

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услугу подачи воды по распределительным сетям на первое полугодие 2021 года

(тыс.тенге)

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	т.т.	1892970,4	1887618,4	-0,28	
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	75100	75172,1	0,10	
1.1	химреагенты	-"	8600,0	8654,7	0,64	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	18500,0	18995,2	2,68	
1.3	энергия покупная	-"	48000,0	47522,3	-1,00	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	58690,0	58498,1	-0,33	
2.1	заработная плата	-"	57800,0	57608,6	-0,33	
2.2	соцстрахование	-"	890,0	889,5	-0,05	
3	Амортизация	-"	920000,0	918343,3	-0,18	
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	84000,0	83141,2	-1,02	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	78000,0	77802,6	-0,25	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	330000,0	327523,0	-0,75	
7	Услуги по транспортировке воды источных вод	-"	280000,0	282148,7	0,77	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	67180,4	64989,4	-3,26	
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	55180,4	53249,7	-3,50	
8.2	охрана труда и ТБ	-"	7000,0	6901,7	-1,40	
8.3	другие затраты	-"	5000,0	4837,9	-3,24	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	441931,7	442573,2	0,15	
9	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	218801,4	215326,5	-1,59	
9.1	зарплата адм персонала	-"	54752,0	53836,4	-1,67	
9.2	соцотчисления	-"	3800,0	3814,5	0,38	
9.3	услуги банка	-"	2436,4	2462,5	1,07	
9.4	амортизация	-"	7167,8	7212,3	0,62	
9.5	электроэнергия	-"	1603,9	1601,2	-0,17	
9.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	5075,8	5022,6	-1,05	
9.7	коммунальные услуги	-"	487,3	495,6	1,72	
9.8	связь, печать	-"	1847,6	1842,5	-0,28	
9.9	командировочные расходы	-"	812,1	785,5	-3,28	
9.10	налоги	-"	108823,0	105700,6	-2,87	
9.11	аудиторские услуги	-"	1541,0	1541,0	0,00	
9.12	другие расходы, всего	-"	30454,5	31011,8	1,83	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	223130,3	227246,7	1,84	
10.1	заработная плата	-"	26089,4	26033,9	-0,21	
10.2	амортизация	-"	8324,2	8293,5	-0,37	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	5075,8	4966,5	-2,15	
10.4	услуги контролеров	-"	162424,2	166191,4	2,32	
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	3553,0	3523,7	-0,82	
10.6	другие затраты	-"	17663,6	18237,8	3,25	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	145000,0	142402,8	-1,79	
IV	Всего затрат	-"	2479902,1	2472594,4	-0,29	
V	Прибыль, в т.ч.	-"	381377,1	440868,7	15,60	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	23696414,8	26371843,8	11,29	
	Ставка прибыли	%	1,6%	1,7%	3,87	
VI	Всего доходов в том числе:	-"	2861279,2	2913463,1	1,82	
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	-"	15581,0	30470,2	95,56	
	ТОО "Таскудук БАК"	-"	16095,7	6954,4	-56,79	
	Шымкент	-"	2829602,5	2876038,5	1,64	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	1349479,1	1373402,1	1,77	
	2 группа - государственные организации	-"	667381,0	609506,0	-8,67	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	812742,4	893130,4	9,89	
VII	Объём подъёма воды	т.м3	26131,5	27459,0	5,08	
VIII	Нормативные технические потери	%	15,26	15,91	4,26	
		т.м3	3987,7	4368,7	9,56	
IX	Объём оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	22143,8	23090,3	4,27	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	856,1	1674,2	95,56	
	ТОО Таскудук БАК	-"	533,5	230,5	-56,79	
	Шымкент	-"	20754,2	21185,6	2,08	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	17142,1	17471,6	1,92	

	2 группа - государственные организации	-"	1376,1	1256,8	-8,67
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	2236,0	2457,2	9,89
X	Тариф без НДС :	тенге			
	ТОО Сайрам тазалык	-"	18,20	18,20	0,00
	ТОО Таскудук БАК	-"	30,17	30,17	0,00
	Шымкент	-"	136,34	136,34	0,00
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	78,72	78,72	0,00
	2 группа - государственные организации	-"	484,98	484,98	0,00
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	363,48	363,48	0,00
	Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	138641	137479	-0,84
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	57800	57609	-0,33
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	54752	53836	-1,67
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	26089	26034	-0,21
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	157,5	157,5	0,00
	Производственный персонал	человек	88,0	88,0	0,00
	Административный персонал	человек	42,0	42,0	0,00
	Служба сбыта	человек	27,5	27,5	0,00
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	146710,5	145480,4	-0,84
	Производственный персонал	тенге	109470	109107	-0,33
	Административный персонал	тенге	217270	213637	-1,67
	Служба сбыта	тенге	158118	157781	-0,21
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	84000,0	83141,2	-1,02