

**Бухгалтелік баланс 2020 жылғы есептік мерзім**

Индекс: № 1 - Б (баланс)  
 Мерзімділігі: жылдық  
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі 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 "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы "Су ресурстары-Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестігі

2020 жылдың 31 желтоқсаны жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
<b>I. Қысқа мерзімді активтер</b>			
Ақшалай қаражаттар және оның эквиваленттері	010	1 501 081	1 099 839
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	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	363 356	343 058
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	664	378
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	-	-
Ағымдағы табыс салығы	019	5 491	4 293
Қорлар	020	13 400	39 170
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	908 329	294 742
<b>Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-ден 022-ге дейінгі жол)</b>	<b>100</b>	<b>2 792 321</b>	<b>1 781 480</b>
Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)	101	-	-
<b>II. Ұзақ мерзімді активтер</b>			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді	110	-	-
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	1 891	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	52 144	52 762
Негізгі құралдар	121	44 103 570	44 047 121
Пайдалану құқығы түріндегі актив	122	6371	143122
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	27 257	28 808
Кейінге қалдырылған салық активтері	126	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	127	4 412 905	4 279 261
<b>Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 127-ге дейінгі жол)</b>	<b>200</b>	<b>48 604 138</b>	<b>48 552 796</b>
<b>БАЛАНС (100 жол + 101 жол + 200 жол)</b>		<b>51 396 459</b>	<b>50 334 276</b>

Міндеттеме және капитал	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
<b>III. Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	1 493 050	1 422 738
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
	212	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	130 086	104 255
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	1 507 693	2 311 381
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	26 528	25 249
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар беру	217	20 576	22 921
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	16 395	12 475
Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді Мемлекеттік субсидиялар	219	107415	53759
	220	-	-
Төлеуге арналған дивидендтер	221	-	-
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	222	101 681	62 163
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ға)</b>	<b>300</b>	<b>3 403 424</b>	<b>4 014 941</b>
Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	301	-	-
<b>IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	14 327 211	11 385 928
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	312	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	313	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	2 174	2 004
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	316	7 019 759	7 019 759
Қызметкерлерге сыйақылар беру	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	18280	154033
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	3 477 908	2 359 786
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-ден 321-ге дейін)</b>	<b>400</b>	<b>24 845 332</b>	<b>20 921 510</b>
<b>V. Капитал</b>			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	412	-	-
Өзге жиынтық кіріс компоненттері	413	16 420 739	17 488 775
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	414	5 024 061	6 206 147
Өзге капитал	415	-	-
<b>Меншік иелеріне жататын капитал жиынтығы (410-дан 415-ден)</b>	<b>420</b>	<b>23 147 703</b>	<b>25 397 825</b>
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
<b>Барлық капитал (420 жол + 421 жол)</b>	<b>500</b>	<b>23 147 703</b>	<b>25 397 825</b>
<b>БАЛАНС (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)</b>		<b>51 396 459</b>	<b>50 334 276</b>

Басшы

**Орман Анарбек Онгарұлы**

тегі, аты-жөні (болған жағдайда)

(қолы)

Бас есепші

**Алиева Лейла Башировна**

тегі, аты-жөні (болған жағдайда)

(қолы)

Мөр орны

(бар болған кезде)

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

Индекс: № 3 - ДДС - П  
 Мерзімділігі: жылдық  
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар  
 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 түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы: **"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

2020 жылдың 31 желтоқсаны жағдайы бойынша

в тысячах тенге			
Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
<b>I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдар)	<b>010</b>	<b>8669867</b>	<b>8 616 063</b>
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	8661954	8 529 707
өзге түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	53 759
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	6790	15 175
өзге түсімдер	016	1123	17 422
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдар)	<b>020</b>	<b>6019232</b>	<b>5 318 266</b>
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	4522330	3 869 069
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	14 919
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	308146	301 306
сыйақы төлеу	024	406343	447 485
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	622106	645 273
өзге төлемдер	027	160307	40 124
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	<b>030</b>	<b>2650635</b>	<b>3 297 797</b>
<b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдар)	<b>040</b>	<b>1158614</b>	<b>-</b>
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 кәсіпкерліктегі 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	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге де түсімдер	052	1158614	-

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	Есепті кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
2. Ақша қаражатының шығыуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	<b>060</b>	<b>3972542</b>	<b>4 170 152</b>
негізгі құралдарды сатып алу	061	3833938	4 123 226
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	138604	46 926
өзге де қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
займдар беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және	071	-	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	-	-
өзге де төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	<b>080</b>	<b>-2813928</b>	<b>-4 170 152</b>
<b>III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы</b>			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 жолдардың сомасы) оның ішінде:	<b>090</b>	<b>1266000</b>	<b>2 674 161</b>
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар алу	092	1266000	2 674 161
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығыуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	<b>100</b>	<b>734650</b>	<b>1 877 530</b>
қарыздарды өтеу	101	734650	1 877 530
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)	<b>110</b>	<b>531350</b>	<b>796 631</b>
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	<b>120</b>	<b>33 186</b>	<b>-3 444</b>
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құны өзгеруінің әсері	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
6. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол + / - 080 жол + / - 110 жол + / - 120 жол + / - 130 жол)	<b>140</b>	<b>401 243</b>	<b>-75 724</b>
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	<b>150</b>	<b>1099839</b>	<b>1 178 999</b>
8. Десепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	<b>160</b>	<b>1501081</b>	<b>1 099 839</b>

Басшы **Орман Анарбек Онгарұлы**

(тегі, аты-жөні (болған жағдайда))

(қолы)

Бас есепші **Алиева Лейла Башировна**

(тегі, аты-жөні (болған жағдайда))

(қолы)

Мөр орны  
(болған жағдайда)







мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Жалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Айырбасталатын құралдардың	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдасына өзге	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге операциялар	719								
<b>Есепті жылдың 31 желтоқсанына</b>	<b>800</b>	<b>1702903</b>			<b>16420739</b>	<b>5024061</b>			<b>23147703</b>

Басшы **Орман Анарбек**

і, аты-жөні (болған жағдай)

(қолы)

Бас есепші **Алиева Лейла**

і, аты-жөні (болған жағдай)

(қолы)

Мөр орны  
(болған жағдайда)



Мекеме атауы

"Су ресурстары- Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестік

### КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын 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
<b>Түсім</b>	<b>010</b>	<b>7 743 263</b>	<b>7 711 009</b>
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (6011)	а	5 701 308	5 568 135
су бұру қызметі (6012)	б	1 964 726	2 069 529
услуг лабораторного контроля (6014)	в	13 745	10 225
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (6018)	г	61 794	60 260
жаңа нысанды қосу қызметі (6016)	д	1 690	2 860
материалдарды (тауарларды) өткізу (6013)	е		
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
<b>Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны</b>	<b>011</b>	<b>5 610 699</b>	<b>5 193 443</b>
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі(8111-8114, 8411-8414)	а	3 924 994	3 470 469
су бұру қызметі ( 8112,8412)	б	1 622 720	1 665 260
зертханалық бақылау қызметі (7014)	в	4 137	3 825
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (7018)	г	57 849	52 106
жаңа нысанды қосу қызметі (7016)	д	999	1 783
материалдар (тауарларды) өткізу (7015)	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
<b>Жалпы пайда (010 жол-011 жол)</b>	<b>012</b>	<b>2 132 564</b>	<b>2 517 566</b>
оның ішінде: 010-011=012			
сумен жабдықтау қызметі	а	1 776 314	2 097 666
су бұру қызметі	б	342 006	404 269
зертханалық бақылау қызметі	в	9 608	6 400
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету	г	3 945	8 154
жаңа нысанды қосу қызметі	д	691	1 077
материалдарды (тауарларды) өткізу	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
<b>Өткізу бойынша шығындар</b>	<b>013</b>	<b>741 701</b>	<b>706 430</b>
оның ішінде:			
сумен жабдықтау (7111)	а	496 940	473 308
су бұру қызметі (7112)	б	244 761	233 122
<b>Әкімшілік шығындар</b>	<b>014</b>	<b>744 341</b>	<b>728 460</b>
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7211)	а	406 164	384 695
су бұру қызметі (7212)	б	338 177	343 765
<b>Өзге шығындар</b>	<b>015</b>	<b>564 560</b>	<b>784 880</b>
оның ішінде:			
қарыздар бойынша пайыздық және басқа шығыстар (7310)	а	428 091	429 766
бағамдық айырмалар бойынша шығыстар (7430)	б	43 704	58 662
операциялық жалдау бойынша шығыстар (7450)	в	32 677	43 953
күмәнді резервтер құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойы	г		161 255
едеттегі қызмет процесіндегі өзге де шығыстар (7470)	д	60 088	91 244
<b>Өзге кірістер</b>	<b>016</b>	<b>121 249</b>	<b>149 325</b>
оның ішінде:			
есеп айырысу шотында ақшаны пайдаланғаны үшін төлем (6280)	а		
бағамдық айырма бойынша кірістер (6250)	б	87 958	55 217
операциялық жалдау бойынша кірістер (6260)	в	18 243	17 300
едеттегі қызмет процесіндегі басқа да кірістер (6280)	г	15 048	76 808
<b>Операциялық пайда (шығын) жиыны (+/- 012-ден 016-ға дейінгі</b>	<b>020</b>	<b>203 211</b>	<b>447 121</b>
<b>Қаржыландыру бойынша кірістер</b>	<b>021</b>	<b>10 547</b>	<b>364 973</b>
оның ішінде:			
депозиттер бойынша пайыздар (6110)	а	7 988	16 205
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамды	б		

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		300 140
займдар бойынша бағамдық айырма	г	2 559	48 628
<b>Қаржыландыру бойынша шығыстар</b>	<b>022</b>	<b>2 482 805</b>	<b>87 229</b>
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	2 312 485	72 056
займдар бойынша бағамдық айырма	г	170 320	15 173
<b>Басқа операциялық емес кірістер</b>	<b>024</b>	<b>42 099</b>	<b>40 492</b>
оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен кірістер (НҚ (6210)	а	7	
өтеусіз алынған мүлік (6230,6220)	б	42 092	40 492
<b>Басқа операциялық емес шығыстар</b>	<b>025</b>	<b>3 539</b>	<b>12 597</b>
оның ішінде:			
негізгі құралдарды және басқа активтерді есептен шығарудан шығыстар	а	3 539	12 597
негізгі құралдардың құнсыздануы шығыстары (7420)	б		
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-025 жолдары)</b>	<b>100</b>	<b>-2 230 487</b>	<b>752 760</b>
<b>Табыс салығы бойынша шығыстар</b>	<b>101</b>		<b>-574 904</b>
оның ішінде:			
ағымдағы салық бойынша	а		
кейінге қалдырылған салықтың шығысы (үнемдеу)	б		-574 904
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен пайда (шығын) (100 – жол-101-жол)	<b>200</b>	<b>-2 230 487</b>	<b>177 856</b>
<b>Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал)</b>	<b>201</b>		

Басшы **Орман Анарбек Онгарұлы**

(тегі, аты-жөні)

қолы

Бас есепші **Алиева Лейла Башировна**

(тегі, аты-жөні)

қолы

«Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС-нің  
суды тарату желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне арналған  
тарифтік сметасының орындалуы туралы 2020 жылғы есебіне  
**ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

**I. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАРАТУДЫҢ КІРІСТЕРІ МЕН КӨЛЕМДЕРІ:**

**1.1. Қызметтерді сатудан түскен көлемдер:**

2020 жылы көрсетілген қызмет көлемдері төмендегі көрсеткішті құрады:

Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі жоспар бойынша 48 715,8 мың м<sup>3</sup>, нақты орындалғаны 48 860,0 мың м<sup>3</sup>, яғни 100,3%ға орындалды.

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу в %
<b>1</b>	<b>Су көтеру</b>	<b>т.м<sup>3</sup></b>	<b>57488,6</b>	<b>57664,6</b>	<b>0,3</b>
<b>2</b>	<b>Су шығыны</b>	<b>-*-</b>	<b>8772,8</b>	<b>8804,6</b>	<b>0,3</b>
<b>3</b>	<b>Су шығыны, %</b>	<b>-*-</b>	<b>15,26</b>	<b>15,26</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Суды таратушы желілер арқылы беру көлемі</b>	<b>-*-</b>	<b>48715,9</b>	<b>48860,0</b>	<b>0,3</b>
1	«Транзиттік тұтынушылар»	-*-	3726,6	3966,8	6,4
2	Шымкент қаласы	-*-	44989,3	44893,2	-0,2
2.1	<i>оның ішінде:</i> 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	37696,9	37621,9	-0,2
2.2	2-топ: «Мемлекеттік мекемелер»	-*-	2702,2	2659,9	-1,6
2.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	4590,1	4611,4	0,5

Сарқынды суларды бұру қызметі бойынша жоспарланғаны 25456,1 мың м<sup>3</sup>, нақты орындалғаны 25351,6 мың м<sup>3</sup>, яғни 99,6%-ға орындалды

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу в %
<b>1</b>	<b>Сарқынды суларды бұру көлемі</b>	<b>т.т.</b>	<b>25456,1</b>	<b>25351,6</b>	<b>-0,4</b>
1	Шымкент қаласы, оның ішінде:	-*-	25456,1	25351,6	-0,4
1.1	<i>оның ішінде:</i> 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	18044,3	17844,1	-1,1
1.2	2-топ: «Мемлекеттік мекемелер»	-*-	2589,8	2571,4	-0,7

1.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	4822,0	4936,1	2,4
-----	---	-----	--------	--------	-----

### 1.2. Қызметтерді сатудан түскен кірістер:

2020 жылы көрсетілген қызмет түрлеріне есептелген кірістер:

- Суды таратушы желілер арқылы беру қызметінен түскен кірістер жоспар бойынша 5715459,6 мың теңге, нақты орындалғаны 5701308,6 мың теңге, яғни 99,8%-ға орындалды.

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу в %
<b>1</b>	<b>Тарату желілері бойынша су беруден түсетін кірістер</b>	<b>т.т.</b>	<b>5715459,6</b>	<b>5701308,6</b>	<b>-0,2</b>
1	«Транзиттік тұтынушылар»	-*-	77720,2	82204,4	5,8
2	Шымкент қаласы, оның ішінде:	-*-	5637739,4	5619104,2	-0,3
2.1	<i>оның ішінде:</i> 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	2946255,3	2940344,8	-0,2
2.2	2-топ: «Мемлекеттік мекемелер»	-*-	1240682,0	1221220,1	-1,6
2.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	1450802,1	1457539,3	0,5

Д Сарқынды суларды бұру қызметі бойынша кірістер жоспарда 1957013,7 мың теңге, нақты орындалғаны 1964726,5 мың теңге, яғни жоспар 100,4%-ға орындалды.

№	Көрсеткіштер атауы	Өл. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік сметалар көрсеткіштері	Ауытқу в %
<b>1</b>	<b>Сарқынды суларды бұрудан түскен кірістер</b>	<b>т.т.</b>	<b>1957013,7</b>	<b>1964726,5</b>	<b>0,4</b>
1	Шымкент қаласы, оның ішінде:	-*-	1957013,7	1964726,5	0,4
2.1	<i>оның ішінде:</i> 1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	-*-	562921,4	556640,6	-1,1
2.2	2-топ: «Мемлекеттік мекемелер»	-*-	617077,1	612680,4	-0,7
2.3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	-*-	77015,2	795405,5	2,4

### 1.3. Сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне тарифтер.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 16 қазандағы №17-06-15/1486 хатымен келісілген «Су ресурстары – Маркетинг» ЖШС-нің 2019 жыл 26 қыркүйектегі №205-П бұйрығына сәйкес, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін

тарату желілері бойынша су беру және сарқынды суларды бұру қызметтерін көрсету бойынша 2020 жылғы 1 қаңтарда қолданысқа енгізіле отырып, тарифтер жүргізілді және төмендегілер белгіленді:

№	Тұтынушылар тобы	Суда таратушы желілер арқылы беру қызметі		Сарқынды суларды бұру қызметі	
		Бекітілген	Төменде-тілген	Бекітілген	Төменде-тілген
1	1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	103,28	78,72	41,52	31,37
2	2-топ: «Мемлекеттік мекемелер»	459,13	459,13	238,27	238,27
3	3-топ: «Өзгеде 1,2 топқа жатпайтын басқа мекемелер»	351,51	316,07	178,82	161,14
4	«Сайрам Тазалық» ЖШС-і		18,20		-
5	«Таскудық- БАК» ЖШС-і		30,17		-
6	Есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін суды таратушы желілер арқылы беру қызметіне 1 айға 1 адамға	502,35	382,90	201,95	152,58
7	Есепке алу аспаптары жоқ ыстық суды пайдаланатын тұтынушылар үшін сарқынды суларды бұру қызметіне 1 айға 1 адамға		-	133,79	101,09

2020 жылғы 1 сәуірден бастап төтенше жағдайдың жариялануына байланысты Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаевтың 2020 жылғы 15 наурыздағы №285 Жарлығына сәйкес «Су ресурстары – Маркетинг» ЖШС-нің 1 топ: Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелер үшін 1 м<sup>3</sup> тарифті тарату желілері арқылы су беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне 2020 жылғы 1 сәуірден бастап төтенше жағдай аяқталғанға дейін 5% - ға төмендетті:

р/с	Тұтынушылар тобы	01.01.2020 бастап ҚҚС-сыз әрекет етуші тариф	01.04.2020ж.-дан 01.06.2020ж.дейінгі ҚҚС-сыз әрекет етуші тариф	Ауытқу, %
Тарату желілері бойынша су беру қызметтері				
1	1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	78,72	74,78	-5,0
Сарқынды суларды бұру қызметтері				
2	1-топ: «Тұрғындар және жылумен қамтамасыз етуші мекемелері»	31,37	29,80	-5,0

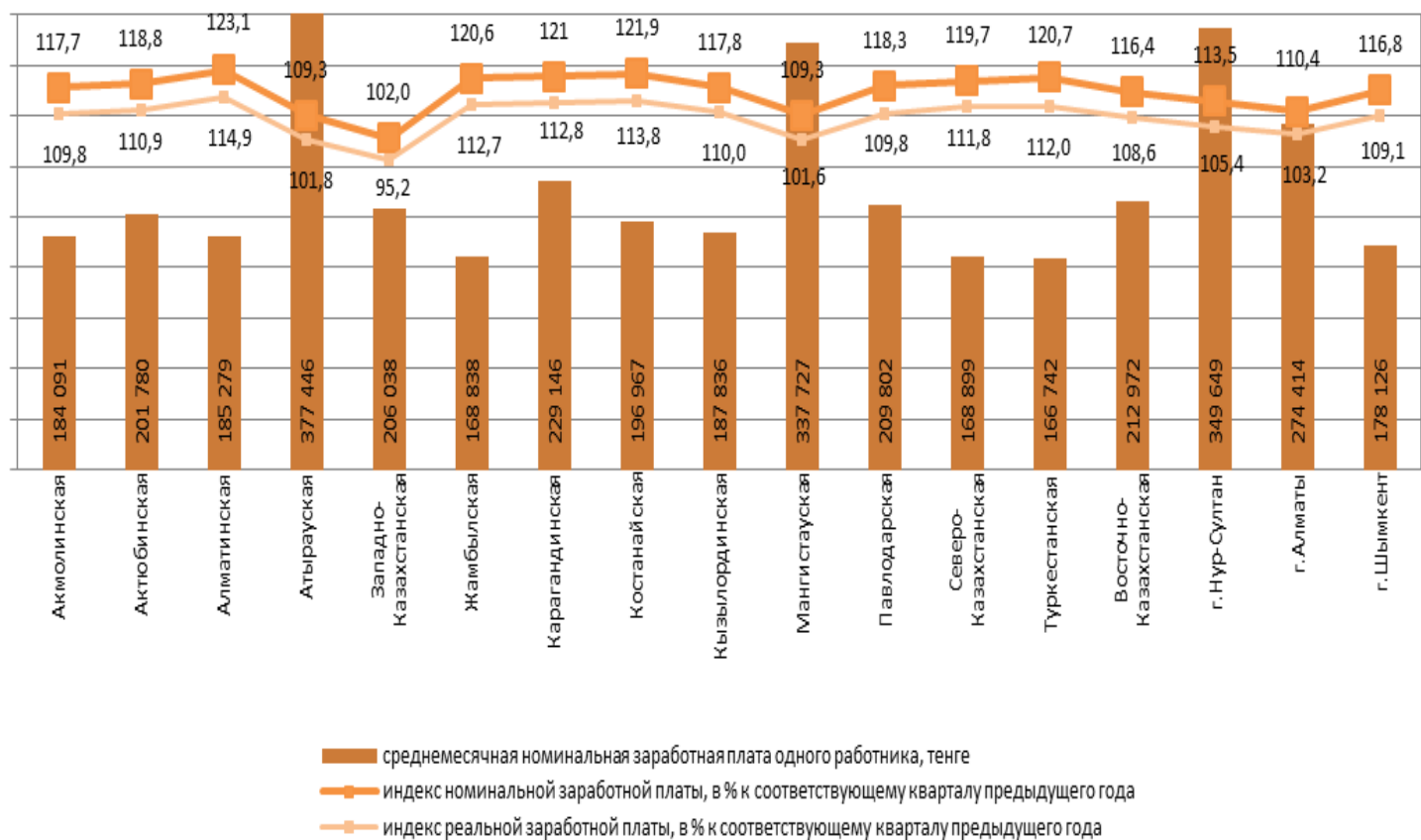
#### 4. БЕКІТІЛГЕН ТАРИФТІК СМЕТАДА КӨЗДЕЛГЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ОРЫНДАУ.

2020 жылдың қорытындысы бойынша нақты инфляция Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша 7,5% - ды құрайды.

Қазақстан республикасы бойынша 2015-2020 жылдарға арналған негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер

№	атауы	2015 жыл	2016 жыл	2017 жыл	2018 жыл	2019 жыл	2020 жыл
1	Тарифтік сметада көзделген инфляция, %		2013-2015 жж. орташа көрсеткіш	01.07.17ж. бастап 6%	01.07.18. бастап 5%	01.07.19ж. бастап 4%	01.07.20ж. бастап 3%
2	Бір жылға арналған тарифтік сметада көзделген инфляция %		жоқ	3%	2,5%	2,5%	1,5%
3	Нақты ресми инфляция, %	13,53%	8,29%	7,22%	5,43%	5,43%	7,5%

#### Өңірлер бойынша 2020 жылғы IV тоқсандағы қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы



**2020 жылғы IV тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы**

\*

	Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы			Нақты жалақы индексі, пайызбен	
	тенге	пайызбен		алдыңғы тоқсанға	өткен жылдың тиісті тоқсанына
		алдыңғы тоқсанға	өткен жылдың тиісті тоқсанына		
<b>Экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша</b>	233 136	114,1	114,3	112,1	106,5
Ауыл, орман және балық шаруашылығы	147 666	103,6	116,0	101,8	108,1
Өнеркәсіп	309 989	109,6	110,5	107,7	103,0
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу	472 254	105,3	110,3	103,4	102,8
Өңдеу өнеркәсібі	261 410	112,7	111,5	110,7	103,9
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және желдетілген ауамен жабдықтау	217 135	121,6	113,3	119,4	105,6
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет	145 708	110,4	109,8	108,4	102,3
Құрылыс	273 492	115,3	106,6	113,3	99,3
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	201 787	107,9	107,6	106,0	100,3
Көлік және қоймалау	279 805	112,0	112,5	110,0	104,8
Өмір сүру және тамақтану бойынша қызмет көрсету	202 169	115,7	115,7	113,7	107,8
Ақпарат және байланыс	318 645	115,4	114,6	113,4	106,8
Қаржы және сақтандыру қызметі	422 587	110,9	105,0	108,9	97,9
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар	208 476	117,7	105,8	115,6	98,6
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	379 917	120,7	101,8	118,6	94,9
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет	224 251	120,1	98,9	118,0	92,2
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру	219 261	122,8	119,4	120,6	111,3
Білім	176 462	120,0	125,9	117,9	117,9
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік	197 383	108,4	132,1	106,5	123,1

қызмет көрсету

Өнер, ойын-сауық және демалыс	179 192	116,1	109,9	114,0	102,4
Өзге қызмет түрлерін көрсету	235 360	105,7	105,7	103,8	98,5

\* Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпорындарды есепке алмағанда.

[www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz) / Ресми статистика / салалар бойынша/ Еңбек және жұмыспен қамту статистикасы

2020 жылы тарифтік сметалардың шығын бөлігін орындау төмендегідей шығындарды құрады:

### **Тарату желілері бойынша су беру қызметтері бойынша:**

Жоспар бойынша 5062903,4 мың теңге, орындалғаны 5029353,9 мың теңге, 99,3%-ға орындалды, бұл уәкілетті орган бекіткен нормалар шегінде орындалған.

Оның ішінде:

1. «Өндірістік шығындар» бөлімі бойынша тарату желілері арқылы су беру қызметтерінде шығындар 98,8% игерілді;
2. «Жалпы және әкімшілік шығындар» бөлімі бойынша тарату желілері арқылы су беру қызметтерінде шығындар 99,5% - ға игерілді;
3. «Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар» бөлімі бойынша тарату желілері арқылы су беру қызметтерінде шығындар 102,4% - ға игерілді;
4. "Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеуге арналған шығыстар" бөлімі бойынша таратушы желілер арқылы су беру қызметтерінде шығындар 101,5% - ға игерілді;

Оның ішінде:

- 1-бап «Барлығының материалдық шығындары» бойынша материалдарды үнемді пайдалану және ашық тендер өткізу есебінен 99,9% - ға орындалды;
- 2-бап бойынша «Еңбекке ақы төлеу шығындары» 9,6% - ға артты, яғни 11468,4 мың теңге. Қызметкердің жалақысы арттырылған кезде «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының (инфляция) көрсеткіштерін ескере отырып, қолданыстағы тарифтерде қабылданған орташа айлық жалақы негізге алына отырып айқындалатын жалақы ескеріледі, бұл ретте орташа айлық жалақы экономикалық қызмет түрлері бойынша өңірден төмен болмауға тиіс. 2017-2020 жылдарға арналған тарифтік сметада көзделген бастапқы инфляция 3-6% - ды (жалақының өсуі 2-3%) құрайды, бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция: 2017 жылы-7,22%, 2018 жылы-5,43%, 2019 жылы-5,4%, 2020 жылы-7,5% құрайды. Кәсіпорындағы 2020 жылғы орташа жалақы мөлшері 120997 теңгені құрайды, бұл ретте Шымкент қаласы бойынша нақты жалақы 178126 теңгені, ал республика бойынша 233136 теңгені, Алматы қаласы бойынша 274414 теңгені, Нұр-сұлтан қаласы бойынша 349649 теңгені құрады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы, яғни сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен бөлуді бақылау 145708 теңгені құрайды, бұл басқа экономикалық қызметпен салыстырғанда республика бойынша ең төмен болып табылады;
- 9.3 «Жерді жалға алу» бабы бойынша 109,7% - ға орындалды . Жерді жалға алғаны үшін төлем жер учаскесін пайдаланғаны үшін бекітілген ставка бойынша есептелген;



- 9.4-бап бойынша «Басқа шығындар» 112,2% - ға артық орындалған Интернет қызметтері есебінен ол таратушы құрылғылар үшін пайдаланылды;
- 10.9-бап бойынша «Іссапар шығындары» 191% - ға орындалды, артығымен орындау субсидия алуға байланысты болды, ол Астана қаласына іскерлік кеңесінің бірнеше сапарларын талап етті;
- 10.12-бап бойынша «Басқа шығындар» кеңсе тауарларының құнын және қажеттілігін арттыру есебінен 109,9% - дан асыра орындалды;
- 11.1-бап бойынша «Еңбекке ақы төлеу шығындары» 5,2% - ға артты, яғни 2359,1 мың теңге. Қызметкердің жалақысы арттырылған кезде «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының (инфляция) көрсеткіштерін ескере отырып, қолданыстағы тарифтерде қабылданған орташа айлық жалақы негізге алына отырып айқындалатын жалақы ескеріледі, бұл ретте орташа айлық жалақы экономикалық қызмет түрлері бойынша өңірден төмен болмауға тиіс. 2017-2020 жылдарға арналған тарифтік сметада көзделген бастапқы инфляция 3-6% - ды (жалақының өсуі 2-3%) құрайды, бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция: 2017 жылы-7,22%, 2018 жылы-5,43%, 2019 жылы-5,4%, 2020 жылы-7,5% құрайды. Кәсіпорындағы 2020 жылғы орташа жалақы мөлшері 120997 теңгені құрайды, бұл ретте Шымкент қаласы бойынша нақты жалақы 178126 теңгені, ал республика бойынша 233136 теңгені, Алматы қаласы бойынша 274414 теңгені, Нұр-сұлтан қаласы бойынша 349649 теңгені құрады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы, яғни сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен бөлуді бақылау 145708 теңгені құрайды, бұл басқа экономикалық қызметпен салыстырғанда республика бойынша ең төмен болып табылады;
- қалған шығындар «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 33-бабынан ажыратылған рұқсат етілген деңгей шегінде орындалды.

### **Сарқынды суларды бұру қызметтері бойынша:**

Жоспар бойынша 1957013,7 мың теңге, нақты орындалғаны 2432493,0 мың теңге 123,1% -ға орындалды, оның ішінде:

1. «Өндірістік шығындар» бөлімі бойынша сарқынды суларды бұру жөніндегі қызметтерде шығындар 140,7% - ға игерілді немесе ҚЕХС сәйкес амортизацияны есептеу есебінен 469,9 млн. теңгеге асыра орындалды;
  2. «Жалпы және әкімшілік шығыстар» бөлімі бойынша сарқынды суларды бұру қызметтерінде шығындар 99,8% - ға игерілді;
  3. «Өткізу қызметін ұстауға арналған шығындар» бөлімі бойынша сарқынды суларды бұру қызметтерінде шығындар 102,9% - ға игерілді;
  4. «Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеу шығындары» бөлімі бойынша бөлек есепке алуға сәйкес қарыз қаражатын су бұру нысандарына қайта бөлу жүргізілді және 99,7% - ға орындалды, оның ішінде:
- 3-бап бойынша «Амортизация» 228,1% - ға орындалды, яғни 461,2 млн.теңгеге асыра орындалды. Тарифтік сметаны түзетуге өтінім тапсырған кезде ХҚЕС және есепке алу саясаты негізінде амортизация сомасы 820682,6 мың теңгені құрады, бұл ретте шығын 490134 мың теңгені құрады, бірақ уәкілетті орган тарифтік сметаны қараған және бекіткен кезде амортизация сомасы залал сомасына азайтылды;
  - 10.9-бап бойынша «Іссапар шығыстары» 191% - ға орындалды, артығымен орындау субсидия алуға байланысты болды, ол Астана қаласына Іскерлік кеңесінің бірнеше сапарларын талап етті;

- 10.12-бап бойынша «Басқа шығындар» кеңсе тауарларының құнын және қажеттілігін арттыру есебінен 109,9% - ға асыра орындалды;
- 11.1-бап бойынша «Еңбекке ақы төлеу шығындары» 11,7% - ға артты, яғни 2476 мың теңге. Қызметкердің жалақысы арттырылған кезде «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының (инфляция) көрсеткіштерін ескере отырып, қолданыстағы тарифтерде қабылданған орташа айлық жалақы негізге алына отырып айқындалатын жалақы ескеріледі, бұл ретте орташа айлық жалақы экономикалық қызмет түрлері бойынша өңірден төмен болмауға тиіс. 2017-2020 жылдарға арналған тарифтік сметада көзделген бастапқы инфляция 3-6% - ды (жалақының өсуі 2-3%) құрайды, бірақ ҚР Ұлттық Банкінің деректері бойынша нақты инфляция: 2017 жылы-7,22%, 2018 жылы-5,43%, 2019 жылы-5,4%, 2020 жылы-7,5% құрайды. Кәсіпорындағы 2020 жылғы орташа жалақы мөлшері 120997 теңгені құрайды, бұл ретте Шымкент қаласы бойынша нақты жалақы 178126 теңгені, ал республика бойынша 233136 теңгені, Алматы қаласы бойынша 274414 теңгені, Нұр-сұлтан қаласы бойынша 349649 теңгені құрады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық атаулы жалақы, яғни сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен бөлуді бақылау 145708 теңгені құрайды, бұл басқа экономикалық қызметпен салыстырғанда республика бойынша ең төмен болып табылады;
- қалған шығындар «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 33-бабынан ажыратылған рұқсат етілген деңгей шегінде орындалды.

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

2020 жылға арналған «Су ресурстары – Маркетинг» ЖШС-і бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыру және міндеттемелерді орындау үшін қаржы жоспарының болжамы

№	Көрсеткіштер атауы	жоспар, млн.теңге	нақты, млн.теңге
1	Кірістер	7672,5	7666,0
2	Шығындар	7019,9	7461,8
2.1.	Оның ішінде амортизация	2391,6	2801,8
3	Пайда	652,6	204,2
4	Субсидия	1158,6	1158,6
5	Инвестициялық бағдарлама көзінің жиыны	4202,8	4164,6
6	Мероприятия Инвестициялық бағдарлама іс-шаралары, оның ішінде:	2806,3	2774,5
6.2.	Субсидия есебінен	633,3	633,3
6.3.	Өз қаражаты есебінен инвестициялық бағдарлама	2173,0	2141,2
7	Қарыз қаражатын қайтару	741,0	734,7

8	Қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар (капиталдандыру)	130,2	130,2
9	Кредиторлық берешекті өтеу (субсидия есебінен)	525,3	525,3

2020 жылы тарату желілері бойынша су беру қызметтерін сатудан түскен пайда 671,9 млн. теңгені құрады, ал ағынды суларды бұру қызметі бойынша шығын 467,8 млн. теңгені құрады, жалпы тарифтік смета бойынша пайда 204,1 млн. теңгені құрады.

Есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағамдық айырма есебінен барлық қызметтен болған шығын – 2230,5 млн. теңгені құрады.

ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің ОҚО бойынша департаментінің 16.06.2016 жылғы №179-НҚ бұйрығына сәйкес 2020 жылға нормативтік-техникалық шығындар 15,26% - ды құрап, нақты шығындар 15,26% - ды құрады.

2019 жылмен салыстырғанда судың нормативтік шығыны 15,38% - дан 15,26% - ға дейін азайды, яғни 0,12% - ға азайды.

2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы электр энергиясының меншікті нормасы 0,065 кВт/м3-ден 0,062 кВт/м3-ге төмендеді.

Сумен жабдықтау бойынша тозу деңгейі 2020 жылға 47,5% жоспарланған, іс жүзінде 47,2%, яғни 0,63% - ға кему, су бұру бойынша жоспар бойынша 77,0%, іс жүзінде 77,08%, яғни 0,1% - ға ұлғаю.

Топ бойынша жаңа абоненттерді қосу аймағының кеңеюіне байланысты халық саны топ бойынша 208481-ден 212279-ға дейін өсті заңды тұлғалар топ бойынша 6988-ден 7243-ке дейін абоненттер.

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

Су сапасы «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су нысандарының қауіпсіздігіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №209 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалардың талаптарына сәйкес келеді және тәулігіне 24 сағат үзіліссіз беріледі.

**«Су ресурстары Маркетинг» ЖШС-і бойынша  
2020 жылға арналған қаржылық есепке түсіндірме жазба  
2. Бухгалтерлік баланс**

**I бөлім. Қысқа мерзімді активтер.**

«Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде (100 бет) 31.12.2019 жылға азаю жиыны барлығы 1 010841 мың теңгені құрайды. Баптар бойынша қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер мынадай деректермен сипатталады. Ақша қаражатының 401242 мың теңгеге ұлғаюы ЕҚДБ алдындағы қарыз бойынша негізгі борышты ішінара өтеу үшін депозиттік шотта ақша қаражатының жиналуына байланысты болды

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің 20298 мың теңгеге артуы негізінен жаңа тұтынушылардың артуымен байланысты. Өзге қысқа мерзімді активтер 613587 мың теңгеге, оның ішінде шартқа сәйкес мердігерге берілген аванстар есебінен 791503 мың теңгеге ЕҚДБ қаражаты есебінен ұлғайтылды, ағымдағы салық активтері 177916 мың теңгеге азайтылды.

Ақша қаражатының қалдығынан 1501081 мың теңге (010 бет), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеуге арналған резервтік шоттарда 6803,79 еуро, теңгеде 1497853,96 мың теңге.

## **II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер.**

Баланстағы ұзақ мерзімді активтер (200-бет) нәтижесінде 51342 мың теңгеге ұлғайды. Баланстың «Негізгі құралдар» бабы (121-жол) бойынша 56449 мың теңгеге азайтылды, оның ішінде:

- негізгі құралдарды сатып алу және іске қосу –2917470 мың теңге
- амортизацияны есептеу –2853672 мың теңге
- негізгі құралдардың өзге де істен шығуы – 7349 мың теңге

Басқа да «ұзақ мерзімді активтер» (127-бет) жаңа нысандарды қайта құруға және салуға байланысты аяқталмаған құрылыс шоты бойынша 133644 мың теңгеге ұлғайтылды.

## **III бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер.**

«Қысқа мерзімді міндеттемелердің» (300 бет) жиыны 611517 мың теңгеге ұлғайтылды, оның ішінде 734650 мың теңгеге қарыз өтелді. Кредиторлық берешектің 1 178 934,0 мың теңгеге артуы өнім берушілер мен мердігерлердің орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемінің артуына байланысты болды

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 39518 мың теңгеге (222-бет) ұлғаюы өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 21666 мың теңгеге ұлғаюына және бюджет алдындағы салықтар бойынша берешектің және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша 17852 мың теңгеге берешектің ұлғаюына байланысты.

## **IV бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.**

«Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері» 315 жолында ҚР заңнамасына сәйкес тазарту құрылыстарының полигоны бойынша экологиялық (жинақтау қоры) көрсетілген және келісім-шарттарға сәйкес жер қойнауын пайдалану бойынша тарату қоры 2020 жылы 170 мың теңгеге ұлғаюмен 2174 мың теңгені құрады.

## **3. Ақша қозғалысы туралы есеп.**

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (030 бет) 2650635 мың теңге

Инвестициялық қызметке ақшаның шығуы (060 бет) барлығы 3972542 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдарды сатып алуға және аяқталмаған құрылыс нысандарына 3833938 мың теңге. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының шығуы (100 бет) ЕҚДБ 734650 мың теңге қарызын өтеуге бағытталған.

**Бас директор**

**А.Орман**

**Бас директордың экономика және  
Маркетинг жөніндегі орынбасары**

**Ж. Тұрдалиев**

**Бас директордың орынбасары  
бас бухгалтер**

**Л. Алиева**

**ЭжБЖ бөлімінің бастығы**

**О. Оңланов**