

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы-Маркетинг" по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Услуги подачи воды по распределительным сетям	Фактически сформированные показатели тарифной сметы	Откл	%	Причина отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	5 550 767,9	5 770 895,1	220 127,2	104,0	
1	материальные затраты всего, в т. ч.:	тыс.тенге	214 163,6	214 362,9	199,2	100,1	
1.1	химреагенты	тыс.тенге	31 405,2	33 285,8	1 880,5	106,0	В связи увеличением обслуживаемых территории, подъем воды больше на 2,5 %
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	83 136,3	83 878,9	742,6	100,9	
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	99 622,1	97 198,2	-2 423,9	97,6	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	133 988,1	162 098,7	28 110,6	121,0	За счёт увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2021-2022 гг составляет 4% (рост заработной платы 2%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2021 году 8,4%, в 2022 году 20,4%(данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index). Средний размер заработной платы с учетом компании аутсорсингов составляет 152289 тенге , при этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2022 года составляет по городу Шымкент составил 250340 тенге, по городу Алматы 394213 тенге, город Астана 469300 тенге, Жамбылская область 243477 тенге, Туркестанская область 240720 тенге, а по Республике 338715 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во IV квартале 2022 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет по Республике 213699 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
2.1	заработная плата	тыс.тенге	118 984,4	143 681,9	24 697,4	120,8	
2.2	соцналог	тыс.тенге	6 425,2	8 058,5	1 633,3	125,4	
2.3	соцотчисления	тыс.тенге	3 748,0	4 424,6	676,6	118,1	
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	2 986,3	4 088,0	1 101,7	136,9	
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 844,3	1 845,8	1,5	100,1	
3	амортизация	тыс.тенге	2 416 503,6	2 573 254,7	156 751,1	106,5	Произведена 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	216 349,0	228 437,3	12 088,3	105,6	В связи с производственной необходимостью были проведены дополнительные внеплановые аварийно восстановительные работы
5	услуги стор организаций по экпл сетей и сооружений	тыс.тенге	178 090,5	182 421,2	4 330,6	102,4	По фактическим выставленным счетам
6	услуги контролеров	тыс.тенге	472 285,1	477 030,8	4 745,6	101,0	В связи увеличением обслуживаемых территории (абоненты)
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	855 034,4	855 034,4	0,0	100,0	
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	887 072,2	901 250,9	14 178,7	101,6	По фактическим выставленным счетам
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	177 281,3	177 004,2	-277,0	99,8	
9,1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	147 850,6	144 677,1	-3 173,5	97,9	
9,2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	19 958,1	20 745,1	787,0	103,9	
9,3	Экологическое страхование	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0		
9,4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	9 472,6	11 582,0	2 109,4	122,3	
9,4,1	Аренда помещений	тыс.тенге	280,2	280,2	0,0	100,0	
9,4,2	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 666,4	2 141,1	474,7	128,5	По фактическим выставленным счетам
9,4,3	услуги связи	тыс.тенге	6 125,1	6 138,5	13,4	100,2	
9,4,4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	1 400,9	1 400,9	0,0	100,0	
9,4,5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	0,0	1 621,3	1 621,3		За счет производственных затрат (услуги дезинфекции, вывоз мусора, изготовление табличек, баннеров)
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	558 083,3	646 178,8	88 095,6	115,8	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	558 083,3	646 178,8	88 095,6	115,8	За счёт увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2021-2022 гг составляет 4% (рост заработной платы 2%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2021 году 8,4%, в 2022 году 20,4%(данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index). Средний размер заработной платы с учетом компании аутсорсингов составляет 152289 тенге , при этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2022 года составляет по

10,1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	149 145,4	217 062,3	67 916,9	145,5	Этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2022 года составил по городу Шымкент составил 250340 тенге, по городу Алматы 394213 тенге, город Астана 469300 тенге, Жамбылская область 243477 тенге, Туркестанская область 240720 тенге, а по Республике 338715 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во IV квартале 2022 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет по Республике 213699 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
10,2	соцотчисления	тыс.тенге	4 698,1	5 243,7	545,7	111,6	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	8 053,9	13 425,5	5 371,6	166,7	
10,4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 743,3	4 966,2	1 222,9	132,7	
10,5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 311,8	3 024,3	712,6	130,8	
10,6	услуги банка	тыс.тенге	20 589,6	21 340,0	750,4	103,6	По фактическим выставленным счетам, сбор средств больше на 2,8 %
10,7	амортизация	тыс.тенге	43 386,7	42 375,1	-1 011,6	97,7	
10,8	электроэнергия	тыс.тенге	7 967,8	7 809,9	-157,9	98,0	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 557,6	1 518,4	-39,2	97,5	Экономия за счет оптимизация затрат
10,10	связь, печать	тыс.тенге	3 326,7	3 353,8	27,1	100,8	
10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	2 997,0	4 379,8	1 382,8	146,1	Увеличено по причине получение заемных средств ЕБРР и предоставление заявки на субсидию а также по вопросам налогообложение (роялти)
10,12	налоги	тыс.тенге	262 024,0	267 866,3	5 842,3	102,2	
10,12,1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	172 148,0	177 444,9	5 296,9	103,1	
10,12,2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	1 331,0	1 321,3	-9,7	99,3	
10,12,3	земельный налог	тыс.тенге	3 377,0	3 372,9	-4,1	99,9	
10,12,4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 136,0	1 106,2	-29,8	97,4	
10,12,5	налог на имущество	тыс.тенге	77 718,0	78 041,1	323,1	100,4	Все налоги и обязательные платежи в бюджет рассчитаны в соответствии с размерами ставок налогового кодекса РК.
10,12,6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	4 741,0	4 906,2	165,2	103,5	
10,12,7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	123,0	123,1	0,1	100,1	
10,12,8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	703,0	685,5	-17,5	97,5	
10,12,9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	747,0	865,2	118,2	115,8	
10,13	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 675,0	1 675,0	0,0	100,0	
10,14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	46 606,5	52 138,4	5 531,9	111,9	
10,14,1	канцелярские товары	тыс.тенге	12 012,7	12 012,8	0,1	100,0	
10,14,2	информационные услуги	тыс.тенге	1 193,8	1 193,8	0,0	100,0	
10,14,3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	550,4	550,4	0,0	100,0	
10,14,4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	22 476,0	22 775,9	300,0	101,3	
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	4 148,9	4 356,4	207,5	105,0	По фактическим выставленным счетам
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	1 707,1	1 639,5	-67,6	96,0	
10,14,7	охрана кассы	тыс.тенге	572,5	572,5	0,0	100,0	
10,14,8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	370,0	717,1	347,1	193,8	По фактическим выставленным счетам
10,14,9	страхование имущества	тыс.тенге	72,0	72,0	0,0	100,0	
10,14,10	прочие услуги	тыс.тенге	3 503,0	8 247,9	4 744,9	235,5	За счет прочих затарат (техобслуживание и эксплуатация лифта, техобслуживания систем пожарной сигнализации серверного помещения, дезинфекция, вывоз мусора)
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.тенге	278 409,6	292 161,5	13 751,9	104,9	По фактическим выставленным счетам, курс валюты согласно НБ РК
IV	Всего затрат	тыс.тенге	6 387 260,7	6 709 235,4	321 974,6	105,0	
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	1 016 654,3	1 106 281,5	89 627,2	108,8	
	РБА	тыс.тенге	35 586 462,3	35 586 462,3	0,0	100,0	
	ставка прибыли	%	2,9	3,1	0,3	108,8	
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	7 403 915,1	7 614 368,2	210 453,1	102,8	В связи увеличением обслуживающих территории
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.тенге	55 819,2	55 396,8	-422,4	99,2	
	ТОО "Таскудук БАК"	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0		
	ГКП УВиК	тыс.тенге	47 241,2	47 964,1	722,9	101,5	
	Шымкент	тыс.тенге	7 300 854,7	7 511 007,3	210 152,6	102,9	
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	3 599 219,9	3 692 700,9	93 481,0	102,6	
	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	1 596 259,5	1 582 903,3	-13 356,2	99,2	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	2 105 375,3	2 235 403,1	130 027,8	106,2	
VII	Объём подъёма воды	тыс.м.куб	67 146,0	68 797,4	1 651,4	102,5	В связи увеличением обслуживающих территории
VIII	Нормативные потери	%	17,56	17,5	0,0	99,7	
	Нормативные потери	тыс.м.куб	11 790,6	12 050,4	259,8	102,2	
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	55 355,4	56 747,0	1 391,6	102,5	В связи увеличением обслуживающих территории
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.м.куб	2 814,1	2 792,9	-21,2	99,2	

	ГКП УВиК	тыс.м.куб	2 381,4	2 417,6	36,2	101,5
	Шымкент	тыс.м.куб	50 159,9	51 536,5	1 376,5	102,7
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	42 004,9	43 087,2	1 082,3	102,6
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	2 954,3	2 929,7	-24,5	99,2
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	5 200,8	5 519,5	318,8	106,1
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тенге/м3	19,656/19,968	19,656/19,968		
	ГКП УВиК	тенге/м3	19,656/19,968	19,656/19,968		
	Шымкент	тенге/м3	143,74/146,02	143,74/146,02		
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	85,02/86,37	85,02/86,37		
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	535,76/544,27	535,76/544,27		
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	401,55/407,93	401,55/407,93		
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	268 130	360 744	92 614,3	134,5
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	118 984	143 682	24 697,4	120,8
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	149 145	217 062	67 916,9	145,5
	Среднесписочная численность персонала	человек	153,8	163,5	9,7	106,3
	в том числе:					
	производственного	человек	88,5	88,5	0,0	100,0
	административного	человек	65,3	75,0	9,7	114,8
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	145 257	183 866	38 608,6	126,6
	производственного	тенге	112 038	135 294	23 255,6	120,8
	административного	тенге	190 261	241 180	50 919,6	126,8
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	216 349	228 437	12 088,3	105,6

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.