

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	%	Причина отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	5 846 859,3	5 888 001,5	41 142,2	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	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	151 051,9	207 496,7	56 444,8	137,4	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	133 650,5	184 290,8	50 640,3	137,9	
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	За счёт увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2021-2023 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%, в 2023 году 10,10% (данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index). В 4 квартале 2023 года размер средней заработной платы по городу Шымкент составляет 290,6 тыс тенге, по городу Алматы составляет 474,5 тыс тенге, по городу Астана 549,9 тыс тенге, по Туркестанской области 278,9 тыс тенге, по Республике составляет 393,6 тыс тенге, а номинальная средняя заработная плата по экономическим видам, т.е. по водоснабжению и водоотведению, по контролю сбора мусора и его распределения по Республике составляет 248,1 тыс тенге, а это по сравнению с другими экономическими видами по Республике является самым низким. А в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» средняя заработная плата по тарифной смете составляет 163,3 тыс тенге. Рост заработной платы не соответствует росту девальвации. В следствии чего текучесть кадров достигла своего предела, мы столкнулись с острой проблемой нехватки квалифицированных кадров. Взяв это на вооружение, а также, в целях решения проблемы с кадрами ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» в 01.01.2022 году, с 01.01.2023 года және 01.07.2023 года повысил на 10% заработную плату. Однако, в тарифе предусмотрено повышение заработной платы с 01.07.2022 года на 4% и с 01.07.2023 года всего лишь на 11,6%, это фактически не соответствует девальвации (2022 год - 20,4%, ожидаемая в 2023 году 10,10%)). Из-за этого в результате принудительного роста заработной платы в конце 2022 года кредиторский долг составил 240 млн.тенге, в конце 2023 года сформировался кредиторская задолженность в сумме 210 млн.тенге, в результате чего образуется долг в размере 450 млн. тенге.
3	амортизация	тыс.тенге	2 183 122,4	2 190 708,9	7 586,5	100,3	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	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	216 597,6	-1 529,2	99,3	По фактическим выставленным счетами за счет проведения открытого тендера
6	услуги контролеров	тыс.тенге	543 622,1	554 903,3	11 281,2	102,1	В связи увеличением обслуживающих территории (абоненты)
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	По фактическим выставленным счетам
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	204 814,2	206 590,8	1 776,6	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	13 239,3	355,1	102,8	
9,4,1	Аренда помещения	тыс.тенге	145,3	217,9	72,6	150,0	По фактическим выставленным счетам (действия договора по аренде кассы по ул.Токаева, 27 продлен до конца 2023 года)

9,4,2	коммунальные услуги	тыс.тенге	3 249,2	3 228,5	-20,7	99,4	По фактическим выставленным счетам
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	По фактическим выставленным счетам по расценкам страховой компании
9,4,5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	1 317,4	1 607,6	290,2	122,0	За счет затрат услуги дезинфекции, вывоз мусора, изготовление табличек, баннеров по фактическим выставленным счетам
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	630 371,4	726 235,4	95 864,0	115,2	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	630 371,4	726 235,4	95 864,0	115,2	
10,1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	157 092,9	243 239,6	86 146,7	154,8	За счёт увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2021-2023 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%, в 2023 году 10,10% (данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index). В 4 квартале 2023 года размер средней заработной платы по городу Шымкент составляет 290,6 тыс тенге, по городу Алматы составляет 474,5 тыс тенге, по городу Астана 549,9 тыс тенге, по Туркестанской области 278,9 тыс тенге, по Республике составляет 393,6 тыс тенге, а номинальная средняя заработная плата по экономическим видам, т.е. по водоснабжению и водоотведению, по контролю сбора мусора и его распределения по Республике составляет 248,1 тыс тенге, а это по сравнению с другими экономическими видами по Республике является самым низким. А в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» средняя заработная плата по тарифной смете составляет 163,3 тыс тенге. Рост заработной платы не соответствует росту девальвации. В следствии чего текучесть кадров достигла своего предела, мы столкнулись с острой проблемой нехватки квалифицированных кадров. Взяв это на вооружение, а также, в целях решения проблемы с кадрами ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» в 01.01.2022 году, с 01.01.2023 года және 01.07.2023 года повысил на 10% заработную плату. Однако, в тарифе предусмотрено повышение заработной платы с 01.07.2022 года на 4% и с 01.07.2023 года всего лишь на 11,6%, это фактически не соответствует девальвации (2022 год - 20,4%, ожидаемая в 2023 году 10,10%)). Из-за этого в результате принудительного роста заработной платы в конце 2022 года кредиторский долг составил 240 млн.тенге, в конце 2023 года сформировался кредиторская задолженность в сумме 210 млн.тенге, в результате чего образуется долг в размере 450 млн. тенге.
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	По фактическим выставленным счетам согласно сбора
10,7	амортизация	тыс.тенге	41 404,2	41 676,6	272,4	100,7	
10,8	электроэнергия	тыс.тенге	8 783,0	8 539,9	-243,1	97,2	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
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	3 971,1	12,1	100,3	По фактическим выставленным счетам
10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	5 770,2	6 621,7	851,5	114,8	Увеличено по причине получение заемных средств ЕБРР и предоставление заявки на субсидию
10,12	налоги	тыс.тенге	313 885,4	310 219,4	-3 666,0	98,8	
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	1 253,0	-57,2	95,6	
10,12,5	налог на имущество	тыс.тенге	80 484,2	79 286,4	-1 197,8	98,5	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	4 898,4	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	62 478,9	2 400,1	104,0	
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	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	3 764,3	3 829,0	64,7	101,7	По фактическим выставленным счетам
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	995,2	1 444,8	449,6	145,2	За счет обновление антивирусной программы от хакерских атак и вируса
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	По фактическим выставленным счетам по утвержденному тарифу и объему
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	7 797,7	2 659,7	151,8	За счет прочих затарат (обновление и доработка корпоративного сайта WRM.kz, размещение и сопровождение Телеграм бота, подготовка отопительных котлов к отопительному сезону)
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.тенге	409 818,7	409 093,0	-725,7	99,8	По фактическим выставленным счетам, курс валюты согласно НБ РК
IV	Всего затрат	тыс.тенге	6 887 049,4	7 023 330,0	136 280,5	102,0	

V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	1 582 898,5	1 438 711,2	-144 187,2	90,9	
	РБА	тыс.тенге	35 586 462,3	35 586 462,3	0,0	100,0	
	ставка прибыли	%	4,4	4,0	-0,4	90,9	
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	8 469 947,9	8 462 041,2	-7 906,7	99,9	
	ТОО "Сайрам-Газалык"	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	В связи увеличением обслуживающих территории
	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	В связи увеличением обслуживающих территории
VII	Объём подъёма 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	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	62 806,1	62 135,0	-671,1	98,9	
	ТОО "Сайрам-Газалык"	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-Газалык"	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	427 530	136 787,0	147,0	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	133 651	184 291	50 640,3	137,9	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	157 093	243 240	86 146,7	154,8	
	Среднесписочная численность персонала	человек	153,8	166,4	12,5	108,1	
	в том числе:						
	производственного	человек	88,5	95,5	7,0	107,9	
	административного	человек	65,3	70,9	5,5	108,5	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	157 508	214 172	56 664,5	136,0	
	производственного	тенге	125 848	160 812	34 964,3	127,8	
	административного	тенге	200 399	286 097	85 697,8	142,8	
	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 " _____ " _____ 2020 год.

М.П.