

Отчет
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по итогам деятельности ТОО «АКВА-Трейдинг»
за полугодие 2023 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, Соцгород 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 Соцгорода 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 - 13,95 %, юридические лица 86,05 %, в т.ч ТОО «Окжетпес -Т» -80,53 %, прочие потребители 4,11% в том числе организации финансируемые из бюджета – 1,02% от общей реализации услуг 3516 тыс.м3.

Количество потребителей – 11167 абонентов в том числе:

- физические лица - 10 779 абонентов,
- юридические лица (прочие) - 385.

По отводу сточных вод:

физические лица -75,59%, - от общей реализации услуг 719, 7тыс.м3.

юридические лица 24,41% в том числе 5,19 % организации, финансируемые из бюджета,

Режим приема сточных вод круглосуточный.

Количество потребителей – 10 189 в том числе:

- физические лица -9 880 абонентов,
- юридические лица - 309 абонентов

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

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 «АКВА-Трейдинг» 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.**

В связи с событиями в январе 2021 года, связанными с непростой 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-Трейдинг» 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.

2023 год в размере-76,48 тенге/м3 без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:

-физические лица - 54,13 тенге/м3;

-юридические лица -82,04 тенге/м3

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

2023 год в размере -93,26 тенге/м3 без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:

-физические лица - 65,56 тенге/м3;

-юридические лица -173,34 тенге/м3

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 5, форма 2

3.2. по услуге отвод сточных вод, см. приложение 5, форма2

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за полугодие 2023 года.

	тыс. тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	340 555
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	225 113
Административные расходы	19 076
Прибыль (убыток)	96 336

Прибыль обусловлена за счет отсутствия затрат, запланированных на период проведения сезонных работ по исполнению мероприятий во втором полугодии 2023 года.

5. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Таблица 1

Структура распределения услуг ТОО "АКВА-Трейдинг" за 1 полугодие 2023г.

№пп	Наименование	Подача воды		Отвод сточных вод	
		Объем воды, м3	Структура потребления, %	Объем сточных вод, м3	Структура потребления, %
1	Физ. лица всего	490 463,97	13,95	544 070,20	75,59
	в том числе		-		-
1.1	физ. лица	485 540,40	13,81	544 070,20	75,59
1.2	полив	4 923,57	0,14		-
2	Юр. лица всего	3 025 467,21	86,05	175 665,88	24,41
	в том числе		-		-
2.1	Прочие юр. лица	144 453,81	4,11	135 129,31	18,77
2.2	ТОО "Окжетпес-Т"	2 831 377,95	80,53	154,85	0,02
2.3	Арселор Миттал	13 948,00	0,40	439,00	0,06
2.4	Бюджетные	35 687,45	1,02	37 329,90	5,19
3	Итого распределено	3 515 931,18	100,00	719 736,08	100,00

5.1 Подача воды по распределительным сетям: при плане объем оказываемых услуг – 5 245,8 тыс. м³, фактически составил – 3515,9 тыс. м³.

в том числе:

– физические лица – 490,5 тыс. м³ в структуре потребления составляет 13,95 %

– юридические лица – 3205,5 тыс. м³ в структуре потребления составляет 86,05 %

Количество лицевого счетов всего: 11167 из них отпуск по приборам учета -10 466, без приборов учета – 701 лицевого счетов потребителей.

5.2 Отвод сточных вод: при плане – 1585,1 тыс. м³, фактически составил – 719,736 тыс. м³ в том числе:

– физические лица - 544,1 тыс. м³, что в структуре потребления услуг составляет 75,59 %,

– юридические лица – 175, тыс. м³, что в структуре потребления услуг составляет 24,41 %

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, юрист предприятия производит взыскания с неплательщиков через суд;

4) на предприятии действуют мобильные группы по отключению задолжников свыше двух месяцев, контролеры разносят квитанции об оплате, занимают 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 регулируемые услугами.

Водопроводные и канализационные сети находятся в доверительном управлении по Договору доверительного управления государственным имуществом №18483-ЭТП от 25.05.2020 года, заключенного с ГУ "Отдел государственных активов и закупок г. Темиртау". без права последующего выкупа. Сроком на 10 лет.

Обязательства по договору приняты на безвозмездной основе, с обеспечением проведения текущих ремонтов за счет доходов от использования сооружений, переданных в доверительное управление.

Инвестиционные программы утверждены для обновления и поддержания собственных основных средств ТОО «АКВА-Трейдинг» На 2023 год были внесены изменения в инвестиционную программу с учетом переноса соков исполнения «Строительства хлораторной» на 2023 год по причине ограничения поставки газо-аналитического оборудования обслуживания из России.

Далее по инициативе уполномоченного органа в связи с реализацией государственной **программы «Тариф в обмен на инвестиции»** на основании Протокола совещания по переходу на «Тариф в обмен на инвестиции» от 20апреля 2023года под председательством Первого Заместителя Премьер –Министра Склиар Р.В. вышли с заявкой на дополнительные инвестиционные мероприятия на 2023 -2024 годы.

Одновременно вышли с заявкой на Изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по виду услуг «Подача воды по распределительным сетям» на 2023-2024 годы с учетом утвержденной инвестиционной программой (Приказ 44-ОД от 01.06.2023 г.) и по изменению уровня заработной платы в соответствии требованиями п. 9-2 статьи 22 Закона «О естественных монополиях» также до истечения срока действия утвержденного тарифа по видам услуг «Подача воды по распределительным сетям» И «Отвод сточных вод» (обоснование высокая текучесть кадров из за низкого уровня заработной платы ,который был неизменным на протяжении 7 лет при осуществлении деятельности по предельным уровням тарифов на период 2017-2021 годы, по истечении их срока действия вышли на новую пятилетку 2022-2026 годы с увеличением средней заработной платы ,но утвердили с сохранением уровня средней заработной, платы принятой по Региону г. Темиртау по виду экономической деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (статистические данные сформированы по нашему предприятию поскольку мы одни в городе)

Таким образом с 1 июля 2023 год начали свою деятельность по новым тарифам :

1.Согласно Приказу № 63-ОД от 23.06.23г.

«Об изменении утверждённого тарифа и тарифной сметы до истечения срока действия ТОО «АКВА-Трейдинг» на услуги подачи воды по распределительным сетям на 2023-2024 годы.» вводятся в действие с 1 июля 2023 года следующие тарифы:

На 2023 год -в размере 102,08 тенге/м³ без учета НДС, том числе для следующих групп потребителей:
-физические лица -72,25 тенге/м³;

-юрдические лица -109,50тенге/м³;

На 2024 год -в размере 82,50 тенге/м³без учета НДС, том числе для следующих групп потребителей:
-физические лица -58,39 тенге/м³;

-юрдические лица -88,50 тенге/м³;

Рост тарифа составил:

2023год

Средневзвешенный – с 76,48 до 102,08 на 25,6 тенге/м³ или 33,47%

Физические лица — с 54,13 до 72,25 на 18,12тенге/м³ или 33,47%

Юридические лица – с 82,04 до 109,5 на 27,46 тенге м³ или 33,47%
2024год

Средневзвешенный – с 76,56 до 82,50 на 5,94 тенге/м³ или 7,75%

Физические лица — с 54,19 до 58,39 на 4,2 тенге/м³ или 7,75%

Юридические лица – с 82,13 до 88, 50 на 6,37 тенге/м³ или 7,75%

2.Согласно Приказу № 65-ОД от 26.06.23г.

«Об изменении утверждённого тарифа и тарифной сметы до истечения срока действия ТОО «АКВА-Трейдинг» на услуги отвод сточных вод на 2023 год » вводятся в действие с 1 июля 2023 года следующие тарифы:

На 2023год -в размере 126,19 тенге/м³ без НДС, в том числе для следующих групп потребителей:

-физические лица — 88,71 тенге/м³;

-юрдические лица — 234,55тенге/м³;

Рост тарифа составил:

2023год

Средневзвешенный – с 93,26 до 126,19 на 32,93тенге/м³ или 35,31%

Физические лица — с 65,56 до 88,71 на 23,15тенге/м³ или 35,31%

Юридические лица –с 173,34 до 234,55 на 61,21тенге м³ или 35,31%

Администрация ТОО «АКВА-Трейдинг»

Мероприятия предусмотренные в дополнительных мероприятиях к изменению утвержденной инвестиционной программы на 2023-2024 годы направлены на обновление и поддержку основных фондов предприятия, улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, снижение износа оборудования на 50% увеличению установленной мощности с 1260 до 1680 на 420 м3/час или на 33,3%, снижению приведённой потребляемой мощности по электрической части на 30%, снижению нормативно -технических потерь на 2,35 %

Ожидаемый экономический эффект от мероприятий на 2023-2024 г.г

2023 год п.1.5 Бурение 1 скважины, стоимость -9 230,62 тыс.тенге ,
Эффект составит - 3817,88 тыс.тенге .Срок окупаемости -2,52 лет ;

2023 год п.1.6 От реконструкции водопроводных сетей г.Темиртау стоимость 1 072 207 тыс.тенге снижение потерь на сумму 9 655 тыс.тенге

2024 год п.1.6. Приобретение и установка насоса ,производительность 1050м3/час ,напор-65 м.в.ст с частотным преобразователем ,стоимость 32 075 тыс.тенге

Эффект составит – 84 450 тыс.тенге (всего экономия 120 642 тыс тенге =(улучшенная выгода 9 251, доход от увеличения производительности 115 638 тыс.тенге ,от экономии эл.энергии 4995 тыс.тенге) минус эксплуатационные издержки 36 193)
Срок окупаемости -4,89 лет ;

Счет об исполнении инвестиционной программы за полугодие 2023 года
ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги по вывозу воды по распределительным сетям
наименование субъекта, инд. деятельности

[illegible]

Hyperuricemia Too "AKBA-Treatment"

Carynna A.K.

20.04.23

Информация об исполнении инвестиционной программы за полугодие 2023 года
ТОО "АКБА-Трейдинг", услуги отвоза сточных вод
наименование субъекта, вид деятельности

Информация о наименовании и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и расходах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация об освоении финансовых показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с помесячными, поквартальными, полугодичными и годовыми данными										Различия между фактическими показателями и проектными показателями (разница)	Оценка качества предоставления услуг (товаров, работ)
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и объектов, к которым они относятся	Наименование мероприятий	Единицы измерения	Количество натуральных показателей		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о предоставлении услуг и объектов*	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Освоение, тыс. тенге	Прочие источники финансирования	содержание средств		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, %, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (финансового) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждения инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утверждения 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	факт прошлого года	факт текущего года				
1	услуги отвоза сточных вод	Мноблоч 21,5" HP 22-DF0084UR Black (220D0EA)	шт.	2	1	2023 год		565,6882	-	565,69	срок исп 4 кв	369,72	195,97														срок исполнения и 4 кв. 2023г.	ис качества обслуживания и потребления	

Директор ТОО "АКБА-Трейдинг"



Саматов А.К.

10.07.2023

об использовании утилизированной тарной тары ООО "АКБА-Трейд" на 2012-2026 гг. по итогам ноября 2023 года

№	п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	3	4	5	6	Примечание
1	1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	360 743,28	171 623,85	-52,42	6	
1	1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	138 147,56	68 363,96	-50,51		
1.1	1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	3 326,88	3 499,00	-79,42		
1.2	1.2	ГСМ	тыс. тенге	17 000,04	3 499,00	-79,42		
1.3	1.3	энергия покупная	тыс. тенге	115 820,64	61 494,05	-46,91		
2	2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	104 895,24	49 738,42	-52,58		
			тыс. тенге					
2.1	2.1	заработная плата	тыс. тенге	93 626,10	44 520,73	-52,45		
2.2	2.2	социальный налог	тыс. тенге	8 005,03	3 881,77	-51,51		
2.3	2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	тыс. тенге	455,33	194,65	-57,25		
2.4	2.4	ОСМС ИПП	тыс. тенге	2 808,78	1 141,27	-59,37		
3	3	Амортизация	тыс. тенге	26 881,70	13 290,85	-50,00		
4	4	Ремонт, всего	тыс. тенге	47 891,91	19 400,97	-59,49		Согласно графику ремонтов
			тыс. тенге					
4.1	4.1	основных средств	тыс. тенге	47 891,91	19 400,97	-59,49		
			тыс. тенге					
5	5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	43 226,87	20 829,64	-51,81		
			тыс. тенге					
5.1	5.1	услуги стороннего транспорта	тыс. тенге	4 061,26	1 764,00	-56,57		
5.2	5.2	услуги охраны	тыс. тенге	6 200,62	3 360,00	-45,81		
5.3	5.3	подготовка кадров	тыс. тенге	421,70	389,58	-7,62		в соответствии с графиком обучения
5.4	5.4	расходы на проведение сан.химических, бактериологических	тыс. тенге	1 183,00	78,00	-93,41		согласно графику поверки и обслуживания приборов
5.6	5.6	техосмотр	тыс. тенге	899,02	453,64	-49,54		
5.7	5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и землю)	тыс. тенге	17 802,59	11 397,88	-35,98		
5.8	5.8	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	10 770,17	2 266,83	-78,95		
5.9	5.9	страхование	тыс. тенге	1 845,13	1 076,33	-41,67		в соответствии с графиком страхования
6	6	Расходы неоплата, всего	тыс. тенге	35 498,18	17 147,99	-51,69		
			тыс. тенге					
6.1	6.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	22 138,99	10 407,35	-52,99		
6.2	6.2	социальный налог	тыс. тенге	1 892,88	816,70	-56,85		
6.3	6.3	ОСМС АУП	тыс. тенге	664,17	269,57	-59,41		
6.5	6.5	обязательное страхование работников	тыс. тенге	356,88	208,18	-41,67		в соответствии с графиком страхования
6.6	6.6	амортизация	тыс. тенге	367,29	183,65	-50,00		
6.7	6.7	коммунальные услуги	тыс. тенге	1 950,47	883,27	-54,72		
6.8	6.8	услуги связи	тыс. тенге	725,86	362,93	-50,00		
6.9	6.9	консультационные, информационные услуги	тыс. тенге	97,41	149,81	53,79		
6.10	6.10	услуги банка	тыс. тенге	855,97	317,76	-62,88		
6.11	6.11	обслуживание орг. техники	тыс. тенге	1 177,21	54,67	-69,15		
6.12	6.12	обслуживание программ 1-С, ИС Тараграфа	тыс. тенге	343,83	111,17	-67,53		
6.13	6.13	лизинг	тыс. тенге	38,46	18,31	-52,38		
6.14	6.14	вывоз мусора, утилизация отходов	тыс. тенге	29,19	23,58	-19,23		
6.16	6.16	канцелярские	тыс. тенге	461,48	337,76	-26,81		
6.17	6.17	хозяйственные расходы	тыс. тенге	43,12	108,06	150,60		
6.18	6.18	периодическая печать	тыс. тенге	88,94	17,91	-79,86		
6.19	6.19	почтовые услуги	тыс. тенге	4,18	18,54	343,53		
6.20	6.20	аренда основных средств общеконструктивного назначения	тыс. тенге	4 608,38	2 529,47	-45,11		
III	III	Всего затрат	тыс. тенге	396 241,46	188 771,84	-52,36		
IV	IV	Прибыль	тыс. тенге	4 964,06	85 678,47	1625,97		Прибыль обусловлена за счет отсутствия затрат на оплату труда и на второе полугодие
V	V	Всего доходов	тыс. тенге	401 205,53	274 450,31	-31,59		
VI	VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	5 245,79	3 515,93	-32,98		

12

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете на 2023г (Приказ ДКРПМ № 317-01 от 31.12.2021г.)	Фактически сложившиеся тарифы за 2023 год	отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
VII	Нормативные потери	%	11,35	5,15	-54,64	уменьшение объемов реализации, относительная величина уменьшается, объемы НТП согласно профремонтов и пр во 2 полугодии
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. м3	61,93	191,03	-71,57	
	Справочно:	тенге/м3	76,48	78,06	2,06	
8.	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	74,00	-19,57	снижение численности персонала за счет низкого уровня заработной платы
8.1	Производительного	человек	75,00	60,00	-20,00	
8.2	Административного	человек	17,00	14,00	-17,65	
9.	Среднесписочная заработная плата, всего	тенге	104 029,00	123 711,89	17,98	
9.1	Производительного	тенге	104 029,00	123 668,68	18,88	
9.2	Административного	тенге	112 865,43	123 897,07	9,77	частичное повышение ср заработной платы за счет распределения ФОТотсутствующего персонала

Директор ТОО "АКВА-Трейдинг"



А.Смагулова

Информация
об исполнении тарифной сметы ТОО "АКВА-Трелинг"

на услуги и "Оплата сточных вод" на 2022-2026 гг. от по итогам полугодия 2023 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	131 694,09	49 714,32	-62,25	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-70,15	Фактически сложившиеся затраты
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	421,48	421,48	0,00	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	0,00	Фактически сложившиеся затраты
1.2	ТСМ	тыс. тенге	7 397,93	1 522,64	-79,42	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-79,42	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	тыс. тенге	4 713,72	1 797,31	-61,87	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-61,87	Фактически сложившиеся затраты
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	54 471,66	21 917,19	-59,76	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-59,76	Фактически сложившиеся затраты
2.1	заработная плата	тыс. тенге	48 635,50	19 853,84	-59,18	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	-59,18	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	тыс. тенге	4 158,33	1 450,50	-65,12	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	-65,12	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	тыс. тенге	218,77	103,91	-52,50	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	-52,50	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ИПР	тыс. тенге	1 459,06	508,95	-65,12	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала	-65,12	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	тыс. тенге	327,71	163,86	-50,00	Согласно графику ремонтов	Согласно графику ремонтов	-55,57	Согласно графику ремонтов
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	27 156,48	12 065,44	-55,57	Согласно графику ремонтов	Согласно графику ремонтов	-55,57	Согласно графику ремонтов
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	27 156,48	12 065,44	-55,57	Согласно графику ремонтов	Согласно графику ремонтов	-55,57	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	37 205,10	11 826,40	-68,21	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-68,21	Фактически сложившиеся затраты
5.1	подготовка кадров	тыс. тенге	141,28	169,53	19,99	В соответствии с графиком обучения	Фактически сложившиеся затраты	19,99	Фактически сложившиеся затраты
5.2	техосмотр	тыс. тенге	23,63	13,71	-41,96	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-41,96	Фактически сложившиеся затраты
5.3	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1 328,21	796,93	-40,00	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-40,00	Фактически сложившиеся затраты
5.4	страхование	тыс. тенге	927,06	540,78	-41,67	В соответствии с правилами страхования	Фактически сложившиеся затраты	-41,67	Фактически сложившиеся затраты
5.6	затраты на радиосвязь	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00			0,00	
5.5	услуги по обеспечению сточных вод ТОО "Окжеттес-Т"	тыс. тенге	28 351,51	7 104,81	-74,94	Снижение тарифа от поставщика услуг	Фактически сложившиеся затраты	-74,94	Фактически сложившиеся затраты
5.5	услуги по обеспечению сточных вод ТОО "Окжеттес-Т"	тыс. тенге	28 351,51	7 104,81	-74,94	Снижение тарифа от поставщика услуг	Фактически сложившиеся затраты	-74,94	Фактически сложившиеся затраты
6.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	11 116,68	4 641,12	-58,25	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-58,25	Фактически сложившиеся затраты
6.2	социальный налог	тыс. тенге	950,48	406,33	-57,25	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-57,25	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АВП	тыс. тенге	333,50	139,23	-58,25	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-58,25	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	тыс. тенге	221,08	128,96	-41,67	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-41,67	Фактически сложившиеся затраты
6.5	амортизация	тыс. тенге	42,01	21,01	-50,00	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-50,00	Фактически сложившиеся затраты
6.6	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	0,00	Фактически сложившиеся затраты
6.7	коммунальные услуги	тыс. тенге	315,88	157,94	-50,00	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-50,00	Фактически сложившиеся затраты
6.8	услуги связи	тыс. тенге	256,03	119,33	-53,99	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-53,99	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	тыс. тенге	42,38	65,19	53,82	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	53,82	Фактически сложившиеся затраты
6.10	услуги банка	тыс. тенге	174,92	138,28	-20,95	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-20,95	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг. техники	тыс. тенге	50,76	82,54	62,62	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	62,62	Фактически сложившиеся затраты
6.12	обслуживание программ 1-С, ИС Парграф	тыс. тенге	77,48	82,54	6,52	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	6,52	Фактически сложившиеся затраты
6.13	дезинфекция	тыс. тенге	18,81	7,97	-57,62	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-57,62	Фактически сложившиеся затраты
6.14	вывоз мусора	тыс. тенге	19,83	10,26	-48,25	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-48,25	Фактически сложившиеся затраты
6.15	типографские услуги	тыс. тенге	43,18	42,54	-1,48	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-1,48	Фактически сложившиеся затраты
6.16	канцелярские	тыс. тенге	200,84	128,24	-36,15	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-36,15	Фактически сложившиеся затраты
6.17	хозяйственные расходы	тыс. тенге	89,09	47,02	-47,22	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-47,22	Фактически сложившиеся затраты
6.18	персональская печать	тыс. тенге	38,70	7,80	-79,85	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-79,85	Фактически сложившиеся затраты
6.19	почтовые услуги	тыс. тенге	5,71	8,07	41,31	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	41,31	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	тыс. тенге	1 934,78	1 100,73	-43,11	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-43,11	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат	тыс. тенге	147 626,22	57 049,41	-61,36	Фактически сложившиеся затраты	Фактически сложившиеся затраты	-61,36	Фактически сложившиеся затраты
IV	Прибыль	тыс. тенге	195,97	9 055,06	4520,64	Прибыль обусловлена за счет отсутствия затрат, запланированных по исполнению на второе полугодие	Прибыль обусловлена за счет отсутствия затрат, запланированных по исполнению на второе полугодие	4520,64	Прибыль обусловлена за счет отсутствия затрат, запланированных по исполнению на второе полугодие
V	Всего доходов	тыс. тенге	147 822,19	66 104,47	-55,28			-55,28	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1 585,10	719,74	-54,59			-54,59	
снижение объемов реализации									

№	п/п	Наименование показателей	1	Единица измерения	2	3	4	5	6	7
IX		Тариф (без НДС)		тенге/м3	93,26	91,85	-1,514			
7		Среднемесячная численность персонала		человек	43,00	33,00	-23,26	зарплатной платы		
7.1		Производительного		человек	35,00	27,00	-22,86			
7.2		Административного		человек	8,00	6,00	-25,00			
8		Среднемесячная заработная плата, всего		тенге	115 798,80	123 720,00	6,84			
8.1		Производительного		тенге	115 798,80	122 554,55	5,83			
8.2		Административного		тенге	115 798,80	128 919,92	11,33	распределения ФОТ соответствующего персонала		

A.СМАГУЛОВА

