

**Отчет по итогам деятельности за полугодие 2019 года ТОО «АКБА-Трейдинг»
по предоставлению регулируемых услуг «Подача воды по распределительным сетям» и «Отвод сточных
вод» перед потребителями и другими заинтересованными лицами.**

ТОО «АКБА-Трейдинг» оказывает услуги по предельным уровням тарифов, утвержденных на 2017-2021 г.г.

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

Проведен тендер, срок исполнения мероприятий – 4 квартал 2019 года

1.1 Вид регулируемых услуг: «Подача воды по распределительным сетям» за полугодие 2019 года

тыс. тенге			
Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Примечание
1	2	3	4
1. Приобретение и установка горизонтального центробежного насоса двухстороннего входа 1Д 1250-1256 6 кв Q=1030 м ³ /ч; H=87 м; Р=400 кВт	7 850,44	5 495,00	Срок исполнения 4 кв. 2019 г.
2. Приобретение и установка насоса Grundfos SP77-5 Rp5 6"3X380-415/50 11 kW с шкафом управления с частотным преобразователем НСЕ-1	3 681,86	2 577,3	Срок исполнения 4 кв. 2019 г.
3. Капитальный ремонт сборных водоводов Д=400 мм 170 пм, Д=300 мм 267 пм на Нурынском водозаборе (3 этап)	13 263,26		Срок исполнения 4 кв. 2019 г.
Итого:	24 795,56		

1.2 Вид регулируемых услуг «Отвод сточных вод» за 2019 год

тыс. тенге			
Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Примечание
1. Насос СМ-150-125-400/6 125 м ³ ; 18,5 кВт; H=22 м	889,17		Срок исполнения 4 кв. 2019 г.
Итого:	889,17		

2. Исполнение тарифной сметы по итогам полугодия за 2019 год:

2.1 по услуге подача воды по распределительным сетям

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной 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 тарифной сметы за первое полугодие 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	307 933,13	153 966,56	125 196,25	-18,69	
1	Материальные затраты	-//-	120 372,02	60 186,01	46 441,72	-22,84	Снижение объемов реализации, рациональное использование электроэнергии
2	Затраты на оплату труда	-//-	92 042,11	46 021,05	37 701,90	-18,08	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	22 729,148	11 364,57	11364,57	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	41 526,0766	20 763,04	17396,16	-16,22	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты	-//-	31 263,78	15 631,89	12291,90	-21,37	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода	-//-	26 979,85	13 489,93	15226,66	12,87	
6	Общие и административные	-//-	26 979,85	13 489,93	15226,66	12,87	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
III	Всего затрат	-//-	334 912,98	16 7456,49	140422,91	-16,14	Исполнение отдельных статей затрат приходится на второе полугодие 2019 года

IV	Прибыль	-//-	1 841,88	920,94	11637,09		
1	2	3	4	4.1	5	6	7
V	Всего доходов	-//-	336 754,86	168 377,43	152060,00	-9,69	Снижение доходов обусловлено снижением объемов реализации, введенным компенсирующего тарифа за 2017 год
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-	7 256,68	3 628,34			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода	-//-	329 498,18	164 749,09	152060,00	-7,70	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	5 463,97	2 731,99	2529,34	-7,42	Рациональное использование, оснащение приборами учета
IX	Нормативные потери	%	10,80	10,80	10,47	-3,05	
		тыс. м³	661,56	330,78	297,66	-10,01	
X	Тариф (без НДС)	тенге/м³	61,63	61,63	55,52	-9,92	
XI	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м³	60,30	60,30			

Компенсационные выплаты за 2017 год	тыс. тенге		4 127,10
-------------------------------------	------------	--	----------

Справочно:

Среднесписочная численность персонала	человек	92	92	77
Среднемесячная заработная плата	тенге	93 932,97	93 932,97	95 858,16

2.2 по услуге отвод сточных вод

№ 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 тарифной сметы за полугодие 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	109 484,03	54 742,01	48 652,35	-11,12	
I	Материальные затраты	-//-	6 244,12	3 122,06	3 296,49	5,59	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда	-//-	40 825,61	20 412,80	16 304,99	-20,12	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	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	52 707,76	26 353,88	24 329,85	-7,68	
	в том числе:						
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Г"	-//-	42 868,91	21 434,45	19 940,81	-6,97	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода	-//-	11 048,42	5 524,21	6 592,30	19,33	Фактически сложившиеся затраты
6	Общие и административные	-//-	11 048,42	5 524,21	6 592,30	19,33	Фактически сложившиеся затраты, удорожание услуг
III	Всего затрат	-//-	120 532,45	60 266,22	55 244,65	-8,33	
IV	Прибыль	-//-			4 075,35		

V	Всего доходов	-//-	120 532,45	60 266,22	59 320,00	-1,57	
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-	7 119,98	3 559,99			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода	-//-	113 412,47	56 706,23	59 320,00	4,61	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	1 422,33	711,16	756,09	6,32	Увеличение объемов сточных вод
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	84,74	84,74	73,07	-13,78	
X	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м ³	79,74	79,74			

Компенсационные выплаты за 2017 год	тыс. тенге		4 322,72
-------------------------------------	------------	--	----------

Справочно:

Среднестатистическая численность персонала	человек	40	40	34
Среднемесячная заработная плата	тенге	93 839,81	93 839,81	93 885,42

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

Доход от реализации продукции и оказания услуг	тыс. тенге	213 046,0
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг		175 648,4
Административные расходы		21 819,0
Прибыль (убыток)		15 578,6

4. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Подача воды по распределительным сетям: при плане реализации – 2 731, 99 тыс. м³, факт составил – 2 529,34 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 .

5. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

1)администрация 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.
- 6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменений 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.
- Услуги предоставляются без ограничений, соответствующего качества, жалоб от потребителей не поступало. Повреждения по заявкам потребителей устраняли оперативно и своевременно.
- На вопросы потребителей были даны разъяснения, работа ТОО «АКВА-Трейдинг» признана удовлетворительной.