

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям
ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" по итогам 2019 год**

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение в %	Причины отклонения
1,0	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	т.т.	1215508,9	1666513,2	37,1	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	94053,9	96019,1	2,1	
1.1	химреагенты	-"	7379,3	7629,7	3,4	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	15204	15244,8	0,3	
1.3	энергия покупная	-"	71470,6	73144,6	2,3	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	10881,7	10356,1	-4,8	
2.1	заработная плата	-"	10390,4	9878,9	-4,9	
2.2	социальное очисление	-"	327,0	320,0	-2,1	
2.3	социальный налог	-"	0,0	0,0	0,0	
2.4	социальное страхование	-"	164,3	157,2	-4,3	
3	Амортизация	-"	389899,1	843950,1	116,5	При сдаче заявки на корректировку тарифной сметы сумма амортизация на основании МСФО и с учетной политикой составил 847279 тыс.тенге при этом убыток составил 462876 тыс.тенге, но при рассмотрении и при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом сумма амортизации уменьшено на сумму убытка.
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	263634,0	257890,6	-2,2	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	51064	51561,1	1,0	
6	Плата за эмиссию в окружающую среду	-"	963,1	932,8	-3,1	
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	186050,0	184839,8	-0,7	
8	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	176595,2	177990,2	0,8	
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	42367,9	42973,4	1,4	
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	34382,0	34929,4	1,6	
9.2	охрана труда и техники безопасности	-"	5550,3	5543,9	-0,1	
9.3	экологическое страхование	-"	1188,1	1202,9	1,2	
9.4	другие затраты	-"	1247,5	1297,2	4,0	
II	Расходы периода, всего	-"	562744,4	575633,6	2,3	
10	Общие и административные в том числе:	-"	339765,8	341868,4	0,6	
10.1	зарплата адм. персонала	-"	47113,8	49047,4	4,1	
10.2	социальное очисление	-"	1484,0	1170,4	-21,1	На основании постановления Правительства РК от 8 мая 2019 года № 263 при исчисления социальных отчислений от одного работника не должно превышает 7-кратного минимального размера заработной платы. Разница переносится в раздел налоги (социальный налог)
10.3	услуги банка	-"	1610,3	1615,7	0,3	

10.4	амортизация	-"	6256,0	6283,0	0,4	
10.5	электроэнергия	-"	1486,1	1502,5	1,1	
10.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	5527,7	5416,9	-2,0	
10.7	коммунальные услуги	-"	402,8	384,6	-4,5	Оптимизации затрат
10.8	связь, печать	-"	2018,4	2043,6	1,2	
10.9	командировочные расходы	-"	1805,2	1739,0	-3,7	
10.10	налоги	-"	253517,6	254118,9	0,2	
10.11	аудиторские услуги	-"	990,0	990,0	0,0	
10.12	другие расходы	-"	17553,9	17556,4	0,0	
11	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	222978,6	233765,2	4,8	
11.1	заработная плата	-"	19692,5	23114,5	17,4	На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2019 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%. Средний размер заработной платы в предприятии за 2019 год составляет 114027 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152569 тенге, а по Республике 185487 тенге.
11.2	социальное очисление	-"	620,3	643,0	3,7	
11.3	амортизация	-"	6070,4	6836,4	12,6	С вводом основных средств и начислением амортизации в соответствии классификатора основных фондов по утвержденному сроку полезной службы.
11.4	материалы на текущую эксплуатацию	-"	3202,6	3120,9	-2,6	
11.5	услуги контролеров	-"	171582,1	177472,4	3,4	
11.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	3581,7	3596,6	0,4	
11.7	другие затраты	-"	18229,0	18981,4	4,1	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	234009,6	234469,6	0,2	
IV	Всего затрат	т.т.	2012262,9	2476616,4	23,1	
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	0,1	-407087,4	0,0	
	Регулируемая база действовавших активов (РБА)	-"	17232993,6	17438546,0	1,2	
	Ставка прибыли	%	0,0%	-2,3%		
VI	Всего доходов	т.т.	2012263,0	2069529,0	2,8	
	Шымкент	-"	2012263,0	2069529,0	2,8	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	522935,6	527801,8	0,9	
	2 группа - государственные организации	-"	640343,4	661805,0	3,4	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	848984,0	879922,2	3,6	

VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	25991,8	26479,8	1,9
	Шымкент	-"	25991,8	26479,8	1,9
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	16594,9	16750,1	0,9
	2 группа - государственные организации	-"	3191,6	3298,5	3,3
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	6205,3	6431,2	3,6
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	01.01.19г.	01.01.19г.	
	Шымкент	-"	79,03	79,03	0,0
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	31,37	31,37	0,0
	2 группа - государственные организации	-"	200,64	200,64	0,0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	136,82	136,82	0,0
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.				
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	10390,4	9878,9	-4,9
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	47113,8	49047,4	4,1
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	19692,5	23114,5	17,4
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.				
	Производственный персонал	человек	9,0	9,0	0,0
	Административный персонал	человек	18,5	18,6	0,8
	Служба сбыта	человек	13,4	14,0	4,7
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.				
	Производственный персонал	тенге	96207	91471	-4,9
	Административный персонал	тенге	212224	219216	3,3
	Служба сбыта	тенге	122466	137341	12,1
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	263634	257891	-2,2