

**Информация к отчету по итогам деятельности за полугодие 2019 года ТОО «АКВА-Трейддинг»
по предоставлению регулируемых услуг «Подача воды по распределительным сетям» и Отвод сточных вод» перед
потребителями и другими заинтересованными лицами**

ТОО «АКВА-Трейддинг» оказывает услуги по предельным 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 полугодие 2019 г. см. приложение 12

1.2. Вид регулируемых услуг «Отвод сточных вод» за 2019 г, см. приложение 12

2. Исполнение тарифной сметы по итогам полугодия за 2019 год

2.1 по услуге подача воды по распределительным сетям, см. приложение 13

2.2 по услуге отвод сточных вод, см приложение 13

3. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за полугодие 2019 года.

	<i>тыс. тенге</i>
<i>Доход от реализации продукции и оказания услуг</i>	<i>213 046,0</i>
<i>Расходы на реализацию продукции и оказание услуг</i>	<i>168 015,2</i>
<i>Административные расходы</i>	<i>21 259,3</i>
<i>Прибыль (убыток)</i>	<i>23 771,5</i>

3. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Подача воды по распределительным сетям: при плане реализации – 2731, 99тыс.м3, факт составил – 2529,34 тыс.м3; Неисполнение 7,42% Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг, увеличением количества потребителей услуг - по приборам коммерческого учета
Отвод сточных вод: при плане – 711,16 тыс.м3, факт составил – 756,09 тыс.м3; увеличение 6,32 % за счет увеличения стоков по фактическому потреблению горячей воды и подключением новых потребителей.

4. О проведенной работе с потребителями регулируемых услуг

1) административная предупреждает потребителей 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, корист предприятия производит взыскания с неплательщиков через суд;

4) на предприятии действуют мобильные группы по отключению задолжников свыше двух месяцев, контролеры занимаются опломбировкой, выявляют незаконные подключения, снимают показания приборов учета и следят за правильностью их установки.

5) функционирует сайт, доступный для всех потребителей наших услуг.

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

17.4.1

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2019 год по итогам полугодия
ТОО "АКВА-Трейд", услуги по подаче воды по распределительным сетям
наименование субъекта, вид деятельности

наименование субъекта, вид деятельности																																				
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)												Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**												Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		Оценка достижения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках х ⁴	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонение, тыс. тенге	причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		после реализации мероприятий инвестиционной программы	после реализации мероприятий инвестиционной программы												
											Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26											
		Приобретение и установка горизонтального центробежного насоса двухстороннего входа 1 Д1250-1256 6 кв Q=1030м ³ /ч, Н=87м, Р=400кВт	шт	1			7850,44	-7850,44		Срок исполнения 4 кв. 2019 г.													1	0												
2	Запальный район г. Темиртау, насосная станция Нуринского водозабора	приобретение и установка насоса Grundfos SP77.5 Rp5 6"3X380-415/50 11 кв с шкафом управления с частотным преобразователем HCE-1	шт	1		2018 год	23772	3681,86	-3681,86	Срок исполнения 4 кв. 2019 г.	22953,68	1841,88			4,8			0,05					1													
3		Капитальный ремонт сборных водоводов Д=400мм 170 км, Д=300мм 267 км на Нуринском водозаборе(3 этап)	п.м.	417				13263,26	-13263,26	Срок исполнения 4 кв. 2019 г.																										
Всего:							23772	24795,56	0	-24795,561		22953,68	1841,88		4,8			0,05		0,00	0,00	2,00	0,00													

к Программам осуществления деятельности субъектами естественных монополий

форма

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2019 год по итогам полугодия

ТОО "АКВА-Трейддинг", услуги отвода сточных вод

наименование субъекта, вид деятельности

Наименование субъекта, вид деятельности																										
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Разъяснение причин отклонения	
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонение, тыс. тенге	причины отклонения	собственные средства		Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	25	26		
план	факт									Амортизация	Прибыль															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Услуги отвода сточных вод, Западный район г. Темиртау, ФНС-2	Насос СМ-150-125-400/6 шт. 1				2019 год	23771,5	889,17	-889,17	Срок исполнения 4 кв. 2019 г.	889,17	0	0	0	31,8	5,9					1			после реализации мероприятий и инвестиционной программы	после реализации мероприятий и инвестиционной программы	
Всего:							23771,5	889,17			889,17				31,76	5,87					1,00					

М.А.А.

Приложение 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий

Форма

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги водоснабжения по итогам полугодия 2019 года

Индекс ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок представления: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректированной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректированной смете на полугодие (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели за первое полугодие 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и услуг, всего	тыс. тенге	307933,13	153966,56	122623,84	-20,36	
1	Материальные затраты, всего	-/-	120372,02	60186,01	46441,72	-22,84	
1.1	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-/-	2439,75	1219,88	1748,52	43,34	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-/-	6817,13	3408,56	1613,67	-52,66	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-/-	111115,14	55557,57	43079,53	-22,46	Снижение объемов реализации, рациональное использование электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	92042,11	46021,05	37701,90	-18,08	
2.1	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	83233	41616,63	34062,20	-18,15	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	7116,44	3558,22	2987,30	-16,05	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	443,91	221,96	225,10	1,42	Фактически сложившиеся затраты
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	1248,50	624,25	427,30	-31,55	Расчет по графику оплаты
3	Амортизация	-/-	22729,148	11364,574	11364,574	0,00	
4	Ремонт, всего	-/-	41526,0766	20763,04	17396,16	-16,22	Согласно графику ремонтов
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	41 526,08	20763,04	17396,16	-16,22	

5	Прочие затраты, всего	-/-	31263,78	15631,89	9719,49	-37,82	
	в том числе:						
5.1	услуги стороннего транспорта	-/-					
5.2	услуги охраны	-/-	3299,24	1649,62	1896,43	14,96	Фактически сложившиеся затраты
5.3	подготовка кадров	-/-	6013,47	3006,74	2678,57	-10,91	Фактически сложившиеся затраты
5.4	проверка, обслуживание приборов	-/-	52,30	26,15		-100,00	В соответствии с графиком обучения
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-/-	267,12	133,56	123,21	-7,75	Фактически сложившиеся затраты
5.6	техосмотр	-/-	799,22	399,61	459,86	15,08	Фактически сложившиеся затраты
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-/-	41,54	20,77	27,00	30,00	Фактически сложившиеся затраты
5.8	охрана труда и техника безопасности	-/-				-29,93	Снижение объемов реализации
5.9	страхование	-/-	5190,31	2595,16	1653,90	-36,27	Фактически сложившиеся затраты по фактической численности персонала
5.10	затраты на радиосвязь	-/-	1652,64	826,32	770,41	-6,77	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	-/-	1006,12	503,06	148,10	-70,56	Фактически сложившиеся затраты
6	Общие и административные, всего	-/-	26979,85	13489,93	15226,66	12,87	
	в том числе:		26979,85	13489,93	15226,66	12,87	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	20468,74	10234,37	10224,27	-0,10	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	1750,08	875,04	907,27	3,68	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-/-	307,03	153,52	136,28	-11,23	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-/-	317,27	158,63	158,63	0,00	
6.5	амортизация	-/-	224,53	112,27	112,27	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	635,70	317,85	310,24	-2,39	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-/-	1030,75	515,37	374,92	-27,25	По фактическому использованию услуг
6.8	услуги связи	-/-	404,59	202,29	190,03	-6,06	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-/-	86,59	43,30	25,07	-42,09	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	641,98	320,99	85,30	-73,43	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	-/-	157,53	78,77	103,55	31,46	Изменение стоимости услуг
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Паратраф	-/-	305,66	152,83	313,50	105,12	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-/-	34,19	17,10	16,14	-5,56	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-/-	25,96	12,98	16,01	23,39	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-/-	57,90	28,95	16,60	-42,66	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	410,25	205,13	272,52	32,85	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-/-	38,33	19,17	54,39	183,79	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-/-	79,07	39,53		-100,00	предусмотрены затраты на второе полугодие
6.19	почтовые услуги	-/-	3,72	1,86	2,19	17,87	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-/-	0,00	0,00	1907,47		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
III	Всего затрат	-/-	334912,98	167456,49	137850,50	-17,68	Исполнение некоторых статей затрат приходится на второе полугодие 2019 года
IV	Прибыль	-/-	1841,88	920,94	14209,50		

V	Всего доходов	-//-	336754,86	168377,43	152060,00	-9,69	Снижение доходов обусловлено снижением объемов реализации, введенным компенсирующего тарифа за 2017 год
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-	7256,68	3628,34			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода	-//-	329498,18	164749,09	152060,00	-7,70	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	5463,97	2731,99	2529,34	-7,42	Рациональное использование, оснащение приборами учета
IX	Нормативные потери	%	10,80	10,80	10,47	-3,05	
X	Тариф (без НДС)	тыс. м3	661,56	330,78	297,66	-10,01	
XI	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м3	61,63	61,63			
			60,30	60,30	54,50	1,04	
Компенсационные выплаты за 2017 год			тыс. тенге		4127,10		

Справочно:

Среднестатистическая численность персонала, в том числе:	человек	92	92	77
производственного	человек	75	75	60
административного	человек	17	17	17
Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	93932,97	93932,97	95858,1644
в том числе:				
производственного персонала	тенге	92481,396	92481,396	94617,2141
административного персонала	тенге	100336,95	100336,95	100237,989

17.2.2.

Приложение 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий

Форма

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги водоотведения по итогам полугодия 2019 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляются: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
 Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
 Министерства национальной экономики Республики Казахстан
 Срок представления: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на полугодие (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	109484,03	54742,01	48987,61	-10,51	
1	Материальные затраты, всего	-//-	6244,12	3122,06	3296,49	5,59	
1.1	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	317,16	158,58	760,89	379,82	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	3014,75	1507,37	702,21	-53,41	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	2912,21	1456,11	1833,38	25,91	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	40825,61	20412,80	16304,99	-20,12	
2.1	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	36582,08	18291,04	14730,92	-19,46	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-//-	3127,77	1563,88	1291,92	-17,39	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала

2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	567,02	283,51	97,35	-65,66	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	обязательное социальное медицинское страхование		548,73	274,37	184,80	-32,65	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-/-	791,46	395,73	395,73	0,00	
4	Ремонт, всего	-/-	8 915,09	4 457,54	4 325,30	-2,97	
	в том числе:						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	8 915,09	4457,54	4325,30	-2,97	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-/-	52707,76	26353,88	24665,10	-6,41	
	в том числе:						
5.1	подготовка кадров	-/-	46,75	23,38		-100,00	В соответствии с графиком обучения
5.2	поверка, обслуживание приборов	-/-	7,55	3,78		-100,00	
5.3	техосмотр	-/-	18,08	9,04		-100,00	
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	1275,09	637,55	719,72	12,89	Фактически сложившиеся затраты
5.5	страхование	-/-	707,59	353,80	335,26	-5,24	Фактически сложившиеся затраты
5.6	затраты на радиосвязь	-/-	437,83	218,92	64,45	-70,56	Фактически сложившиеся затраты
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-/-	42868,91	21434,45	19940,81	-6,97	Фактически сложившиеся затраты
5.8	услуги по очистке сточных вод	-/-	7283,70	3641,85	3252,65	-10,69	Фактически сложившиеся затраты
5.9	услуги отопления ФНС-2	-/-	62,26	31,13	16,96	-45,51	Фактически сложившиеся затраты
6	Общие и административные, всего	-/-	11048,42	5524,21	6592,30	19,33	
	в том числе:		11048,42	5524,21	6592,30	19,33	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	8461,03	4230,51	4421,71	4,52	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	723,42	361,71	392,37	8,48	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	126,92	63,46	58,94	-7,12	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-/-	131,15	65,57	65,57	0,00	
6.5	амортизация	-/-	97,71	48,86	48,86	0,01	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	82,36	41,18	135,01	227,84	
6.7	коммунальные услуги	-/-	448,54	224,27	163,15	-27,25	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-/-	176,07	88,03	82,70	-6,06	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-/-	37,68	18,84	10,91	-42,08	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	279,36	139,68	37,12	-73,43	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	-/-	68,55	34,27	45,06	31,47	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-/-	133,00	66,50	136,42	105,14	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг

6.13	Дезинфекция	-//-	14,87	7,43	7,03	-5,51	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-//-	11,32	5,66	6,97	23,12	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-//-	25,20	12,60	7,22	-42,66	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	178,55	89,27	118,59	32,84	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	16,70	8,35	23,67	183,54	Фактически сложившиеся затраты, увеличение стоимости услуг
6.18	периодическая печать	-//-	34,40	17,20		-100,00	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	1,61	0,81	0,95	18,15	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	0,00		830,06		Фактически сложившиеся затраты, поданные в заявке на тариф 2017-2021 г.г., но не принятые при утверждении тарифной сметы
7	Расходы на содержание службы сбыта	-//-					
8	Расходы на выплату вознаграждений	-//-					
III	Всего затрат	-//-					
IV	Прибыль	-//-	120532,45	60266,22	55579,91	-7,78	
V	Всего доходов	-//-			3740,09		
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-	120532,45	60266,22	59320,00	-1,57	
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода		113412,47	56706,23	59320,00	4,61	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1422,33	711,16	756,09	6,32	Увеличение объемов сточных вод
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	84,74	84,74			
X	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м3	79,74	79,74	78,46	-1,61	

Компенсационные выплаты за 2017 год

тыс. тенге

4322,72

Справочно:

Среднестатистическая численность персонала, в том числе:	человек	40	40	34
производственного	человек			
административного	человек	33	33	27
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	человек	7	7	7
производственного персонала	тенге	93839,81	93839,81	93885,42412
административного персонала	тенге	92379,00	92379,00	90931,61381
	тенге	100726,50	100726,50	105278,6925