

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям
Отчетный период 2020 год

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной	Фактически сложившиеся	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	т.т.	3986649,9	3940660,3	-45989,6	-1,15	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	190557,1	190395,4	-161,7	-0,08	
1.1	химреагенты	-"	20380,7	20361,3	-19,4	-0,10	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	48517,4	49058,4	541,0	1,12	
1.3	энергия покупная	-"	121659,0	120975,7	-683,3	-0,56	Оптимизация затрат
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	119661,9	131130,4	11468,5	9,58	
2.1	заработная плата	-"	109270,0	119902,0	10632,0	9,73	На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция), при этом среднемесячная заработная плата не должна быть ниже, чем в регионе по видам экономической деятельности. 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 7,22%, 2018 году 5,43%, в 2019 году 5,4%, в 2020 году 7,5%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2020 год составляет 120997 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составила 178126 тенге, а по Республике 233136 тенге.
2.2	соцналог	-"	5305,7	5822,0	516,3	9,73	
2.3	соцотчисления	-"	3290,5	3610,7	320,2	9,73	
2.4	соцстрахование	-"	1795,7	1795,7	0,0	0,00	
3	Амортизация	-"	1989115,4	1937560,7	-51554,7	-2,59	Амортизация начислена в соответствии с классификатором основных фондов по утвержденному сроку полезной службы.
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	189440,0	190753,4	1313,4	0,69	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	157753,3	157177,6	-575,7	-0,36	Экономия за счет проведения открытого тендера
6	Плата за воду/плата за эмиссию	-"	1276,8	1273,0	-3,8	-0,30	
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	645862,7	647458,7	1596,0	0,25	
8	Услуги по транспортировке воды источных вод	-"	562699,9	552596,7	-10103,2	-1,80	По фактическим выставленным счетам
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	130282,8	132314,4	2031,6	1,56	
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	104212,0	105105,5	893,5	0,86	
9.2	охрана труда и ТБ	-"	14248,7	14051,8	-196,9	-1,38	Экономия за счет проведения открытого тендера
9.3	аренда земли	-"	4519,9	4960,4	440,5	9,75	Начислено по утвержденной ставке за пользование земельными участками
9.4	другие затраты	-"	7302,2	8196,7	894,5	12,25	За счет интернет услуг при использовании передающего устройства
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	881753,3	891234,7	9481,4	1,08	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	394995,5	392965,2	-2030,3	-0,51	
10.1	зарплата адм персонала	-"	105090,8	104289,4	-801,4	-0,76	
10.2	соцотчисления	-"	2507,8	2488,7	-19,1	-0,76	
10.3	услуги банка	-"	2668,4	2693,4	25,0	0,94	
10.4	амортизация	-"	13613,0	13653,0	40,0	0,29	
10.5	электроэнергия	-"	3952,0	3808,4	-143,6	-3,63	Оптимизация затрат
10.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	10465,0	10532,5	67,5	0,65	
10.7	коммунальные услуги	-"	962,1	928,3	-33,8	-3,51	Оптимизация затрат
10.8	связ, печать	-"	3861,4	3866,2	4,8	0,12	
10.9	командировочные расходы	-"	936,4	1788,5	852,1	91,00	За счет увеличения количества командировок в КДС г.Астана с связи с получением субсидии
10.10	налоги	-"	212869,2	207282,9	-5586,3	-2,62	
10.11	аудиторские услуги	-"	2010,0	2010,0	0,0	0,00	
10.12	другие расходы,всего	-"	36059,4	39623,9	3564,5	9,89	За счет увеличения стоимости и потребности канцтоваров
11	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	486757,8	498269,5	11511,7	2,36	

11.1	заработная плата	-"	45454,0	47813,1	2359,1	5,19	На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должна быть ниже, чем в регионе по видам экономической деятельности. 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 7,22%, 2018 году 5,43%, в 2019 году 5,4%, в 2020 году 7,5%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2020 год составляет 120997 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составила 178126 тенге, а по Республике 233136 тенге.
11.2	соцотчисления	-"	1264,5	1330,1	65,6	5,19	
11.3	амортизация	-"	14837,1	15174,5	337,4	2,27	С вводом основных средств и начислением амортизации в соответствии классификатора основных фондов по утвержденному сроку полезной службы.
11.4	материалы на текущую эксплуатацию	-"	6326,1	6326,1	0,0	0,00	В связи с увеличением обслуживаемой территории (абоненты)
11.5	услуги контролеров	-"	372467,0	380312,1	7845,1	2,11	
11.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	7182,0	7275,0	93,0	1,29	
11.7	другие затраты	-"	39227,1	40038,6	811,5	2,07	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	-"	194450,2	197459,1	3008,9	1,55	За счет услуг банка по сбору денег
IV	Всего затрат	-"	5062853,4	5029354,1	-33499,2	-0,66	
V	Прибыль, в т.ч.	-"	652606,2	671954,5	19348,2	2,96	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	26371843,8	26371843,8	0,0	0,00	
	Ставка прибыли	%	2,5%	2,5%	0,0	2,96	
VI	Всего доходов в том числе:	-"	5715459,6	5701308,6	-14151,0	-0,25	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"	52775,7	56974,7	4199,0	7,96	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"	24944,5	25229,7	285,2	1,14	
	Шымкент	-"	5637739,4	5619104,2	-18635,2	-0,33	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	2946255,3	2940344,8	-5910,5	-0,20	
	2 группа - государственные организации	-"	1240682,0	1221220,1	-19461,9	-1,57	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	1450802,1	1457539,3	6737,2	0,46	
VII	Объем подъема воды	т.м3	57488,6	57664,6	176,0	0,31	
		%	15,260	15,269	0,0	0,06	
VIII	Нормативные технические потери	т.м3	8772,8	8804,6	31,8	0,36	
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	48715,8	48860,0	144,2	0,30	
	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	т.м3	48715,8	48860,0	144,2	0,30	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	2899,8	3130,5	230,7	7,96	
	ТОО Таскудук БАК	-"	826,8	836,3	9,5	1,15	
	Шымкент	-"	44989,2	44893,2	-96,0	-0,21	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	37696,9	37621,9	-75,0	-0,20	
	2 группа - государственные организации	-"	2702,2	2659,9	-42,3	-1,57	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	4590,1	4611,4	21,3	0,46	
X	Тариф без НДС :	тенге					
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	0,0	0,00	
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	0,0	0,00	
	Шымкент	-"	133,96	133,96	0,0	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	74,78	-3,9	-5,01	
	2 группа - государственные организации	-"	459,13	459,13	0,0	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	316,07	316,07	0,0	0,00	
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	259815	272005	12189,7	4,69	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	109270	119902	10632,0	9,73	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	105091	104289	-801,4	-0,76	
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	45454	47813	2359,1	5,19	
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	157,5	157,5	0,0	0,00	
	Производственный персонал	человек	88,0	88,0	0,0	0,00	

Административный персонал	человек	42,0	42,0	0,0	0,00
Служба сбыта	человек	27,5	27,5	0,0	0,00
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге				
Производственный персонал	тенге	103475	113544	10068,2	9,73
Административный персонал	тенге	208513	206923	-1590,1	-0,76
Служба сбыта	тенге	137739	144888	7148,8	5,19
Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	189440,0	190753,4	1313,4	0,69