

**Сбор административных данных**  
**Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвода сточных вод**  
**Отчетный период 2020 год**

**Индекс:** ИТС-1

**Периодичность:** Годовая

**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 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Разница	Отклонение в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) – всего:</b>	тыс.тенге	<b>1 823 739,9</b>	<b>2 047 727,1</b>	<b>223 987,2</b>	<b>112,3</b>	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	187 859,1	188 148,5	289,4	100,2	
1.1	химреагенты	тыс.тенге	17 155,3	16 771,8	-383,5	97,8	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	49 986,8	49 294,7	-692,1	98,6	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	120 717,0	122 082,0	1 365,0	101,1	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	11 289,2	11 515,6	226,4	102,0	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	10 040,4	10 230,1	189,7	101,9	
2.2	соцналог	тыс.тенге	542,2	575,0	32,8	106,1	Все налоги и обязательные платежи в бюджет рассчитаны в соответствии с размерами ставок налогового кодекса РК.
2.3	соцотчисления	тыс.тенге	316,3	320,0	3,7	101,2	
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	200,8	201,0	0,2	100,1	
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	189,5	189,5	0,0	100,0	
3	амортизация	тыс.тенге	654 468,8	860 941,6	206 472,8	131,5	При сдаче заявки на корректировку тарифной сметы сумма амортизации на основании МСФО была включена полностью, при этом образовалась убыток в связи с чем, при рассмотрении и при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом сумма амортизации уменьшена на сумму убытка. Проведена переоценка основных средств согласно МСФО и амортизация начислена в соответствии с классификатором основных фондов по утвержденному сроку полезной службы.
4	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	214 423,5	216 666,1	2 242,6	101,0	

5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	55 878,7	64 636,9	8 758,2	115,7	Увеличение суммы в связи с тем, что были включены дополнительные виды услуг (работ) а именно: 1. Сервисное обслуживание тепловых насосов – 1000 тыс.тг. 2. Лицензия на право использования программы для ЭВМ – 13444,15 тыс. тг. 3. Услуги по подготовке к осенне -зимнему периоду распределительных узлов на 2021г.(обваловка, покраска, установка защелок, покраска логотивов) - 4656,38 тыс.тг.
6	услуги контролеров	тыс.тенге	193 402,4	203 235,1	9 832,7	105,1	В связи увеличением обслуживающих территории (абоненты)
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	203 434,0	203 434,0	0,0	100,0	
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	237 131,1	234 314,7	-2 816,4	98,8	По фактическим выставленным счетам
9	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	65 853,0	64 834,6	-1 018,4	98,5	
9,1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	46 339,0	45 274,7	-1 064,3	97,7	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
9,2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	6 663,4	6 663,3	-0,1	100,0	
9,3	Экологическое страхование	тыс.тенге	1 372,3	1 389,5	17,2	101,3	
9,4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	11 478,3	11 507,1	28,8	100,3	
9,4,1	Аренда помещений	тыс.тенге	9 667,6	9 636,5	-31,1	99,7	
9,4,2	коммунальные услуги	тыс.тенге	81,0	65,7	-15,3	81,1	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
9,4,3	услуги связи	тыс.тенге		406,8	406,8		По фактическим выставленным счетам
9,4,4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	223,7	223,7	0,0	100,0	
9,4,5	услуги дезинфекции	тыс.тенге	1 177,7	1 174,4	-3,3	99,7	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>367 869,8</b>	<b>404 475,5</b>	<b>36 605,7</b>	<b>110,0</b>	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	367 869,8	404 475,5	36 605,7	110,0	за счет увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2015-2021 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 1,5-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2015 году 13,5%, в 2016 году 8,3%, в 2017 году 7,2%, 2018 году 5,4%, в
10,1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	61 033,3	86 389,6	25 356,3	141,5	
10,2	соцотчисления	тыс.тенге	1 922,5	2 126,0	203,5	110,6	
10,3	соцналог	тыс.тенге	3 295,8	5 237,0	1 941,2	158,9	
10,4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 220,7	1 369,0	148,3	112,2	
10,5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 141,9	1 141,9	0,0	100,0	
10,6	услуги банка	тыс.тенге	9 089,3	9 117,4	28,1	100,3	
10,7	амортизация	тыс.тенге	15 054,0	15 700,8	646,8	104,3	
10,8	электроэнергия	тыс.тенге	3 688,7	3 516,7	-172,0	95,3	
10,9	коммунальные услуги	тыс.тенге	792,0	752,2	-39,8	95,0	
10,10	связь, печать	тыс.тенге	1 891,8	1 816,3	-75,5	96,0	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	761,8	699,3	-62,5	91,8	С связи принятием карантинных мер
10,12	налоги	тыс.тенге	240 800,2	242 518,6	1 718,4	100,7	Все налоги и обязательные платежи в бюджет рассчитаны в соответствии с размерами ставок налогового кодекса РК.
10,13	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 765,5	1 765,5	0,0	100,0	
10,14	Другие расходы, в том числе	тыс.тенге	25 412,4	32 325,2	6 912,8	127,2	
10,14,1	канцелярские товары	тыс.тенге	7 775,9	7 789,3	13,4	100,2	
10,14,2	информационные услуги	тыс.тенге	395,0	522,6	127,6	132,3	
10,14,3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	2 130,1	2 132,0	1,9	100,1	
10,14,4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	9 315,5	9 165,2	-150,3	98,4	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	2 008,6	2 018,5	9,9	100,5	
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	745,9	813,4	67,5	109,0	

10,14,7	охрана кассы	тыс.тенге	283,7	282,0	-1,7	99,4	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,14,8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	744,0	762,2	18,2	102,4	
10,14,9	страхование имущества	тыс.тенге	41,2	64,2	23,0	155,8	По фактическим выставленным счетам
10,14,10	разные услуги	тыс.тенге	1 972,5	8 775,8	6 803,3	444,9	За счет внедрения цифровизации производства, переплет документов, текущий ремонт основных средств
<b>III</b>	<b>Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>243 748,6</b>	<b>239 098,5</b>	<b>-4 650,1</b>	<b>98,1</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 435 358,3</b>	<b>2 691 301,1</b>	<b>255 942,8</b>	<b>110,5</b>	
<b>V</b>	<b>Прибыль, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>19 596,6</b>	<b>-251 575,8</b>	<b>-271 172,4</b>	<b>-1 283,8</b>	
	РБА	тыс.тенге	15 888 945,5		-15 888 945,5	0,0	
	ставка прибыли	%	0,1		-0,1	0,0	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 454 954,9</b>	<b>2 439 725,3</b>	<b>-15 229,6</b>	<b>99,4</b>	
	Шымкент	тыс.тенге	2 454 954,9	2 439 725,3	-15 229,6	99,4	
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	606 856,8	609 903,6	3 046,8	100,5	
	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	745 003,8	765 091,0	20 087,2	102,7	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	1 103 094,3	1 064 730,7	-38 363,6	96,5	
<b>IX</b>	<b>Объем оказываемых услуг всего, в том числе:</b>	<b>тыс.м.куб</b>	<b>27 079,3</b>	<b>27 054,1</b>	<b>-25,2</b>	<b>99,9</b>	
	Шымкент	тыс.м.куб	27 079,3	27 054,1	-25,2	99,9	
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	18 637,7	18 727,6	89,9	100,5	
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	2 798,8	2 871,1	72,3	102,6	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	5 642,8	5 455,4	-187,4	96,7	
<b>X</b>	<b>Тарифы, без НДС</b>	<b>тенге/м3</b>					
	Шымкент	тенге/м3	87,94 / 91,76	87,94 / 91,76			
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	31,37 / 33,88	31,37 / 33,88			
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	251,69 / 278,04	251,69 / 278,04			
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	185,31 / 204,71	185,31 / 204,71			
	<b>Общий фонд оплаты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>71 074</b>	<b>96 620</b>	<b>25 546,0</b>	<b>135,9</b>	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	10 040	10 230	189,7	101,9	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	61 033	86 390	25 356,3	141,5	
	<b>Среднесписочная численность персонала</b>	<b>человек</b>	<b>35,4</b>	<b>44,5</b>	<b>9,1</b>	<b>125,8</b>	
	в том числе:						
	производственного	человек	7,5	8,0	0,5	106,6	
	административного	человек	27,9	36,5	8,6	130,9	
	<b>Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.</b>	<b>тенге</b>	<b>167 382</b>	<b>180 936</b>	<b>13 553,9</b>	<b>108,1</b>	
	производственного	тенге	111 486	106 564	-4 922,1	95,6	
	административного	тенге	182 429	197 237	14 808,0	108,1	

**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

**Руководитель**

\_\_\_\_\_

**А. О. Орман**

**Заместитель генерального директора  
по экономике и маркетингу**

\_\_\_\_\_

**Ж. У. Турдалиев**

**Заместитель генерального директора -  
главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**Л. Б. Алиева**

**Начальник ОЭ и БП**

\_\_\_\_\_

**О.Е.Онланов**

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 год.

М.П.

