

**Отчет по итогам деятельности за полугодие 2020 года ТОО «АКВА-Трејдинг»
по предоставлению регулируемых услуг «Подача воды по распределительным сетям» и Отвод сточных вод»
перед потребителями и другими заинтересованными лицами**

ТОО «АКВА-Трејдинг» 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 2020года

1.1 Вид регулируемых услуг: «Подача воды по распределительным сетям» за полугодие 2020 г.

Наименование мероприятий	Утверждено, тенге	Факт, тенге	Примечание
1. Приобретение и установка трансформатора КТПН-1000/6-0,4 кВ (ВВ/КВ) тупикового типа, с трансформатором ТМ-1000/6-0,4 в комплекте, 1шт.	6 428,51	0,0	Срок исполнения 4кв.2020г.
2. Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем, 5шт.	13 808,23	0,0	Срок исполнения 4кв.2020г.
3. Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем, 1шт	3 793,69	0,0	Срок исполнения 4кв.2020г.
ИТОГО:	24030,43	0,0	

1.2 Вид регулируемых услуг «Отвод сточных вод» за 2019 г.

Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Отклонение
1. Приобретение и установка насоса СМ-200-150-400-4а 300 м3, 90 кВт, Н=40 м	1 210,24	0,0	Срок исполнения 4кв.2020г.
2. Приобретение и установка насоса СМ-150-125-315-4а 180 м3, 30 кВт, Н=27,5 м	576,19	0,0	Срок исполнения 4кв.2020г.
ИТОГО:	1786,43	0,0	

2.Исполнение тарифной сметы по итогам полугодия за 2020год

2.1 по услуге подача воды по распределительным сетям

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете на полугодие 2020г (Приказ ДКРЕМ № 80-ОД от 27.11.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2020 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	5	6	7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	158 389,04	122 566,82	-22,62	
1	Материальные затраты, всего	-//-	63 254,48	45 397,78	-29,72	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	1 328,90	2 009,84	51,24	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	3 544,91	2 313,56	-34,74	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	58 380,67	41 074,39	-29,64	Фактически сложившиеся затраты, рациональное использование электрической энергии, снижение объемов реализации
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	48 078,31	34 403,40	5,00	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	9 718,19	9 718,19	0,00	

4	Ремонт, всего	-//-	21 038,77	18 737,51	-10,94	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	16 299,31	14 309,93	-7,21	
III	Всего затрат	-//-	172 442,50	137 700,65	-21,86	
IV	Прибыль	-//-	2 180,27	12 065,29	544,06	тарифная смета предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	-//-	174 622,77	149 765,94	-15,46	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	2 772,75	2 433,50	-14,68	Снижение объемов оказываемых услуг: рациональное потребление воды по приборам коммерческого учета
VII	Нормативные потери	%	10,75	9,65	-10,23	
		тыс. м3	333,98	174,05	-57,46	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	62,98	61,54	-2,06	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	78,00
8.1	Производственного	человек	75,00	62
8.2	Административного	человек	17,00	16
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 690,29	87 422,90
9.1	Производственного	тенге	96 180,66	83 821,53
9.2	Административного	тенге	104 350,44	101 378,21

2.2 по услуге отчет сточных вод

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотренно в утвержденной тарифной смете на полугодие 2020г (Приказ ДКРЕМ № 30-ОД от 08.10.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2020 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	9	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	56 621,21	43 241,63	-23,63	
1	Материальные затраты, всего	-//-	3 274,16	2 870,56	-12,33	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	173,79	148,00	-14,84	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	1 567,67	1 006,78	-35,78	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	1 532,70	1 715,78	11,95	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	21 324,43	14 971,14	-31,36	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	745,82	745,82	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	4 635,85	5 687,92	23,89	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
5	Прочие затраты, всего	-//-	26 640,96	18 966,20	-30,32	
II	Расходы периода, всего	-//-	5 768,72	5 975,79	3,59	
6	Общие и административные, всего	-//-	5 768,72	5 975,79	3,59	

III	Всего затрат	-//-	62 389,93	49 217,42	-22,22	
IV	Прибыль	-//-	96,59	12 632,04	15 573,59	тарифная смета предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	-//-	62 486,52	61 849,46	-1,07	
VI	Сумма необоснованного дохода	-//-	3707,93			
VII	Всего доходов с учетом необоснованного дохода		58778,59	61849,46		
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	721,29	782,15	8,44	Увеличение объемов сточных вод
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	86,63	79,08	-8,72	
X	Тариф с учетом необоснованного дохода	тенге/м3	81,49	79,08		

Справочно:

Компенсационные выплаты за 2018 год	тыс. тенге		3676,78
-------------------------------------	------------	--	---------

8	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	33,00
8.1	Производственного	человек	33,00	27,00
8.2	Административного	человек	7,00	6,00
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 593,42	87 511,54
9.1	Производственного	тенге	96 074,17	83 760,06
9.2	Административного	тенге	104 755,60	104 393,20

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

тыс. тенге

<i>Доход от реализации продукции и оказания услуг</i>	<i>211615,4</i>
<i>Расходы на реализацию продукции и оказание услуг</i>	<i>165213,3</i>
<i>Административные расходы</i>	<i>21499,6</i>
<i>Прибыль (убыток)</i>	<i>24902,5</i>

3. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Подача воды по распределительным сетям: при плане реализации – 2772, 75тыс.м3, факт составил – 2433,5 тыс.м3; Неисполнение 5,82% Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг, увеличением количества потребителей услуг - по приборам коммерческого учета

Отвод сточных вод: при плане – 721,29 тыс.м3, факт составил – 782,15тыс.м3; увеличение 8,44 % 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