

**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.	3490902,9	3486291,4	-0,1	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	153197,4	151319,1	-1,2	
1.1	химреагенты	-"	18596,1	18619,5	0,1	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	45485,8	44000,3	-3,3	Экономия за счет проведения открытого тендера
1.3	энергия покупная	-"	89115,5	88699,3	-0,5	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	122753,9	135490,8	10,4	
2.1	заработная плата	-"	111579,6	124089,8	11,2	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.
2.2	социальное очисление	-"	3516,0	3736,8	6,3	
2.3	социальный налог	-"	6027,5	6025,3	0,0	
2.4	социальное страхование	-"	1630,8	1638,9	0,5	
3	Амортизация	-"	1675076,1	1693453,2	1,1	
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-"	201368,0	191183,9	-5,1	Экономия за счет проведения открытого тендера
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	127190,2	128791,2	1,3	
6	Плата за воду	-"	1269,0	1264,6	-0,3	
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	583943,3	578776,7	-0,9	
8	Услуги по транспортировке воды	-"	504287,1	480580,1	-4,7	По фактическим выставленным счетам
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	121817,9	125431,7	3,0	

9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	93968,0	98034,8	4,3	
9.2	охрана труда и ТБ	-"	15585,0	15014,5	-3,7	Экономия за счет проведения открытого тендера
9.3	аренда земли	-"	4803,7	4795,5	-0,2	
9.4	другие затраты	-"	7461,2	7586,9	1,7	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	817115,4	842180,8	3,1	
10	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	361458,8	367566,9	1,7	
10.1	зарплата адм персонала	-"	97279,5	99581,0	2,4	
10.2	социальное очисление	-"	3065,0	2376,3	-22,5	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	-"	3269,4	3280,7	0,3	
10.4	амортизация	-"	12701,3	12756,3	0,4	
10.5	электроэнергия	-"	3017,3	3050,6	1,1	
10.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	11223,0	10997,9	-2,0	
10.7	коммунальные услуги	-"	817,9	780,7	-4,5	Оптимизация затрат
10.8	связь, печать	-"	4098,1	4149,0	1,2	
10.9	командировочные расходы	-"	3665,1	3530,3	-3,7	
10.10	налоги	-"	184668,7	189409,2	2,6	
10.11	аудиторские услуги	-"	2010,0	2010,0	0,0	
10.12	другие расходы	-"	35643,5	35644,9	0,0	
11	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	455656,6	474613,9	4,2	
11.1	заработная плата	-"	42823,4	46929,4	9,6	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	-"	1358,4	1305,5	-3,9	
11.3	амортизация	-"	12324,9	13879,9	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	-"	6502,3	6336,4	-2,6	
11.5	услуги контролеров	-"	348363,6	360322,7	3,4	
11.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	7272,0	7302,0	0,4	
11.7	другие затраты	-"	37012,0	38538,0	4,1	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	185966,9	192156,3	3,3	
IV	Всего затрат	-"	4493985,2	4520628,5	0,6	
V	Прибыль, в т.ч.	-"	942017,3	1047506,5	11,2	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	26325258,6	26446090,0	0,5	
	Ставка прибыли	%	3,6%	4,0%		
VI	Всего доходов в том числе:	-"	5436002,5	5568135,0	2,4	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"	51416,6	50313,9	-2,1	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"	22029,7	22121,9	0,4	
	Шымкент	-"	5354321,3	5487945,5	2,5	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	2646055,6	2669756,2	0,9	
	Кокбулак - населения	-"	2861,1	2379,9	-16,8	
	Толеби - населения	-"	4830,6	4830,6	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	1257653,2	1300836,0	3,4	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	1450612,5	1517353,3	4,6	
	Толеби - прочие потребители	-"	543,2	543,2	0,0	
VII	Объём подъёма воды	т.м3	54649,0	55385,0	1,3	
		%	15,35	15,38	0,2	
VIII	Нормативные технические потери	т.м3	8389,3	8516,7	1,5	
IX	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	46259,7	46868,3	1,3	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	2825,0	2764,5	-2,1	
	ТОО Таскудук БАК	-"	730,2	733,2	0,4	
	Шымкент	-"	42704,5	43370,6	1,6	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	33923,0	34236,5	0,9	
	Кокбулак - населения	-"	45,4	37,8	-16,7	
	Толеби - населения	-"	70,4	70,4	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	3252,9	3364,6	3,4	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	5405,7	5654,2	4,6	
	Толеби - прочие потребители	-"	7,1	7,1	0,0	
X	Тариф без НДС :	тенге	01.01.19г.	01.09.19г.	01.01.19г.	01.09.19г.
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	0,0	
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	0,0	
	Шымкент	-"	129,22	126,77	129,22	126,77
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	75,62	78,72	75,62
	Кокбулак - населения	-"	63,00	63,00	0,0	
	Толеби - населения	-"	68,65	68,65	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	386,62	386,62	0,0	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	268,36	268,36	0,0	
	Толеби - прочие потребители	-"	76,62	76,62	0,0	
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.					
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	111580,0	124089,8	11,2	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	97280,0	99581,0	2,4	
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	42823,0	46929,4	9,6	
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.					
	Производственный персонал	человек	93,0	93,3	0,3	
	Административный персонал	человек	40,9	37,9	-7,4	
	Служба сбыта	человек	26,8	28,5	6,3	

Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.					
Производственный персонал	тенге	99982	110893	10,9	
Административный персонал	тенге	198351	219216	10,5	
Служба сбыта	тенге	133157	137341	3,1	
Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	201368	191184	-5,1	