

ТАРИФНАЯ СМЕТА

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги по отводу сточных вод за 2018 год

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года	Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год	Отклонение	Отклонение в %
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	1306667,9	1020589,1	1397551,8	90884	6,96
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	139550,0	79958,0	111368,1	-28182	-20,19
1.1	химреагенты	-"	2476,3	3709,0	5842,0	3366	135,92
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	7413,6	11348,7	18888,8	11475	154,79
1.3	энергия покупная	-"	129660,1	64900,3	86637,3	-43023	-33,18
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	8758,9	6543,4	9097,3	338	3,86
2.1	заработная плата	-"	8690,2	6452,1	8968,1	278	3,20
2.2	обязсоцстрахование	-"	68,7	91,3	129,2	61	88,06
3	Амортизация	-"	582923,9	454199,5	626693,1	43769	7,51
4	Ремонт, в т.ч.	-"	154703,4	181943,9	203360,1	48657	31,45
4.1	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	154703,4	181943,9	203360,1	48657	31,45
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	21945,9	27352,3	38204,1	16258	74,08
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	142903,0	132746,7	169644,0	26741	18,71
7	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	229741,2	106423,9	198262,0	-31479	-13,70
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	26141,6	31421,4	40923,1	14782	56,54
8.1	услуги автотранспорта	-"	21360,4	24678,4	31976,7	10616	49,70
8.2	охрана труда и ТБ	-"	3025,7	4957,7	6215,5	3190	105,42
8.3	экологические страхование	-"	946,8	840,6	1145,0	198	20,93
8.4	другие затраты	-"	808,7	944,7	1585,9	777	96,10
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	307273,9	369255,8	504474,2	197200	64,18
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	195266,7	214538,6	298985,4	103719	53,12
9.1	зарплата адм персонала	-"	30399,8	29237,9	39070,5	8671	28,52
9.2	услуги банка	-"	1898,7	1283,1	1751,0	-148	-7,78
9.3	амортизация	-"	4976,8	4537,3	6501,5	1525	30,64
9.4	электроэнергия	-"	1520,6	1191,7	1622,1	102	6,67

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года		Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год		Отклонение	Отклонение в %
9.5	услуги автотранспорта	-"	1179,7		3305,4		4333,2		3153	267,31
9.6	коммунальные услуги	-"	185,3		237,5		435,8		251	135,19
9.7	связь, печать	-"	1064,5		1530,9		2047,7		983	92,36
9.8	командировочные расходы	-"	1316,1		1460,6		1947,5		631	47,98
9.9	налоги	-"	141900,4		153637,6		216592,3		74692	52,64
9.10	аудиторские услуги	-"	724,5		983,4		983,4		259	35,73
9.11	другие расходы	-"	10100,3		17133,2		23700,4		13600	134,65
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	112007,2		154717,2		205488,8		93482	83,46
10.1	заработная плата	-"	15157,6		15279,9		20437,7		5280	34,83
10.2	амортизация	-"	1692,6		2863,1		4197,0		2504	147,96
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	1050,1		2184,4		2901,9		1852	176,35
10.4	услуги контролеров	-"	86829,5		118011,2		155506,0		68676	79,09
10.5	услуги автотранспорта	-"	1298,6		2541,1		3395,4		2097	161,47
10.6	другие затраты	-"	5978,8		13837,5		19050,8		13072	218,64
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	133419,4		115896,0		98309,8		-35110	-26,32
IV	Всего затрат	т.т.	1747361,2		1505740,9		2000335,8		252975	14,48
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	281258,1		-23281,7		-348,6		-281607	-100,12
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	10665824,0		14386630,0		14386631,0		3720807	34,89
	Ставка прибыли	%	2,6%		-0,2%		0,0%		0	-100,09
VI	Всего доходов	т.т.	2028619,3		1482459,2		1999987,2		-28632	-1,41
	Шымкент	-"	2028619,3		1482459,2		1999987,2		-28632	-1,41
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	517799,3		382058,6		515880,8		-1919	-0,37
	2 группа бюджетные организации	-"	643077,0		444312,3		595891,6		-47185	-7,34
	3 группа промпредприятия	-"	867743,0		656088,3		888214,8		20472	2,36
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	25108,9		19032,2		25154,5		46	0,18
	Шымкент	-"	25108,9		19032,2		25154,5		46	0,18
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	15697,4		11995,3		15835,3		138	0,88
	2 группа бюджетные организации	-"	3403,0		2401,3		3156,7		-246	-7,24
	3 группа промпредприятия	-"	6008,5		4635,6		6162,5		154	2,56
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	01.01.18г.	01.07.18г.	01.01.18г.	01.07.18г.	01.01.17г.	01.07.18г.		
	Шымкент	-"	76,74	84,80	76,74	84,80	76,74	84,80		

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года		Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год		Отклонение	Отклонение в %
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	30,84	34,85	30,84	34,85	30,84	34,85		0,00
	2 группа бюджетные организации	-"	177,56	200,64	177,56	200,64	177,56	200,64		0,00
	3 группа промпредприятия	-"	136,73	152,02	136,73	152,02	136,73	152,02		0,00
	Справочно:									
	Фонд оплаты труда	т.тенге	255741,6	253398,5	253398,5	253398,5	337080,6	337080,6	81339	31,81
	производственный персонал	т.тенге	8690,2	6452,1	6452,1	6452,1	8968,1	8968,1	278	3,20
	административный персонал	т.тенге	30399,8	29237,9	29237,9	29237,9	39070,5	39070,5	8671	28,52
	служба сбыта	т.тенге	15157,6	15279,9	15279,9	15279,9	20437,7	20437,7	5280	34,83
	контролеры	т.тенге	75693,0	89560,4	89560,4	89560,4	118113,6	118113,6	42421	56,04
	техобслуживание участков	т.тенге	113450,0	101607,0	101607,0	101607,0	135476,0	135476,0	22026	19,41
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	т.тенге	12351,0	11261,2	11261,2	11261,2	15014,7	15014,7	2664	21,57
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	199,4	253,3	253,3	253,3	253,3	253,3	54	26,99
	производственный персонал	чел	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	2	28,57
	административный персонал	чел	13,1	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	5	41,50
	служба сбыта	чел	10,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	3	27,29
	контролеры	чел	63,0	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1	24	38,29
	техобслуживание участков	чел	94,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	17	18,09
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	чел	11,9	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	2	20,45
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	106858	83374	83374	83374	110907	110907	4049	3,79
	производственный персонал	тенге	103455	79656	79656	79656	83038	83038	-20417	-19,74
	административный персонал	тенге	193975	175793	175793	175793	176184	176184	-17792	-9,17
	служба сбыта	тенге	120298	127031	127031	127031	127433	127433	7135	5,93
	контролеры	тенге	100123	114224	114224	114224	112980	112980	12857	12,84
	техобслуживание участков	тенге	100576	101709	101709	101709	101709	101709	1132	1,13
	эксплуатация автотранспорта и спецтехники	тенге	86637	87438	87438	87438	87437	87437	800	0,92
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	154703	181944	181944	181944	203360	203360	48657	31,45

Наименование организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"

Адрес:

РК, ЮКО, город Шымкент, улица Ф.Орманов, дом №17.

Телефон:

8(7252)321-274, 323-574

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете в 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 9 месяц 2018 года	Ожидаемое исполнение тарифной сметы в 2018 год	Отклонение	Отклонение в %
---	--------------------------	---------	--	---	--	------------	----------------

Адрес электронной почты: info@wrm.kz web: www.wrm.kz

Фамилия и телефон исполнителя: О. Е. Онланов 8(7252) 322-703

Руководитель

М. А. Урманов

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 " _____ " _____ 2018 год.

М.П.