

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям по ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
 Отчетный период 2023 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Услуги подачи воды по распределительным сетям	Фактически сформированные показатели тарифной сметы	Откл	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	5 846 859,3	5 887 547,7	40 688,4	100,7
1	материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	275 672,4	240 622,4	-35 050,0	87,3
1.1	химреагенты	тыс.тенге	29 625,5	29 708,9	83,4	100,3
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	84 539,3	85 710,0	1 170,7	101,4
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	161 507,6	125 203,5	-36 304,1	77,5
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	151 051,9	207 008,7	55 956,8	137,0
2.1	заработная плата	тыс.тенге	133 650,5	183 802,8	50 152,3	137,5
2.2	соцналог	тыс.тенге	7 217,1	10 456,8	3 239,7	144,9
2.3	соцотчисления	тыс.тенге	4 210,0	5 554,4	1 344,4	131,9
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	4 009,5	5 112,2	1 102,7	127,5
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 964,8	2 082,5	117,7	106,0
3	амортизация	тыс.тенге	2 183 122,4	2 190 743,1	7 620,7	100,3
4	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	308 877,0	311 571,9	2 694,9	100,9
5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	218 126,8	216 553,6	-1 573,2	99,3
6	услуги контролеров	тыс.тенге	543 622,1	554 903,3	11 281,2	102,1
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	978 583,5	977 832,0	-751,5	99,9
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	982 989,0	981 677,9	-1 311,1	99,9
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	204 814,2	206 634,8	1 820,6	100,9
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	166 498,1	167 579,6	1 081,5	100,6
9.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	25 431,9	25 771,9	340,0	101,3
9.3	Экологическое страхование	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	
9.4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	12 884,2	13 283,3	399,1	103,1
9.4.1	Аренда помещений	тыс.тенге	145,3	217,9	72,6	150,0
9.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 249,2	3 228,5	-20,7	99,4
9.4.3	услуги связи	тыс.тенге	6 624,6	6 669,5	44,9	100,7
9.4.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	1 547,7	1 515,8	-31,9	97,9
9.4.5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	1 317,4	1 651,6	334,2	
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	630 371,4	729 096,7	98 725,3	115,7
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	630 371,4	729 096,7	98 725,3	115,7
10.1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	157 092,9	243 497,1	86 404,2	155,0
10.2	соцотчисления	тыс.тенге	2 395,1	6 211,9	3 816,8	259,4
10.3	соцналог	тыс.тенге	11 036,3	15 158,9	4 122,6	137,4
10.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 712,8	5 864,6	1 151,8	124,4
10.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 434,9	3 820,4	1 385,5	156,9
10.6	услуги банка	тыс.тенге	16 493,8	16 107,8	-386,0	97,7
10.7	амортизация	тыс.тенге	41 404,2	41 665,1	260,9	100,6
10.8	электроэнергия	тыс.тенге	8 783,0	8 539,9	-243,1	97,2
10.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 376,9	1 376,6	-0,3	100,0
10.10	связь, печать	тыс.тенге	3 959,0	3 898,0	-61,0	98,5
10.11	командировочные расходы	тыс.тенге	5 770,2	6 621,7	851,5	114,8
10.12	налоги	тыс.тенге	313 885,4	311 473,8	-2 411,6	99,2
10.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	220 576,2	218 352,8	-2 223,4	99,0
10.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	1 486,8	1 446,8	-40,0	97,3
10.12.3	земельный налог	тыс.тенге	3 372,8	3 372,9	0,1	100,0
10.12.4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 310,2	1 313,7	3,5	100,3
10.12.5	налог на имущество	тыс.тенге	80 484,2	80 480,1	-4,1	100,0
10.12.6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	4 898,4	4 752,9	-145,5	97,0
10.12.7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	138,8	138,7	-0,1	99,9
10.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	820,4	827,3	6,9	100,8
10.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	797,6	788,6	-9,0	98,9
10.13	аудиторские услуги	тыс.тенге	948,1	948,1	0,0	100,0
10.14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	60 078,8	63 912,9	3 834,1	106,4
10.14.1	канцелярские товары	тыс.тенге	19 596,8	19 584,0	-12,8	99,9
10.14.2	информационные услуги	тыс.тенге	938,4	938,4	0,0	100,0
10.14.3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	2 851,3	2 880,7	29,4	101,0
10.14.4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	25 300,0	24 358,8	-941,2	96,3
10.14.5	услуги интернета	тыс.тенге	3 764,3	3 829,0	64,7	101,7
10.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	995,2	1 444,8	449,6	145,2
10.14.7	охрана кассы	тыс.тенге	932,7	932,7	0,0	100,0
10.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	515,3	666,0	150,7	129,2
10.14.9	страхование имущества	тыс.тенге	46,8	46,8	0,0	100,0
10.14.10	прочие услуги	тыс.тенге	5 138,0	9 231,7	4 093,7	179,7
III	Расходы на выплаты вознаграждения за займные средства	тыс.тенге	409 818,7	394 345,8	-15 472,9	96,2
IV	Всего затрат	тыс.тенге	6 887 049,4	7 010 990,3	123 940,8	101,8
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	1 582 898,5	1 451 050,9	-131 847,5	91,7
	РБА	тыс.тенге	35 586 462,3	35 586 462,3	0,0	100,0
	ставка прибыли	%	4,4	4,1	-0,4	91,7
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	8 469 947,9	8 462 041,2	-7 906,7	99,9
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.тенге	69 436,8	68 383,4	-1 053,4	98,5
	ГКП УВиК	тыс.тенге	53 945,5	54 235,3	289,8	100,5
	Шымкент	тыс.тенге	8 346 565,6	8 339 422,5	-7 143,1	99,9
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	4 091 964,6	4 026 249,2	-65 715,4	98,4
	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	1 769 721,2	1 790 469,2	20 748,0	101,2
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	2 484 879,8	2 522 704,1	37 824,3	101,5
VII	Объем подъема воды	тыс.м.куб	76 162,0	75 188,8	-973,2	98,7
VIII	Нормативные потери	%	17,54	17,4	-0,1	99,3
	Нормативные потери	тыс.м.куб	13 355,9	13 089,5	-266,4	98,0
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	62 806,1	62 135,0	-671,1	98,9
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.м.куб	3 455,2	3 403,1	-52,1	98,5

	ГКП УВиК	тыс.м.куб	2 682,7	2 697,0	14,3	100,5
	Шымкент	тыс.м.куб	56 668,2	56 034,9	-633,3	98,9
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	47 429,9	46 668,1	-761,8	98,4
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	3 139,7	3 175,4	35,7	101,1
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	6 098,6	6 191,4	92,8	101,5
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тенге/м3	19,944 / 20,24	19,944 / 20,24		
	ГКП УВиК	тенге/м3	19,944 / 20,24	19,944 / 20,24		
	Шымкент	тенге/м3	143,74/146,02	145,84 / 148,16		
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	86,27/86,27	86,27/86,27		
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	543,62/582,35	543,62/582,35		
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	407,45/407,45	407,45/407,45		
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	290 743	427 300	136 556,5	147,0
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	133 651	183 803	50 152,3	137,5
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	157 093	243 497	86 404,2	155,0
	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	157 508	217 788	60 280,3	138,3
	производственного	тенге	125 848	173 072	47 224,4	137,5
	административного	тенге	200 399	270 552	70 153,2	135,0
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	308 877	311 572	2 694,9	100,9

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 " ____ " _____ 2024 год.

М.П.