

Жинау әкімшілік деректері
Суды таратушы желілер арқылы беру 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, % | Ауытқу себептері |
|-----------|---|------------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде | мың теңге | 3986649,9 | 3940660,3 | -45989,6 | -1,2 | |
| 1 | Материалды шығындар барлығы, оның ішінде: | -" | 190557,1 | 190395,4 | -161,7 | -0,1 | |
| 1.1 | химреагенттер | -" | 20380,7 | 20361,3 | -19,4 | -0,1 | |
| 1.2 | ағымдағы пайдалануға арналған материалдар | -" | 48517,4 | 49058,4 | 541,0 | 1,1 | |
| 1.3 | электр қуаты | -" | 121659 | 120975,7 | -683,3 | -0,6 | |
| 2 | Еңбекақы төлеу шығындары, оның ішінде: | -" | 119661,9 | 131130,4 | 11468,5 | 9,6 | |
| 2.1 | өндіріс персоналдарының жалақысы | -" | 109270,0 | 119902,0 | 10632,0 | 9,7 | |
| 2.2 | әлеуметтік аударымдар | -" | 5305,7 | 5822,0 | 516,3 | 9,7 | |
| 2.3 | әлеуметтік салықтар | -" | 3290,5 | 3610,7 | 320,2 | 9,7 | |
| 2.4 | әлеуметтік сақтандыру | -" | 1795,7 | 1795,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Амортизация | -" | 1989115,4 | 1937560,7 | -51554,7 | -2,6 | |
| 4 | Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | -" | 189440,0 | 190753,4 | 1313,4 | 0,7 | |
| 5 | Жүйелер мен қондырғыларды пайдалану бойынша өзге ұйымдардың қызметі | -" | 157753,3 | 157177,6 | -575,7 | -0,4 | |
| 6 | Жер үсті көз-нің су ресур-нпайда-ы үшін төлем | -" | 1276,8 | 1273,0 | -3,8 | -0,3 | |
| 7 | Учаскелерге техникалық қызмет көрсету қызметтері | -" | 645862,7 | 647458,7 | 1596,0 | 0,2 | |
| 8 | Суды тасымалдау қызметі | -" | 562699,9 | 552596,7 | -10103,2 | -1,8 | |
| 9 | Өзге шығындар, оның ішінде: | -" | 130282,8 | 132314,4 | 2031,6 | 1,6 | |
| 9.1 | автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары | -" | 104212,0 | 105105,5 | 893,5 | 0,9 | |
| 9.2 | техникалық қауіпсіздік және еңбекті қорғау | -" | 14248,7 | 14051,8 | -196,9 | -1,4 | |
| 9.3 | жерді жалға алу шығындары | -" | 4519,9 | 4960,4 | 440,5 | 9,7 | |
| 9.4 | тағы басқа шығындар | -" | 7302,2 | 8196,7 | 894,5 | 12,2 | |
| II | Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде | -" | 881803,3 | 891234,7 | 9431,4 | 1,1 | |
| 10 | Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде: | -" | 394995,5 | 392965,2 | -2030,3 | -0,5 | |
| 10.1 | әкімшілік персоналының жалақысы | -" | 105090,8 | 104289,4 | -801,4 | -0,8 | |
| 10.2 | әлеуметтік аударымдар | -" | 2507,8 | 2488,7 | -19,1 | -0,8 | |
| 10.3 | банк қызметі | -" | 2668,4 | 2693,4 | 25,0 | 0,9 | |
| 10.4 | амортизация | -" | 13613,0 | 13653,0 | 40,0 | 0,3 | |
| 10.5 | электр қуаты | -" | 3952,0 | 3808,4 | -143,6 | -3,6 | |
| 10.6 | автокөліктер мен арнайы техниканы ұстау шығындары | -" | 10465,0 | 10532,5 | 67,5 | 0,6 | |
| 10.7 | коммуналдық қызмет шығындары | -" | 962,1 | 928,3 | -33,8 | -3,5 | |
| 10.8 | байланыс, баспа қызметтері | -" | 3861,4 | 3866,2 | 4,8 | 0,1 | |
| 10.9 | іссапар шығындары | -" | 936,4 | 1788,5 | 852,1 | 91,0 | |
| 10.10 | салықтар | -" | 212869,2 | 207282,9 | -5586,3 | -2,6 | |
| 10.11 | аудиторлық қызмет | -" | 2010,0 | 2010,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10.12 | тағы басқа шығындар | -" | 36059,4 | 39623,9 | 3564,5 | 9,9 | |
| 11 | Тарату қызметі шығындары, соның ішінде: | -" | 486807,8 | 498269,5 | 11461,7 | 2,4 | |
| 11.1 | тарату қызметі персоналының жалақысы | -" | 45454,0 | 47813,1 | 2359,1 | 5,2 | |

| № | Көрсеткіштердің атауы | Өлш. бір. | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу мың теңге | Ауытқу, % | Ауытқу себептері |
|-------------|--|---------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 11.2 | әлеуметтік аударымдар | -" | 1264,5 | 1330,1 | 65,6 | 5,2 | |
| 11.3 | амортизация | -" | 14837,1 | 15174,5 | 337,4 | 2,3 | |
| 11.4 | ағымдағы пайдалануға арналған материалдар | -" | 6326,1 | 6326,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 11.5 | бақалаушылар қызметі | -" | 372467,0 | 380312,1 | 7845,1 | 2,1 | |
| 11.6 | автокөліктер мен арнайы техникаларды ұстау шығындары | -" | 7182,0 | 7275,0 | 93,0 | 1,3 | |
| 11.7 | тағы басқа шығындар | -" | 39277,1 | 40038,6 | 761,5 | 1,9 | |
| III | Несие құралдары үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар | -" | 194450,2 | 197459,1 | 3008,9 | 1,5 | |
| IV | Барлық шығындар | -" | 5062903,4 | 5029354,1 | -33549,3 | -0,7 | |
| V | Пайда, оның ішінде | -" | 652556,2 | 671954,5 | 19398,3 | 3,0 | |
| | Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ) | -" | 26371843,8 | 26371843,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | АРБ есептелетін пайда мөлшері (ставка) | % | 2,5% | 2,5% | 0,0 | | |
| VI | Барлық табыс, оның ішінде: | -" | 5715459,6 | 5701308,6 | -14151,0 | -0,2 | |
| | "Сайрам тазалық" ЖШС | -" | 52775,7 | 56974,7 | 4199,0 | 8,0 | |
| | "Таскудук БАК" ЖШС | -" | 24944,5 | 25229,7 | 285,2 | 1,1 | |
| | Шымкент қаласы | -" | 5637739,4 | 5619104,2 | -18635,2 | -0,3 | |
| | 1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар | -" | 2946255,3 | 2940344,8 | -5910,5 | -0,2 | |
| | 2 топ - мемлекеттік ұйымдар | -" | 1240682,0 | 1221220,1 | -19461,9 | -1,6 | |
| | 3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | -" | 1450802,1 | 1457539,3 | 6737,2 | 0,5 | |
| VII | Көтерілген су көлемі | мың м3 | 57488,6 | 57664,6 | 176,0 | 0,3 | |
| | | % | 15,26 | 15,27 | 0,0 | 0,1 | |
| VIII | Нормативті ысырантар көлемі | мың м3 | 8772,8 | 8804,6 | 31,8 | 0,4 | |
| IX | Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі барлығы, соның ішінде: | мың м3 | 48715,8 | 48860,0 | 144,2 | 0,3 | |
| | "Сайрам тазалық" ЖШС | -" | 2899,8 | 3130,5 | 230,7 | 8,0 | |
| | "Таскудук БАК" ЖШС | -" | 826,8 | 836,3 | 9,5 | 1,1 | |
| | Шымкент қаласы | -" | 44989,2 | 44893,2 | -96,0 | -0,2 | |
| | 1 топ - тұрғындар және жылумен жабдықтаушы кәсіпорындар | -" | 37696,9 | 37621,9 | -75,0 | -0,2 | |
| | 2 топ - мемлекеттік ұйымдар | -" | 2702,2 | 2659,9 | -42,3 | -1,6 | |
| | 3 топ - 1,2 топқа кірмейтін басқа тұтынушылар | -" | 4590,1 | 4611,4 | 21,3 | 0,5 | |
| 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 | 74,78 | -3,9 | -5,0 | |
| | 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 | | 259815,0 | 272005,0 | 12190,0 | 4,7 | |
| | Өндірістік персоналдың жалақы қоры | мың теңге | 109270,0 | 119902 | 10632,0 | 9,7 | |
| | Әкімшілік персоналдың жалақы қоры | мың теңге | 105091,0 | 104289 | -801,6 | -0,8 | |
| | Қосалқы персоналдың жалақы қоры | мың теңге | 45454,0 | 47813 | 2359,1 | 5,2 | |
| | Орташа персонал саны | | 157,5 | 157,5 | | | |
| | Өндірістік персоналдың жалақы қоры | адам | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Әкімшілік персоналдың жалақы қоры | адам | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Қосалқы персоналдың жалақы қоры | адам | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | Орташа айлық, барлығы оның ішінде: | | 137468,1 | 143917,7 | 6449,6 | 4,7 | |
| | Өндірістік персоналдың жалақы қоры | теңге | 103475 | 113544 | 10068,6 | 9,7 | |
| | Әкімшілік персоналдың жалақы қоры | теңге | 208513 | 206923 | -1589,6 | -0,8 | |
| | Қосалқы персоналдың жалақы қоры | теңге | 137890 | 144888 | 6998,2 | 5,1 | |
| | Негізгі қорлар құнының осуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 189440 | 190753 | 1313,4 | 0,7 | |

Ұйымның атауы:
Мекенжайы:
Телефоны:

"Су ресурстары - Маркетинг" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
РК, Шымкент қаласы, Ғ.Орманов көшесі, 17 - үй.
8(7252)321-274, 323-574

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

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

Бюджеттік жоспарлау және экономика бөлімінің бастығы

О.Е.Оңланов

Күні " ____ " _____ 2020 жыл.

М.О.