

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

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Услуги по отводу сточных вод	Фактически сформированные показатели тарифной сметы	Откл	%	Причина отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	2 143 048,1	2 260 843,7	117 795,6	105,5	
1	материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	178 505,3	174 313,0	-4 192,3	97,7	
1.1	химреагенты	тыс.тенге	24 055,6	22 873,9	-1 181,7	95,1	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	74 169,6	73 013,6	-1 156,0	98,4	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	80 280,1	78 425,5	-1 854,6	97,7	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	12 111,9	14 957,0	2 845,1	123,5	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	10 755,7	13 187,0	2 431,4	122,6	
2.2	соцналог	тыс.тенге	580,8	716,2	135,4	123,3	
2.3	соцотчисления	тыс.тенге	338,8	415,5	76,7	122,6	
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	270,0	391,1	121,2	144,9	
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	166,7	247,2	80,5	148,3	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_gynka/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.
3	амортизация	тыс.тенге	887 311,0	1 002 217,2	114 906,2	112,9	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	178 007,8	175 513,7	-2 494,0	98,6	
5	услуги стор организаций по эксл сетей и сооружений	тыс.тенге	126 769,4	123 054,2	-3 715,2	97,1	По фактическим выставленным счетам
6	услуги контролеров	тыс.тенге	232 618,1	234 955,5	2 337,4	101,0	В связи увеличением обслуживаемых территории (абоненты)
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	239 571,8	239 571,8	0,0	100,0	
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	228 305,1	229 833,4	1 528,3	100,7	
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	59 847,8	66 428,1	6 580,2	111,0	
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	50 300,7	48 125,2	-2 175,4	95,7	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
9.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	6 697,2	6 861,6	164,4	102,5	
9.3	Экологическое страхование	тыс.тенге	1 440,0	1 459,0	19,0	101,3	
9.4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	1 410,0	9 982,2	8 572,2	708,0	
9.4.1	Аренда помещения	тыс.тенге	138,0	138,0	0,0	100,0	
9.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	71,5	6 829,9	6 758,4	9 552,7	в связи с подключением газгенератора который вырабатывает электроэнергию для собственных нужд
9.4.3	услуги связи	тыс.тенге			0,0		
9.4.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	300,5	300,5	0,0	100,0	
9.4.5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	900,0	2 713,8	1 813,8	301,5	За счет проиводственных затарт (услуги дезинфекции, вывоз мусора, изготовление табличек, баннеров)
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	382 787,9	439 781,3	56 993,5	114,9	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	382 787,9	439 781,3	56 993,5	114,9	За счёт увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания.
10.1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	73 516,8	106 911,3	33 394,5	145,4	Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2021-2022 гг составляет 4% (рост заработной платы
10.2	соцотчисления	тыс.тенге	2 315,8	2 582,7	266,9	111,5	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
10.3	соцналог	тыс.тенге	3 969,9	6 612,6	2 642,7	166,6	
10.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 845,1	2 446,0	600,9	132,6	
10.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 139,6	1 489,6	350,0	130,7	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_gynka/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.
10.6	услуги банка	тыс.тенге	10 141,1	10 510,7	369,6	103,6	По фактическим выставленным счетам, сбор средств больше на 2,8 %
10.7	амортизация	тыс.тенге	19 324,4	20 737,7	1 413,3	107,3	
10.8	электроэнергия	тыс.тенге	3 924,5	3 846,7	-77,8	98,0	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	767,2	748,7	-18,5	97,6	Экономия за счет оптимизация затрат
10.10	связь, печать	тыс.тенге	1 638,5	1 651,8	13,3	100,8	

10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 476,1	2 157,2	681,1	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	238 949,0	253 581,4	14 632,4	106,1	
10,12,1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	0,0		0,0		
10,12,2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	0,0		0,0		
10,12,3	земельный налог	тыс.тенге	71,0	73,8	2,8	104,0	
10,12,4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	559,0	544,8	-14,2	97,5	Все налоги и обязательные платежи в бюджет рассчитаны в соответствии с размерами ставок налогового кодекса РК.
10,12,5	налог на имущество	тыс.тенге	237 671,0	252 213,3	14 542,3	106,1	
10,12,6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	68,0	74,4	6,4	109,5	
10,12,7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	61,0	60,6	-0,4	99,4	
10,12,8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	0,0		0,0		
10,12,9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	519,0	614,4	95,4	118,4	
10,13	аудиторские услуги	тыс.тенге	825,0	825,0	0,0	100,0	
10,14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	22 955,0	25 679,8	2 724,8	111,9	
10,14,1	канцелярские товары	тыс.тенге	5 916,7	5 916,8	0,0	100,0	
10,14,2	информационные услуги	тыс.тенге	588,0	588,0	0,0	100,0	
10,14,3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	271,2	271,1	-0,1	100,0	
10,14,4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	11 070,3	11 218,0	147,7	101,3	
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	2 043,5	2 145,7	102,2	105,0	По фактическим выставленным счетам
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	840,8	807,5	-33,3	96,0	
10,14,7	охрана кассы	тыс.тенге	282,0	282,0	0,0	100,0	
10,14,8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	183,0	353,2	170,2	193,0	
10,14,9	страхование имущества	тыс.тенге	35,5	35,5	0,0	99,9	По фактическим выставленным счетам
10,14,10	разные услуги	тыс.тенге	1 724,0	4 062,1	2 338,1	235,6	За счет прочих затрат (техобслуживание и эксплуатация лифта, техобслуживания систем пожарной сигнализации серверного помещения, дезинфекция, вывоз мусора)
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	тыс.тенге	168 110,4	194 524,4	26 414,0	115,7	По фактическим выставленным счетам, курс валюты согласно НБ РК
IV	Всего затрат	тыс.тенге	2 693 946,4	2 895 149,5	201 203,1	107,5	
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	5 800,2	-109 951,5	-115 751,7	-1 895,7	
	РБА	тыс.тенге	17 187 717,5		-17 187 717,5	0,0	
	ставка прибыли	%			0,0		
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	2 699 746,6	2 785 017,3	85 270,8	103,2	В связи увеличением обслуживаемых территорий
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.тенге	0,0		0,0		
	ТОО "Таскудук БАК"	тыс.тенге	0,0		0,0		
	ГКП УВиК	тыс.тенге	0,0		0,0		
	Шымкент	тыс.тенге	2 699 746,6	2 785 017,3	85 270,8	103,2	
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	651 967,3	657 890,0	5 922,7	100,9	
	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	832 321,5	823 867,7	-8 453,7	99,0	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	1 215 457,8	1 303 259,6	87 801,8	107,2	
VII	Объем подъема воды	тыс.м.куб	27 876,0		-27 876,0	0,0	
VIII	Нормативные потери	%			0,0		
	Нормативные потери	тыс.м.куб	0,0		0,0		
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	27 876,0	28 437,0	560,9	102,0	В связи увеличением обслуживаемых территорий
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.м.куб			0,0		
	ТОО "Таскудук БАК"	тыс.м.куб			0,0		
	ГКП УВиК	тыс.м.куб			0,0		
	Шымкент	тыс.м.куб	27 876,0	28 437,0	560,9	102,0	
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	19 044,1	19 215,2	171,0	100,9	
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	2 958,6	2 928,8	-29,7	99,0	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	5 873,3	6 293,0	419,6	107,1	
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3					
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тенге/м3					
	ТОО "Таскудук БАК"	тенге/м3					
	ГКП УВиК	тенге/м3					
	Шымкент	тенге/м3	91,76/93,78				
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	33,88/34,63				
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	278,04/284,18				
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	204,71/209,23				
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	84 272	120 098	35 825,9	142,5	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	10 756	13 187	2 431,4	122,6	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	73 517	106 911	33 394,5	145,4	
	Среднесписочная численность персонала	человек	40,2	44,9	4,7	111,7	
	в том числе:						
	производственного	человек	8,0	8,0	0,0	100,0	
	административного	человек	32,2	36,9	4,7	114,6	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	174 694	222 900	48 205,5	127,6	
	производственного	тенге	112 038	137 365	25 326,8	122,6	
	административного	тенге	190 261	241 444	51 182,9	126,9	
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	178 008	175 514	-2 494,0	98,6	

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@wtm.kz web: www.wtm.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 " ____ " _____ 2023 год.

М.П.