

ТАРИФНАЯ СМЕТА

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги подачи воды по распределительным сетям 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
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	5887966,2	5059342,7	5213919,5	2529671,4	2814218,6	284547,3	11,2
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-	240629,8	239758,7	249349,1	119879,4	114203,3	-5676,1	-4,7
1.1	химреагенты	-	29 708,9	22022,8	22903,7	11011,4	15890,2	4878,8	44,3
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-	85710,0	53061,5	55184,0	26530,8	26617,8	87,0	0,3
1.3	энергия покупная	-	125210,9	164674,4	171261,4	82337,2	71695,3	-10641,9	-12,9
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-	207496,7	165107,4	165107,4	82553,7	110194,5	27640,8	33,5
2.1	заработная плата	-	184290,8	145983,6	145983,6	72991,8	97291,2	24299,4	33,3
2.2	соцналог	-	10456,8	12481,6	12481,6	6240,8	8163,2	1922,4	30,8
2.3	соцотчисления	-	5554,4						
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-	5112,2	4379,5	4379,5	2189,8	3348,5	1158,7	52,9
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-	2082,5	2262,8	2262,8	1131,4	1391,6	260,2	23,0
3	Амортизация	-	2190708,9	2084941,0	2121307,8	1042470,5	1003381,7	-39088,8	-3,7
4	Капитальный ремонт, не привод к увеличению стоим основ средств	-	311571,9	308095,8	320419,6	154047,9	53416,5	-100631,4	-65,3
5	Услуги сторонних организаций в том числе	-	2898774,1	2240397,7	2335852,0	1120198,9	1509578,6	389379,7	34,8
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-	216597,6	156096,0	162339,8	78048,0	100452,0	22404,0	28,7
5.2	услуги контролеров	-	554869,1	481028,6	500269,8	240514,3	266497,8	25983,5	10,8
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	-	977832,0	732092,4	761376,1	366046,2	599969,0	233922,8	63,9
5.4	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-	167579,6	151136,1	157181,5	75568,1	86333,0	10765,0	14,2
5.5	Аренда помещений	-	217,9	19601,8	20385,9	9800,9	-9800,9	-9800,9	-100,0
5.6	Услуги по транспортировке воды	-	981677,9	700442,9	734298,9	350221,4	456326,8	106105,4	30,3
5.6.1	*объем транспортировки воды			19882,0	20843,0	9941,0	12261,1	2320,1	23,3
5.6.2	*тариф транспортировки			35,23	35,23	37,22	37,22	2,0	5,6
6	Прочие затраты, в т.ч.:	-	38784,8	21042,0	21883,7	10521,0	23444,0	12923,0	122,8
6.1	охрана труда и ТБ	-	25771,9	15198,4	15806,4	7599,2	15791,3	8192,1	107,8
6.2	коммунальные услуги	-	3228,5	2108,4	2192,7	1054,2	1789,0	734,8	69,7
6.3	услуги связи	-	6669,5	2876,5	2991,6	1438,3	1539,7	101,4	7,1
6.4	обязательная страхования авто средств	-	1515,8	858,7	893,0	429,3	542,1	112,8	26,3
6.5	аренда земли	-				0,0			
6.6	прочие услуги	-	1599,1			0,0	3781,9		
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-	726377,5	529059,2	547658,0	264529,6	337165,5	72635,9	27,5
7	Общие и адм расходы, в том числе:	-	726377,5	529059,2	547658,0	264529,6	337165,5	72635,9	27,5
7.1	зарплата адм персонала	-	243239,6	162116,0	164478,8	81058,0	88625,1	7567,1	9,3
7.2	соцотчисления	-	6211,9			0,0			
7.3	соцналог	-	15158,9	13860,9	14062,9	6930,5	7535,3	604,8	8,7
7.4	обязательное социальное медицинское страхование	-	5864,6	4863,5	4934,4	2431,7	3090,9	659,2	27,1
7.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-	3820,4	2512,8	2549,4	1256,4	1809,4	553,0	44,0
7.6	услуги банка	-	16107,8	22691,2	23598,8	11345,6	2039,0	-9306,6	-82,0
7.7	амортизация	-	41676,6	28827,5	28827,5	14413,8	19808,5	5394,8	37,4
7.8	электроэнергия	-	8527,6	8838,7	9192,2	4419,3	5328,4	909,1	20,6
7.9	коммунальные услуги	-	1376,6	1892,2	1967,9	946,1	1304,5	358,4	37,9
7.10	связь, печать	-	3971,1	2910,2	3026,6	1455,1	2061,2	606,1	41,7
7.11	командировочные расходы	-	6621,7	1934,4	2011,8	967,2	1240,7	273,5	28,3
7.12	налоги	-	310364,4	246293,1	259396,2	123146,5	151675,0	28528,5	23,2
7.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	-	218352,8	169125,6	179184,2	84562,8	108195,8	23633,0	27,9
7.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	-	1446,8	1405,9	1420,0	702,9	620,5	-82,4	-11,7
7.12.3	земельный налог	-	3372,9	3798,5	3950,4	1899,2	1686,4	-212,8	-11,2
7.12.4	налог на транспортные средства	-	1253,0	1137,3	1182,8	568,7	1316,6	747,9	131,5
7.12.5	налог на имущество	-	79286,4	64277,6	66848,7	32138,8	39166,0	7027,2	21,9
7.12.6	плата за пользование земельными участками	-	4897,9	5848,0	6081,9	2924,0	169,1	-2754,9	-94,2
7.12.7	плата за радиочастоты	-	138,7	125,7	130,7	62,8	74,2	11,4	18,1
7.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-	827,3	61,1	63,6	30,6	446,4	415,8	1360,5
7.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	-	788,6	513,5	534,0	256,7	0,0	-256,7	-100,0
7.12.10	госпошлина и сборы	-				0,0	0,0	0,0	
7.13	аудиторские услуги	-	948,1	1666,8	1733,4	833,4	1005,1	171,7	20,6
7.14	другие расходы в том числе	-	62488,3	30652,0	31878,1	15326,0	51642,4	36316,4	237,0
7.14.1	канцелярские товары	-	19584,0	10742,7	11172,4	5371,3	8832,9	3461,6	64,4
7.14.2	информационные услуги	-	938,4	923,2	960,1	461,6	628,5	166,9	36,2

7.14.3	охрана труда и ТБ		2880,7	687,5	715,0	343,7	246,8	-96,9	-28,2	
7.14.4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)		24358,8	10745,6	11175,4	5372,8	14319,7	8946,9	166,5	
7.14.5	услуги интернета		3829,0	5248,8	5458,7	2624,4	1845,0	-779,4	-29,7	
7.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии		1444,8	1248,8	1298,7	624,4		-624,4	-100,0	
7.14.7	охрана кассы		932,7	616,0	640,6	308,0	335,0	27,0	8,8	
7.14.8	вывоз мусора и дезинфекция		666,0	385,9	401,4	193,0	496,0	303,0	157,0	
7.14.9	страхование имущества		46,8	53,7	55,8	26,8	0,0	-26,8	-100,0	
7.14.10	разные услуги		7807,1				24938,5			
III	Расходы на выплаты вознаграждения за займные средства	-"	409093,0	352307,5	252807,3	176153,7	182605,6	6451,9	3,7	
IV	Всего затрат	-"	7023436,8	5940709,3	6014384,9	2970354,7	3333989,7	363635,0	12,2	
V	Прибыль, в т.ч.	-"	1438604,4	1386278,9	496517,1	693139,5	696165,8	3026,3	0,4	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	35586462,3							
	Ставка прибыли	%	4,0							
VI	Всего доходов в том числе:	-"	8462041,2	7326988,2	6510901,9	3663494,1	4030155,5	366661,4	10,0	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	68383,4	64889,4	56960,6	32444,7	32591,2	146,5	0,5	
	ГКП УВик	-"	54235,3	39327,7	34708,9	19663,9	23494,2	3830,3	19,5	
	Шымкент	-"	8339422,5	7222771,1	6419232,4	3611385,5	3974070,1	362684,6	10,0	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	4026249,2	3531415,0	3177087,7	1765707,5	1813840,8	48133,3	2,7	
	2 группа бюджетные организации	-"	1790469,2	1686888,1	1433520,1	843444,0	889018,5	45574,5	5,4	
	3 группа промпредприятия	-"	2522704,1	2004468,0	1808624,7	1002234,0	1271210,8	268976,8	26,8	
VII	Объем подъема воды	т.м3	75188,8	65167,2	66289,9	32583,6	34408,0	1824,4	5,6	
VIII	Нормативные технические потери	%	17,36	17,29	17,12	17,29	17,26	0,0	-0,2	
	Нормативные технические потери	т.м3	13053,8	11267,4	11348,8	5633,7	5939,9	306,2	5,4	
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	62135,0	53899,8	54941,1	26949,9	28468,1	1518,2	5,6	
	ТОО Сайрам тазалык	-"	3403,1	3206,0	3238,0	1603,0	1610,6	7,6	0,5	
	ГКП УВик	-"	2697,0	1943,1	1973,1	971,5	1161,0	189,5	19,5	
	Шымкент	-"	56034,9	48750,7	49730,0	24375,4	25696,5	1321,2	5,4	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	46668,1	40934,5	41756,6	20467,2	21029,6	562,4	2,7	
	2 группа бюджетные организации	-"	3175,4	2896,7	2955,2	1448,4	1526,9	78,5	5,4	
	3 группа промпредприятия	-"	6191,4	4919,5	5018,3	2459,8	3140,0	680,2	27,7	
X	Тариф без НДС :	тенге								
	ТОО Сайрам тазалык	-"	19,944 / 20,24	20,24	17,59	20,24	20,24	0,0	0,0	
	ГКП УВик	-"	19,944 / 20,24	20,24	17,59	20,24	20,24	0,0	0,0	
	Шымкент	-"	145,84 / 148,16	148,16	129,08	148,16	148,16	0,0	0,0	
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	86,27/86,27	86,27	76,09	86,27	86,27	0,0	0,0	
	2 группа бюджетные организации	-"	543,62/582,35	582,35	485,09	582,35	582,35	0,0	0,0	
	3 группа промпредприятия	-"	407,45/407,45	407,45	360,41	407,45	407,45	0,0	0,0	
Справочно:										
	Фонд оплаты труда	т.тенге	427530,4	308099,6	310462,3	154049,8	185916,3	31866,5	20,7	
	производственный персонал	т.тенге	184290,8	145983,6	145983,6	72991,8	97291,2	24299,4	33,3	
	административный персонал	т.тенге	243239,6	162116,0	164478,8	81058,0	88625,1	7567,1	9,3	
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	166,4	153,8	153,8	153,8	145,5	-8,3	-5,4	
	производственный персонал	чел	95,5	88,5	88,5	88,5	90,5	2,0	2,3	
	административный персонал	чел	70,9	65,3	65,3	65,3	55,0	-10,3	-15,8	
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	214172,1	166910,2	168190,2	166910,2	212962,5	46052,3	27,6	
	производственный персонал	тенге	160812,2	137461,0	137461,0	137461,0	179173,5	41712,5	30,3	
	административный персонал	тенге	286096,9	206807,0	209821,1	206807,0	268560,9	61753,9	29,9	
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	311571,9	308095,8	320419,6	154047,9	53416,5	-100631,4	-65,3	