

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	%	Причина отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:</b>	тыс.тенге	<b>2 612 232,4</b>	<b>2 604 813,7</b>	<b>-7 418,8</b>	<b>99,7</b>	
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	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	86 222,7	90 641,1	4 418,4	105,1	В связи увеличением обслуживаемых территории (увеличение объема стоков)
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	За счёт увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания.
2.2	соцналог	тыс.тенге	652,4	1 301,3	648,9	199,5	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 <a href="https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index">https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index</a> ). 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 текущий уровень заработной платы 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 жёне 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% ).
2.3	соцотчисления	тыс.тенге	380,5	529,0	148,5	139,0	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.
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	1 027 892,0	-7 889,4	99,2	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	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	По фактическим выставленным счетам
6	услуги контролеров	тыс.тенге	267 754,2	273 310,6	5 556,4	102,1	В связи увеличением обслуживаемых территории (абоненты)
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	По фактическим выставленным счетам
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	По фактическим выставленным счетам за отработанное время
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	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	72,7	69,8	-2,9	96,0	По фактическим выставленным счетам
9,4,3	услуги связи	тыс.тенге					
9,4,4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	297,6	286,8	-10,8	96,4	По фактическим выставленным счетам по расценкам страховой компании
9,4,5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	1 780,0	1 865,7	85,7	104,8	За счет производственных затрат (услуги дезинфекции, вывоз мусора, изготовление табличек, баннеров)
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	тыс.тенге	<b>412 317,7</b>	<b>456 444,6</b>	<b>44 126,9</b>	<b>110,7</b>	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	412 317,7	456 444,6	44 126,9	110,7	
10,1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	77 434,3	119 804,6	42 370,3	154,7	
10,2	соцотчисления	тыс.тенге	1 180,6	3 029,6	1 849,0	256,6	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 <a href="https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index">https://bankchart.kz/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index</a> ).
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	https://bankchart.kz/spravochniki/indikatoriy_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.
10,6	услуги банка	тыс.тенге	8 123,8	7 933,7	-190,1	97,7	По фактическим выставленным счетам согласно сбора
10,7	амортизация	тыс.тенге	20 339,7	20 393,7	54,0	100,3	
10,8	электроэнергия	тыс.тенге	4 325,9	4 206,3	-119,6	97,2	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,9	коммунальные услуги	тыс.тенге	678,2	678,6	0,4	100,1	
10,10	связь, печать	тыс.тенге	1 950,0	1 955,9	5,9	100,3	По фактическим выставленным счетам
10,11	командировочные расходы	тыс.тенге	2 851,3	3 261,4	410,1	114,4	Увеличено по причине получение заемных средств ЕБРР и предоставление заявки на субсидию
10,12	налоги	тыс.тенге	256 413,0	251 690,0	-4 723,0	98,2	
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	617,5	-27,8	95,7	
10,12,5	налог на имущество	тыс.тенге	252 336,1	247 661,0	-4 675,1	98,1	
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	30 787,3	1 196,7	104,0	
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	Экономия за счет проведения открытого тендера и оптимизация затрат
10,14,5	услуги интернета	тыс.тенге	1 854,0	1 885,9	31,9	101,7	По фактическим выставленным счетам
10,14,6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	490,1	711,6	221,5	145,2	За счет обновление антивирусной программы от хакерских атак и вируса
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	По фактическим выставленным счетам по утвержденному тарифу и объему
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	3 854,8	1 324,0	152,3	За счет прочих затрат (обновление и доработка корпоративного сайта WRM.kz, размещение и сопровождение Телеграм бота, подготовка отопительных котлов к отопительному сезону)
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	тыс.тенге	259 996,9	261 147,0	1 150,1	100,4	По фактическим выставленным счетам, курс валюты согласно НБ РК
IV	Всего затрат	тыс.тенге	3 284 547,0	3 322 405,3	37 858,2	101,2	
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	210 001,0	227 506,0	17 505,1	108,3	
	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	В связи увеличением обслуживающих территории
	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	В связи увеличением обслуживающих территории
	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	140 698	51 182,2	157,2	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	12 081	20 893	8 811,9	172,9	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	77 434	119 805	42 370,3	154,7	
	Среднесписочная численность персонала	человек	40,2	46,9	6,7	116,7	

в том числе:					
производственного	человек	8,0	12,0	4,0	150,0
административного	человек	32,2	34,9	2,7	108,4
<b>Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.</b>	<b>тенге</b>	<b>185 563</b>	<b>249 996</b>	<b>64 433,0</b>	<b>134,7</b>
производственного	тенге	125 848	145 092	19 244,4	115,3
административного	тенге	200 399	286 066	85 667,1	142,7
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 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 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 год.

М.П.