

## ТАРИФНАЯ СМЕТА

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги по отводу сточных вод за 1 полугодие 2024 года

№	Наименование показателей	Ед. изм	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2023года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.07.2023 по 30.06.2024 года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.07.2024 по 30.06.2025 года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете 1 полугодие 2024 года	исполнение тарифной сметы в 1 полугодие 2024 года	Отклонение	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Затраты на оказание услуг ВСЕГО:</b>	т.т.	<b>2 604 893,8</b>	<b>1 907 339,1</b>	<b>1 958 314,6</b>	<b>953669,5</b>	<b>1665354,6</b>	<b>711685,1</b>	<b>74,6</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в т. ч.:</b>	"-	<b>225 790,3</b>	<b>169 822,8</b>	<b>176 615,7</b>	<b>84911,4</b>	<b>207362,0</b>	<b>122450,6</b>	<b>144,2</b>
1.1	химреагенты	"-	77 618,2	11 213,6	11 662,1	5606,8	115244,4	109637,6	1955,4
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	"-	90 641,1	28 117,8	29 242,5	14058,9	11982,8	-2076,1	-14,8
1.3	энергия покупная	"-	57 531,0	130 491,4	135 711,1	65245,7	80134,8	14889,1	22,8
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	"-	23 602,1	14 925,0	14 925,0	7462,5	17282,1	9819,7	131,6
2.1	заработная плата	"-	20 893,3	13 196,3	13 196,3	6598,1	14679,7	8081,6	122,5
2.2	соцналог	"-	1 301,3	1 128,3	1 128,3	564,1	683,2	119,1	21,1
2.3	соцотчисления	"-	529,0						
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	"-	502,4	395,9	395,9	197,9	1693,1	1495,2	755,4
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаеви ОПВР	"-	376,1	204,5	204,5	102,3	226,1	123,8	121,1
3	Амортизация	"-	1 027 892,0	884 015,6	907 543,1	442007,8	518223,3	76215,5	17,2
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	"-	194 022,9	102 698,6	106 806,5	51349,3	162202,8	110853,5	215,9
5	Услуги сторонних организаций в том числе	"-	1 120 935,4	728 343,9	744 589,7	364171,9	752752,4	388580,5	106,7
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	"-	250 288,7	36 090,9	31 347,8	18045,5	270497,0	252451,5	1399,0
5.2	услуги контролеров	"-	273 293,7	160 342,9	166 756,6	80171,4	131260,1	51088,7	63,7
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	"-	321 990,1	244 030,8	253 792,0	122015,4	209179,2	87163,8	71,4
5.4	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	"-	48 638,1	50 378,7	52 393,8	25189,4	28143,7	2954,4	11,7
5.5	Аренда помещений	"-	107,3	6 533,9	6 795,3	3267,0	0,0	-3267,0	-100,0
5.6	Услуги по транспортировке сточных вод	"-	226 617,5	230 966,6	233 504,2	115483,3	113672,4	-1810,9	-1,6
5.6.1	объем транспортировки воды	"-		26 487,0	26 778,0	13243,5	12681,9	-561,6	-4,2
5.6.2	тариф транспортировки	"-		8,7	8,7	8,7	9,0	0,2	2,8
6	Прочие затраты, в т.ч.:	"-	12 651,1	7 533,2	7 834,6	3766,6	7532,0	3765,4	100,0
6.1	охрана труда и ТБ	"-	8 909,2	5 143,5	5 349,2	2571,7	4364,3	1792,6	69,7
6.2	экологические страхование	"-	1 528,1	1 382,9	1 438,2	691,5	786,6	95,1	13,8
6.3	коммунальные услуги	"-	69,8	73,3	76,3	36,7	51,2	14,5	39,6
6.4	услуги связи	"-		60,0	62,4	30,0	0,0	-30,0	-100,0
6.5	обязательная страхования авто средств	"-	286,8	399,0	414,9	199,5	102,8	-96,7	-48,5
6.6	прочие услуги (услуги дезинфекции и т.д.)	"-	1 857,2	474,5	493,5	237,3	2227,1	1989,9	838,7
<b>II</b>	<b>Расходы периода, ВСЕГО:</b>	"-	<b>456 428,9</b>	<b>369 951,0</b>	<b>389 508,6</b>	<b>184975,5</b>	<b>215510,1</b>	<b>30534,6</b>	<b>16,5</b>
7	Общие и адм расходы, в том числе:	"-	456 428,9	369 951,0	389 508,6	184975,5	215510,1	30534,6	16,5
7.1	зарплата адм персонала	"-	119 804,6	79 910,2	81 074,9	39955,1	43651,2	3696,1	9,3
7.2	соцотчисления	"-	3 029,6						
7.3	соцналог	"-	7 466,3	6 832,3	6 931,9	3416,2	4196,8	780,6	22,9
7.4	обязательное социальное медицинское страхование	"-	2 888,5	2 397,3	2 432,2	1198,7	1456,0	257,3	21,5
7.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	"-	1 881,6	1 238,6	1 256,7	619,3	891,2	271,9	43,9
7.6	услуги банка	"-	7 933,7	11 176,2	11 623,3	5588,1	1004,3	-4583,8	-82,0
7.7	амортизация	"-	20 393,7	14 198,6	14 198,6	7099,3	9702,9	2603,6	36,7
7.8	электроэнергия	"-	4 200,2	4 353,6	4 527,8	2176,8	2624,5	447,7	20,6
7.9	коммунальные услуги	"-	678,6	1 034,7	1 076,1	517,3	652,2	134,9	26,1
7.10	связь, печать	"-	1 955,9	1 433,4	1 490,7	716,7	1016,0	299,3	41,8
7.11	командировочные расходы	"-	3 261,4	952,8	990,9	476,4	611,1	134,7	28,3
7.12	налоги	"-	251 690,0	230 505,1	247 350,7	115252,5	123685,1	8432,6	7,3
7.12.1	земельный налог	"-	73,8	84,1	87,4	42,0	36,9	-5,1	-12,2
7.12.2	налог на транспортные средства	"-	617,5	563,3	585,8	281,6	648,5	366,9	130,3
7.12.3	налог на имущество	"-	247 661,0	228 559,5	245 327,4	114279,8	121969,0	7689,2	6,7
7.12.4	плата за пользование земельными участками	"-	106,5	17,8	18,6	8,9	994,1	985,2	11044,6
7.12.5	плата за радиочастоты	"-	68,3	62,2	64,7	31,1	36,6	5,5	17,6
7.12.6	платежи за загрязнение окружающей среды	"-	3 162,9	1 218,1	1 266,8	609,0	0,0	-609,0	-100,0
7.12.7	госпошлина и сборы	"-				0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
7.13	аудиторские услуги	"-	467,0	820,9	853,8	410,5	495,0	84,5	20,6
7.14	другие расходы, в том числе	"-	30 777,8	15 097,3	15 701,2	7548,7	25523,8	17975,2	238,1
7.14.1	канцелярские товары	"-	9 645,9	5 291,2	5 502,8	2645,6	4351,0	1705,4	64,5
7.14.2	информационные услуги	"-	462,2	454,7	472,9	227,4	312,4	85,1	37,4
7.14.3	охрана труда и ТБ	"-	1 418,8	338,7	352,2	169,3	121,6	-47,7	-28,2
7.14.4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	"-	11 997,6	5 292,6	5 504,3	2646,3	7307,3	4661,0	176,1
7.14.5	услуги интернета	"-	1 885,9	2 585,2	2 688,6	1292,6	908,8	-383,8	-29,7
7.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	"-	711,6	615,1	639,7	307,5	0,0	-307,5	-100,0

7.14.7	охрана кассы		459,3	303,4	315,5	151,7	165,0	13,3	8,8
7.14.8	вывоз мусора и дезинфекция		328,2	190,0	197,6	95,0	142,6	47,6	50,1
7.14.9	страхование имущества		23,0	26,4	27,4	13,2	0,0	-13,2	-100,0
7.14.10	разные услуги		3 845,3			0,0	12215,1	12215,1	#ДЕЛ/0!
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	261 147,0	117 435,8	84 269,1	58717,9	109811,2	51093,3	87,0
<b>IV</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>т.т.</b>	<b>3 322 469,8</b>	<b>2 394 725,9</b>	<b>2 432 092,3</b>	<b>1197362,9</b>	<b>1990675,9</b>	<b>793313,0</b>	<b>66,3</b>
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	227 441,5	847 260,1	1 167 046,1	423630,0	51070,0	-372560,1	-87,9
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	17 187 717,5						
	Ставка прибыли	%	1,3						
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>т.т.</b>	<b>3 549 911,3</b>	<b>3 241 986,0</b>	<b>3 599 138,4</b>	<b>1620993,0</b>	<b>2041745,9</b>	<b>420752,9</b>	<b>26,0</b>
	Шымкент	-"	3 549 911,3	3 241 986,0	3 599 138,4	1620993,0	2041745,9	420752,9	26,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	837 611,2	844 327,8	937 343,3	422163,9	515605,1	93441,2	22,1
	2 группа бюджетные организации	-"	1 037 253,9	1 011 010,3	1 122 388,3	505505,2	563108,0	57602,8	11,4
	3 группа промпредприятия	-"	1 675 046,2	1 386 647,9	1 539 406,8	693323,9	963032,8	269708,9	38,9
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг - всего</b>	<b>т.м3</b>	<b>31 221,9</b>	<b>26 487,0</b>	<b>26 778,3</b>	<b>13243,5</b>	<b>16454,4</b>	<b>3210,9</b>	<b>24,2</b>
	Шымкент	-"	31 221,9	26 487,0	26 778,3	13243,5	16454,4	3210,9	24,2
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	21 149,2	18 683,2	18 888,7	9341,6	11409,7	2068,1	22,1
	2 группа бюджетные организации	-"	3 153,5	2 725,9	2 755,9	1362,9	1518,3	155,4	11,4
	3 группа промпредприятия	-"	6 919,2	5 077,9	5 133,8	2539,0	3526,4	987,5	38,9
VIII	Тариф (без НДС)	тенге							
	Шымкент	-"	93,50/122,40	122,40	134,40	122,40	122,40	0,0	0,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	34,52/45,19	45,19	49,62	45,19	45,19	0,0	0,0
	2 группа бюджетные организации	-"	283,31/370,89	370,89	407,27	370,89	370,89	0,0	0,0
	3 группа промпредприятия	-"	208,59/273,08	273,08	299,86	273,08	273,08	0,0	0,0
Справочно:									
	Фонд оплаты труда	т.тенге	140 697,9	93 106,5	94 271,1	46553,2	58330,9	11777,7	25,3
	производственный персонал	т.тенге	20 893,3	13 196,3	13 196,3	6598,1	14679,7	8081,6	122,5
	административный персонал	т.тенге	119 804,6	79 910,2	81 074,9	39955,1	43651,2	3696,1	9,3
	служба быта	т.тенге							
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	46,9	40,2	40,2	40,2	39,0	-1,2	-3,0
	производственный персонал	чел	12,0	8,0	8,0	8,0	12,0	4,0	50,0
	административный персонал	чел	34,9	32,2	32,2	32,2	27,0	-5,2	-16,1
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	249 996,3	193 006,8	195 421,1	193006,8	249277,4	56270,6	29,2
	производственный персонал	тенге	145 092,4	137 461,0	137 461,0	137461,0	203884,7	66423,7	48,3
	административный персонал	тенге	286 066,4	206 807,0	209 821,1	206807,0	269451,9	62644,9	30,3
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	194 022,9	102 698,6	106 806,5	51349,3	162202,8	110853,5	215,9