

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

ТОО «АКВА-Трейдинг» 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 2019 г, см. приложение 5, форма 1

1.2. Вид регулируемых услуг «Отвод сточных вод» за 2019 г, см. приложение 5, форма 1

2. Исполнение тарифной сметы по итогам за 2019 год

2.1 по услуге подача воды по распределительным сетям, см. приложение 5, форма 2

2.2 по услуге отвод сточных вод, см приложение 5, форма 2

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

<i>тыс. тенге</i>	
<i>Доход от реализации продукции и оказания услуг</i>	<i>440 908</i>
<i>Расходы на реализацию продукции и оказание услуг</i>	<i>361 741</i>
<i>Административные расходы</i>	<i>67 978</i>
<i>Прибыль (убыток)</i>	<i>11 189</i>

3. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Подача воды по распределительным сетям: при плане реализации – 5463,97 тыс. м3, факт составил – 5313,21 тыс. м3. Неисполнение 2,76% Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг, увеличением количества потребителей услуг - по приборам коммерческого учета.

Отвод сточных вод: при плане – 1422,33 тыс.м3, факт составил – 1514,15 тыс.м3; увеличение 6,46% за счет увеличения стоков по фактическому потреблению горячей воды и подключением новых потребителей.

4. 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, юрист 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.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021 г.г. по итогам 2019 года

ООО "АКВА-Трейдиг", услуги " Подача воды по распределительным сетям"
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибыл ях и убытка х*	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 показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименован ие регулируем ых услуг (товаров, работ) и обслуживаем ая территория	Наименование мероприятий	Един ица изме рени я	Количес тво в натураль ных показател ях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестиционн ой программы (проекта)		План, тыс.тенге	Факт, тыс.тенге	отклонение , тыс.тенге	причины отклонения	собственные средства		Заемн ые средств ва	Бюдже тные средств а	Улучшение производственны х показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) 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)			
				Амортизаци я	Прибыль							факт прошло го года	факт текущег о года			факт прошлог о года	факт текущег о года	план	факт	факт прошло го года	факт текуще го 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
1	Услуги водоснабжения, Западный район г. Темиртау, насосная станция Нуринского водозабора	Приобретение и установка насосного агрегата 200Д90 с эл. двиг. 315кВт/1500об.мин., №305945, 600В, IP 23	шт.	1		2019 год	11189	7850,44	7 850,00	-0,44	по результатам тендерных процедур	22953,68	1841,88			4,8	1,4 % фактический эффект действует 3,5 мес с даты ввода в эксплуатацию	2,9	3,7	0,05	0,06	1	0	После реализации мероприятий инвестиционной программы, переходящий эффект получим на следующий год, в этом году эффект от мероприятий в среднем 3,5 месяца	Повышение надежности работы оборудования, снижение расхода энергоресурсов
2		Приобретение и установка глубинного насоса Grundfos SP77Rp5 6*3x80-415/5011kw со шкафом управления с частотным преобразователем HCE-1	шт.	1				3681,86	3725,37	43,51	по результатам тендерных процедур											1	0		
3		Капитальный ремонт сборных водоводов Д=400мм 170 пм, Д=300мм 267 пм на Нуринском водозаборе(3этап)	п.м	417				13263,26	13011,13	-252,14	по результатам тендерных процедур														
Всего:							11189	24795,56	24586,5	-209,06486		22953,6809	1841,88			4,8	1,4	2,9		0,05	0,06	2,00	0,00		

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021г.г. по итогам 2019 года.

ТОО "АКВА-Трейдиг", услуги "Отвод сточных вод"

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/ п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках *	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 показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях, тыс м3		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План, тыс.тенге	Факт, тыс.тенге	отклонение, тыс.тенге	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) 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)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	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
1	Услуги отвод сточных вод, Западный район г. Темиртау, ФНС-2	Насос СМ-150-125-400/6 125м3, 18,5кВт Н=22м	шт.	1422,3	1514,2	2019 год	11189	889,17	1080,36	191,19	по результатам тендерных процедур	889,17	0	0	0	31,8		5,9	6,1			1		повышение производительности насосной станции, увеличение количества потребителей услуг и предоставление услуг по расчетной норме потребления при выводе приборов коммерческого учета на плановую поверку, увеличение с 1422 до 1514 шт.	повышение надежности работы оборудования
	Всего:						11189	889,17	1080,36	191,19		889,17				31,76		5,87				1,00			

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
"Подача воды по распределительным сетям" с учетом корректировок на 2017-2021 г. по итогам 2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректированной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018 г.)	Предусмотрено в утвержденной скорректированной тарифной смете на услугу "Подача воды по распределительным сетям" на 2019 год Приказ № 06-ОД от 16.01.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	307 933,12	300 097,10	288 739,01	-3,78	
1	Материальные затраты, всего	-/-	120 372,02	105 409,02	101 430,57	-3,77	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-/-	2 439,75	3 639,75	4 411,29	21,20	Фактически сложившиеся затраты, увеличение стоимости хлора на 2019 год
1.2	GCM	-/-	6 817,13	3 648,37	3 944,64	8,12	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-/-	111 115,14	98 120,90	93 074,64	-5,14	Снижение объемов реализации, рациональное использования электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	92 042,11	92 042,11	87 202,60	-5,26	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	83 233,26	83 233,26	78 743,49	-5,39	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	7 116,44	7 116,44	6 928,81	-2,64	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-/-	443,91	443,91	349,15	-21,35	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	1 248,50	1 248,50	1 181,15	-5,39	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-/-	22 729,15	22 729,15	22 729,15	0,00	
4	Ремонт, всего	-/-	41 526,08	46 439,41	44 683,92	-3,78	Фактически сложившиеся затраты
	в том числе:						

4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	41 526,08	46 439,41	44 683,92	-3,78	Фактически сложившиеся затраты, снижение объемов реализации
5	Прочие затраты, всего	-//-	31 263,78	33 477,42	32 692,77	-2,34	
	в том числе:						
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	3 299,24	3 299,24	3 150,00	-4,52	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-//-	6 013,47	6 013,47	5 649,72	-6,05	Фактически сложившиеся затраты по итогам закупок
5.3	подготовка кадров	-//-	52,30	52,30	186,39	256,39	Фактически сложившиеся затраты по итогам закупок
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	267,12	267,12	254,43	-4,75	Фактически сложившиеся затраты
5.5	расходы по проведению сан.химических, бактериологических анализов питьевой воды	-//-	799,22	799,22	847,87	6,09	Фактически сложившиеся затраты, связанные с увеличением количества отбираемых проб для исполнения мероприятий в период паводковых вод
5.6	техосмотр	-//-	41,54	41,54	23,15	-44,26	Фактически сложившиеся затраты по итогам закупок
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	12 941,81	15 717,29	15 200,45	-3,29	Фактически сложившиеся затраты, связанные с увеличением МРП на 2019 год (2525 тенге)
5.8	охрана труда и техника безопасности	-//-	5 190,31	5 190,31	5 398,08	4,00	Фактически сложившиеся затраты
5.9	страхование	-//-	1 652,64	1 652,64	1 538,39	-6,91	Фактически сложившиеся затраты с учетом фактической численности персонала
5.10	затраты на радиосвязь	-//-	1 006,12	444,29	444,29	0,00	
II	Расходы периода, всего	-//-	26 979,85	26 451,74	30 016,79	13,48	
6	Общие и административные, всего	-//-	26 979,85	26 451,74	30 016,79	13,48	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	20 468,74	20 468,74	18 999,32	-7,18	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-//-	1 750,08	1 750,08	1 661,25	-5,08	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	-//-	307,03	307,03	284,99	-7,18	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-//-	317,27	317,27	288,53	-9,06	Сложившиеся затраты с учетом фактической численности персонала
6.5	амортизация	-//-	224,53	224,53	224,53	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	635,70	635,70	1 817,15	185,85	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-//-	1 030,75	702,64	673,38	-4,16	Фактически сложившиеся затраты, рациональное использование электроэнергии
6.8	услуги связи	-//-	404,59	404,59	344,05	-14,96	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	86,59	86,59	131,90	52,32	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-//-	641,98	441,98	498,05	12,69	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	157,53	157,53	156,65	-0,56	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	305,66	305,66	402,97	31,83	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	34,19	34,19	32,29	-5,56	Фактически сложившиеся затраты

6.14	вывоз мусора	-//-	25,96	25,96	39,57	52,47	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-//-	57,90	57,90	42,76	-26,14	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-//-	410,25	410,25	509,74	24,25	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-//-	38,33	38,33	39,81	3,86	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	79,07	79,07	49,76	-37,07	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-//-	3,72	3,72	5,18	39,27	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		0,00	3 814,93		
III	Всего затрат	-//-	334 912,98	326 548,84	318 755,80	-2,39	
IV	Прибыль	-//-	1 841,88	10 206,02	-1 529,19	-114,98	
V	Всего доходов	-//-	336 754,86	336 754,86	317 226,61	-5,80	
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-					
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода	-//-	336 754,86	336 754,86	317 226,61	-5,80	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	5 463,97	5 463,97	5 313,21	-2,76	
		тыс. тенге					
IX	Нормативные потери	%	10,80	10,80	10,79	-0,09	
		тыс. м3	661,56	661,56	649,56	-1,81	
X	Тариф (без НДС)	тенге/м3	61,63	61,63	59,71	-3,13	
XI	Тариф с учетом необоснованного дохода		61,63	61,63			

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек	92	84	-8,70
8.1	производственного	человек	75	70	-6,67
8.2	административная	человек	17	14	-17,65
9	Среднесписочная численность персонала, в том числе	тенге	93 933,00	102 878,96	9,52
9.1	производственного	тенге	92 481,40	99 087,21	7,14
9.2	административная	тенге	100 336,95	121 837,73	21,43

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
"Отвод сточных вод" с учетом корректировок на 2017-2021 г. по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМ № 298-ОД от 08.11.2018г.)	Предусмотрено в скорректированной тарифной смете на услугу "Отвод сточных вод" на 2019 год Приказ № 06-ОД от 16.01.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	109 484,03	109 626,79	106 516,74	-2,84	
1	Материальные затраты, всего	-//-	6 244,12	6 244,12	6 498,97	4,08	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	317,16	317,16	567,45	78,92	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	3 014,75	3 014,75	2 866,57	-4,92	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	2 912,21	2 912,21	3 064,95	5,24	Снижение объемов реализации, рациональное использования электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	40 825,61	40 825,61	38 545,85	-5,58	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	36 582,08	36 582,08	34 758,99	-4,98	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-//-	3 127,77	3 127,77	2 995,50	-4,23	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за с	-//-	567,02	567,02	269,98	-52,39	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	обязательное социальное медицинское страхование		548,73	548,73	521,38	-4,98	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	791,46	791,46	791,46	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	8 915,09	10 276,34	11 956,3	16,35	
	в том числе:						

4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	8 915,09	10 276,34	11 956,25	16,35	Фактически сложившиеся затраты
5	Прочие затраты, всего	-/-	52 707,76	51 489,26	48 724,20	-5,37	
	в том числе:						
5.1	подготовка кадров	-/-	46,75	46,75	81,11	73,50	Фактически сложившиеся затраты по итогам закупок
5.2	поверка, обслуживание приборов	-/-	7,55	7,55	7,80	3,31	Фактически сложившиеся затраты
5.3	техосмотр	-/-	18,08	18,08	10,08	-44,26	Фактически сложившиеся затраты по итогам закупок
5.4	охрана труда и техника безопасности	-/-	1 275,09	1 275,09	1 233,60	-3,25	Фактически сложившиеся затраты
5.5	страхование	-/-	707,59	707,59	669,45	-5,39	Фактически сложившиеся затраты с учетом фактической численности персонала
5.6	затраты на радиосвязь	-/-	437,83	193,34	193,3	0,0	
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-/-	42 868,91	42 868,91	40 139,95	-6,37	Снижение затрат обусловлено рациональным использованием холодной и горячей воды по приборам учета
5.8	услуги по очистке сточных вод	-/-	7 283,70	6 343,45	6 360,8	0,3	
5.9	услуги отопления ФНС-2	-/-	62,26	28,51	28,0	-1,7	
II	Расходы периода, всего	-/-	11 048,42	10 905,66	12 311,18	12,89	
6	Общие и административные, всего	-/-	11 048,42	10 905,66	12 311,18	12,89	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	8 461,03	8 461,03	8 267,83	-2,28	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог (в том числе соц. отчисления)	-/-	723,42	723,42	722,92	-0,07	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	126,92	126,92	124,02	-2,29	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-/-	131,15	131,15	125,56	-4,27	Сложившиеся затраты с учетом фактической численности персонала
6.5	амортизация	-/-	97,71	97,71	97,71	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-/-	82,36	82,36	39,71	-51,78	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	-/-	448,54	305,79	293,03	-4,2	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	-/-	176,07	176,07	149,72	-14,97	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-/-	37,68	37,68	57,40	52,33	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	-/-	279,36	279,36	216,73	-22,42	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-/-	68,55	68,55	68,17	-0,56	
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-/-	133,00	133,00	175,36	31,85	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-/-	14,87	14,87	14,05	-5,51	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-/-	11,32	11,32	17,22	52,13	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	-/-	25,20	25,20	18,61	-26,16	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	-/-	178,55	178,55	221,82	24,23	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	-/-	16,70	16,70	17,33	3,74	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-/-	34,40	34,40	21,65	-37,05	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	-/-	1,61	1,61	2,25	39,93	Фактически сложившиеся затраты

6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-		0,0	1 660,12		
III	Всего затрат	-//-	120 532,45	120 532,45	118 827,91	-1,41	
IV	Прибыль	-//-					
V	Всего доходов	-//-	120 532,45	120 532,45	119 093,85	-1,19	
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-			265,94		
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода		120 532,45	120 532,45	118 827,91	-1,41	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1 422,33	1 422,33	1 514,15	6,46	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	84,74	84,74	78,65	-7,19	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек	92	37	-59,78
8.1	производственного	человек	33	31	-6,06
8.2	административная	человек	7	6	-14,29
9	Среднесписочная численность персонала, в том числе	тенге	93 839,81	101 448,45	8,11
9.1	производственного	тенге	92 379,00	98 338,94	6,45
9.2	административная	тенге	100 726,50	117 514,31	16,67