

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу подачи воды по распределительным сетям по ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Отчетный период 2025 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	6 812 897,0	6 828 381,9	15 484,9	100,2
1	материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	366 584,7	371 982,1	5 397,4	101,5
1.1	химреагенты	тыс.тенге	37 606,5	35 859,2	-1 747,3	95,4
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	81 635,2	86 717,0	5 081,8	106,2
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	247 343,0	249 405,9	2 062,9	100,8
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	285 037,8	287 519,1	2 481,4	100,9
2.1	заработная плата	тыс.тенге	243 726,2	249 843,1	6 116,9	102,5
2.2	соцналог	тыс.тенге	24 128,9	25 894,7	1 765,8	107,3
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	7 311,8	5 893,6	-1 418,2	80,6
2.5	обязательное страхование работника от несчастных случаев	тыс.тенге	3 777,8	2 605,4	-1 172,4	69,0
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	6 093,2	3 282,3	-2 810,8	53,9
3	амортизация	тыс.тенге	2 208 856,7	2 171 626,4	-37 230,3	98,3
4	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	192 476,7	224 473,6	31 996,9	116,6
5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	337 546,3	343 431,3	5 885,0	101,7
6	услуги контролеров	тыс.тенге	642 147,3	634 304,3	-7 843,0	98,8
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	1 308 742,4	1 308 742,4	0,0	100,0
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	1 249 567,3	1 256 569,2	7 001,9	100,6
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	221 937,8	229 733,4	7 795,6	103,5
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	185 252,7	180 843,6	-4 409,1	97,6
9.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	30 516,7	31 147,7	631,0	102,1
9.4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	6 168,5	17 742,1	11 573,6	287,6
9.4.2	коммунальные услуги	тыс.тенге	2 225,6	3 917,0	1 691,4	176,0
9.4.3	услуги связи	тыс.тенге	3 036,5	4 498,5	1 462,1	148,1
9.4.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	906,4	2 353,2	1 446,8	259,6
9.4.5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	0,0	6 973,4	6 973,4	
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	713 295,9	731 293,0	17 997,2	102,5
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	713 295,9	731 293,0	17 997,2	102,5
10.1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	181 642,1	184 502,8	2 860,7	101,6
10.3	соцналог	тыс.тенге	17 982,6	18 751,4	768,8	104,3
10.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	5 449,3	4 437,4	-1 011,8	81,4
10.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	2 815,5	2 593,1	-222,4	92,1
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	4 541,1	2 476,2	-2 064,9	54,5
10.6	услуги банка	тыс.тенге	25 161,3	25 369,0	207,7	100,8
10.7	амортизация	тыс.тенге	42 172,2	44 165,0	1 992,8	104,7
10.8	электроэнергия	тыс.тенге	18 364,6	18 137,9	-226,7	98,8
10.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 997,4	1 869,6	-127,8	93,6
10.10	связь, печать	тыс.тенге	3 072,0	2 771,1	-300,9	90,2
10.11	командировочные расходы	тыс.тенге	2 042,0	5 991,9	3 949,9	293,4
10.12	налоги	тыс.тенге	348 733,6	347 617,8	-1 115,8	99,7
10.12.1	налог на добычу полезных ископаемых подземных вод	тыс.тенге	258 766,4	259 735,7	969,3	100,4
10.12.2	налог на добычу полезных ископаемых поверхностных вод	тыс.тенге	1 384,5	1 468,4	83,9	106,1
10.12.3	земельный налог	тыс.тенге	3 372,9	3 372,9	0,0	100,0
10.12.4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	1 518,9	1 619,6	100,7	106,6
10.12.5	налог на имущество	тыс.тенге	77 095,5	74 754,3	-2 341,2	97,0
10.12.6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	4 898,4	4 898,4	0,0	100,0
10.12.7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	158,1	158,1	0,0	100,0
10.12.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	964,9	1 056,3	91,4	109,5
10.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	574,0	554,1	-19,9	96,5
10.13	аудиторские услуги	тыс.тенге	1 005,0	1 005,0	0,0	100,0
10.14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	58 317,3	71 604,9	13 287,6	122,8
10.14.1	канцелярские товары	тыс.тенге	16 204,7	16 543,2	338,5	102,1
10.14.2	информационные услуги	тыс.тенге	974,5	1 351,4	376,9	138,7
10.14.3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	823,3	823,3	0,0	100,0
10.14.4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	32 341,8	32 163,3	-176,5	99,5
10.14.5	услуги интернета	тыс.тенге	5 540,6	5 533,8	-6,8	99,9
10.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	1 318,2	3 491,2	2 173,0	264,8
10.14.7	охрана кассы	тыс.тенге	650,2	880,4	230,2	135,4
10.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	407,4	1 188,4	781,0	291,7
10.14.9	страхование имущества	тыс.тенге	56,6	46,8	-9,8	82,6
10.14.10	прочие услуги	тыс.тенге	0,0	9 581,1	9 581,1	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за займные средства	тыс.тенге	287 761,0	285 219,6	-2 541,4	99,1
IV	Всего затрат	тыс.тенге	7 813 953,9	7 844 894,6	30 940,7	100,4
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	4 411 972,0	4 610 766,7	198 794,7	104,5
	РБА	тыс.тенге	35 781 050,1	35 781 050,1	0,0	100,0
	ставка прибыли	%	12,3	12,9	0,6	104,5
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	12 225 925,9	12 455 661,2	229 735,4	101,9
	ТОО "Сайрам-Газалык"	тыс.тенге	33527,2	32098,4	-1 428,8	95,7
	ГКП УВик	тыс.тенге	78833,6	79203,4	369,8	100,5
	Шымкент	тыс.тенге	12 113 565,1	12 344 359,4	230 794,4	101,9
	1 группа - населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	5 993 898,8	6 059 131,9	65 233,1	101,1
	2 группа - государственные организаций	тыс.тенге	3 733 134,6	3 955 257,0	222 122,4	106,0
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	2 386 531,7	2 329 970,5	-56 561,1	97,6
VII	Объем подъема воды	тыс.м.куб	77 195,9	78 132,8	936,9	101,2
VIII	Нормативные потери	%	16,97	16,9	0,0	99,7
	Нормативные потери	тыс.м.куб	13 098,3	13 224,9	126,6	101,0
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	64 097,6	64 907,9	810,2	101,3
	ТОО "Сайрам-Газалык"	тыс.м.куб	1236,6	1190,3	-46,3	96,3
	ГКП УВик	тыс.м.куб	2912,7	2924,7	12,0	100,4
	Шымкент	тыс.м.куб	59 948,3	60 792,8	844,5	101,4
	1 группа - населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	49 673,3	50 203,3	530,0	101,1
	2 группа - государственные организаций	тыс.м.куб	3164,7	3103,2	-61,5	98,1
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	7110,3	7486,3	376,0	105,3
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	ТОО "Сайрам-Газалык"	тенге/м3	24,90/27,40/30,88	24,90/27,40/30,88		
	ГКП УВик	тенге/м3	24,90/27,40/30,88	24,90/27,40/30,88		
	Шымкент	тенге/м3	168,88/188,13/194,42	168,88/188,13/194,42		
	1 группа - населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	94,88/104,36/99,14	94,88/104,36/99,14		
	2 группа - государственные организаций	тенге/м3	685,05/772,39/870,58	685,05/772,39/870,58		
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	480,67/541,05/609,83	480,67/541,05/609,83		
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	425 368	434 346	8 977,6	102,1
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	243 726	249 843	6 116,9	102,5
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	181 642	184 503	2 860,7	101,6
	Среднесписочная численность персонала	человек	142,4	143,0	0,6	100,4
	в том числе:					

производственного	человек	88,5	90,5	2,0	102,3
административного	человек	53,9	52,5	-1,4	97,3
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	510 147	253 115	-257 031,7	101,7
производственного	тенге	229 497	230 058	560,7	100,2
административного	тенге	280 650	280 651	1,0	104,4
Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	192 477	224 474	31 996,9	116,6

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су 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