

ТАРИФНАЯ СМЕТА

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги по отводу сточных вод за 1 полугодие 2025 года

(тыс.тенге)

№	Наименование показателей	Ед. изм	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2024года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.07.2024 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.	3 469 185,7	1 998 366,7	999183,4	1942373,4	943190,0	94,4
1	Материальные затраты всего, в т. ч.:	-"	605 206,6	202 919,8	101459,9	441453,4	339993,5	335,1
1.1	химреагенты	-"	364 880,1	11 662,1	5831,1	296469,0	290637,9	4984,3
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	48 431,7	29 242,5	14621,3	16179,6	1558,3	10,7
1.3	энергия покупная	-"	191 894,8	162 015,1	81007,6	128804,8	47797,2	59,0
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	32 292,8	18 497,4	9248,7	18898,9	9650,2	104,3
2.1	заработная плата	-"	28 908,5	16 140,9	8070,4	18700,2	10629,8	131,7
2.2	соцналог	-"	2 471,7	1 380,0	690,0		-690,0	-100,0
2.3	соцотчисления	-"			0,0			
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-"	418,1	484,2	242,1		-242,1	-100,0
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаеви ОПВР		434,0	250,2	125,1	198,7	73,6	58,8
	обязательные пенсионные взносы работодателя		60,5	242,1	121,1			
3	Амортизация	-"	1 048 911,9	907 543,1	453771,5	600912,7	147141,2	32,4
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-"	322 755,8	106 806,5	53403,3	140292,7	86889,4	162,7
5	Услуги сторонних организаций в том числе		1 445 219,0	754 765,4	377382,7	728433,9	351051,2	93,0
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-"	421 595,7	31 347,8	15673,9	210331,6	194657,7	1241,9
5.2	услуги контролеров	-"	302 076,2	166 756,6	83378,3	140314,7	56936,4	68,3
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	420 082,8	253 792,0	126896,0	236217,8	109321,8	86,2
5.4	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	57 886,1	52 393,8	26196,9	26192,8	-4,1	0,0
5.5	<i>Аренда помещений</i>			6 795,3	3397,6	0,0	-3397,6	-100,0
5.6	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	243 578,2	243 679,8	121839,9	115377,0	-6462,9	-5,3
5.6.1	<i>объем транспортировки воды</i>		26 860,7	26 778,0	13389,0	12527,4	-861,6	-6,4
5.6.2	<i>тариф транспортировки</i>		9,23	9,10	4,6	9,21	4,7	102,4
6	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	14 799,6	7 834,6	3917,3	12381,8	8464,5	216,1
6.1	охрана труда и ТБ	-"	8 989,7	5 349,2	2674,6	7430,4	4755,8	177,8
6.2	экологические страхование	-"	1 615,0	1 438,2	719,1	911,9	192,8	26,8
6.3	коммунальные услуги		91,6	76,3	38,1	64,7	26,6	69,7
6.4	услуги связи		-	62,4	31,2	0,0	-31,2	-100,0
6.5	<i>обязательная страхования авто средств</i>		412,1	415,0	207,5	317,8	110,3	53,2
6.6	<i>прочие услуги (услуги дезинфекции и т.д.)</i>		3 691,2	493,5	246,7	3657,0	3410,3	1382,1
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	416 145,7	411 094,6	205547,3	230432,9	24885,6	12,1
7	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	416 145,7	411 094,6	205547,3	230432,9	24885,6	12,1
7.1	зарплата адм персонала	-"	80 427,7	98 849,6	49424,8	39745,5	-9679,3	-19,6
7.2	соцотчисления	-"			0,0	2041,5		
7.3	соцналог		6 840,0	8 451,6	4225,8	4292,8	67,0	1,6
7.4	обязательное социальное медицинское страхование		2 061,4	2 965,5	1482,7	1205,0	-277,7	-18,7
7.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев		1 595,3	1 532,2	766,1	610,6	-155,5	-20,3
	обязательные пенсионные взносы работодателя		618,4	1 482,7	741,4	607,2		
7.6	услуги банка	-"	9 260,4	11 623,3	5811,6	5644,2	-167,4	-2,9
7.7	амортизация	-"	20 907,2	14 198,6	7099,3	11313,5	4214,2	59,4
7.8	электроэнергия	-"	6 534,1	4 527,8	2263,9	3902,3	1638,4	72,4
7.9	коммунальные услуги	-"	950,6	1 076,1	538,0	461,9	-76,1	-14,2
7.10	связь, печать	-"	1 960,7	1 490,7	745,4	587,6	-157,8	-21,2

7.11	командировочные расходы	-"	2 139,8	990,9	495,4	1754,9	1259,5	254,2
7.12	налоги	-"	247 674,7	247 350,7	123675,4	130840,2	7164,8	5,8
7.12.1	земельный налог		75,0	87,4	43,7	40,4	-3,3	-7,6
7.12.2	налог на транспортные средства		660,6	585,8	292,9	748,1	455,2	155,4
7.12.3	налог на имущество		243 045,5	245 327,4	122663,7	126116,4	3452,7	2,8
7.12.4	плата за пользование земельными участками		96,3	18,6	9,3	0,0	-9,3	-100,0
7.12.5	плата за радиочастоты		73,1	64,7	32,4	38,9	6,5	20,2
7.12.6	платежи за загрязнение окружающей среды		3 724,2	1 266,8	633,4	3896,4	3263,0	515,2
7.12.7	госпошлина и сборы		-		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
7.13	аудиторские услуги	-"	495,0	853,8	426,9	0,0	-426,9	-100,0
7.14	другие расходы , в том числе	-"	34 680,4	15 701,2	7850,6	26818,5	18967,9	241,6
7.14.1	канцелярские товары		6 876,8	5 502,8	2751,4	5123,8	2372,4	86,2
7.14.2	информационные услуги		629,1	472,9	236,4	49,1	-187,3	-79,2
7.14.3	охрана труда и ТБ		652,2	352,2	176,1	232,0	55,9	31,7
7.14.4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)		17 716,8	5 504,3	2752,2	7651,6	4899,4	178,0
7.14.5	услуги интернета		2 059,0	2 688,6	1344,3	1004,7	-339,6	-25,3
7.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии		852,8	639,7	319,8	730,8	411,0	128,5
7.14.7	охрана кассы		396,0	315,5	157,8	180,7	22,9	14,5
7.14.8	вывоз мусора и дезинфекция		488,8	197,6	98,8	293,0	194,2	196,5
7.14.9	страхование имущества		23,0	27,4	13,7	0,0	-13,7	-100,0
7.14.10	разные услуги		4 985,9		0,0	11552,8	11552,8	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	-"	210 813,4	84 269,1	42134,6	82404,9	40270,3	95,6
IV	Всего затрат	т.т.	4 096 144,8	2 493 730,5	1246865,2	2255211,2	1008346,0	80,9
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	629 434,7	1 524 623,1	762311,5	507263,9	-255047,7	-33,5
VI	Всего доходов	т.т.	4 725 579,5	4 018 353,5	2009176,8	2762475,1	753298,3	37,5
	Шымкент	-"	4 725 579,5	4 018 353,5	2009176,8	2762475,1	753298,3	37,5
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	1 277 106,9	1 030 350,0	515175,0	692786,8	177611,8	34,5
	2 группа бюджетные организации	-"	1 250 571,6	1 730 176,4	865088,2	697122,8	-167965,4	-19,4
	3 группа промпредприятия	-"	2 197 901,0	1 257 827,1	628913,6	1372565,5	743651,9	118,2
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	35 839,4	26 778,3	13389,2	18300,1	4910,9	36,7
	Шымкент	-"	35 839,4	26 778,3	13389,2	18300,1	4910,9	36,7
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	25 624,7	18 888,7	9444,4	12700,0	3255,6	34,5
	2 группа бюджетные организации	-"	3 024,5	2 755,9	1377,9	4072,7	2694,8	195,6
	3 группа промпредприятия	-"	7 190,2	5 133,8	2566,9	1527,4	-1039,5	-40,5
VIII	Тариф (без НДС)	тенге			0,0			
	Шымкент	-"	93,50/122,40	150,06	150,1	150,06	0,0	0,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	45,19/54,55/54,55	54,55	54,6	54,55	0,0	0,0
	2 группа бюджетные организации	-"	73,08/337,02/337,02	337,02	337,0	337,02	0,0	0,0
	3 группа промпредприятия	-"	37,89/456,42/456,42	456,42	456,4	456,42	0,0	0,0
Справочно:								
	Фонд оплаты труда	т.тенге	109 336,2	114 990,5	57495,2	58445,7	950,5	1,7
	производственный персонал	т.тенге	28 908,5	16 140,9	8070,4	18700,2	10629,8	131,7
	административный персонал	т.тенге	80 427,7	98 849,6	49424,8	39745,5	-9679,3	-19,6
	служба сбыта	т.тенге						
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	42,0	40,2	40,2	42,0	1,8	4,5
	производственный персонал	чел	14,0	8,0	8,0	14,0	6,0	75,0
	административный персонал	чел	28,0	32,2	32,2	28,0	-4,2	-13,0
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	216 936,8	238 371,6	238371,6	231927,5	-6444,2	-2,7
	производственный персонал	тенге	172 074,4	168 134,0	168134,0	222621,4	54487,5	32,4
	административный персонал	тенге	239 368,0	255 822,0	255822,0	236580,5	-19241,5	-7,5
			322 755,8					
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	322 755,8	106 806,5	53403,3	140292,7	86889,4	162,7

