

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услугу отвода сточных вод на первое полугодие 2021 года**

*(тыс.тенге)*

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на оказание услуг, всего</b>	<b>т.т.</b>	<b>733139,0</b>	<b>835205,0</b>	<b>13,92</b>	
1	Материальные затраты всего, в том числе	-"	81843,0	81720,2	-0,15	
1.1	химреагенты	-"	5443,0	5375,7	-1,24	
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	5500,0	5540,9	0,74	
1.3	энергия покупная	-"	70900,0	70803,6	-0,14	
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	4740,9	4731,3	-0,20	
2.1	заработная плата	-"	4650,0	4639,6	-0,22	
2.2	социальное страхование	-"	90,9	91,7	0,88	
3	Амортизация	-"	308757,1	412547,4	33,62	
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-"	80000,0	81650,0	2,06	
5	Услуги стор. орг. по эксплуатации сетей и сооружений	-"	25000,0	25433,0	1,73	
6	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	98000,0	97371,6	-0,64	
7	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	112985,0	110438,6	-2,25	
8	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	21813,0	21312,9	-2,29	
8.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	18041,7	17538,4	-2,79	
8.2	охрана труда и техники безопасности	-"	2300,0	2248,8	-2,23	
8.3	экологическое страхование	-"	671,3	686,2	2,21	
8.4	другие затраты	-"	800,0	839,5	4,94	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>-"</b>	<b>291857,3</b>	<b>290394,8</b>	<b>-0,50</b>	
9	Общие и административные в том числе:	-"	181957,3	178467,4	-1,92	
9.1	зарплата адм. персонала	-"	26967,4	26516,4	-1,67	
9.2	соцотчисления	-"	1180,0	1161,3	-1,58	
9.3	услуги банка	-"	1200,0	1212,9	1,07	
9.4	амортизация	-"	3530,4	3552,3	0,62	
9.5	электроэнергия	-"	790,0	788,7	-0,17	
9.6	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	2500,0	2473,8	-1,05	
9.7	коммунальные услуги	-"	240,0	244,1	1,72	
9.8	связь, печать	-"	910,0	907,5	-0,28	
9.9	командировочные расходы	-"	400,0	386,9	-3,28	
9.10	налоги	-"	128480,5	125190,0	-2,56	
9.11	аудиторские услуги	-"	759,0	759,0	0,00	
9.12	другие расходы	-"	15000,0	15274,5	1,83	
10	Расходы на содержание службы сбыта, в том числе:	-"	109900,0	111927,5	1,84	
10.1	заработная плата	-"	12850,0	12822,7	-0,21	
10.2	амортизация	-"	4100,0	4084,8	-0,37	
10.3	материалы на текущую эксплуатацию	-"	2500,0	2446,2	-2,15	
10.4	услуги контролеров	-"	80000,0	81855,5	2,32	
10.5	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	1750,0	1735,6	-0,82	
10.6	другие затраты	-"	8700,0	8982,8	3,25	
<b>III</b>	<b>Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства</b>	<b>-"</b>	<b>130000,0</b>	<b>130004,1</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>т.т.</b>	<b>1154996,3</b>	<b>1255604,0</b>	<b>8,71</b>	
<b>V</b>	<b>Прибыль, в т.ч.</b>	<b>т.т.</b>	<b>0,0</b>	<b>-167828,0</b>	<b>0,00</b>	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	17167216,5	17167216,5	0,00	
	Ставка прибыли	%	0,0%	-1,0%		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>т.т.</b>	<b>1154996,3</b>	<b>1087776,0</b>	<b>-5,82</b>	
	Шымкент	-"	1154996,3	1087776,0	-5,82	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	277757,1	273624,2	-1,49	
	2 группа - государственные организации	-"	320565,0	316928,0	-1,13	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	556674,2	497223,8	-10,68	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг - всего</b>	<b>т.мЗ</b>	<b>13133,3</b>	<b>12665,0</b>	<b>-3,57</b>	
	Шымкент	-"	13133,3	12665,0	-3,57	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	8855,6	8722,6	-1,50	
	2 группа - государственные организации	-"	1273,7	1259,2	-1,14	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	3004,0	2683,2	-10,68	
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>				
	Шымкент	-"	87,94	87,94	0,00	
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-"	31,37	31,37	0,00	
	2 группа - государственные организации	-"	251,69	251,69	0,00	
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-"	185,31	185,31	0,00	
	<b>Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>44467</b>	<b>43979</b>	<b>-1,10</b>	
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	4650	4640	-0,22	
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	26967	26516	-1,67	
	ФЗП вспомогательный персонал	тыс.тенге	12850	12823	-0,21	

	<b>Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.</b>	<b>человек</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	0,00
	Производственный персонал	человек	8,0	8,0	0,00
	Административный персонал	человек	20,7	20,7	0,00
	Служба сбыта	человек	13,5	13,5	0,00
	<b>Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.</b>	<b>тенге</b>	<b>175621,6</b>	<b>173691,5</b>	-1,10
	Производственный персонал	тенге	96875	96658	-0,22
	Административный персонал	тенге	217129	213498	-1,67
	Служба сбыта	тенге	158642	158305	-0,21
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	80000	81650	2,06