

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услугу подачи воды по распределительным сетям на первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	2023 год	1 полугодие 2023 года (план)	1 полугодие 2023 года (факт)	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего:	тыс.тенге	<b>4 889 444</b>	<b>2 444 722</b>	<b>2 740 451</b>	12
1	Материальные затраты всего, в том числе	тыс.тенге	230 537	115 269	85 807	-26
1.1	Химреагенты	тыс.тенге	21 176	10 588	12 252	16
1.2	Материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	51 021	25 510	26 677	5
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	158 341	79 170	46 878	-41
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	137 210	68 605	94 943	38
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	121 317	60 659	84 336	39
2.2	Социальное отчисление	тыс.тенге	3 822	1 911	2 657	39
2.3	Социальный налог	тыс.тенге	6 551	3 276	4 554	39
2.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 640	1 820	2 530	39
2.5	Обязательное страхование работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 880	940	866	-8
3	Амортизация	тыс.тенге	2 056 388	1 028 194	1 115 201	8
4	Капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоим.основ средств	тыс.тенге	296 246	148 123	94 722	-36
5	Услуги сторонних организаций в том числе	тыс.тенге	2 148 831	1 074 415	1 319 164	23
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	тыс.тенге	150 025	75 012	117 651	57
5.2	Услуги контролеров	тыс.тенге	462 528	231 264	236 963	2
5.3	Услуги по тех.обслуживанию участков	тыс.тенге	703 935	351 968	487 673	39
5.4	Услуги по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	145 323	72 662	67 827	-7
5.5	Аренда помещений	тыс.тенге	18 848	9 424	109	-99
5.6	Услуги по транспортировке воды (объем*тариф)	тыс.тенге	668 172	334 086	408 940	22
5.6.1	*объем транспортировки воды	тыс.м3	18 966	9 483	<b>12 200</b>	29
5.6.2	*тариф транспортировки	тенге/м3	35	35	35	0
6	Прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	20 233	10 116	30 614	203
6.1	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	14 614	7 307	16 580	127
6.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 027	1 014	1 527	51
6.3	услуги связи	тыс.тенге	2 766	1 383	1 520	10
6.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	826	413	715	73
6.5	Прочие затраты (дизинфекция, вывоз мусора, ливн фонд)				10 273	
II	Расходы периода, ВСЕГО:	тыс.тенге	<b>502 521</b>	<b>252 062</b>	<b>296 962</b>	<b>18</b>
7	Общие и адм. расходы, в том числе:	тыс.тенге	502 521	252 062	296 962	18
7.1	Зарплата административного персонала	тыс.тенге	152 070	76 035	82 344	8
7.2	Социальное отчисление	тыс.тенге	4 790	2 395	2 853	19
7.3	Социальный налог	тыс.тенге	8 212	4 106	7 171	75
7.4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 562	2 281	2 568	13
7.5	Обязательное страхование работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 357	1 179	1 961	66
7.6	услуги банка	тыс.тенге	21 818	10 909	2 080	-81
7.7	амортизация	тыс.тенге	28 828	14 414	20 183	40
7.8	электроэнергия	тыс.тенге	8 499	4 249	4 009	-6
7.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 819	910	598	-34
7.10	связь,почтовые услуги	тыс.тенге	2 798	1 399	1 949	39
7.11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 860	930	4 208	352
7.12	Налоги	тыс.тенге	233 832	116 916	141 532	21
7.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	159 592	79 796	<b>98 343</b>	23
7.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	1 392	696		-100
7.12.3	земельный налог	тыс.тенге	3 652	1 826	1 686	-8
7.12.4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 094	547	1 257	130
7.12.5	налог на имущество	тыс.тенге	61 805	30 903	39 635	28
7.12.6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	5 623	2 812	0	-100
7.12.7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	121	60	58	-4
7.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	59	29	391	1 230
7.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	494	247	163	-34
7.13	Аудиторские услуги	тыс.тенге	1 603	1 603	948	-41
7.14	Другие расходы	тыс.тенге	29 473	14 737	24 558	67
7.14.1	* канцелярские товары	тыс.тенге	10 329	5 165	2 136	-59
7.14.2	*информационные услуги	тыс.тенге	888	444	2	-100
7.14.3	* охрана труда и ТБ	тыс.тенге	661	331	518	57
7.14.4	*хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	10 332	5 166	10 707	107
7.14.5	*услуги интернета	тыс.тенге	5 047	2 523	1 856	-26
7.14.6	*услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	1 201	600	823	37
7.14.7	*охрана кассы	тыс.тенге	592	296	466	57
7.14.8	*вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	371	186		-100
7.14.9	*страхование имущества	тыс.тенге	52	26	44	69
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	тыс.тенге	466 633	233 317	196 037	-16
IV	Всего затрат	тыс.тенге	<b>5 858 598</b>	<b>2 930 100</b>	<b>3 233 449</b>	<b>10</b>
V	Прибыль	тыс.тенге	<b>1 220 834</b>	<b>578 701</b>	<b>674 842</b>	<b>17</b>
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	<b>7 079 433</b>	<b>3 508 801</b>	<b>3 908 291</b>	<b>11</b>
	ТОО "Сайрам-Газалык"	тыс.тенге	63 379	23 807	33 389	40
	ГКП "Управление водопроводы и канализации"	тыс.тенге	37 840	25 803	23 772	-8
	Шымкент	тыс.тенге	6 978 213	3 459 191	3 851 130	11
	1 группа - население и теплонаблюдающие предприятия	тыс.тенге	3 465 831	1 652 262	1 819 507	10
	2 группа - государственные организации	тыс.тенге	1 545 147	752 949	823 549	9
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группы	тыс.тенге	1 967 235	1 053 981	1 208 075	15
VII	Объем подъема воды	тыс.м3	64 048	31 109	34 443	11
VIII	Нормативные технические потери	%	17,47	17,67	17,44	-1
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м3	52 859	25 612	28 435	11
	ТОО "Сайрам газалык"	тыс.м3	3 174	1 194	1 674	40
	ГКП "Управление водопроводы и канализации"	тыс.м3	1 895	1 294	1 192	-8
	Шымкент	тыс.м3	47 790	23 124	25 569	11

	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тыс.м3	40 129	19 152	21 089	10
	2 группа - государственные организации	тыс.м3	2 839	1 385	1 515	9
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м3	4 822	2 587	2 965	15
X	Тариф без НДС :	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам тазалык"	тенге/м3	19,97	19,66	19,66	0
	ГКП "Управление водопроводы и канализации"	тенге/м3	19,97	19,66	19,66	0
	Шымкент	тенге/м3	146,02	143,74	143,74	0
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	86,37	85,02	85,02	0
	2 группа - государственные организации	тенге/м3	54,27	53,76	53,76	0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	407,93	401,55	401,55	0
	Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.	человек	153,8	153,8	160,0	4
	Производственный персонал	человек	88,5	88,5	90,5	2
	Административный персонал	человек	65,3	65,3	69,5	6
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	148 105	148 105	173 625	17
	Производственный персонал	тенге	114 235	114 235	155 315	36
	Административный персонал	тенге	193 991	193 991	197 468	2
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	296 246	296 246	296 246	0