

Сбор административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям
Отчетный период 2021 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	4 513 007,8	4 704 056,0	191 048,2	104,2	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	187 951,3	182 706,9	-5 244,4	97,2	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.1	химреагенты	тыс.тенге	17 487,5	17 792,2	304,7	101,7	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	56 550,6	55 813,2	-737,4	98,7	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	113 913,2	109 101,5	-4 811,7	95,8	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	129 332,4	137 972,0	8 639,6	106,7	За счёт 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
2.1	заработная плата	тыс.тенге	115 343,5	123 290,8	7 947,4	106,9	
2.2	соцналог	тыс.тенге	6 228,5	6 911,0	682,5	111,0	
2.3	сопотчисления	тыс.тенге	3 633,3	3 668,0	34,7	101,0	
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	2 306,9	2 282,0	-24,9	98,9	
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 820,2	1 820,2	0,0	100,0	
3	амортизация	тыс.тенге	1 717 662,6	1 849 142,9	131 480,3	107,7	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	333 296,5	362 281,1	28 984,6	108,7	Включенные в инвестиционную программу 2021 г. затраты на реконструкцию изношенных водопроводных сетей недостаточны для повышения надежности использования системы водоснабжения, направленное на сокращение потери воды и бесперебойную доставку воды до потребителей в полном объеме, так как из имеющихся 1891 км водопроводных сетей 47,2% или же 892,6 км. трубопроводов используются с истекшим сроком службы в связи с этим наиболее изношенные водопроводные сети заменены частично
5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	171 095,2	178 467,0	7 371,8	104,3	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	392 665,6	412 628,9	19 963,3	105,1	В связи увеличением обслуживающих территории (абоненты)
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	682 551,7	682 551,7	0,0	100,0	
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	723 641,4	722 542,1	-1 099,3	99,8	По фактическим выставленным счетам
9	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	174 811,1	175 763,4	952,3	100,5	
9,1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	126 045,0	126 800,8	755,8	100,6	
9,2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	19 647,8	19 642,6	-5,2	100,0	
9,3	Экологическое страхование	тыс.тенге					
9,4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	29 118,3	29 320,0	201,7	100,7	
9,4.1	Аренда помещений	тыс.тенге	19 628,1	19 565,0	-63,1	99,7	
9,4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 190,2	2 203,7	13,5	100,6	
9,4.3	услуги связи	тыс.тенге	5 465,9	5 535,6	69,7	101,3	
9,4.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	1 215,2	1 215,2	0,0	100,0	
9,4.5	прочие услуги	тыс.тенге		800,5	800,5		
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	520 032,3	559 358,3	39 326,0	107,6	

10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	520 032,3	559 358,3	39 326,0	107,6	За счёт 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 2019 году 4,9%, в 2020 году 7,5%, в 2021 году 8,4% (данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index). Средний размер заработной платы с учетом компании аутсорсингов составляет 126159 тенге , при этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2021 года составляет по городу Шымкент составил 209308 тенге, по городу Алматы 329103 тенге, город Нур-Султан 391373 тенге, Жамбылская область 215285 тенге, Туркестанская область 207929 тенге, а по Республике 275580 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во IV квартале 2021 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет по городу Алматы 199709 тенге, город Нур-Султан 258630 тенге, а по Республике 169125 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
10,1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	149 594,5	175 397,3	25 802,8	117,2	
10,2	соцотчисления	тыс.тенге	4 712,2	4 316,0	-396,2	91,6	На основании пункта 5 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 286-VI ЗРК "Об обязательном социальном страховании" Ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
10,3	соцналог	тыс.тенге	8 078,1	10 633,0	2 554,9	131,6	
10,4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 991,9	2 779,0	-212,9	92,9	
10,5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 318,5	2 318,5	0,0	100,0	
10,6	услуги банка	тыс.тенге	18 453,9	18 511,1	57,2	100,3	
10,7	амортизация	тыс.тенге	30 564,1	32 147,2	1 583,1	105,2	Проведена переоценка основных средств согласно МСФО и амортизация начислена в соответствии с классификатором основных фондов по утвержденному сроку полезной службы.
10,8	электроэнергия	тыс.тенге	7 489,2	7 139,8	-349,4	95,3	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 608,2	1 527,2	-81,0	95,0	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,10	связь, печать	тыс.тенге	3 841,1	3 687,6	-153,5	96,0	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 546,7	1 419,8	-126,9	91,8	С связи принятием карантинных мер
10,12	налоги	тыс.тенге	233 654,2	230 266,0	-3 388,2	98,5	Все налоги и обязательные платежи в бюджет рассчитаны в соответствии с размерами ставок налогового кодекса РК.
10,13	аудиторские услуги	тыс.тенге	3 584,5	3 584,5	0,0	100,0	
10,14	Другие расходы, в том числе	тыс.тенге	51 595,2	65 631,3	14 036,1	127,2	
10,14,1	канцелярские товары	тыс.тенге	15 787,4	15 817,8	30,4	100,2	
10,14,2	информационные услуги	тыс.тенге	801,9	1 061,1	259,2	132,3	
10,14,3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	4 324,6	4 328,6	4,0	100,1	
10,14,4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	18 913,2	18 608,2	-305,0	98,4	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	4 078,0	4 098,3	20,3	100,5	
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	1 514,4	1 651,5	137,1	109,0	
10,14,7	охрана кассы	тыс.тенге	576,1	572,5	-3,6	99,4	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,14,8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	1 510,5	1 547,5	37,0	102,4	По фактическим выставленным счетам
10,14,9	страхование имущества	тыс.тенге	83,7	130,4	46,7	155,8	По фактическим выставленным счетам
10,14,10	разные услуги	тыс.тенге	4 005,4	17 815,4	13 810,0	444,8	За счет внедрения цифровизации производства, переплет документов, текущий ремонт основных средств
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.тенге	299 142,0	293 389,1	-5 752,9	98,1	По фактическим выставленным счетам
IV	Всего затрат	тыс.тенге	5 332 182,1	5 556 803,0	224 621,3	104,2	
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	1 522 610,0	1 279 034,8	-243 575,6	84,0	
	РБА	тыс.тенге	26 572 083,9			0,0	
	ставка прибыли	%	5,7			0,0	
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	6 854 792,1	6 835 837,8	-18 954,3	99,7	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.тенге	69 077,5	65 540,3	-3 537,2	94,9	
	ТОО "Таскудук БАК"	тыс.тенге	6 954,4	6 954,4	0,0	100,0	
	ГКП УВиК	тыс.тенге	24 779,8	25 273,4	493,6	102,0	
	Шымкент	тыс.тенге	6 753 980,4	6 738 069,7	-15 910,7	99,8	
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	3 276 268,6	3 322 554,8	46 286,2	101,4	

	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	1 450 201,0	1 477 158,8	26 957,8	101,9
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	2 027 510,8	1 938 356,1	-89 154,7	95,6
VII	Объём подъёма воды	тыс.м.куб	63 739,2	63 993,4	254,2	100,4
VIII	Нормативные потери	%	16,35	16,34	0,0	100,0
	Нормативные потери	тыс.м.куб	10 418,5	10 454,9	36,4	100,3
IX	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	53 320,7	53 538,5	217,8	100,4
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.м.куб	3 638,3	3 458,4	-179,9	95,1
	ТОО "Таскудук БАК"	тыс.м.куб	230,5	230,5	0,0	100,0
	ГКП УВиК	тыс.м.куб	1 260,7	1 285,8	25,1	102,0
	Шымкент	тыс.м.куб	48 191,2	48 563,8	372,6	100,8
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	40 083,1	40 627,5	544,4	101,4
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	2 825,9	2 876,2	50,3	101,8
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	5 282,2	5 060,1	-222,1	95,8
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тенге/м3	18,20/ 19,656	18,20/ 19,656		
	ТОО "Таскудук БАК"	тенге/м3	30,17 /-	30,17 /-		
	ГКП УВиК	тенге/м3	*-/19,656	*-/19,656		
	Шымкент	тенге/м3	136,34 / 143,74	136,34 / 143,74		
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	78,72 / 85,02	78,72 / 85,02		
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	484,98 / 535,76	484,98 / 535,76		
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	363,48 / 401,55	363,48 / 401,55		
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	264 938	298 688	33 750,2	112,7
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	115 343	123 291	7 947,4	106,9
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	149 594	175 397	25 802,8	117,2
	Среднесписочная численность персонала	человек	157,5	159,7	2,2	101,4
	в том числе:					
	производственного	человек	89,5	85,5	-4,0	95,5
	административного	человек	68,0	74,2	6,2	109,1
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	140 170	155 859	15 689,1	111,2
	производственного	тенге	107 396	120 166	12 770,3	111,9
	административного	тенге	183 300	196 987	13 687,5	107,5

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.