

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвода сточных вод по ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Отчетный период 2023 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Услуги по отводу сточных вод	Фактически сформированные показатели тарифной сметы	Откл	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	2 612 232,4	2 611 147,1	-1 085,4	100,0
1	материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	224 606,5	225 684,8	1 078,3	100,5
1.1	химреагенты	тыс.тенге	80 939,7	77 618,2	-3 321,5	95,9
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	86 222,7	90 641,1	4 418,4	105,1
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	57 444,1	57 425,5	-18,6	100,0
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	13 664,0	23 602,1	9 938,0	172,7
2.1	заработная плата	тыс.тенге	12 081,4	20 893,3	8 811,9	172,9
2.2	соцналог	тыс.тенге	652,4	1 301,3	648,9	199,5
2.3	соцотчисления	тыс.тенге	380,5	529,0	148,5	139,0
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	362,4	502,4	140,0	138,6
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	187,3	376,1	188,8	200,8
3	амортизация	тыс.тенге	1 035 781,4	1 034 225,4	-1 556,0	99,8
4	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	191 043,0	194 022,9	2 979,9	101,6
5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	262 696,4	250 288,7	-12 407,7	95,3
6	услуги контролеров	тыс.тенге	267 754,2	273 310,6	5 556,4	102,1
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	323 129,0	321 990,1	-1 138,9	99,6
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	230 307,2	226 617,5	-3 689,7	98,4
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	63 250,7	61 405,0	-1 845,7	97,1
9,1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	50 771,7	48 638,1	-2 133,6	95,8
9,2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	8 744,1	8 909,2	165,1	101,9
9,3	Экологическое страхование	тыс.тенге	1 513,1	1 528,1	15,0	101,0
9,4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	2 221,8	2 329,6	107,8	104,9
9,4,1	Аренда помещений	тыс.тенге	71,5	107,3	35,8	150,1
9,4,2	коммунальные услуги	тыс.тенге	72,7	69,8	-2,9	96,0
9,4,3	услуги связи	тыс.тенге			0,0	
9,4,4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	297,6	286,8	-10,8	96,4
9,4,5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	1 780,0	1 865,7	85,7	104,8
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	412 317,7	461 940,3	49 622,6	112,0
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	412 317,7	461 940,3	49 622,6	112,0
10,1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	77 434,3	119 931,4	42 497,1	154,9
10,2	соцотчисления	тыс.тенге	1 180,6	3 029,6	1 849,0	256,6
10,3	соцналог	тыс.тенге	5 440,0	7 466,3	2 026,3	137,2
10,4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 323,0	2 888,5	565,5	124,3
10,5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 200,3	1 881,6	681,3	156,8
10,6	услуги банка	тыс.тенге	8 123,8	7 933,7	-190,1	97,7
10,7	амортизация	тыс.тенге	20 339,7	20 387,8	48,1	100,2
10,8	электроэнергия	тыс.тенге	4 325,9	4 206,3	-119,6	97,2
10,9	коммунальные услуги	тыс.тенге	678,2	678,6	0,4	100,1
10,10	связь, печать	тыс.тенге	1 950,0	1 919,9	-30,1	98,5
10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	2 851,3	3 261,4	410,1	114,4
10,12	налоги	тыс.тенге	256 413,0	256 394,6	-18,4	100,0
10,12,1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге				
10,12,2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге				
10,12,3	земельный налог	тыс.тенге	73,7	73,8	0,1	100,1
10,12,4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	645,3	647,0	1,7	100,3
10,12,5	налог на имущество	тыс.тенге	252 336,1	252 336,1	0,0	100,0
10,12,6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	74,4	106,5	32,1	143,2
10,12,7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	68,3	68,3	0,0	100,0
10,12,8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге			0,0	
10,12,9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	3 215,2	3 162,9	-52,3	98,4
10,13	аудиторские услуги	тыс.тенге	467,0	467,0	0,0	100,0
10,14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	29 590,6	31 493,5	1 902,9	106,4
10,14,1	канцелярские товары	тыс.тенге	9 652,2	9 645,9	-6,3	99,9
10,14,2	информационные услуги	тыс.тенге	462,2	462,2	0,0	100,0
10,14,3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	1 404,3	1 418,8	14,5	101,0
10,14,4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	12 461,1	11 997,6	-463,5	96,3
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	1 854,0	1 885,9	31,9	101,7
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	490,1	711,6	221,5	145,2
10,14,7	охрана кассы	тыс.тенге	459,0	459,3	0,3	100,1
10,14,8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	253,9	328,2	74,3	129,3
10,14,9	страхование имущества	тыс.тенге	23,0	23,0	0,0	100,0
10,14,10	разные услуги	тыс.тенге	2 530,8	4 561,0	2 030,2	180,2
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	тыс.тенге	259 996,9	251 830,0	-8 166,9	96,9
IV	Всего затрат	тыс.тенге	3 284 547,0	3 324 917,4	40 370,3	101,2
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	210 001,0	224 993,9	14 993,0	107,1
	РБА	тыс.тенге	17 187 717,5	17 187 717,5	0,0	100,0
	ставка прибыли	%	1,2	1,3	0,1	
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	3 494 548,0	3 549 911,3	55 363,3	101,6
	Шымкент	тыс.тенге	3 494 548,0	3 549 911,3	55 363,3	101,6
1	группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	823 555,4	837 611,2	14 055,8	101,7
2	группа - государственные организаций	тыс.тенге	1 029 045,8	1 037 253,9	8 208,1	100,8
3	группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	1 641 946,8	1 675 046,2	33 099,4	102,0
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	30 767,5	31 221,9	454,4	101,5
	Шымкент	тыс.м.куб	30 767,5	31 221,9	454,4	101,5
1	группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	20 838,2	21 149,2	311,0	101,5
2	группа - государственные организаций	тыс.м.куб	3 131,4	3 153,5	22,1	100,7
3	группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	6 797,9	6 919,2	121,3	101,8
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	Шымкент	тенге/м3	93,50/122,40	93,50/122,40		
1	группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	34,52/45,19	34,52/45,19		

2 группа - государственные организаций	тенге/м3	283,31/370,89	283,31/370,89		
3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	208,59/273,08	208,59/273,08		
Общий фонд оплаты	тыс.тенге	89 516	140 825	51 309,0	157,3
ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	12 081	20 893	8 811,9	172,9
ФЗП административный персонал	тыс.тенге	77 434	119 931	42 497,1	154,9
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	185 563	261 367	75 804,1	140,9
производственного	тенге	125 848	217 639	91 790,6	172,9
административного	тенге	200 399	270 848	70 448,5	135,2
Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	191 043	194 023	2 979,9	101,6

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"
Адрес: РК, город Шымкент, улица Г.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.