

ТАРИФНАЯ СМЕТА
 ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги подачи воды по распределительным сетям за 1 полугодие 2025 года

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024год	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2024 по 30.06.2025 года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете 1 полугодие 2025 года	исполнение тарифной сметы в 1 полугодие 2025 года	Отклонение	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	6100016,7	5519604,2	2759802,1	3338020,7	578218,5	21,0
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-.-	285791,5	282543,6	141271,8	154478,9	13207,1	9,3
1.1	химреагенты	-.-	30 994,7	22903,7	11451,8	17138,0	5686,2	49,7
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-.-	71320,7	55184,0	27592,0	32382,9	4790,9	17,4
1.3	энергия покупная	-.-	183476,1	204455,9	102227,9	104958,0	2730,1	2,7
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-.-	224069,5	204627,8	102313,9	122953,8	20639,8	20,2
2.1	заработная плата	-.-	199485,8	178558,3	89279,2	109766,1	20486,9	22,9
2.2	соцналог	-.-	17056,0	15266,7	7633,4	9385,0	1751,6	22,9
2.3	соцотчисления	-.-	-	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-.-	4194,1	5356,8	2678,4	2544,5	-133,9	-5,0
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-.-	2694,3	2767,7	1383,8	1258,2	-125,6	-9,1
	обязательные пенсионные взносы работодателя	-.-	639,3	2678,4	1339,2	1339,2	0,0	0,0
3	Амортизация	-.-	1976738,7	2121307,8	1060653,9	1227470,4	166816,5	15,7
4	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	-.-	251315,9	320419,6	160209,8	52997,0	-107212,8	-66,9
5	Услуги сторонних организаций в том числе	-.-	3322013,0	2568821,8	1284410,9	1751051,6	466640,7	36,3
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-.-	210959,2	162339,8	81169,9	149835,6	68665,7	84,6
5.2	услуги контролеров	-.-	613306,3	500269,8	250134,9	284881,3	34746,4	13,9
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	-.-	1201307,6	761376,1	380688,1	659114,9	278426,8	73,1
5.4	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-.-	174486,1	157181,5	78590,8	98108,0	19517,2	24,8
5.5	Аренда помещений	-.-	20385,9	10192,9	10192,9	0,0	-10192,9	-100,0
5.6	Услуги по транспортировке воды	-.-	1121953,8	967268,7	483634,4	559111,8	75477,4	15,6
5.6.1	объем транспортировки воды	-.-	29215,6	24789,1	12394,5	14108,3	1713,8	13,8
5.6.2	тариф транспортировки	-.-	39,63	39,02	19,5	39,63	20,1	103,1
6	Прочие затраты, в т.ч.:	-.-	40088,1	21883,7	10941,8	29069,0	18127,2	165,7
6.1	охрана труда и ТБ	-.-	26101,7	15806,4	7903,2	20569,4	12666,2	160,3
6.2	коммунальные услуги	-.-	3119,6	2192,7	1096,4	2089,9	992,7	90,5
6.3	услуги связи	-.-	7480,3	2991,6	1495,8	4097,1	2601,3	173,9
6.4	обязательная страхования авто средстве	-.-	1772,3	893,0	446,5	1051,3	604,8	135,4
6.6	прочие услуги	-.-	1614,2	-	0,0	1262,2	1262,2	-
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-.-	668476,4	591450,1	295725,0	351410,6	55685,6	18,8
7	Общие и адм расходы, в том числе:	-.-	668476,4	591450,1	295725,0	351410,6	55685,6	18,8
7.1	зарплата адм персонала	-.-	163292,2	200538,9	100269,4	80695,4	-19574,0	-19,5
7.2	соцотчисления	-.-	-	-	0,0	-	0,0	-
7.3	соцналог	-.-	13719,3	17146,1	8573,0	3440,0	-5133,0	-59,9
7.4	обязательное социальное медицинское страхование	-.-	5012,0	6016,2	3008,1	4480,0	1471,9	48,9
7.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-.-	3239,0	3108,4	1554,2	1239,5	-314,7	-20,2
	обязательные пенсионные взносы работодателя	-.-	2423,8	3008,1	1504,0	1137,8	-366,2	-24,3
7.6	услуги банка	-.-	18801,4	23598,8	11799,4	11459,7	-339,7	-2,9
7.7	амортизация	-.-	42719,3	28827,5	14413,8	22970,5	8556,8	59,4
7.8	электроэнергия	-.-	13266,3	9192,2	4596,1	7922,9	3326,8	72,4
7.9	коммунальные услуги	-.-	1930,1	1967,9	983,9	937,8	-46,1	-4,7
7.10	связь, печать	-.-	3977,6	3026,6	1513,3	1193,3	-320,0	-21,1
7.11	командировочные расходы	-.-	4344,5	2011,8	1005,9	3563,0	2557,1	254,2
7.12	налоги	-.-	324318,1	259396,2	129698,1	161290,6	31592,5	24,4
7.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	-.-	235359,0	179184,2	89592,1	118059,0	28466,9	31,8
7.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	-.-	1217,9	1420,0	710,0	690,0	-20,0	-2,8
7.12.3	земельный налог	-.-	3372,9	3950,4	1975,2	1686,4	-288,8	-14,6
7.12.4	налог на транспортные средства	-.-	1341,3	1182,8	591,4	1518,9	927,5	156,8
7.12.5	налог на имущество	-.-	76158,7	66848,7	33424,3	38547,8	5123,5	15,3
7.12.6	плата за пользование земельными участками	-.-	4898,0	6081,9	3041,0	0,0	-3041,0	-100,0
7.12.7	плата за радиочастоты	-.-	148,5	130,7	65,4	79,0	13,7	20,9
7.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-.-	875,6	63,6	31,8	477,5	445,7	1402,3
7.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	-.-	946,8	534,0	267,0	232,0	-35,0	-13,1
7.13	аудиторские услуги	-.-	1005,1	1733,4	866,7	0,0	-866,7	-100,0
7.14	другие расходы в том числе	-.-	70427,7	31878,1	15939,0	52217,9	36278,9	227,6
7.14.1	канцелярские товары	-.-	13962,0	11172,4	5586,2	10402,8	4816,6	86,2
7.14.2	информационные услуги	-.-	1277,2	960,1	480,1	115,2	-364,9	-76,0
7.14.3	охрана труда и ТБ	-.-	1324,2	715,0	357,5	471,0	113,5	31,8
7.14.4	хоз материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	-.-	35970,5	11175,4	5587,7	17667,8	12080,1	216,2
7.14.5	услуги интернета	-.-	4180,5	5458,7	2729,4	2039,8	-689,6	-25,3
7.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	-.-	1731,4	1298,7	649,4	1483,7	834,3	128,5
7.14.7	охрана кассы	-.-	804,0	640,6	320,3	366,8	46,5	14,5
7.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	-.-	992,2	401,4	200,7	594,2	393,5	196,1
7.14.9	страхование имущества	-.-	46,8	55,8	27,9	0,0	-27,9	-100,0
7.14.10	разные услуги	-.-	10138,9	-	0,0	19076,6	19076,6	#ДЕЛО!
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства	-.-	357272,5	252807,3	126403,7	146674,2	20270,5	16,0
IV	Всего затрат	-.-	7125765,6	6363861,7	3181930,8	3836105,5	654174,6	20,6
V	Прибыль, в т.ч.	-.-	1802304,1	2175740,7	1087870,3	1774189,4	686319,1	63,1
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-.-	34028801,0	-	0,0	-	-	-
	Ставка прибыли	%	5,3	-	0,0	-	-	-
VI	Всего доходов в том числе:	-.-	8928069,7	8537497,3	4268748,6	5610294,9	1341546,3	31,4
	ТОО Сайрам тазалык	-.-	45580,1	80626,2	40313,1	13940,1	-26373,0	-65,4
	ГКП УВик	-.-	56101,5	58444,0	29222,0	32382,5	3160,5	10,8
	Шымкент	-.-	8826388,1	8398427,0	4199213,5	5563972,3	1364758,8	32,5
	1 группа население и теплоснабжающие	-.-	4410571,0	3961863,4	1980931,7	2758457,0	777525,3	39,3
	2 группа бюджетные организации	-.-	1770599,6	2412124,4	1206062,2	1747033,0	540970,8	44,9
	3 группа промпредприятия	-.-	2645217,5	2024439,2	1012219,6	1058482,3	46262,7	4,6
VII	Объем подъёма воды	т.м3	73763,8	66741,3	33370,6	35706,5	2335,9	7,0
VIII	Нормативные технические потери	%	17,19/13,11	17,12	17,12	17,09	0,0	-0,2
	Нормативные технические потери	т.м3	9672,3	11426,1	5713,2	6102,2	389,1	6,8
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	т.м3	64091,5	55315,2	27657,6	29604,3	1946,7	7,0
	ТОО Сайрам тазалык	-.-	2287,8	3238,0	1619,0	559,8	-1059,2	-65,4
	ГКП УВик	-.-	2766,4	2347,2	1173,6	1300,5	126,9	10,8
	Шымкент	-.-	59037,3	49730,0	24865,0	27744,0	2879,0	11,6
	1 группа население и теплоснабжающие	-.-	49531,5	41756,6	20878,3	22564,6	1686,3	8,1
	2 группа бюджетные организации	-.-	3046,8	2955,2	1477,6	1545,1	67,5	4,6
	3 группа промпредприятия	-.-	6459,0	5018,3	2509,1	3634,3	1125,2	44,8
X	Тариф без НДС	тенге	-	-	-	-	-	-
	ТОО Сайрам тазалык	-.-	20,236/17,588/24,90	24,90	24,90	24,90	0,0	0,0
	ГКП УВик	-.-	20,236 /17,588/24,90	24,90	24,90	24,90	0,0	0,0
	Шымкент	-.-	145,84 / 148,16	168,88	168,88	168,88	0,0	0,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-.-	86,25/76,07/94,88	94,88	94,88	94,88	0,0	0,0
	2 группа бюджетные организации	-.-	407,38/360,33/480,67	685,05	685,05	685,05	0,0	0,0
	3 группа промпредприятия	-.-	582,24/484,99/685,05	480,67	480,67	480,67	0,0	0,0
Справка								
Фонд оплаты труда								
	производственный персонал	т.тенге	362 778,0	379097,2	189548,6	190461,5	912,9	0,5
	административный персонал	т.тенге	199 485,8	178558,3	89279,2	109766,1	20486,9	22,9
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	147,3	153,8	153,8	147,3	-6,5	-4,2
	производственный персонал	чел	90,5	88,5	88,5	90,5	2,0	2,3
	административный персонал	чел	56,8	65,3	65,3	56,8	-8,5	-13,1
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	205 237,6	205372,5	205372,5	215502,9	10130,4	4,9
	производственный персонал	тенге	183 688,6	168134,0	168134,0	202147,5	34013,5	20,2
	административный персонал	тенге	239 572,0	255822,0	255822,0	236782,3	-19039,7	-7,4
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	251 315,9	320419,6	160209,8	52997,0	-107212,8	-66,9