

ТАРИФНАЯ СМЕТА

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на услуги по отводу сточных вод за 1 полугодие 2026 года

							(тыс.тенге)
№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2025 по 30.06.2026 года	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете 1 полугодие 2026 года	исполнение тарифной сметы в 1 полугодие 2026 года	Отклонение	Отклонение в %
1	2	3	5	6	7	8	9
I	Затраты на оказание услуг ВСЕГО:	т.т.	2 082 608	1 041 304	2 578 838	1 537 534	147,7
1	Материальные затраты всего, в т.ч.:	-"	204 147	102 073	688 317	586 244	574,3
1.1	химреагенты	-"	12 012	6 006	458 513	452 507	7534,3
1.2	материалы на текущую эксплуатацию	-"	30 120	15 060	33 725	18 665	123,9
1.3	энергия покупная	-"	162 015	81 008	196 079	115 071	142,1
2	Затраты на оплату труда, в том числе:	-"	36 032	18 016	29 943	11 927	66,2
2.1	заработная плата	-"	30 868	15 434	26 207	10 772	69,8
2.2	соцналог	-"	2 988	1 494	2 241	747	50,0
2.3	соцотчисления	-"	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-"	926	463	820	357	77,0
2.5	обязательное страхования работника от несчастных случаеви ОПВР	-"	478	239	134	(106)	-44,1
2.6	обязательные пенсионные взносы работодателя	-"	772	386	543	157	40,7
3	Амортизация	-"	945 078	472 539	697 968	225 429	47,7
4	Капитальный ремонт,не привод к увелич стоим основ средств	-"	110 011	55 005	151 192	96 187	174,9
5	Услуги сторонних организаций в том числе	-"	779 270	389 635	999 188	609 553	156,4
5.1	Услуги сторонних организаций по эксплуатации сетей и сооружений	-"	38 776	19 388	310 556	291 167	1501,8
5.2	услуги контролеров	-"	171 759	85 880	194 446	108 566	126,4
5.3	Услуги по тех обслуживанию участков	-"	261 406	130 703	302 974	172 271	131,8
5.4	расходы по содержанию автотранспорта и спецтехники	-"	53 966	26 983	82 219	55 236	204,7
5.5	Аренда помещений	-"	6 999	3 500	36	(3 464)	-99,0
5.6	Услуги по транспортировке сточных вод	-"	246 364	123 182	108 958	(14 224)	-11,5
5.6.1	объем транспортировки воды	-"	27 073	13 537	-	(13 537)	-100,0
5.6.2	тариф транспортировки	-"	9	5	-	(5)	-100,0
6	Прочие затраты, в т.ч.:	-"	8 070	4 035	12 229	8 194	203,1
6.1	охрана труда и ТБ	-"	5 510	2 755	6 841	4 086	148,3
6.2	экологические страхование	-"	1 481	741	971	231	31,1
6.3	коммунальные услуги	-"	79	39	56	17	42,6
6.4	услуги связи	-"	64	32	-	(32)	-100,0
6.5	обязательная страхования авто средств	-"	427	214	257	43	20,1
6.6	прочие услуги (услуги дезинфекции и т.д.)	-"	508	254	4 104	3 850	1515,0
II	Расходы периода, ВСЕГО:	-"	460 892	230 446	281 177	50 732	22,0
7	Общие и адм расходы, в том числе:	-"	460 892	230 446	281 177	50 732	22,0
7.1	зарплата адм персонала	-"	122 833	61 417	57 712	(3 705)	-6,0
7.2	соцотчисления	-"	-	-	-	-	-
7.3	соцналог	-"	11 890	5 945	5 198	(747)	-12,6
7.4	обязательное социальное медицинское страхование	-"	3 685	1 842	1 099	(743)	-40,4
7.5	обязательное страхования работника от несчастных случаев	-"	1 904	952	694,8	(224)	-23,5
	обязательные пенсионные взносы работодателя	-"	3 071	1 535	728	-	-
7.6	услуги банка	-"	11 972	5 986	5 361	(625)	-10,4
7.7	амортизация	-"	14 199	7 099	10 543	3 444	48,5
7.8	электроэнергия	-"	4 663	2 332	4 930	2 599	111,5
7.9	коммунальные услуги	-"	1 108	554	615	61	11,0
7.10	связь, печать	-"	1 535	768	683	(85)	-11,1
7.11	командировочные расходы	-"	1 021	510	1 412	901	176,6
7.12	налоги	-"	265 959	132 979	168 086	35 107	26,4
7.12.1	земельный налог	-"	90	45	-	(45)	-100,0
7.12.2	налог на транспортные средства	-"	603	302	-	(302)	-100,0
7.12.3	налог на имущество	-"	263 875	131 937	167 915	35 977	27,3
7.12.4	плата за пользование земельными участками	-"	19	10	-	(10)	-100,0
7.12.5	плата за радиочастоты	-"	67	33	43	9	28,4
7.12.6	платежи за загрязнение окружающей среды	-"	1 305	652	129	(523)	-80,2
7.12.7	госпошлина и сборы	-"	-	-	-	-	-
7.13	аудиторские услуги	-"	879	440	512	72	16,3
7.14	другие расходы , в том числе	-"	16 172	8 086	24 298	16 212	200,5
7.14.1	канцелярские товары	-"	5 668	2 834	6 144	3 310	116,8
7.14.2	информационные услуги	-"	487	244	111	(132)	-54,4
7.14.3	охрана труда и ТБ	-"	363	181	189	8	4,2
7.14.4	хоз.материалы (картридж,тонер, барабан и тд)	-"	5 669	2 835	10 123	7 288	257,1
7.14.5	услуги интернета	-"	2 769	1 385	1 265	(120)	-8,6
7.14.6	услуги по сопровождению программы бухгалтерии	-"	659	329	1 140	811	246,1
7.14.7	охрана кассы	-"	325	162	312	150	92,1
7.14.8	вывоз мусора и дезинфекция	-"	204	102	327	225	221,0
7.14.9	страхование имущества	-"	28	14	-	-	-
7.14.10	разные услуги	-"	-	-	4 687	4 687	-
III	Расходы на выплаты вознаграждения за займные средства	-"	71 070	35 535	145 440	109 905	309,3
IV	Всего затрат	т.т.	2 614 570	1 307 285	3 005 455	1 698 171	129,9
V	Прибыль, в т.ч.	т.т.	1 462 028	731 014	(129 823)	(860 837)	-117,8
VI	Всего доходов	т.т.	4 076 598	2 038 299	2 875 633	837 334	41,1
	Шымкент	-"	4 076 598	2 038 299	2 875 633	837 334	41,1
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	1 034 076	517 038	695 854	178 816	34,6
	2 группа бюджетные организации	-"	1 280 790	640 395	649 405	9 010	1,4
	3 группа промпредприятия	-"	1 761 731	880 866	1 530 373	649 508	73,7
VII	Объем оказываемых услуг - всего	т.мЗ	27 073	13 536	18 859	5 322	39,3
	Шымкент	-"	27 073	13 536	18 859	5 322	39,3
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	19 097	9 548	12 927	3 378	35,4
	2 группа бюджетные организации	-"	2 786	1 393	1 415	22	1,6
	3 группа промпредприятия	-"	5 190	2 595	4 517	1 922	74,1
VIII	Тариф (без НДС)	тенге	-	-	-	-	-
	Шымкент	-"	150,58	150,58	150,58	-	0,0
	1 группа население и теплоснабжающие	-"	54,15	54,15	54,15	-	0,0

	2 группа бюджетные организации	-"	461,96	461,96	461,96	-	0,0
	3 группа промпредприятия	-"	341,10	341,10	341,10	-	0,0
Справочно:							
	Фонд оплаты труда	т.тенге	153 701	76 851	83 918	7 068	9,2
	производственный персонал	т.тенге	30 868	15 434	26 207	10 772	69,8
	административный персонал	т.тенге	122 833	61 417	57 712	(3 705)	-6,0
	служба сбыта	т.тенге					
	Среднесписочная численность персонала, в том числе:	чел	40,20	40,20	43,00	3	7,0
	производственный персонал	чел	8,00	8,00	14,00	6	75,0
	административный персонал	чел	32,20	32,20	29,00	(3)	-9,9
	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	318 618	318 618	325 264	6 647	2,1
	производственный персонал	тенге	321 542	321 542	311 982	(9 560)	-3,0
	административный персонал	тенге	317 891	317 891	331 676	13 785	4,3
	Капитальный ремонт, не привод к увелич стоим основ средств	т.тенге	110 011	55 005	151 192	96 187	174,9