

**Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по итогам деятельности ТОО «АКВА-Трейдинг»
за 2022 год по предоставлению регулируемых услуг
«Подача воды по распределительным сетям» и «Отвод сточных вод»**

1. Информация о субъекте естественной монополии.

Начало деятельности ТОО «АКВА-Трейдинг» - 4 декабря 2009г

ТОО «АКВА-Трейдинг» является субъектом естественных монополий, согласно Уведомлению №527/2 от 07.12.09г. включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Карагандинской области по видам регулируемых услуг: «Подача воды по распределительным сетям», «Отвод сточных вод»

Основным видом деятельности ТОО «АКВА-Трейдинг» является добыча, распределение питьевой воды и водоотведение. Территориальный охват деятельности ТОО «АКВА-Трейдинг» - западная часть г.Темиртау: Старый город, Солгород и Правый берег.

ТОО «АКВА-Трейдинг» является единственным поставщиком питьевой воды в Западном районе города Темиртау и одним из основных поставщиков для ТОО «Окжетпес -Т», которое распределяет воду на остальную часть города. Предприятие имеет на своем балансе следующие активы:

- имущественный комплекс «0» -го подъема 1933 года постройки, где расположены 31 глубинных скважин;
- повысительная насосная станция, построенная в 2003 году и предназначена для перекачки воды на сопку «Опан» для водоснабжения Солгорода и подачи воды основному потребителю ТОО «Окжетпес -Т»;
- водовод на сопку «Опан»;
- автопарк машин и спецтехники.

В зоне обслуживания с 5 января 2010г. в доверительном управлении ТОО «АКВА-Трейдинг» находятся водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей составляет -100,4км.

Протяженность канализационных сетей составляет -67,6км.

В структуре предоставления услуг:

по водоснабжению: физические лица -16 %, юридические лица 84,0 %, в т.ч ТОО «Окжетпес-Т» -77,7 %, прочие потребители 6,3% в том числе организации финансируемые из бюджета – 1,3% от общей реализации услуг 5179,28 тыс.м3.

Количество потребителей –11167 абонентов (10454 в 2021 г. увеличение на 713 абонентов или на 6,82%), в том числе:

- физические лица - 10 779 абонентов (10121 в 2021 г. увеличение на 658 абонентов или на 6,5%),
- юридические лица (прочие) - 385 абонентов (330 в 2021 г. увеличение на 55 абонентов или на 16,67%,

По отводу сточных вод:

юридические лица 24,8% в том числе 5,7% организации, финансируемые из бюджета, физические лица -75,24%, - от общей реализации услуг 1384,9тыс.м3.

Режим приема сточных вод круглогодичный.

Количество потребителей – 10 189 абонентов (9 512 в 2021 г. увеличение на 677 абонентов или на 7,12%), в том числе:

- физические лица -9 880 абонентов (9 219 в 2021 г. увеличение на 661 абонентов или на 7,17%),
- юридические лица - 309 абонентов(293 в 2021 г. увеличение на 16 абонентов или на 5,46%,

ТОО «АКБА-Трейддинг с 01.02.2022года осуществляет деятельность по вновь утвержденным предельным уровням тарифов и тарифных смет, сроком действия -5 лет на 2022-2026 годы .

В соответствии с требованиями Закона о «Естественных монополиях » Республики Казахстан № 204-IVЗРК от 27.12.2018г. ТОО «АКБА –Трейддинг» по истечению сроков действия предельных уровней тарифов ,утвержденных на период 2017-2021, вышли в 2021 году с заявкой в уполномоченный орган на изменение тарифов.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области от 31.12.2021 года № 317-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы товариществу с ограниченной ответственности «АКБА-Трейддинг» на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на 2022-2026 г. г. утверждены тарифы с вводом в действие с 1 февраля 2022 г. (далее приказ 317-ОД от 31.12.2022.) **Сроком на 5 лет.**

Предельный уровень тарифа на 2022-2026 г. на услуги подачи воды по распределительным сетям -75,39 тенге/м3 без учета НДС.

2022 год в размере-76,28 тенге/м3 без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:
-физические лица - **66,28** тенге/м3;
-юридические лица -**116,49** тенге/м3

Предельный уровень тарифа на 2022-2026 г. на услуги отвод сточных вод -95,79 тенге/м3 без учета НДС.

2022 год-в размере -91,34 тенге/м3 без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:
-физические лица - **69,05 тенге/м3;**
-юридические лица -**155,62 тенге/м3**

В связи с событиями, связанными с простой общественно-политической и социально-экономической обстановкой в стране и необходимостью **введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней**, по инициативе уполномоченного органа были внесены изменения в утвержденные ранее тарифные сметы (приказ317- ОД от31.12.22 г.) и утверждены новые уровни предельных тарифов на период 2022-2026г.г. (**Мораторий -объявляемая правительством отсрочка или приостановление каких-либо действий, выполнения каких-либо обязательств вследствие каких-либо чрезвычайных обстоятельств**)

Изменения внесены Приказом № 8-ОДот 06.01.22 г. «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики республики Казахстан по Карагандинской области от 31.12.2021 года № 317 «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы товариществу с ограниченной ответственности «АКВА-Трейдиг» на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на 2022-2026 годы.

Приказ утвержден в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона республики Казахстан «О правовых актах», подпунктом 12 статьи 8 Закона республики Казахстан «О естественных монополиях», на основании Протокола совещания по реализации поручений Главы государства, данных на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране от 05.01.2022 года, на основании письма Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 06.01.2022 №2, пункта 3 статьи 15 закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» с вводом в действие с 1 февраля 2022.:

Предельный уровень тарифа на 2022-2026 г. на услуги подачи воды по распределительным сетям -75,39 тенге/м3 без учета НДС.

2022 год в размере-75,84 тенге/м3 без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:
-физические лица - **53,67 тенге/м3;**
-юридические лица -**79,49 тенге/м3**
-организации, финансируемые из государственного бюджета-**169,35 тенге/м3**

Предельный уровень тарифа на 2022-2026 г. на услуги отвод сточных вод -95,79 тенге/м3 без учета НДС.

2022 год-в размере -91,26 тенге/м3 без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:
-физические лица - **64,16 тенге/м3;**
-юридические лица -**155,62 тенге/м3**
-организации, финансируемые из государственного бюджета-**221,15 тенге/м3**

Предприятие в установленном порядке в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 1 и пункта 8 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» не позднее чем за пять календарных дней до введения в действие тарифа информировало об этом всех своих потребителей в средствах массовой информации «Вечерняя газета» №4(1240) от 26 января 2022года с предоставлением информации, указывающей на причины изменения тарифа, утвержденной тарифной сметы.

В измененном приказе дифференциация предусмотрена по 3 группам потребителей, а ранее было по 2 группам, при данной дифференциации уже учтен мораторий, где тарифы для населения они остаются **без изменения** до конца года, изменили для юридических лиц с перераспределением тарифной нагрузки на организации финансируемые из бюджета.

2.Исполнение инвестиционных программ, утвержденных на период 2022 -2026г.г.

2.1. Вид регулируемых услуг «Подача воды по распределительным сетям» за 2022г. см. приложение форма 1

2.2. Вид регулируемых услуг: «Отвод сточных вод» за 2022г. см. приложение форма 1

3.Исполнение тарифной сметы по итогам за 2022 год

3.1. по услуге подача воды по распределительным сетям см. приложение форма 2

3.2. по услуге отвод сточных вод, см. приложение форма 2

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за 2022 год

тыс. тенге	
Доход от реализации продукции и оказания услуг	588 297
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	494 504
Административные расходы	51 122
Прибыль (убыток)	42 671

5. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

5.1 **Подача воды по распределительным сетям:** при плане объем оказываемых услуг — 5 545,5 тыс. м3, фактически составил — 6169тыс м3.

Увеличение на 625,3 тыс. м3 или на 11,2%, в том числе:

— юридические лица — увеличение на 465,6 тыс. м3 или на 9,9%,

– физические лица – увеличение на 157,9 тыс. м3 или на 19,0%

Таблица 1.

Наименование	Объемы оказываемых услуг подача воды по распределительным				Структура потребления 2022, %
	В утвержденной тарифной смете на 2022 год, тыс.м3	Факт 2022, тыс.м3	Отклонение, тыс.м3	Отклонение, %	
1.Юридические лица, в том числе	4713,7	5179,28	465,6	9,9	84,0
1.1.ТОО"Окжетпес-Т"	4247,0	4792,60	545,6	12,8	77,7
1.2.Прочие потребители в т.ч	466,7	386,68	-80,0	-17,1	6,3
1.2.1.Организаци, финансируемые из бюджета	66,2	68,18	2,0	3,0	1,3
2.Физические лица	831,8	989,733	157,9	19,0	16,0
3.Всего :	5545,5	6169,0	623,5	11,2	100,0

Анализ данных таблицы 1. показывает, что увеличение объемов оказываемых услуг обусловлено за счет увеличения потребления холодной воды основным потребителем ТОО «Окжетпес-Т». с 4247,0 до 4792,6 на 545,6 тыс. м3 или на 12,8%. Увеличение объемов потребления холодной воды по группе физические лица с 831,8 до 989,73 на 157,9 тыс.м3 или на 19,0% за счет подключения новых потребителей и увеличения потребления коммунальных услуг по водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в г. Темиртау по норме потребления, 398 л/сутки на одного человека (Постановление Акимата Карагандинской области №90/01 от 23.12.2016г) Количество лицеых счетов всего: 11167 из них отпуск по приборам учета -10466, без приборов учета – 701 лицеых счетов потребителей.

5.2 Отвод сточных вод: при плане – 1553,88 тыс. м3, фактически составил – 1384,9 тыс. м3, снижение на 168,9 тыс. м3 или на 10,9%, в том числе:

- юридические лица – снижение на 53,5 тыс. м3 или на 13,5%,
- физические лица – снижение на 115,4 тыс. м3 или на 10,0%

По виду регулируемых услуг: «Отвод сточных вод» объемы оказываемых услуг снижены по сравнению с утвержденными в тарифной смете с 1553,88 до 1384,9 на 168,9 тыс. м3 или на 10,9%. Анализ данных таблицы 2. показывает, что снижение объемов

оказываемых услуг обусловлено за счет уменьшения потребления услуг юридическими и прочими потребителями с 396,5 до 342,9 на 53,5 тыс. м3 или на 13,5% , физические лица снижение с 1257,4 до 1042,0 на 115,4 или на 10%).

Таблица 2.

Наименование	Объемы оказываемых услуг Отвод сточных вод				Структура потребления 2022, %
	В утверждённой тарифной смете на 2022 год, тыс.м3	Факт 2022, тыс.м3	Отклонение, тыс.м3	Отклонение, %	
1.Юридические лица, в том числе	396,5	342,9	-53,5	-13,5	24,8
1.1.Прочие потребители . в т.ч	275,5	264,5	-11,0	-4,0	19,1
1.1.1.Организаци, финансируемые из бюджета	120,9	78,4	-42,5	-35,2	5,7
2.Физические лица	1157,4	1042,0	-115,4	-10,0	75,24
3.Всего :	1553,88	1384,9	68,9	-10,9	100,0

6. 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 взъскания с неплательщиков через нотариуса по исполнительнй надписи в установленные сроки, в случае отсутствия оплаты потребителем –задолжником , далее документы направляются частному судебному исполнителю.
- 4) на предприятии действуют мобильные группы по отключению задолжников свыше двух месяцев, контролеры разносят квитанции об оплате, занимаются опломбировкой, выявляют незаконные подключения, снимают показания приборов учета и следят за их правильной установкой.
- 5) функционирует сайт <http://akva-trading.kz/>, доступный для всех потребителей наших услуг.

7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменений тарифов на регулируемые услуги

ТОО «АКВА-Трейдинг» планирует реализацию мероприятий, утвержденных в рамках инвестиционной программы на период 2022-2026 года. Мероприятия в Инвестиционной программе направлены на обновление, поддержание основных средств, для бесперебойного обеспечения потребителей качественными регулируемыми услугами.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
ООО "АКВА-Трейдинг", участки по адресу: город Алматы, по расширенному плану
наименование субъекта, вид деятельности

Информация о планируемых и фактических объемах предоставления республиканских услуг (товаров, работ)													Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										Различия	
№ п/п	Наименование республиканских услуг (товаров, работ) и обоснованность их территории	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество планируемых показателей		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о предоставлении услуг и результатах*	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	отклонение с, тыс. тенге	проценты отклонения	собственные средства		Заемные средства	Источники средств	Улучшение показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение затрат, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение затрат, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Различия между достигнутыми фактическими показателями от утвержденной инвестиционной программы (проекта)										
				план	факт							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		Приобретение и установка центрального насоса «Дизельного С-245 ДИ.11 ИТ 0/2м, 0/р	шт.	1	1		630,74	630,74	0,00			229,65	401,09																					
2		Приобретение и установка насоса 2ПВ 6-16-75	шт.	2	2		957,58	957,58	0,00			21,81	608,93																					
3		Услуги по ремонту и установке насоса 2ПВ 6-16-75 3ПН	шт.	1	1		478,79	478,79	0,00			326,28	304,46																					
4		Приобретение и установка насоса 2ПВ 8-25-70	шт.	2	2		1 157,08	1 157,08	0,00			- 105,05	715,79																					
5		Приобретение и установка насоса 2ПВ 8-40-60	шт.	2	2	2022 год		1 359,74	1 359,74	0,00		- 233,92	864,66																					
6		Услуги по ремонту и установке насоса 2ПВ 8-40-60 3ПН	шт.	1	1		679,87	679,87	0,00			198,41	432,33																					
7		Приобретение и установка насоса 2ПВ 8-40-60 (гпр)	шт.	1	1		679,87	679,87	0,00			198,41	432,33																					
8		Приобретение и установка насоса 2ПВ 6-16-10	шт.	1	1		559,12	559,12	0,00			275,20	355,54																					
9		Приобретение и установка насоса 2ПВ 10-65-65	шт.	1	1		764,27	764,27	0,00			144,74	486,00																					
							7 267,06	7 267,06				1 055,54	4 021,12																					

8

Информация о наименовании и фактическом объеме предоставления результатов учета (наименование, район)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проценты, тыс. тенге)										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проценты) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе (проценты)*										Разъяснение причин отклонения фактических показателей от плановых показателей инвестиционной программы (проценты)	Оценка качества и полноты предоставления результатов учета (наименование, район)		
		Наименование и наименование мероприятия		Сумма инвестиционной программы (проценты)		План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	отклонение от плана, тыс. тенге	превышение или отклонение	исполнение программы		исполнение программы		исполнение программы		исполнение программы		исполнение программы							
				количество инвестированных средств	Плановая сумма средств в отчетном периоде					фактически	отклонение от плана	фактически	отклонение от плана	фактически	отклонение от плана	фактически	отклонение от плана		фактически	отклонение от плана					
№	наименование и наименование мероприятия	Единица измерения	План	Факт	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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 отгрузки отгрузочных накладных, 4500 U.L. 01/08 01/23/01B SSD NAND	шт.	1	1				257,13	280,15	23,02		185,49	94,66												
	Транспортировка																								

Проект изменения утвержденной тарифной сметы без изменения тарифа на услугу "Подача воды по распределительным сетям"
"ТОО "АКВА - Трейдинг" на 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТСМ на на услуги "Подача воды по распр сетям "На 2022 год .Приказ № 250-ОД от 29.11.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение , тыс. тенге	Отклонение , %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	349 345,33	369 907,12	20 561,79	5,89	
1	Материальные затраты, всего	-//-	109 918,51	115 488,77	5 570,26	5,07	
	в том числе:				0,00		
1.1	сырье и материалы	-//-	5 122,00	8 720,00	3 598,00	70,25	Фактически сложившиеся затраты ,по графику поставки материалов
1.2	ГСМ	-//-	7 187,30	10 120,00	2 932,70	40,80	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	97 609,21	96 648,77	-960,44	-0,98	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	100 672,96	96 215,49	-4 457,47	-4,43	
	в том числе:				0,00		
2.1	заработная плата	-//-	90 025,09	85 868,59	-4 156,50	-4,62	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	7 697,15	7 455,20	-241,95	-3,14	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	249,97	244,97	-5,00	-2,00	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	2 700,75	2 646,74	-54,01	-2,00	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	54 881,90	54 881,90	0,00	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	46 049,91	62 400,00	16 350,09	35,51	согласно графику ремонтов
	в том числе:				0,00		
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	46 049,91	62 400,00	16 350,09	35,51	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	37 822,05	40 920,96	3 098,91	8,19	
	в том числе:				0,00		
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	3 905,06	3 825,00	-80,06	-2,05	Фактически сложившиеся затраты
5.2	услуги охраны	-//-	6 657,26	6 657,26	0,00	0,00	согласно конкурсным закупкам
5.3	подготовка кадров	-//-	163,10	163,10	0,00	0,00	В соответствии с графиком обучения
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	1 244,06	1 298,21	54,15	4,35	согласно графику поверки и обслуживанию второе полугодие
5.5	расходы по проведению сан.химических,бактериологических анализов питьевой	-//-	864,44	929,10	64,66	7,48	согласно графику отбора проб и заявок, уменьшилось кол-во аварийных
5.6	техосмотр	-//-	41,71	41,71	0,00	0,00	согласно периодичности прохождения ТО
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	17 802,59	20 556,41	2 753,82	15,47	увеличение объемов оказываемых услуг
5.8	охрана труда и техника безопасности	-//-	5 298,69	5 040,06	-258,63	-4,88	Согласно плану мероприятий
5.9	страхование	-//-	1 845,13	2 410,10	564,97	30,62	согласно тендерных закупок

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТСМ на на услуги "Полдача воды по распр сетям "На 2022 год .Приказ № 250-ОД от 29.11.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год			Причины отклонения
1	2	3	5	6	1,00	20,00	7
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	35 193,08	35 973,80	780,72	2,22	
6	Общие и административные, всего	-//-	35 193,08	35 973,80	780,72	2,22	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	22 138,99	22 758,72	619,73	2,80	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог	-//-	1 892,88	1 801,00	-91,88	-4,85	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АУП	-//-	478,76	472,00	-6,76	-1,41	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	205,23	201,10	-4,13	-2,01	согласно графику оплаты по договору
6.5	амортизация	-//-	522,98	522,98	0,00	0,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	1 875,45	1 862,48	-12,97	-0,69	
6.7	коммунальные услуги	-//-	697,94	647,92	-50,02	-7,17	
6.8	услуги связи	-//-	565,73	560,20	-5,53	-0,98	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	93,66	89,05	-4,61	-4,92	По факту подачи объявлений в сми
6.10	услуги банка	-//-	823,05	883,31	60,26	7,32	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	263,52	263,52	0,00	0,00	увеличение затрат на обслуживание принтеров и множ.техники
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	355,78	417,80	62,02	17,43	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	36,98	36,63	-0,35	-0,95	
6.14	вывоз мусора	-//-	28,07	46,17	18,10	64,48	Фактически сложившиеся затраты, по закупкам цена увеличилась по сравнению с утвержденными в ТСМ
6.15	типографские услуги	-//-	62,62	59,49	-3,13	-5,00	по мере исполнения заказов
6.16	канцелярские	-//-	443,73	421,58	-22,15	-4,99	Фактически сложившиеся затраты, по закупкам цена увеличилась по сравнению с утвержденными в ТСМ
6.17	хозяйственные расходы	-//-	187,04	187,04	0,00	0,00	соблюдения требований санэпидокружения
6.18	периодическая печать	-//-	85,52	81,98	-3,54	-4,14	
6.19	почтовые услуги	-//-	4,02	9,93	5,91	146,90	Фактически сложившиеся затраты, увеличение цен
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	4 431,13	4 431,13	0,00	0,00	
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы		0,00	219,77	219,77		не приняты затраты при утверждении ТСМ на 2022-2026 г.г.
III	Всего затрат	тыс. тенге	384 538,41	405 880,93	21 342,51	5,55	
IV	Прибыль	тыс. тенге	4 621,64	57 752,47	53 130,83	1 149,61	
V	Всего доходов	тыс. тенге	389 160,05	463 633,40	74 473,35	19,14	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	5 093,00	6 169,00	1 076,00	21,13	увеличение объемов потребления прочими потребителями (юр.лицами)
VII	Нормативные потери	%	12,46	7,98	-4,48	-35,96	
		тыс. м3	724,84	542,19	-182,65	-25,20	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	76,42	75,16	-1,27	-1,66	

Проект изменения утвержденной тарифной сметы без изменения тарифа на услугу "Отвод сточных вод "
" ТОО "АКВА - Трейдинг" на 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТСМ на на услуги "Отвод сточных вод" На 2022 год .Приказ № 250-ОД от 29.11.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение , тыс. тенге	Отклонение , %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	9=6-4	10=9/4	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	126 658,76	124 596,52	-2 062,23	-1,63	
1	Материальные затраты, всего	-//-	6 708,55	6 666,68	-41,88	-0,62	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-//-	405,27	440,02	34,75	8,57	Фактически сложившиеся затраты ,по графику поставки материалов
1.2	ГСМ	-//-	3 127,66	3 206,66	79,00	2,53	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	3 175,63	3 020,00	-155,63	-4,90	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	51 565,39	50 438,87	-1 126,52	-2,18	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	46 764,90	45 736,07	-1 028,83	-2,20	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	3 598,56	3 540,00	-58,56	-1,63	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	159,23	154,60	-4,63	-2,91	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	1 042,70	1 008,20	-34,50	-3,31	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	128,53	128,53	0,00	0,00	
4	Ремонт, всего	-//-	44 903,87	43 328,53	-1 575,34	-3,51	Исполнение согласно графику ремонтов
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	44412,663	43 328,53	-1 084,13	-2,44	Исполнение согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	23 352,41	24 033,92	681,51	2,92	
5.1	подготовка кадров	-//-	70,98	70,98	0,00	0,00	В соответствии с графиком обучения
5.3	техосмотр	-//-	22,72	22,72	0,00	0,00	Согласно периодичности прохождения ТО
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 024,00	1 230,50	206,50	20,17	Согласно плану мероприятий
5.5	страхование	-//-	891,40	1 048,79	157,39	17,66	Согласно графику оплаты по договору
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-//-	15 515,60	15 424,81	-90,79	-0,59	
5.8	услуги по очистке сточных вод	-//-	6 157,95	6 206,54	48,59	0,79	Снижение объемов сточных вод на очистку
5.9	услуги отопления ФНС-2	-//-	28,03	29,58	1,55	5,53	факт потребления
II	Расходы периода, всего	-//-	15 182,89	15 147,69	-35,21	-0,23	
6	Общие и административные, всего	-//-	15 182,89	15 147,69	-35,21	-0,23	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	10 689,12	10 420,00	-269,12	-2,52	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала

6.2	социальный налог	-//-	822,53	819,20	-3,33	-0,40	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	ОСМС АУП	-//-	238,00	242,30	4,30	1,81	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-//-	132,22	0,00	-132,22	-100,00	согласно графику оплаты по договору
1	2	3	4	5	9=6-4	10=9/4	8
6.5	амортизация	тыс. тенге	33,94	33,94	0,00	0,00	
6.7	коммунальные услуги	-//-	281,95	281,95	0,00	0,00	
6.8	услуги связи	-//-	246,18	192,53	-53,65	-21,79	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	40,75	33,53	-7,22	-17,72	По факту подачи объявлений в сми
6.10	услуги банка	-//-	168,19	384,39	216,20	128,54	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	114,67	114,67	0,00	0,00	Увеличение затрат на обслуживание принтеров и множ. техники
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	154,82	181,81	26,99	17,43	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	-//-	18,08	16,37	-1,71	-9,45	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	-//-	19,07	20,09	1,02	5,36	снижение обемов
6.15	типографские услуги	-//-	41,52	14,28	-27,24	-65,62	По мере исполнения заказов
6.16	канцелярские	-//-	193,12	183,46	-9,66	-5,00	Фактически сложившиеся затраты, по закупкам цена увеличилась по сравнению с утвержденными в ТСМ
6.17	хозяйственные расходы	-//-	85,66	81,39	-4,27	-4,98	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	37,21	35,68	-1,53	-4,12	по факту запок
6.19	почтовые услуги	-//-	5,49	4,32	-1,17	-21,33	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	1 860,36	1928,27	67,91	3,65	
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы		0,00	95,64	95,64		Не приняты затраты при утверждении ТСМ на 2022-2026 г.г.
III	Всего затрат	тыс. тенге	141 841,65	139 744,21	-2 097,44	-1,48	
IV	Прибыль	тыс. тенге	94,66	-15 080,29	-15 174,95	-16 031,00	Тарифная смета затрат предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	тыс. тенге	141 936,31	124 663,92	-17 272,39	-12,17	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1 553,88	1 384,90	-168,98	-10,87	Снижение объемов оказываемых услуг по потребности потребителей
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	91,34	90,02	-1,33	-1,45	