

Ежегодный отчет о деятельности ТОО «АКВА-Трейдлинг» за 2018 год
по предоставлению регулируемых услуг «Подача воды по распределительным сетям» и Отвод сточных вод» перед потребителями и другими заинтересованными лицами

ТОО « АКВА-Трейдлинг оказывает услуги по определенным уровням тарифов, утвержденных на 2017-2021 г.г.

1. Исполнение инвестиционных программ, утвержденных на период 2017-2021 г.г

1.1. Вид регулируемых услуг : «Подача воды по распределительным сетям» за 2018 г

Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Отклонение	Тыс.тенге
1.Приобретение и установка комплектной трансформаторной подстанции КТПГ - 630/6-0,4 кв (ВВ/КВ) проходного типа, с комплектующими, трансформатор 630/6-0,4 в комплекте	5 492,71	5 492,71	0,00	
2. Устройство ограждения по периметру «0»-Подъема	1221,905	1265,78	43,87	
3.Приобретение и установка системы видеонаблюдения	2474,237	2641,93	167,69	
4.Приобретение и установка системы контроля управления доступом (СКУД, турникет)	2474,237	2641,93	167,69	
5.Приобретение и установка камеры хранения личных вещей	357,500	429,00	71,50	
6. Устройство узла учета холодной воды	54,018	61,08	7,06	
7.Капитальный ремонт сборных водоводов D=400мм	8654,821	8655,36	0,54	
ИТОГО	23356,21	23639,42	283,2096	

1.2. Вид регулируемых услуг «Отвод сточных вод» за 2018 г.:

Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Отклонение	Тыс.тенге
Приобретение и установка насоса СМ-200-150-400-46	959,46,	1055,96	99,50	

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за 2018год

	тыс. тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	434666
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	398049
Административные расходы	43684
Прибыль (убыток)	-6925

3. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Подача воды по распределительным сетям: при плане реализации – 5350 тыс.м3, факт составил – 4970,4 тыс.м3; Неполнение 7,1% Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг, увеличением количества потребителей услуг - по приборам коммерческого учета Отвод сточных вод: при плане – 1394,7 тыс.м3, факт составил – 1496,07 тыс. м3; увеличение 7,27 % за счет увеличения стоков по фактическому потреблению горячей воды и подключением новых потребителей.

4. О проведимой работе с потребителями регулируемых услуг

- 1) административная предупредительная потребителю о возможных отключениях водоснабжения через СМИ;
- 2) диспетчерская служба принимает заявки от потребителей и направляет по ним аварийно-восстановительную бригаду;
- 3) отдел сбыта осуществляет начисление за потребляемые услуги, производит перерасчет, юрист предприятия производит взыскания с неплательщиков через суд,;
- 4) на предприятии действуют мобильные группы по отключению задолжников свыше двух месяцев, контролеры занимаютя опломбировкой, выявляют незаконные подключения, снимают показания приборов учета и следят за правильностью их установкаи .
- 5) функционирует сайт ,доступный для всех потребителей наших услуг .

5. О постпийтейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

5.1 Исполнение тарифной сметы за 2018 год по услуге подача воды по распределительным сетям , тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ,приказ №298-ОД от 08.11.19г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	281 816,17	275 768,31	- 2,15	Фактически сложившиеся затраты
1	Материальные затраты	-/-	101 677,67	96 823,52	- 4,77	за счет снижения расхода эл.энергии (уменьшение объемов реализации)
2	Затраты на оплату труда	-/-	87 659,15	84 276,74	- 3,86	Фактически сложившиеся затраты
3	Амортизация	-/-	23 356,46	25 485,50	9,12	Фактически сложившиеся затраты
4	Ремонт	-/-	39 993,87	38 014,25	- 4,95	
5	Прочие производственные затраты	-/-	29 129,02	31 168,30	7,00	Изменение расчета налог за добычу питьевой воды
II	Расходы периода	тыс. тенге	26 884,09	30 747,70	14,37	За счет фактически сложившихся затрат на услуги по аренде основных средств общехозяйственного назначения ,не учтенных при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс. тенге	308 700,26	306 516,01	- 3,87	Снижение затрат обусловлено уменьшением поступления доходов от объемов реализации услуг
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	10 164,96	- 1 178,01		
V	Всего доходов	тыс. тенге	318 865,22	305 338,00	- 4,24	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м	5 350,00	4 970,40	- 7,10	Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг с применением приборов коммерческого учета
VII	Нормативные потери	%	10,85	10,84	- 0,09	Своевременное проведение ремонтов и реализации мероприятий по инвестиционной программе
		тыс. куб.м	661,56	616,89	- 6,75	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/ куб.м	59,60	61,43	3,07	
		Среднесписочная численность работников	человек	92,00	82,00	- 10,87
IX	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	89 459,97	96 763,13	8,16	

5.2 Исполнение тарифной сметы за 2018 год по услуге отвод сточных вод, тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной скорректированной тарифной смете ,приказ №298-ОД от 08.11.19г.	Фактически в тарифной смете	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	105880,75	103219,46	-2,51	Фактически сложившиеся затраты
1	Материальные затраты	-//-	5928,28	7899,85	33,26	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда	-//-	38881,53	36447,27	-6,26	Фактически сложившиеся затраты
3	Амортизация	-//-	963,78	1876,34	94,69	Фактически сложившиеся затраты
4	Ремонт	-//-	12492,27	11930,48	-4,50	Фактически сложившиеся затраты
5	Прочие производственные затраты	-//-	47614,89	45065,52	-5,35	Снижение поставщиком тарифа за предоставляемые услуги по очистке сточных вод
II	Расходы периода	тыс. тенге	10507,20	12583,76	19,76	За счет фактически сложившихся затрат на услуги по аренде основных средств общехозяйственного назначения, не учтенных при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс. тенге	116 387,96	115 803,22	-0,50	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге		5226,78		
V	Всего доходов	тыс. тенге	116387,96	121030,00	3,99	Увеличение объемов реализации
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. куб.м	1394,70	1496,07	7,27	Увеличение количества потребителей услуг
	Тариф (без НДС)	тенге/ куб.м	83,45	80,90	-3,06	
VIII	Среднесписочная численность работников	человек	40	35	-12,50	
IX	Среднемесячная заработная плата	тенге	89 371,3	98 164,8	9,84	

6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги
 ТОО «Аква-Трейдинг» не планирует изменения тарифов на регулируемые услуги, планирует реализацию мероприятий, утвержденных в рамках инвестиционной программы до 2021 года

На вопросы потребителей были даны разъяснения, работа ТОО «АКВА-Трейдинг» признана удовлетворительной.
 Директор ТОО «АКВА-Трейдинг» Нурмагамбетов К.К.


 02.05.19