

**Сбор административных данных**  
**Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям**  
**Отчетный период 1 полугодие 2020 года**

Индекс: ИТС-1

Периодичность: Полугодовая

Представляют: Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент

Срок предоставления: Ежегодно не позднее 1 августа года, за отчетный период

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:</b>	т.т.	<b>1394911,8</b>	<b>1688921,7</b>	<b>294010,0</b>	<b>21,1</b>	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-.	100176,3	91601,7	-8574,6	-8,6	
1.1	химреагенты	-.	7740,5	9082,9	1342,4	17,3	За счёт расширения зоны обслуживания, факт роста индекса цен на непродовольственные товары 2015-122,6%, 2016-109,5%, 2017-108,9%, 2018-106,4%, 2019-105,7%, 2020-111,0%(по тарифной смете 2016-0%, 2017-103%, 2018-102,5%, 2019-102,0%, 2020 - 101,5%)
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-.	18252,5	24356,1	6103,6	33,4	За счёт расширения зоны обслуживания, факт роста индекса цен на непродовольственные товары 2015-122,6%, 2016-109,5%, 2017-108,9%, 2018-106,4%, 2019-105,7%, 2020-111,0%(по тарифной смете 2016-0%, 2017-103%, 2018-102,5%, 2019-102,0%, 2020 - 101,5%)
1.3	энергия покупная	-.	74183,3	58162,7	-16020,6	-21,6	За счёт экономии электроэнергии, внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-.	61841,4	66340,2	4498,8	7,3	
2.1	заработная плата	-.	56187,4	60979,1	4791,7	8,5	Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%, в 2020 году 11%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при по сравнению с городами - мегаполисами Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, которая является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
2.2	социальное отчисление	-.	1769,9	1577,7	-192,2	-10,9	
2.3	социальный налог	-.	3034,1	2881,4	-152,7	-5,0	
2.4	социальное страхование	-.	850,0	902,0	52,0	6,1	
3	Амортизация	-.	621424,9	782605,3	161180,4	25,9	За счёт ввода и переоценкой основных средств
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-.	50466,9	50966,6	499,7	1,0	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-.	36199,8	80899,5	44699,7	123,5	За счёт посадки зелёных насаждений на водозаборах и участках, в целях обеспечения санитарно-защитной зоны. Проведение комплекса мониторинговых исследований на Бадам-Сайрамском водозабора, Тассай-Аксуком место рождения. Топографическая съёмка водопроводных сетей и нанесение данных на планшет города
6	Плата за воду	-.	628,0	628,2	0,2	0,0	
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-.	250425,2	324848,9	74423,6	29,7	За счёт расширения зоны обслуживания и увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания.
8	Услуги по транспортировке воды	-.	220050,0	228878,8	8828,8	4,0	По фактическому объёму транспортировки воды
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-.	53699,3	62152,6	8453,3	15,7	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	42017,2	49319,2	7302,0	17,4	В связи с увеличением спецавтотранспорта за счет увеличений зоны обслуживания и повышенной отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов
9.2	охрана труда и ТБ	-"	6475,0	6474,5	-0,5	0,0	
9.3	аренда земли	-"	2752,5	3411,8	659,4	24,0	В связи с изменением расценки за аренду земли
9.4	другие затраты	-"	2454,7	2947,1	492,5	20,1	За счет удержания услуг связи и выплаты по временной нетрудоспособности работников
<b>II</b>	<b>Расходы периода, ВСЕГО:</b>	-"	<b>377827,1</b>	<b>395411,3</b>	<b>17584,2</b>	<b>4,7</b>	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	191824,8	184906,0	-6918,7	-3,6	
10.1	зарплата адм персонала	-"	49309,0	52137,1	2828,2	5,7	Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%, в 2020 году 11%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при по сравнению с городами - мегаполисами Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, которая является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
10.2	социальное отчисление	-"	1553,2	1293,8	-259,4	-16,7	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
10.3	услуги банка	-"	4090,1	1536,6	-2553,5	-62,4	В связи с уменьшением тарифа в 2019 и 2020 годах доход предприятия снизился на 13,8%, за счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
10.4	амортизация	-"	7465,2	6773,9	-691,4	-9,3	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
10.5	электроэнергия	-"	2466,4	1547,5	-918,9	-37,3	За счёт экономии электроэнергии, внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.
10.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	1914,0	5233,1	3319,1	173,4	В связи с увеличением спецавтотранспорта за счет увеличений зоны обслуживания и повышенной отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов
10.7	коммунальные услуги	-"	378,5	492,5	114,0	30,1	За счёт фактических затрат и повышения тарифа на коммунальные услуги (природный газ)
10.8	связь, печать	-"	2245,5	1960,3	-285,2	-12,7	За счёт оптимизации затрат и изменения отдельного учёта 67/33
10.9	командировочные расходы	-"	2641,0	619,0	-2022,0	-76,6	Экономия затрат за счет чрезвычайного положения в РК
10.10	налоги	-"	95271,3	93872,4	-1398,9	-1,5	
10.11	аудиторские услуги	-"	3112,0	2010,0	-1102,0	-35,4	Экономия за счет проведения открытого тендера
10.12	другие расходы	-"	21378,4	17429,8	-3948,6	-18,5	Оптимизация затрат
11	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	186002,4	210505,3	24503,0	13,2	
11.1	заработная плата	-"	26061,2	23649,0	-2412,2	-9,3	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
11.2	социальное отчисление	-"	820,9	677,8	-143,2	-17,4	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
11.3	амортизация	-"	2538,9	7489,8	4950,9	195,0	За счёт переоценки основных средств, увеличения парка компьютерной техники, в связи с выполнением программы "Цифровой Казахстан" требования к техническим параметрам компьютерной техники увеличились.
11.4	материалы на текущую эксплуатацию	-"	2253,7	2891,5	637,8	28,3	За счёт переоценки основных средств, увеличения парка компьютерной техники, в связи с выполнением программы "Цифровой Казахстан" требования к техническим параметрам компьютерной техники увеличились.
11.5	услуги контролеров	-"	140839,1	155800,5	14961,4	10,6	В связи с расширением зоны обслуживания увеличилось количество абонентов и соответственно увеличилось количество контролеров.
11.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	2106,9	3540,4	1433,5	68,0	В связи с увеличением спецавтотранспорта за счет увеличений зоны обслуживания и повышенной отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов
11.7	другие затраты	-"	11381,7	16456,3	5074,7	44,6	За счёт аренды помещений, комиссионных сборов от услуг и выплаты по временной нетрудоспособности.
<b>III</b>	<b>Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства</b>	-"	<b>58975,0</b>	<b>93882,9</b>	<b>34907,9</b>	<b>59,2</b>	Перерасход связан с получением кредита 2018-2019гг- 11,3 млн.евро, который не был предусмотрен в утвержденной тарифной смете.
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	-"	<b>1831713,9</b>	<b>2178216,0</b>	<b>346502,1</b>	<b>18,9</b>	
<b>V</b>	<b>Прибыль, в т.ч.</b>	-"	<b>726566,0</b>	<b>356657,4</b>	<b>-369908,6</b>	<b>-50,9</b>	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	2682497,0	26410968,0	-414029,0	-1,5	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
	Ставка прибыли	%	2,7%	1,4%	0,0	-50,1	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов в том числе:</b>	-"	<b>2558279,9</b>	<b>2534873,4</b>	<b>-23406,5</b>	<b>-0,9</b>	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"	28013,4	23786,6	-4226,8	-15,1	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"	8963,0	11284,5	2321,6	25,9	
	Шымкент	-"	2521303,5	2499802,2	-21501,3	-0,9	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	1175169,1	1275698,8	100529,7	8,6	В связи с приостановлением деятельности школ и дошкольных учреждений в период ЧП
	Кокбулак - населения	-"	0,0	305,1	305,1	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	643980,4	574444,6	-69535,8	-10,8	В связи с приостановлением деятельности государственных учреждений в период ЧП
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группы	-"	702154,0	649658,8	-52495,2	-7,5	В связи с приостановлением деятельности некоторых предприятий в период ЧП
<b>VII</b>	<b>Объём подъёма воды</b>	<b>т.м3</b>	<b>24061,6</b>	<b>25329,4</b>	<b>1267,8</b>	<b>5,3</b>	
		%	<b>15,26</b>	<b>15,26</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>т.м3</b>	<b>3671,8</b>	<b>3866,3</b>	<b>194,5</b>	<b>5,3</b>	
<b>IX</b>	<b>Объём оказываемых услуг всего, в том числе:</b>	<b>т.м3</b>	<b>20389,8</b>	<b>21463,1</b>	<b>1073,3</b>	<b>5,3</b>	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	1539,2	1307,0	-232,2	-15,1	
	ТОО Таскудук БАК	-"	297,1	374,0	76,9	25,9	
	Шымкент	-"	18553,6	19782,1	1228,6	6,6	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	14929,4	16470,7	1541,3	10,3	В связи с приостановлением деятельности школ и дошкольных учреждений в период ЧП
	Кокбулак - населения	-"	0,0	4,8	4,8	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	1402,6	1251,2	-151,5	-10,8	В связи с приостановлением деятельности государственных учреждений в период ЧП
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группы	-"	2221,5	2055,4	-166,1	-7,5	В связи с приостановлением деятельности некоторых предприятий в период ЧП
<b>X</b>	<b>Тариф без НДС :</b>	<b>тенге</b>					
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	0,0	0,0	
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	0,0	0,0	
	Шымкент	-"	133,96	133,96	0,0	0,0	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	78,72	0,0	0,0	
	Кокбулак - населения	-"	63,00	63,00	0,0	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	459,13	459,13	0,0	0,0	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группы	-"	316,07	316,07	0,0	0,0	
	<b>Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.</b>		<b>131558</b>	<b>136765</b>	<b>5208</b>	<b>4,0</b>	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	56187	60979,1	4791,7	8,5	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	49309	52137,1	2828,2	5,7	
	ФЗП Служба сбыта	тыс.тенге	26061	23649,0	-2412,2	-9,3	
	<b>Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.</b>		<b>160,7</b>	<b>155,5</b>	<b>-5</b>	<b>-3,2</b>	
	Производственный персонал	человек	90,0	93,0	3,0	3,3	
	Административный персонал	человек	39,2	36,9	-2,4	-6,0	
	Служба сбыта	человек	31,5	25,6	-5,9	-18,6	
	<b>Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.</b>		<b>136442</b>	<b>146608</b>	<b>10165,6</b>	<b>7,5</b>	
	Производственный персонал	тенге	104051	109282	5230,8	5,0	
	Административный персонал	тенге	209647	235808	26161,1	12,5	
	Служба сбыта	тенге	137890	153800	15909,9	11,5	
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	50467	50967	499,7	1,0	

**Наименование организации:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"  
**Адрес:** РК, город Шымкент, улица Ф.Орманов, дом №17.  
**Телефон:** 8(7252)321-274, 323-574  
**Адрес электронной почты:** info@wrm.kz web: www.wrm.kz  
**Фамилия и телефон исполнителя:** О. Е. Онланов 8(7252) 322-703