

**Сбор административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвода сточных вод
Отчетный период 1 полугодие 2020 года**

Индекс: ИТС-1

Периодичность:

Полугодовая

Представляют:

Субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма:

Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкент

Срок предоставления:

Ежегодно не позднее 1 августа года, за отчетный период

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	т.т.	676725,2	795568,3	118843,1	17,6	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	75584,8	53577,7	-22007,2	-29,1	
1.1	химреагенты	-"	1472,7	3166,6	1693,9	115,0	За счёт расширения зоны обслуживания, приобретением соды кальциерированной и факт роста индекса цен на непродовольственные товары 2015-122,6%, 2016-109,5%, 2017-108,9%, 2018-106,4%, 2019-105,7%, 2020-111,0%(по тарифной смете 2016-0%, 2017-103%, 2018-102,5%, 2019-102,0%, 2020 - 101,5%)
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	4008,35	11076,6	7068,2	176,3	За счёт расширения зоны обслуживания, факт роста индекса цен на непродовольственные товары 2015-122,6%, 2016-109,5%, 2017-108,9%, 2018-106,4%, 2019-105,7%, 2020-111,0%(по тарифной смете 2016-0%, 2017-103%, 2018-102,5%, 2019-102,0%, 2020 - 101,5%)
1.3	энергия покупная	-"	70103,75	39334,4	-30769,3	-43,9	За счёт экономии электроэнергии, внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	4883,7	5095,1	211,5	4,3	
2.1	заработная плата	-"	4698,6	4860,9	162,4	3,5	
2.2	социальное отчисление	-"	148,0	150,2	2,2	1,5	
2.3	социальное страхование	-"	37,1	84,0	46,9	0,0	
3	Амортизация	-"	299420,3	409590,9	110170,6	36,8	За счёт ввода и переоценкой основных средств
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	94654	93676,1	-977,9	-1,0	По фактическому не обходимости ремонт канализационных сетей и промьки засоров
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	11865,6	24558,1	12692,6	107,0	За счёт посадки зелёных насаждений на водозаборах и участках, в целях обеспечения санитарно-защитной зоны. Проведение комплекса мониторинговых исследований на Бадам-Сайрамском водозабора, Тассай-Аксуком место рождении. Топографическая съёмка водопроводных сетей и нанесение данных на планшет города
6	Плата за эмиссию в окружающий среду	-"	1534,9	528,8	-1006,1	-65,5	С изменением ставок
7	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	77263,8	98680,8	21417,0	27,7	За счёт расширения зоны обслуживания и увеличения численности персонала, в связи присоединением новых населённых пунктов для обслуживания.
8	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	96687,9	87699,8	-8988,0	-9,3	По фактическому объёму транспортировки стоков
9	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	14830,3	22161,0	7330,7	49,4	
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	11549,1	18939,9	7390,8	64,0	В связи с увеличением спецавтотранспорта за счет увеличений зоны обслуживания и повышенной отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов
9.2	охрана труда и техники безопасности	-"	2220,0	2219,9	-0,1	0,0	
9.3	экологическое страхование	-"	624,0	623,7	-0,3	-0,1	
9.4	другие затраты	-"	437,3	377,5	-59,7	-13,7	Оптимизация затрат
II	Расходы периода, всего	-"	221303,5	272741,8	51438,3	23,2	
10	Общие и административные в том числе:	-"	160560,4	169060,5	8500,1	5,3	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
10.1	зарплата адм. персонала	-"	16436,3	25679,5	9243,2	56,2	Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 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%, в 2020 году 11%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при по сравнению с городами - мегаполисами Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, которая является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
10.2	социальное отчисление	-"	517,7	637,3	119,5	23,1	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
10.3	услуги банка	-"	1026,6	756,8	-269,8	-26,3	В связи с уменьшением тарифа в 2019 и 2020 годах доход предприятия снизился на 13,8%, за счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
10.4	амортизация	-"	2488,4	3336,4	848,0	34,1	За счёт отдельного учёта
10.5	электроэнергия	-"	822,2	762,2	-59,9	-7,3	За счёт экономии электроэнергии, внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.
10.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	637,9	2577,5	1939,6	304,1	В связи с увеличением спецавтотранспорта за счет увеличения зоны обслуживания и повышений отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов
10.7	коммунальные услуги	-"	100,2	242,5	142,3	142,0	За счёт фактических затрат и повышения тарифа на коммунальные услуги (природный газ)
10.8	связь, печать	-"	575,6	965,4	389,9	67,7	За счёт оптимизации затрат и изменения отдельного учёта 67/33
10.9	командировочные расходы	-"	711,7	304,9	-406,8	-57,2	Экономия затрат за счет необычайными положениями в РК
10.10	налоги	-"	131000,0	124223,0	-6777,0	-5,2	
10.11	аудиторские услуги	-"	783,0	990,0	207,0	26,4	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
10.12	другие расходы	-"	5460,9	8585,0	3124,1	57,2	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
11	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	60743,2	103681,4	42938,2	70,7	
11.1	заработная плата	-"	8195,4	11648,0	3452,7	42,1	Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2020 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%, в 2020 году 11%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при по сравнению с городами - мегаполисами Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, которая является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
11.2	социальное отчисление	-"	258,2	333,8	75,7	29,3	За счёт отдельного учёта 67/33 вместо 75/25
11.3	амортизация	-"	846,3	3689,0	2842,7	335,9	За счёт ввода и переоценкой основных средств и за счёт отдельного учёта 67/33
11.4	материалы на текущую эксплуатацию	-"	562,3	1424,1	861,9	153,3	За счёт переоценки основных средств, увеличения парка компьютерной техники, в связи с выполнением программы "Цифровой Казахстан" требования к техническим параметрам компьютерной техники увеличились.
11.5	услуги контролеров	-"	46946,4	76737,2	29790,9	63,5	В связи с расширением зоны обслуживания увеличилось количество абонентов и соответственно увеличилось количество контролеров.
11.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	702,2	1743,8	1041,6	148,4	В связи с увеличением спецавтотранспорта за счет увеличения зоны обслуживания и повышений отпускной цены на ГСМ (дизтопливо при плане 107 тенге, факт 190 тенге) и смазочных материалов
11.7	другие затраты	-"	3232,6	8105,3	4872,7	150,7	За счёт аренды помещений, комиссионных сборов от услуг и выплаты по временной нетрудоспособности.
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	109525,0	110293,3	768,3	0,7	
IV	Всего затрат	т.т.	1007553,7	1178603,4	171049,7	17,0	
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	49221,9	-260478,5	-309700,4	0,0	

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	17232993,6	16673757,0	-559236,6	-3,2	
	Ставка прибыли	%	0,3%	-1,6%	0,0		
VI	Всего доходов	т.т.	1056775,6	918125,0	-138650,7	-13,1	
	Шымкент	-"	1056775,6	918125,0	-138650,7	-13,1	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	251319,0	261929,8	10610,8	4,2	В связи с приостановлением деятельности школ и дошкольных учреждений в период ЧП
	2 группа - государственные организации	-"	373664,2	289007,7	-84656,5	-22,7	В связи с приостановлением деятельности государственных учреждений в период ЧП
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	431792,4	367187,5	-64605,0	-15,0	В связи с приостановлением деятельности некоторых предприятий в период ЧП
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	12259,3	12003,0	-256,3	-2,1	
	Шымкент	-"	12259,3	12003,0	-256,3	-2,1	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	8011,4	8511,4	499,9	6,2	В связи с приостановлением деятельности школ и дошкольных учреждений в период ЧП
	2 группа - государственные организации	-"	1568,2	1212,9	-355,3	-22,7	В связи с приостановлением деятельности государственных учреждений в период ЧП
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	2679,6	2278,7	-400,9	-15,0	В связи с приостановлением деятельности некоторых предприятий в период ЧП
VIII	Тариф (без НДС)	тенге					
	Шымкент	-"	87,56	87,56	0,0	0,0	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	31,37	31,37	0,0	0,0	
	2 группа - государственные организации	-"	238,27	238,27	0,0	0,0	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	161,14	161,14	0,0	0,0	
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.		29330,2	42188,4			
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	4698,6	4860,9	162,4	3,5	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	16436,3	25679,5	9243,2	56,2	
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	8195,4	11648,0	3452,7	42,1	
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.		30,6	37,8			
	Производственный персонал	человек	7,0	7,0	0,0	0,0	
	Административный персонал	человек	13,1	18,2	5,1	38,5	
	Служба сбыта	человек	10,5	12,6	2,1	20,2	
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.		159751	186151			
	Производственный персонал	тенге	111870	115736	3865,9	3,5	
	Административный персонал	тенге	209113	235808	26694,7	12,8	
	Служба сбыта	тенге	130085	153800	23715,0	18,2	
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	94654	93676	-977,9	-1,0	

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