

**Отчет по итогам деятельности за полугодие 2021 года 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 гг.

Проведен тендер, срок исполнения мероприятий- 4 квартал 2021года

1.1 Вид регулируемых услуг: «Подача воды по распределительным сетям» за полугодие 2021 г.

Наименование мероприятий	Утверждено, тенге	Факт, тенге	Примечание
1. Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем, 7 шт.	20104,78	0,0	Срок исполнения 4 кв. 2021 г.
2. Приобретение и установка насоса со шкафом управления с частотным преобразователем, 3 шт.	6893,07	0,0	Срок исполнения 4 кв. 2021 г.
ИТОГО:	26997,85	0,0	

1.2 Вид регулируемых услуг «Отвод сточных вод» за 2021 г.

Наименование мероприятий	Утверждено	Факт	Отклонение
1. Приобретение и установка насоса СМ-150-125-315-4а 180м³, 30кВт Н=27,5м	599,24	0,0	Срок исполнения 4 кв. 2021г.
2. Приобретение и установка насоса СМ-150-125-400/6 125м³, 18,5кВт Н=22м	952,82	0,0	Срок исполнения 4 кв. 2021г.
ИТОГО:	1552,06	0,0	

2. Исполнение тарифной сметы по итогам полугодия за 2021 год

2.1 По услуге подача воды по распределительным сетям

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной скорректирован ной смете на полугодие 2021г (Приказ ДКРЕМ № 80-ОД от 27.11.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2021 год	Отклонен ие, %	Причины отклонения
1	2	3	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	166 318,34	154 008,48	-7,40	
1	Материальные затраты, всего	-//-	66 622,60	66 022,31	-0,90	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	1 392,79	8 415,64	504,23	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ГСМ	-//-	3 686,70	3 106,91	-15,73	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	61 543,12	54 499,77	-11,44	Фактически сложившиеся затраты, рациональное использование электрической энергии ,снижение объемов реализации
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	50 001,44	45 774,85	-8,45	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	10 767,60	10 767,60	0,0	
4	Ремонт, всего	-//-	21 706,36	26 417,55	21,70	Согласно графику ремонтов

5	Прочие затраты, всего	-//-	17 220,35	15 772,85	-8,41	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	-//-	14 600,39	18 665,00	27,84	Фактически сложившиеся затраты
6	Общие и административные, всего	-//-	14 600,39	18 665,00	27,84	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат	-//-	180 918,72	172 673,48	-4,56	
IV	Прибыль	-//-	2 609,91	-12 902,74	-594,37	тарифная смета предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	-//-	183 528,63	159 770,74	-12,95	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	2 831,46	2 586,68	-8,64	Снижение объемов оказываемых услуг: рациональное потребление воды по приборам коммерческого учета
VII	Нормативные потери	%	10,70	17,97	67,95	Увеличение обусловлено проведением
		тыс. м3	339,27	566,67	67,03	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	64,82	61,77	-4,71	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	87
8.1	Производственного	человек	75,00	70
8.2	Административного	человек	17,00	17
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	101 597,9	103 140,33
9.1	Производственного	тенге	100 027,88	101 326,34
9.2	Административного	тенге	108 524,46	110 609,69

2.2 По услуге отвод сточных вод

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на полугодие 2021г (Приказ ДКРЕМ № 30- ОД от 08.10.2019г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2021 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	58 211,53	49 324,93	-19,42	
1	Материальные затраты, всего	-/-	3 460,91	3 279,45	-5,24	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	202,64	105,56	-47,91	Фактически сложившиеся затраты
1.2	GSM	-/-	1 630,38	1 352,02	-17,07	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-/-	1 627,90	1 821,87	11,92	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	22 177,40	19 919,59	-10,18	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-/-	545,89	545,89	0,0	
4	Ремонт, всего	-/-	4 821,28	5 085,07	5,47	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
5	Прочие затраты, всего	-/-	27 206,06	18 612,39	-31,59	
II	Расходы периода, всего	-/-	6 965,23	7 849,96	12,70	

6	Общие и административные, всего	-/-	6 965,23	7 849,96	12,70	
III	Всего затрат	-/-	65 176,76	54 755,56	-15,99	
IV	Прибыль	-/-	177,31	8 061,55	4 446,71	тарифная смета предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	-/-	65 354,07	62 817,11	-3,88	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	735,78	746,15	1,41	Увеличение объемов сточных вод
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	88,82	84,19	-5,22	

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	40,00	36,00
8.1	Производственного	человек	33,00	30,00
8.2	Административного	человек	7,00	6,00
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 593,42	102 703,4
9.1	Производственного	тенге	96 074,17	100515,91
9.2	Административного	тенге	104 755,60	113 640,82

3. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за полугодие 2021 года.

тыс. тенге

Доход от реализации продукции и оказания услуг	225967
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	213087
Административные расходы	18359
Прибыль (убыток)	-5473

3. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Подача воды по распределительным сетям: при плане реализации – 2831,46 тыс.м3, факт составил – 2586,68 тыс.м3; Неисполнение - -8,64. Снижение объемов реализации обусловлено рациональным использованием услуг, увеличением количества потребителей услуг - по приборам коммерческого учета

Отвод сточных вод: при плане – 735,78 тыс.м3, факт составил – 746,15 тыс.м3; увеличение 1,41% за счет увеличение 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 изменений тарифов на регулируемые услуги

ТОО «АКВА-Трейдинг» планирует изменение тарифов на регулируемые услуги и изменение мероприятий по инвестиционным программам на период 2022-2026 г.г.