

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям по ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Отчетный период 2024 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Услуги подачи воды по распределительным сетям	Фактически сформированные показатели тарифной сметы	Откл	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	6 103 847,2	6 096 296,4	-7 550,8	99,9
1	материальные затраты всего, в т. ч.:	тыс.тенге	287 663,3	285 791,5	-1 871,8	99,3
1.1	химреагенты	тыс.тенге	30 884,8	30 994,7	110,0	100,4
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	71 418,4	71 320,7	-97,7	99,9
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	185 360,2	183 476,1	-1 884,1	99,0
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	167 078,5	224 069,5	56 991,0	134,1
2.1	заработная плата	тыс.тенге	147 161,1	199 485,8	52 324,7	135,6
2.2	соцналог	тыс.тенге	12 582,3	17 056,0	4 473,8	135,6
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	4 414,8	4 194,1	-220,7	95,0
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 281,0	2 694,3	413,3	118,1
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	639,3	639,3	0,0	100,0
3	амортизация	тыс.тенге	2 023 146,9	1 976 738,7	-46 408,2	97,7
4	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	262 861,4	251 315,9	-11 545,5	95,6
5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	216 659,1	207 238,9	-9 420,2	95,7
6	услуги контролеров	тыс.тенге	595 236,1	613 306,3	18 070,2	103,0
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	1 199 666,0	1 201 307,6	1 641,6	100,1
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	1 136 712,0	1 121 953,8	-14 758,2	98,7
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	214 823,8	214 574,2	-249,6	99,9
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	175 600,0	174 486,1	-1 113,9	99,4
9.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	27 243,8	26 101,7	-1 142,1	95,8
9.4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	11 980,0	13 986,4	2 006,4	116,7
9.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 541,0	3 120,6	579,6	122,8
9.4.3	услуги связи	тыс.тенге	7 493,2	7 480,3	-12,9	99,8
9.4.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	875,9	1 772,3	896,4	202,3
9.4.5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	1 069,9	1 613,2	543,3	150,8
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	626 646,2	672 240,8	45 594,6	107,3
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	626 646,2	672 240,8	45 594,6	107,3
10.1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	144 549,9	162 355,6	17 805,8	112,3
10.3	соцналог	тыс.тенге	12 359,0	13 719,3	1 360,3	111,0
10.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	4 336,5	5 012,0	675,5	115,6
10.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 240,5	3 058,1	817,6	136,5
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	630,9	2 423,8	1 792,9	384,2
10.6	услуги банка	тыс.тенге	17 878,3	18 831,6	953,3	105,3
10.7	амортизация	тыс.тенге	39 541,9	42 719,3	3 177,4	108,0
10.8	электроэнергия	тыс.тенге	13 581,1	13 266,3	-314,8	97,7
10.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 171,7	1 930,1	758,4	164,7
10.10	связь, печать	тыс.тенге	4 080,9	3 977,6	-103,3	97,5
10.11	командировочные расходы	тыс.тенге	3 013,4	4 344,5	1 331,2	144,2
10.12	налоги	тыс.тенге	324 318,2	324 318,1	-0,1	100,0
10.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	234 271,0	235 359,0	1 088,0	100,5
10.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	1 304,0	1 217,9	-86,1	93,4
10.12.3	земельный налог	тыс.тенге	3 373,0	3 372,9	-0,1	100,0
10.12.4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 380,0	1 341,3	-38,7	97,2
10.12.5	налог на имущество	тыс.тенге	77 923,0	76 158,1	-1 764,9	97,7
10.12.6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	4 898,0	4 898,0	0,0	100,0
10.12.7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	148,0	148,5	0,5	100,3
10.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	62,4	875,6	813,3	1404,3
10.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	958,9	946,8	-12,1	98,7
10.13	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 005,1	1 005,1	0,0	100,0
10.14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	57 938,8	75 279,3	17 340,5	129,9
10.14.1	канцелярские товары	тыс.тенге	13 962,0	13 962,0	0,0	100,0
10.14.2	информационные услуги	тыс.тенге	941,6	1 277,2	335,6	135,6
10.14.3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	648,8	1 324,2	675,4	204,1
10.14.4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	36 184,8	35 970,5	-214,3	99,4
10.14.5	услуги интернета	тыс.тенге	3 851,2	4 180,5	329,2	108,5
10.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	1 273,8	1 731,4	457,6	135,9
10.14.7	охрана кассы	тыс.тенге	628,3	804,0	175,7	128,0
10.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	393,6	992,2	598,6	252,1
10.14.9	страхование имущества	тыс.тенге	54,7	46,8	-7,9	85,6
10.14.10	прочие услуги	тыс.тенге	0,0	14 990,5	14 990,5	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.тенге	357 700,0	357 272,5	-427,5	99,9
IV	Всего затрат	тыс.тенге	7 088 193,4	7 125 809,7	37 616,3	100,5
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	1 733 545,1	1 802 260,0	68 714,9	104,0
	РБА	тыс.тенге	34 028 801,0	34 028 801,0	0,0	100,0
	ставка прибыли	%	5,1	5,3	0,2	104,0
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	8 821 738,4	8 928 069,7	106 331,3	101,2
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.тенге	50 125,4	45 580,1	-4 545,3	90,9
	ГКП УВик	тыс.тенге	57 103,5	56 101,5	-1 002,0	98,2
	Шымкент	тыс.тенге	8 714 509,6	8 826 388,1	111 878,5	101,3
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	4 368 296,7	4 410 571,0	42 274,3	101,0
	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	1 771 248,9	1 770 599,6	-649,3	100,0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	2 574 964,0	2 645 217,5	70 253,5	102,7
VII	Объём подъёма воды	тыс.м.куб	74 870,5	73 763,8	-1 106,8	98,5
VIII	Нормативные потери	%	14,05	13,11		
	Нормативные потери	тыс.м.куб	10 523,0	9 672,3	-850,8	91,9
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	64 347,5	64 091,5	-256,0	99,6
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тыс.м.куб	2 470,3	2 287,8	-182,5	92,6
	ГКП УВик	тыс.м.куб	2 806,7	2 766,4	-40,3	98,6
	Шымкент	тыс.м.куб	59 070,5	59 037,3	-33,2	99,9
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	49 710,4	49 531,5	-178,9	99,6
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	3 047,8	3 046,8	-1,0	100,0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	6 312,3	6 459,0	146,7	102,3
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам-Тазалык"	тенге/м3	20,24 / 17,59/24,90	20,236/17,588/24,90		
	ГКП УВик	тенге/м3	20,24 / 17,59/24,90	20,236 /17,588/24,90		
	Шымкент	тенге/м3	148,16 / 129,08/168,88	145,84 / 148,16		
	1 группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	86,27/76,09/94,88	86,25/76,07/94,88		
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	582,35/485,09/685,05	407,38/360,33/480,67		
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	407,45/360,41/480,67	582,24/484,99/685,05		
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	291 711	361 841	70 130,5	124,0
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	147 161	199 486	52 324,7	135,6
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	144 550	162 356	17 805,8	112,3
	Среднеспособная численность персонала	человек	139,3	147,3	8,0	105,7
	в том числе:					

	производственного	человек	84,5	90,5	6,0	107,1
	административного	человек	54,8	56,8	2,0	103,6
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	174 510	204 708	30 197,8	117,3
	производственного	тенге	145 129	183 689	38 559,3	126,6
	административного	тенге	219 814	238 198	18 383,6	108,4
	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	262 861	251 316	-11 545,5	95,6

Наименование организации: Товарищество с
ограниченной ответственностью "Сү ресурстары - Маркетинг"
Адрес: РК, город Шымкент, улица Ф.Орманов, дом №17.
Телефон: 8(7252)321-274, 323-574
Адрес электронной почты: info@wrm.kz web: www.wrm.kz
Фамилия и телефон исполнителя: О. Е. Онланов 8(7252) 322-703