
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	784 081	1 422 738
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	0	0
Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	212	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	213	4 213	104 255
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	214	1 665 505	2 311 381
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	215	27 618	25 249
Қызметкерлерге сыйақылар беру	216	-	-
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	217	23 557	22 921
Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді	218	8 740	12 475
Мемлекеттік субсидиялар	219	189 161	53 759
Төлеуге арналған дивидендтер	220	-	-
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	221	-	-
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ға	222	79 150	62 163
Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	300	2 782 025	4 014 941
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер	301	-	-
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді			
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	11 385 928	11 385 928
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	311	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	312	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	313	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	314	-	-
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	315	2 088	2 004
Қызметкерлерге сыйақылар беру	316	7 019 759	7 019 759
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	317	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	318	154 033	154 033
Мемлекеттік субсидиялар	319	-	-
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	320	-	-
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-ден 321-ге дейінгі ж	321	2 359 786	2 359 786
V. Капитал	400	20 921 594	20 921 510
Жарғылық (акционерлік) капитал			
Эмиссиялық кіріс	410	1 702 903	1 702 903
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	411	0	0
Өзге жиынтық кіріс компоненттері	412	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	413	17 231 299	17 488 775
Өзге капитал	414	6 463 989	6 206 147
Меншік иелеріне жататын капитал жиынтығы (410-дан 415-қа	415	0	0
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	420	25 398 191	25 397 825
Барлық капитал (420 жол + 421 жол)	421	-	-
БАЛАНС (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)	500	25 398 191	25 397 825
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		49 101 810	50 334 276

Министрінің бірінші орынбасары
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2018 жылғы 1 шілдедегі № 665 бұйрығына 3
қосымша
ҚР Қаржы министрінің
2017 жылғы 28 маусымындағы №404
бұйрығына 4 қосымша
Үлгі

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс) есепті кезең 2020 жыл

Индекс: № 3 - ДДС - П
Мерзімділігі: жарты жылдық
Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мұдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Ақша қозғалысы туралы есеп" (Тікелей әдіс) әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы: "Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
2020 жылдың 30 маусымында бітетін жыл үшін

Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	мың теңге	
		есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдардың соңы)	010	3 749 760	3 694 198
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	3 746 531	3 692 017
өзге түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	013	-	-
алынған сыйақылар	014	-	-
өзге түсімдер	015	2 286	3 259
	016	944	(1 077)
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдардың соңы)	020	2 514 978	2 311 883
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	1 790 657	1 582 076
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	150 665	148 968
сыйақы төлеу	024	303 519	234 855
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	228 062	250 507
өзге төлемдер	027	42 075	95 477
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	1 234 782	1 382 315
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдардың соңы)	040	-	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпорындардағы қатысу үлестерін сату	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алу	047	-	-
өзге де қаржы активтерін сату	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге де түсімдер	052	-	-

в тысячах тенге

Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдардың	060	1 365 361	2 478 142
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	1 273 908	2 478 142
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылау сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	-	-
өзге де қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
займдар беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және своп	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге де төлемдер	073	91 453	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	080	(1 365 361)	(2 478 142)
III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 жолдардың сомасы)	090	-	2 674 161
оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар алу	092	-	2 674 161
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдардың	100	734 650	1 116 335
оның ішінде:			
қарыздарды өтеу	101	734 650	1 116 335
сыйақылар төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
басқа шығыстар	105	-	-
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол)	110	(734 650)	1 557 826
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	32 420	17 905
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құны өзгеруінің әсері	130	-	-
6. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол +/- 120 жол +/- 130 жол)	140	(832 809)	479 904
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	150	1 099 839	1 180 817
8. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	160	267 030	1 660 721

Мекеме атауы

"Су ресурстары- Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестік

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2020 жылдың 30 маусымында бітетін жыл үшін
үлгі 3 түсіндіру. Кірістер мен шығындар туралы есеп

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	Есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
Түсім	010	3 491 871	3 373 401
оның ішінде:			
сүмен жабдықтау қызметі (6011)	а	2 534 786	2 408 591
су бұру қызметі (6012)	б	920 024	937 234
услуг лабораторного контроля (6014)	в	3 975	5 047
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (6018)	г	32 250	20 881
жаңа нысанды қосу қызметі (6016)	д	836	1 648
материалдарды (тауарларды) өткізу (6013)	е		
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	2 507 185	2 508 883
оның ішінде:			
сүмен жабдықтау қызметі(8111-8114, 8411-8414)	а	1 680 423	1 649 135
су бұру қызметі (8112,8412)	б	794 889	838 851
зертханалық бақылау қызметі (7014)	в	1 129	2 072
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (7018)	г	30 320	17 824
жаңа нысанды қосу қызметі (7016)	д	424	1 001
материалдар (тауарларды) өткізу (7015)	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	
Жалпы пайда (010 жол-011 жол)	012	984 686	864 518
оның ішінде: 010-011=012			
сүмен жабдықтау қызметі	а	854 363	759 456
су бұру қызметі	б	125 135	98 383
зертханалық бақылау қызметі	в	2 846	3 057
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету	г	1 930	3 057
жаңа нысанды қосу қызметі	д	412	647
материалдарды (тауарларды) өткізу	е	0	0
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж	-	
Өткізу бойынша шығындар	013	313 175	306 897
оның ішінде:			
сүмен жабдықтау (7111)	а	209 827	205 621
су бұру қызметі (7112)	б	103 348	101 276
Өкімшілік шығындар	014	364 156	359 778
оның ішінде:			
сүмен жабдықтау қызметі (7211)	а	194 083	183 872
су бұру қызметі (7212)	б	170 073	175 906
Өзге шығындар	015	295 093	228 381
оның ішінде:			
қарыздар бойынша пайыздық және басқа шығыстар (7310)	а	204 176	133 756
бағамдық айырмалар бойынша шығыстар (7430)	б	38 369	32 457
операциялық жалдау бойынша шығыстар (7450)	в	20 970	11 158
күмәнді резервтер құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша	г		
өдеттегі қызмет процесіндегі өзге де шығыстар (7470)	д	31 578	51 010
Өзге кірістер	016	81 644	36 730
оның ішінде:			
есеп айырысу шотында ақшаны пайдаланғаны үшін төлем (6280)	а	-	
бағамдық айырма бойынша кірістер (6250)	б	70 789	22 143
операциялық жалдау бойынша кірістер (6260)	в	7 771	8 921
өдеттегі қызмет процесіндегі басқа да кірістер (6280)	г	3 084	5 666
Операциялық пайда (шығын) жиыны (+/- 012-ден 016-ға дейінгі)	020	93 906	6 192
Қаржыландыру бойынша кірістер	021	2 689	48 666
оның ішінде:			
депозиттер бойынша пайыздар (6110)	а	2 689	3 834
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық	б		

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		
займдар бойынша бағамдық айырма	г		44 832
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	95 993	1 076
оның ішінде:			
пайыздан алынатын табыс салығы (7341)	а	-	
депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырмашылық (7430)	б		
есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		
займдар бойынша бағамдық айырма	г	95 993	1 076
Басқа операциялық емес кірістер	024	0	20 246
оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен кірістер (НҚ (6210)	а		
өтеусіз алынған мүлік (6230,6220)	б		20 246
Басқа операциялық емес шығыстар	025	237	794
оның ішінде:			
негізгі құралдарды және басқа активтерді есептен шығарудан шығыстар	а	237	794
негізгі құралдардың құнсыздануы шығыстары (7420)	б		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-025 жолдары)	100	365	73 234
Табыс салығы бойынша шығыстар	101	0	0
оның ішінде:			
ағымдағы салық бойынша	а		
кейінге қалдырылған салықтың шығысы (үнемдеу)	б		
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен пайда (шығын) (100 – жол-101-жол)	200	365	73 234
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал)	201	-	-

ҚР Премьер-Министрі
 ҚР Қаржы министрінің бірінші орынбасарының
 2019 жылғы 1 шілдесінің №665 бұйрығына
 5 қосымша

ҚР Қаржы министрінің
 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына
 5 қосымша

Капиталдары өзгерістер туралы есеп 2020 жылғы есепті кезең

Индекс: № 5 - ИК

Мерзімі: жылдық

Ұсынылды: организация публичного интереса по результ татам финансового года

Қайда ұсынылды: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндіру "Капиталдары өзгерістер туралы есептің" әкімшілік мәліметтерін жинауға арналған қосымшалары үлгіде келтірілген.

Үлгі

Мекеме атауы

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2020 жылдың 30 маусымында бітетін жыл үшін

Компоненттердің атауы	қолтап қатары	Меншік иелеріне жататын капитал								Жалпы капитал
		Жарылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	Өзге жайынтық кіріс компоненттері	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Өткен жылдың 1 қаңтарына қалдық	010	1 702 903	-	-	-18 604 822	4 925 444	-	-	25 233 169	
Есеп саясатындағы өзгеріс	011	-	-	-	-	-13200	-	-	-13200	
Қайта есептелген салдар (010 жол + / - 011 жол)	100	1 702 903	-	-	18 604 822	4 912 244	-	-	25 219 969	
Жалпы жиынтық кіріс, барлығы(210-жол + 220-жол):	200	-	-	-	-1116047	1 293 903	-	-	177 856	
Бір жылдағы пайда (шығын)	210	-	-	-	-	177 856	-	-	177 856	
Өзге де жиынтық кіріс, барлығы (221+229 жолдар сомасы):	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
оның ішінде:										

в тенге

Меншік иелерінің жарналары	711	Меншік иелеріне жататын капитал											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Меншікті үлесті құралдарды (акцияларды) шығару	712												
Бизнесі біріктірумен байланысты үлесті құралдарды шығару	713												
Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлесті құралдар	Өзге жыйынтық кіріс компоненттері	Бөлінбеген пайда	Өзге капитал	Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Жалпы капитал				
Айырбасталатын құралдардың үлесті компоненті (салық әсерін шегергенде)	714												
Дивидендтерді төлеу	715												
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу	716												
Меншік иелерімен өзге де операциялар	717												
Бақылауды жоғалтуға акеп соқпайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіндегі өзгерістер	718												
Өзге операциялар	719												
Есепті жылдың 31 желтоқсанына салыдо (жол 500 + жол 600 + жол 700 + жол 719)	800	1 702 903			17 231 299	6 463 989			25 398 191				

**«Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің
2020 жылдың 1 жартыжылдығы үшін суды таратушы желілер арқылы беру
және сарқынды суларды бұру қызметтеріне арналған тарифтік сметалардың
орындалуы туралы есепке
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

I. ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТУДАН ТҮСКЕН КӨЛЕМІ МЕН КІРІСТЕР:

1.1. Қызметтерді сатудан түскен көлемі:

2020 жылдың 1 жартыжылдығында көрсетілетін қызметтердің көлемі құрайды:

При плане подачи воды по распределительным сетям 24061,6 тыс. м³, фактически выполнено 21463,1 тыс. м³, т.е. 101,3%.

Олардың ішінде:

а) «Сайрам тазалық» ЖШС-і бойынша жоспар бойынша 1539,2 мың м³, іс жүзінде 1307,0 мың м³ сатылды.

б) «Таскудук БАК» ЖШС-і бойынша орындалғаны 297,1 мың м³, жоспар бойынша 374 мың м³ құрады.

в) Шымкент қаласы бойынша 2020 жылдың 1 жартыжылдығында тарату желілері бойынша су беру көлемі 106,6% -ға орындалды,

Оның ішінде:

- 1 топ бойынша «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар» жоспар бойынша орындалғаны 14929,4 мың м³, нақты орындалғаны 16470,7 мың м³, яғни 110,3%.
- 2 топ бойынша «Мемлекеттік мекемелер» жоспар бойынша 1402,6 мың м, нақты орындалғаны 1251,2 мың м³, яғни 89,2%.
- 3 топ бойынша «1,2 топқа кірмейтін өзге тұтынушылар» жоспар бойынша 2221,5 мың м³, нақты орындалғаны 2055,4 мың м³, яғни 92,5%.

Сарқынды суларды бұру бойынша жоспарда 12259,3 мың м³, нақты орындалғаны 12003,0 мың м³, яғни 101,9%,

Оның ішінде:

- 1 топ бойынша «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар» жоспар бойынша орындалғаны 8011,4 мың м³, нақты орындалғаны 8511,4 мың м³, яғни 106,2%.
- 2 топ бойынша «Мемлекеттік мекемелер» жоспар бойынша 1568,2 мың м³, нақты орындалғаны 1212,9 мың м³, яғни 77,3%.
- 3 топ бойынша «1,2 топқа кірмейтін өзге тұтынушылар» жоспар бойынша 2679,6 мың м³, нақты орындалғаны 2278,7 мың м³, яғни 85,0%.

1.2. Қызметтерді сатудан түскен кіріс:

Көрсетілген қызмет түрлері үшін есептелген кірістер:

Тарату желілері бойынша су беруден түскен кірістер жоспар бойынша 2558279,9 мың теңге, нақты 2534873,4 мың теңгені құрады, яғни 100,9%.

"Транзиттік тұтынушылар" бойынша суды таратушы желілер арқылы беру қызметтерінің кірістері бойынша орындалуы жоспар бойынша 36976,4 мың теңге, нақты 35071,1 мың теңгені құрады, яғни 94,8%.

Шымкент қаласы бойынша суды таратушы желілер арқылы беруден түскен кірістер бойынша орындалуы жоспар бойынша 2521303,5 мың теңге, 2499802,2 мың теңгені құрады, яғни 100,9% орындалды.

Оның ішінде:

- 1 топ бойынша «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар» жоспар бойынша орындалғаны 1175169,1 мың теңге, нақты орындалғаны 1275698,8 мың теңге, яғни 108,6%.
- 2 топ бойынша «Мемлекеттік мекемелер» жоспар бойынша 643980,4 мың теңге, орындалғаны 574444,6 мың теңге, яғни 89,2%.
- 3 топ бойынша «1,2 топқа кірмейтін өзге тұтынушылар» жоспар бойынша 702154,0 мың теңге, орындалғаны 649658,8 мың теңге, яғни 92,5%.

Сарқынды суларды бұру бойынша кірістер жоспар бойынша 1056775,6 мың теңге, нақты орындалғаны 918125 мың теңге, яғни жоспар 86,9% орындалды.

Оның ішінде:

- 1 топ бойынша «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар» жоспар бойынша орындалғаны 251319 мың теңге, нақты орындалғаны 261929,8 мың теңге, яғни 104,2%.
- 2 топ бойынша «Мемлекеттік мекемелер» жоспар бойынша 373664,2 мың теңге, нақты орындалғаны 289007,7 мың теңге, яғни 77,3%.
- 3 топ бойынша «1,2 топқа кірмейтін өзге тұтынушылар» жоспар бойынша 431792,4 мың теңге, нақты орындалғаны 367187,5 мың теңге, яғни 85,0%.

1.3. Сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің тарифтері.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 16.10.2019 жылғы №17-06-15/1486 хатымен келісілген "Су ресурстары – Маркетинг" ЖШС-нің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі №205-П бұйрығына сәйкес, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін тарату желілері мен ағынды суларды бұру қызметтерін көрсету бойынша тарифтер енгізіліп, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске енгізілген тарифтер төмендегідей белгіленді:

№	Тұтынушылар тобы	Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі		Сарқынды суларды бұру бойынша қызмет	
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен
1	1 топ «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар»	78,72	88,17	31,37	35,13
2	2 топ «Мемлекеттік мекемелер»	459,13	514,23	238,27	266,86
3	3 топ «1,2 топқа кірмейтін өзге тұтынушылар»	316,07	354,00	161,14	180,48
4	«Сайрам Тазалық» ЖШС-і	18,20	20,38	-	-
5	«Тасқұдық- БАК» ЖШС-і	30,17	33,79	-	-
6	Айына 1 адамға суды таратушы желілер арқылы беру және ағынды суларды бұру қызметтеріне есептеу құралдары жоқ тұтынушылар үшін төлем	382,90	428,85	152,58	170,89
7	Айына 1 адамға сарқынды суды бұру бойынша ыстық суды есептеу	-	-	101,09	113,22

құралдары жоқ тұтынушылар үшін төлемақы				
---	--	--	--	--

2020 жылдың 1 сәуірінен бастап төтенше жағдайдың жариялануына байланысты, Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаевтың 2020 жылдың 15 наурызындағы №285 Жарлығына сәйкес, "су ресурстары – Маркетинг" ЖШС 1 топ үшін тариф 5% - ға төмендетілді: тұрғындар мен жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар 1 м3 үшін 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап төтенше жағдай аяқталғанға дейін тарату желілері арқылы су беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне 5% - ға төмендетілді:

№	Тұтынушылар тобы	Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі		Сарқынды суларды бұру бойынша қызмет	
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен		ҚҚС-сыз
1	1 топ «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші кәсіпорындар»	74,78	83,75	29,80	33,38
2	Айына 1 адамға суды таратушы желілер арқылы беру және ағынды суларды бұру қызметтеріне есептеу құралдары жоқ тұтынушылар үшін төлем	363,43	407,04	144,83	162,21
3	Айына 1 адамға сарқынды суды бұру бойынша ыстық суды есептеу құралдары жоқ тұтынушылар үшін төлемақы	-	-	95,96	107,48

2. БУХГАЛТЕРЛІК ТЕҢГЕРІМ.

I бөлім. Қысқа мерзімді активтер.

"Қысқа мерзімді активтер" бөлімінде (100 бет) 30.06.2020 жылға барлығы 711626,0 мың теңгеге азаю жиыны. Баптар бойынша қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер мынадай деректермен сипатталады. 832809,0 мың теңгеге ақшалай қаражаттың азаюына орындалған жұмыстар мен қызметтер үшін жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы кредиторлық берешекті өтеу әсер етті. Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің 241072,0 мың теңгеге өсуі негізінен жаңа тұтынушылардың көбеюі есебінен негізделген. Өзге қысқа мерзімді активтер 128186,0 мың теңгеге, оның ішінде жұмыстар мен қызметтерді дайындау және орындау үшін мердігерлер мен жеткізушілерге берілген аванстар есебінен 100926,0 мың теңгеге, ЕҚҚДБ қаражаты есебінен ағымдағы салық активтері 229 112,0 мың теңгеге азайтылды.

Ақша қаражатының қалдығынан 267 030 мың теңге (010 жол), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеу үшін қордағық шоттарда 166494,47 евро, теңгемен 175423710,61 мың теңге.

II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер.

Теңгерімдегі ұзақ мерзімді активтер (200 бет) нәтижесінде 520840,0 мың теңгеге азайды. "Негізгі құралдар" баланс бабы бойынша (121 бет) 962396,0 мың теңге азайды, оның ішінде

- негізгі құралдарды сатып алу және іске қосу – 278407,0 мың теңге.

- амортизацияны есептеу – 1239407,0 мың теңге.

- негізгі құралдардың басқа да істен шығуы – 1396,0 мың теңге.

Аяқталмаған құрылыс нысандарының ұлғаюына байланысты басқа да «ұзақ мерзімді активтер» (127-жол) 444593,0 мың теңгеге ұлғайды.

III бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер.

«Жиынтық» қысқа мерзімді міндеттемелері (300-жол) 1232916,0 мың теңгеге азайтылды, оның ішінде 734650,0 мың теңгеге қарыз өтелді. 645876,0 мың теңгеге кредиторлық берешектің азаюы орындалған жұмыстар мен қызметтер үшін жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы кредиторлық берешектің өтелуіне байланысты болды.

Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің 16987,0 мың теңгеге (222-жол) өсуі басқа да қысқа мерзімді міндеттемелердің 19942,0 мың теңгеге ұлғаюымен және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша салықтар мен міндеттемелер бойынша бюджет алдындағы берешектің 2955,0 мың теңгеге азаюымен байланысты.

IV бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.

315 "ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері" жолында ҚР заңнамасына сәйкес тазалау ғимараттарының полигоны бойынша экологиялық (жинақтаушы қор) көрсетілген және келісімшарттарға сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі тарату қоры 2088,0 мың теңгені құрады, 2020 жылдың 6 айында 84,0 мың теңгеге ұлғаяды.

3. АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП.

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (030 бет) 1234782,0 мың теңгені құрады.

Инвестициялық қызметке ақшаның шығуы (060 бет) барлығы 1365361,0 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдарды сатып алуға және аяқталмаған құрылыс нысандарына 1273908,0 мың теңге. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының істен шығуы (100 жол) ЕҚҚДБ заемін өтеуге 734650,0 мың теңге бағытталды.

4. БЕКІТІЛГЕН ТАРИФТІК СМЕТАДА КӨЗДЕЛГЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ОРЫНДАУ.

2020 жылдың 1 жарты жылдығында тарифтік сметалардың шығын бөлігінің орындалуы:

Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтері бойынша:

Жоспар бойынша 1831713,9 мың теңге, орындалғаны 2178216 мың теңге.

Оның ішінде:

- 1-бап «материалдық шығындар» бойынша электр энергиясын үнемдеу, жаңа технологияларды, жаңа техника мен жабдықтарды енгізу есебінен 8,6% - ға, яғни технология бойынша энергияны аз қажет ететін 8574,6% - ға кему.

- "еңбекақы төлеуге арналған шығындар" деген 2-бап бойынша 7,3% - ға ұлғайту, яғни 4498,8 мың теңге. 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 мегаполис қалаларымен 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.

- 3,0 "Амортизация" бабы бойынша негізгі құралдарды енгізу және қайта бағалау есебінен 25,9% - ға ұлғаю, яғни 161180,4 мың теңге;

- 5,0 "желілер мен құрылыстарды пайдалану бойынша Бөгде ұйымдардың қызметі" бабы бойынша санитарлық-қорғау аймағын қамтамасыз ету мақсатында су жинағыштар мен учаскелерде жасыл желектерді отырғызу есебінен 123% - ға ұлғайту, яғни 44699,7 мың теңге. Бадам-Сайрам бас тоғанында, Тассай-Ақсу туған жерінде мониторингтік зерттеулер кешенін жүргізу. Су құбыры желілерінің топографиялық түсірілімі және қала планшетіне мәліметтер енгізу.

- 7,0 "учаскелерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер" бабы бойынша қызмет көрсету үшін жаңа елді мекендердің қосылуына байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту және қызметкерлер санын ұлғайту есебінен 29,7% - ға ұлғаю, яғни 74423,6 мың теңге.

- 8,0 "суды тасымалдау қызметі" бабы бойынша суды тасымалдаудың нақты көлемі бойынша 4% - ға ұлғаю, яғни 8828,8 мың теңге.

- 9,0 "өзге де шығындар" бабы бойынша 15,7% - ға, яғни 8453,3 мың теңгеге ұлғаю арнайы автокөліктің ұлғаюымен, қызмет көрсету аймағының ұлғаюымен және ЖЖМ (дизельдік отынға жоспар бойынша 107 теңге, нақты 190 теңге) босату бағасының және майлау материалдарының артуы, жерді жалға алу бағасының өзгеруімен және байланыс қызметтерін ұстап қалу және қызметкерлердің уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша төлемдер есебінен жүргізілді.

Сарқынды суларды бұру қызметтері бойынша:

Жоспар бойынша 1007553,7 мың тең, нақты орындалғаны 1178603,4 мың теңге, яғни 17%.

Оның ішінде:

- "материалдық шығындар" 1-бап бойынша электр энергиясын үнемдеу, жаңа технологияларды, жаңа техника мен жабдықтарды енгізу есебінен, технология бойынша энергияны аз қажет ететін 29,1% - ға, яғни 22007,2 мың теңгеге кему.

- "Еңбекақы төлеуге арналған шығындар" 4,3% - ға өсті, яғни 211,5 мың теңге. 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.

- "Амортизация" 3,0 бабы бойынша негізгі құралдарды енгізу және қайта бағалау есебінен 36,8% - ға ұлғаю, яғни 110170,6 мың теңге;

- 5,0 "желілер мен құрылыстарды пайдалану бойынша Бөгде ұйымдардың қызметі" бабы бойынша санитарлық-қорғау аймағын қамтамасыз ету мақсатында су жинағыштар мен учаскелерде жасыл желектерді отырғызу есебінен 107% - ға өсті, яғни 12692,6 мың теңге. Бадам-Сайрам бас тоғанында, Тассай-Ақсу туған

жерінде мониторингтік зерттеулер кешенін жүргізу. Су құбыры желілерінің топографиялық түсірілімі және қала планшетіне мәліметтер енгізу;

- 7,0 "учаскелерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер" бабы бойынша қызмет көрсету үшін жаңа елді мекендердің қосылуына байланысты қызмет көрсету аймағын кеңейту және персонал санын ұлғайту есебінен 27,7% - ға ұлғайту, яғни 21417 мың теңге.

- "суды тасымалдау бойынша қызмет көрсету" 8,0 бабында ағын суларды тасымалдаудың нақты көлемі бойынша 9,3% - ға төмендету, яғни 8999 мың теңге

- 9,0 "өзге шығындар" бабы бойынша шығындарды оңтайландыру есебінен 13,7% - ға, яғни 59,7 мың теңгеге кему.

5. ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘСЕРІ.

2020 жылдың 1 жарты жылдығында тарату желілері бойынша су беру және тарифтік смета бойынша сарқынды суларды бұру қызметтерін сатудан түскен пайда 96178,9 мың теңгені құрады.

Барлық қызметтен салық салғаннан кейінгі пайда 365,0 мың теңгені құрады. 2019 жылмен салыстырғанда барлық қызметтен салық салғаннан кейінгі жалпы пайда 72959,0 мың теңгеге азайды.

ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің ОҚО бойынша департаментінің 16.06.2016 жылғы №179-НҚ бұйрығына сәйкес 2020 жылдың 1 жарты жылдығында 15,26% нормативтік-техникалық ысыраптар бекітілді, нақты ысыраптар 15,26% құрады.

2019 жылмен салыстырғанда судың нормативтік шығыны 15,56% - дан 15,26% - ға дейін азайды, яғни 0,3%-ға азайды.

2019 жылдың 1-жартыжылдығымен салыстырғанда 2020 жылдың 1-жартыжылдығында электр энергиясының үлестік нормасы 0,070 кВт/м³-ден 0,065 кВт/м³-ге төмендеді.

Сумен жабдықтау бойынша тозу деңгейі 2020 жылы 48,77% жоспарланған, іс жүзінде 48,06%, яғни 0,71% кему, жоспар бойынша су бұру бойынша 78,0%, іс жүзінде 77,03%, яғни 0,97% ұлғайды.

Тұрғындар тобы бойынша жаңа абоненттерді қосу аймағының кеңеюіне байланысты 208481-ден 212 404-ке дейін заңды тұлғалар тобы бойынша 6988-ден 7141-ге дейін ұлғайды.

Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне қанағаттанушылық бойынша қала тұтынушыларына қоғамдық сауалнама жүргізілді. оның нәтижелері бойынша оң пікірлер алынды.

Судың сапасы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су нысандарының қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №209 бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес келеді және тәулігіне 24 сағат үздіксіз беріледі.