

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

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 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, %	
1,0	2	3	4	5	6	7	
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1154145,7	1624062,0	469916,3	40,7	
1	Материалды шығындар барлығы, оның ішінде:	-"	131197,2	132224,2	1027,0	0,8	
1.1	химреагенттер	-"	10354,2	10367,6	13,4	0,1	
1.2	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	25944	25996,5	52,5	0,2	
1.3	электр қуаты	-"	94899	95860,1	961,1	1,0	
2	Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде:	-"	10102,4	9953,4	-149,0	-1,5	
2.1	өндіріс персоналдарының жалақысы	-"	9609,8	9465,6	-144,2	-1,5	
2.2	әлеуметтік аударымдар	-"	319,5	314,7	-4,8	-1,5	
2.3	әлеуметтік сақтандыру	-"	173,1	173,1	0,0	0,0	
3	Амортизация	-"	360054,5	821240,1	461185,6	128,1	
4	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-"	186418,0	189049,1	2631,1	1,4	
5	Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі	-"	42312	40996,8	-1315,2	-3,1	
6	Қошаған ортаға эмиссия үшін төлем	-"	1080,6	1027,5	-53,1	-4,9	
7	Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері	-"	195534,6	195482,2	-52,4	0,0	
8	Суды тасымалдау қызметі	-"	187348,4	192958,7	5610,3	3,0	
9	Өзге шығындар, оның ішінде:	-"	40098,0	41130,0	1032,0	2,6	
9.1	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	33372,0	34365,2	993,2	3,0	
9.2	техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау	-"	4735,7	4755,4	19,7	0,4	
9.3	экологиялық сақтандыру	-"	1247,3	1278,6	31,3	2,5	
9.4	тағы басқа шығындар	-"	743,0	730,8	-12,2	-1,6	
II	Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде	-"	575392,5	581596,5	6204,0	1,1	
10	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	-"	336972,3	336180,2	-792,1	-0,2	
10.1	әкімшілік персоналының жалақысы	-"	51761,2	51366,4	-394,8	-0,8	
10.2	әлеуметтік аударымдар	-"	1235,2	1225,7	-9,5	-0,8	
10.3	банк қызметі	-"	1314,2	1326,6	12,4	0,9	
10.4	амортизация	-"	6704,9	6724,6	19,7	0,3	
10.5	электр қуаты	-"	1947,0	1875,8	-71,2	-3,7	
10.6	автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары	-"	5155,0	5187,7	32,7	0,6	
10.7	коммуналдық қызмет шығындары	-"	473,9	457,2	-16,7	-3,5	
10.8	байланыс, баспа қызметтері	-"	1901,9	1904,2	2,3	0,1	
10.9	іссапар шығындары	-"	461,2	880,9	419,7	91,0	
10.10	салықтар	-"	247267,1	244724,8	-2542,3	-1,0	
10.11	аудиторлық қызмет	-"	990,0	990,0	0,0	0,0	
10.12	тағы басқа шығындар	-"	17760,7	19516,3	1755,6	9,9	
11	Тарату қызметі шығындары, соның ішінде:	-"	238420,2	245416,3	6996,1	2,9	
11.1	тарату қызметі персоналының жалақысы	-"	21073,8	23549,8	2476,0	11,7	
11.2	әлеуметтік аударымдар	-"	586,2	655,1	68,9	11,8	

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %
11.3	амортизация	-"	7307,8	7474,0	166,2	2,3
11.4	ағымдағы пайдалануға арналған материалдар	-"	3115,8	3115,8	0,0	0,0
11.5	бақалаушылар қызметі	-"	183454,0	187317,9	3863,9	2,1
11.6	автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары	-"	3538,0	3583,2	45,2	1,3
11.7	тағы басқа шығындар	-"	19344,6	19720,5	375,9	1,9
III	Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар	-"	227475,5	226834,4	-641,1	-0,3
IV	Барлық шығындар	-"	1957013,7	2432492,9	475479,2	24,3
V	Пайда, оның ішінде	мың теңге	0,0	-467766,4	-467766,4	0,0
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ)	-"	17167216,5	17167216,5	0,0	0,0
	АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка)	%	0,0%	-2,7%	0,0	
VI	Барлық табыс, оның ішінде:	мың теңге	1957013,7	1964726,5	7712,8	0,4
	Шымкент қаласы	-"	1957013,7	1964726,5	7712,8	0,4
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	562921,4	556640,6	-6280,8	-1,1
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	617077,1	612680,4	-4396,7	-0,7
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	777015,2	795405,5	18390,3	2,4
VII	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, оның ішінде:	мың м3	25456,1	25351,6	-104,5	-0,4
	Шымкент қаласы	-"	25456,1	25351,6	-104,5	-0,4
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорын	-"	18044,3	17844,1	-200,2	-1,1
	2 топ - мемлекеттік ұйымдар	-"	2589,8	2571,4	-18,4	-0,7
	3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар	-"	4822,0	4936,1	114,1	2,4
VIII	Тариф ҚҚС-сыз :	теңге				
	Шымкент қаласы	-"	87,56	87,56	0,0	0,0
	1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар	-"	31,37	29,80	-1,6	-5,0
	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		82445,0	84382,0	1937,0	2,3
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	9610	9466	-144,2	-1,5
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	мың теңге	51761	51366	-394,8	-0,8
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	мың теңге	21074	23550	2476,0	11,7
	Орташа персонал саны		42,2	42,2		
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	адам	8,0	8,0	0,0	0,0
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	адам	20,7	20,7	0,0	0,0
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	адам	13,5	13,5	0,0	0,0
	Орташа айлық барлығы оның ішінде:		162805,7	166630,7	3825,0	2,3
	Өндірістік персоналдың жалақы қоры	теңге	100102	98600	-1502,1	-1,5
	Әкімшілік персоналдың жалақы қоры	теңге	208378	206789	-1589,4	-0,8
	Қосалқы персоналдың жалақы қоры	теңге	130085	145369	15284,0	11,7
	Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	мың теңге	186418	189049	2631,1	1,4

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

Бас директор

А. О. Орман

Бас директордың экономика және маркетинг жөніндегі орынбасары

Ж. У. Турдалиев

Бас директордың орынбасары - бас бухгалтер

Л. Б. Алиева

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлш. бір.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу мың теңге	Ауытқу, %	
---	-----------------------	-----------	---------------------------------------	---	------------------	-----------	--

Бюджеттік жоспарлау және экономика бөлімінің бастығы

_____ О.Е.Оцланов

Күні " ____ " _____ 2020 жыл.

М.О.