

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу отвода сточных вод по ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Отчетный период 2025 год

№ п/п	Наименование статей	Ед. измерения	Услуги по отводу сточных вод	Фактически сформированные показатели тарифной сметы	Откл	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ) - всего:	тыс.тенге	4 178 468,6	4 220 527,8	42 059,2	101,0
1	материальные затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1 149 434,5	1 183 026,8	33 592,4	102,9
1.1	химреагенты	тыс.тенге	743 102,2	771 144,4	28 042,2	103,8
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	тыс.тенге	134 379,1	138 335,8	3 956,7	102,9
1.3	энергия покупная	тыс.тенге	271 953,1	273 546,6	1 593,5	100,6
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	тыс.тенге	25 766,1	43 742,3	17 976,2	169,8
2.1	заработная плата	тыс.тенге	22 031,7	39 125,3	17 093,6	177,6
2.2	соцналог	тыс.тенге	2 181,1	3 447,0	1 265,9	158,0
2.4	соцстрахование	тыс.тенге	661,0	556,8	-104,1	84,2
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	341,5	354,1	12,6	103,7
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	550,8	259,1	-291,7	47,0
3	амортизация	тыс.тенге	1 246 425,2	1 228 486,1	-17 939,1	98,6
4	капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	235 384,8	241 143,9	5 759,1	102,4
5	услуги стор организаций по экспл сетей и сооружений	тыс.тенге	370 791,9	375 894,6	5 102,7	101,4
6	услуги контролеров	тыс.тенге	316 281,5	312 418,6	-3 862,9	98,8
7	услуги по тех обслуживанию участков	тыс.тенге	491 700,7	488 806,2	-2 894,5	99,4
8	услуги по транспортировке воды и сточных вод	тыс.тенге	267 347,5	267 321,6	-25,9	100,0
9	прочие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	74 273,6	73 148,5	-1 125,1	98,5
9.1	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	60 817,4	58 733,2	-2 084,2	96,6
9.2	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	11 996,4	12 571,6	575,3	104,8
9.3	Экологическое страхование	тыс.тенге	1 459,8	1 843,7	383,9	126,3
9.4	другие затраты в том числе	тыс.тенге	1 062,8	6 539,2	5 476,4	615,3
9.4.1	коммунальные услуги	тыс.тенге	77,4	100,0	22,6	129,2
9.4.3	услуги связи	тыс.тенге	63,4	139,1	75,7	219,5
9.4.4	обязательная страхования авто средств	тыс.тенге	421,2	735,0	313,8	174,5
9.4.5	прочие услуги (услуги дезинфекции)	тыс.тенге	500,9	5 565,1	5 064,2	1 111,1
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	437 614,7	452 454,1	14 839,4	103,4
10	Общие и адм расходы, в том числе:	тыс.тенге	437 614,7	452 454,1	14 839,4	103,4
10.1	зарплата адм персонала	тыс.тенге	89 549,7	90 874,5	1 324,8	101,5
10.3	соцналог	тыс.тенге	8 865,4	10 341,0	1 475,6	116,6
10.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	2 686,5	2 227,3	-459,2	82,9
10.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	тыс.тенге	1 388,0	1 277,4	-110,6	92,0
	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	2 238,7	1 036,5	-1 202,2	46,3
10.6	услуги банка	тыс.тенге	12 392,9	12 495,2	102,3	100,8
10.7	амортизация	тыс.тенге	20 771,4	21 619,0	847,6	104,1
10.8	электроэнергия	тыс.тенге	9 045,2	8 933,6	-111,6	98,8
10.9	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 092,2	920,9	-171,3	84,3
10.10	связь, печать	тыс.тенге	1 513,1	1 365,4	-147,7	90,2
10.11	командировочные расходы	тыс.тенге	1 005,8	2 951,2	1 945,5	293,4
10.12	налоги	тыс.тенге	257 847,4	262 649,4	4 802,0	101,9
10.12.3	земельный налог	тыс.тенге	80,9	80,9	0,0	100,0
10.12.4	налог на транспортные средства	тыс.тенге	748,1	748,1	0,0	100,0
10.12.5	налог на имущество	тыс.тенге	252 232,8	257 048,1	4 815,3	101,9
10.12.6	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	170,7	170,7	0,0	100,0
10.12.7	плата за радиочастоты	тыс.тенге	77,9	77,9	0,0	100,0
10.12.9	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	4 537,0	4 523,7	-13,3	99,7
10.13	аудиторские услуги	тыс.тенге	495,0	495,0	0,0	100,0
10.14	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	28 723,4	35 267,8	6 544,4	122,8
10.14.1	канцелярские товары	тыс.тенге	7 981,4	8 148,1	166,7	102,1
10.14.2	информационные услуги	тыс.тенге	480,0	665,6	185,6	138,7
10.14.3	охрана труда и ТБ	тыс.тенге	405,5	405,5	0,0	100,0
10.14.4	хоз.материалы (картридж, тонер, барабан и тд)	тыс.тенге	15 929,5	15 842,6	-86,9	99,5
10.14.5	услуги интернета	тыс.тенге	2 729,0	2 725,0	-4,0	99,9
10.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	тыс.тенге	649,3	1 719,6	1 070,3	264,9
10.14.7	охрана кассы	тыс.тенге	320,3	433,6	113,3	135,4
10.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	тыс.тенге	200,6	585,8	385,2	292,0
10.14.9	страхование имущества	тыс.тенге	27,9	23,0	-4,9	82,6
10.14.10	разные услуги	тыс.тенге	0,0	4 719,0	4 719,0	
III	Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства	тыс.тенге	208 534,9	205 337,4	-3 197,5	98,5
IV	Всего затрат	тыс.тенге	4 824 618,2	4 878 319,4	53 701,1	101,1
V	Прибыль, в т.ч.	тыс.тенге	717 693,2	783 371,5	65 678,3	109,2
	РБА	тыс.тенге	17 827 920,8	17 789 164,0	-38 756,8	99,8
	ставка прибыли	%	4,0	4,4	0,4	109,4
VI	Всего доходов в том числе:	тыс.тенге	5 542 311,4	5 661 690,8	119 379,4	102,2
	Шымкент	тыс.тенге	5 542 311,4	5 661 690,8	119 379,4	102,2
1	группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.тенге	1 426 619,4	1 467 281,4	40 662,0	102,9
2	группа - государственные организаций	тыс.тенге	1 427 667,3	1 401 188,1	-26 479,2	98,1
3	группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.тенге	2 688 024,7	2 793 221,3	105 196,6	103,9
IX	Объем оказываемых услуг всего, в том числе:	тыс.м.куб	37 336,2	38 339,1	1 002,9	102,7
	Шымкент	тыс.м.куб	37 336,2	38 339,1	1 002,9	102,7
1	группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тыс.м.куб	26 241,2	26 992,1	750,9	102,9
2	группа - государственные организаций	тыс.м.куб	3 124,9	3 067,7	-57,2	98,2
3	группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тыс.м.куб	7 970,1	8 279,3	309,2	103,9
X	Тарифы, без НДС	тенге/м3				
	Шымкент	тенге/м3	150,06/148,92/150,58	150,06/148,92/150,58		
1	группа -населения и теплоснабжающие предприятия	тенге/м3	54,55/54,15/54,15	54,55/54,15/54,15		
2	группа - государственные организаций	тенге/м3	456,42/452,91/461,96	456,42/452,91/461,96		
3	группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	тенге/м3	337,02/334,42/341,10	337,02/334,42/341,10		
	Общий фонд оплаты	тыс.тенге	111 581	130 000	18 418,3	116,5
	ФЗП производственный персонал	тыс.тенге	22 032	39 125	17 093,6	177,6
	ФЗП административный персонал	тыс.тенге	89 550	90 875	1 324,8	101,5
	Среднесписочная численность персонала	человек	34,6	41,3	6,7	119,4

в том числе:						
производственного	человек	8,0	13,0	5,0	162,5	
административного	человек	26,6	28,3	1,7	106,4	
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	268 741	262 308	-6 433,6	97,6	
производственного	тенге	229 497	250 803	21 305,9	109,3	
административного	тенге	280 544	267 593	-12 951,5	95,4	
Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	тыс.тенге	235 385	241 144	5 759,1	102,4	

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Су ресурстары - Маркетинг"
Адрес: РК, город Шымкент, улица Г.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. Ояланов 8(7252) 322-703