

Отчет

перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по итогам деятельности ТОО «АКВА-Трейдинг»
за полугодие 2025 года 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 07.12.09 г. 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 подъёма 1933 года постройки, где расположены 29 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 -20,95 %, юридические лица 79,05%, в т.ч ТОО «Окжетпес -Т» -71,08 %, прочие потребители 6,54 % в том числе организации финансируемые из бюджета – 0,97 % от общей реализации услуг 2335,8 тыс.м3.

Количество потребителей –12 032 абонентов в том числе:

- физические лица - 11 573 абонентов,
- юридические лица (прочие) - 459 абонентов

По отводу сточных вод:

физические лица -77,83%, - от общей реализации услуг 668,1 тыс.м3.

юридические лица 22,17% в том числе 3,95 % организации, финансируемые из бюджета,

Режим приема сточных вод круглосуточный.

Количество потребителей – 10 677 в том числе:

- физические лица -10369 абонентов,
- юридические лица - 308 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.**

С5 января 2025 года осуществляли деятельность по тарифам, утвержденным согласно Приказу № 236-ОД от 31.12.24г.

«О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №186-ОД от 29.11.2023г « О внесении изменений в утвержденную тарифную смету без повышения тарифа ТОО «АКВА-Трейдинг» на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод » на 2025 год.»

По подаче воды по распределительным сетям

На 2025 год - в размере 108,44 тенге/м³ без учета НДС, в том числе для следующих групп потребителей:

- физические лица - 76,98 тенге/м³;

- юридические лица - 116,67 тенге/м³;

По отводу сточных вод

На 2025 год - в размере 144,77 тенге/м³ без учета НДС, том числе для следующих групп потребителей:

- физические лица - 95,00 тенге/м³;

- юридические лица - 270,09 тенге/м³;

В соответствии требованиями закона о «Естественных монополиях РК» вышли с заявкой с обосновывающими материалами о необходимости изменения тарифа до истечения срока действия по видам деятельности «Подача воды и распределительным сетям» и «Отвод сточных вод» на 2025 год Основаниями изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия являются:

1) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год;

1. по виду услуг «Подача воды и распределительным сетям»

Изменение среднемесячной заработной платы с **110 897,88** до **251 208,58** тенге/мес. (На 140 310,7 тенге/мес. или на 127%)

Производственный персонал с 111 435,86 до 234 694,00 тенге/мес. (На 123 258,1 тенге/мес. или на 110,6%)

Административный персонал с 117 380,05 до 324 067 тенге/мес. (На 206 687 тенге/мес. или на 176 %)

2. По виду услуг «Отвод сточных вод»

Изменение средней месячной заработной платы с **124 043,67** до **251 321,53** тенге/мес. (На 122 277,9 тенге/мес. или на 102,6%)

Производственный персонал с 124 043,67 до 234 694,00 тенге/мес. (На 110 650,3 тенге/мес. или на 89,2%)

Административный персонал с 124 043,67 до 324 067,00 тенге/мес. (На 200 023,3 тенге/мес. или на 161,3 %)

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

- 2.1. Вид регулируемых услуг «Подача воды по распределительным сетям» за полугодие 2025г. см. приложение форма 1
2.2. Вид регулируемых услуг: «Отвод сточных вод» за полугодие 2025г. см. приложение форма 1

3.Исполнение тарифной сметы по итогам за полугодие 2025 года

- 3.1. по услуге подача воды по распределительным сетям см. приложение форма2
3.2. по услуге отвод сточных вод, см. приложение форма2

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественной монополии за полугодие 2024 года.

	тыс. тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	344 017
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	218 468
Административные расходы	39 116
Прибыль (убыток)	86 433

Прибыль обусловлена за счет отсутствия затрат, запланированных на период проведения сезонных работ по исполнению мероприятий во втором полугодии 2025 года ,снижением стоимости электрической энергии с 21,5 до 12,67 тенге/кВт *час снижение на -8,83 тенге/кВт *час или на 41% из-за смены услугодателя, который может изменить тариф на электрическую энергию во втором полугодии .

5. Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Структура распределения услуг ТОО " АКВА-Трейдинг" за полугодие 2025г.				
Наименование	Объем воды, м3	Структура распределения, %	Объем сточных вод, м3	Структура распределения, %
Физ. лица всего	493 617,62	20,95	520 038,03	77,83
в том числе				
физ. лица	489 195,75	20,77	520 038,03	77,83
полив	4 421,87	0,19		
Юр. лица всего	1 862 179,47	79,05	148 091,85	22,17
в том числе				
Прочие юридические лица	154 139,99	6,54	121 595,79	18,20
ТОО "Окжетпес-Т"	1 674 411,81	71,08	44,45	0,01
АО"Qarmet"	10 796,00	0,46	45,00	0,01
Бюджетные	22 831,67	0,97	26 406,61	3,95
Итого распределено	2 355 797,09	100,00	668 129,88	100,00

Подача воды по распределительным сетям: при плане объем оказываемых услуг – 5 565,26 тыс. м3, фактически составил – 2 355,8 тыс. м3. Исполнение составляет 42,3%

в том числе:

– физические лица – 493,6 тыс. м3 в структуре распределения составляет 20,95 %

– юридические лица – 1862,2 тыс. м3 в структуре распределения составляет 79,05 %

Отвод сточных вод: при плане – 1617,0 тыс. м3, фактически составил – 668 129,9 тыс. м3 Исполнение составляет 42,57%

в том числе:

– физические лица - 520 038 тыс. м3, что в структуре распределения составляет 77,83 %,

– юридические лица – 148 091,85 тыс. м3, что в структуре потребления услуг составляет 22,17 %

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 регулируемыми услугами. С 1 июля 2023 год начали свою деятельность по новым тарифам на 2023-2024 гг. ,утвержденным до истечения срока действия по виду услуг «Подача воды по распределительным сетям» изменение тарифов 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 20 апреля 2023 года под председательством Первого Заместителя Премьер – Министра Скляр Р.В. Инвестиционные программы утверждены сроком на 5 лет на период 2022-2026 годы. Источниками финансирования являются собственные средства, предусмотренные в утвержденных тарифных сметах: амортизационные отчисления и расчетная прибыль.

С 2024 года для реализации **национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального сектора»**

(*Утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 1102*) нами разработаны варианты инвестиционных программ на период 2026-2029 годы, которые мониторинг уполномоченный орган и иницирует внесение дополнительных мероприятий по обновлению основных средств в утвержденные инвестиционные программы на 2026 год.

В целях обеспечения бесперебойной подачи холодной воды населению, организациям Соц. города и на сопку «Опан» ТОО «Окжетпес-Т», повышению надежности магистрального трубопровода Ду700 мм в направлении от Перекачивающей насосной станции до сопки "Опан", снижения количества остановов из-за порывов и предотвращению непроизводительных затрат на восстановленные работоспособности системы водоснабжения, планируем произвести замену магистрального трубопровода Ду 700 мм поэтапно за период 2026-2029 г.г. на общую сумму - 1 938 340 тыс. тенге (замена 6938,35 м), в том числе:

2026 год - на сумму 246 550,28 (замена участка 1000,00м);
2027 год - на сумму 524 979,51 (замена участка 1990,00м);
2028 год - на сумму 561 728,08 (замена участка 1990,00м);
2029 год - на сумму 605 081,21 (замена участка 2003,35м);

В Департамент комитета по регулированию естественных монополий направлены обосновывающие материалы по дополнительным инвестициям на 2026 год, в последующие годы по завершению реализации утвержденных инвестиционных программ на 2022-2026 год, в 2026 году планируем выйти с новыми инвестиционными мероприятиями с продолжением начатой реконструкции по поэтапной замене магистрального трубопровода Ду 700 мм в 2027-2029 гг.

Экономический эффект от мероприятий «Замена магистрального трубопровода Ду700 мм в направлении от Перекачивающей насосной станции до сопки "Опан"» протяженностью 6983,35 м составит 402,1 тыс. тенге.

Реализация данного мероприятий направлена на обновление основных средств, снижение потерь воды, повышению надежности работы предприятия по оказанию бесперебойной подачи услуг потребителям.

С 05.01.25 г. осуществляем деятельность по тарифам с учетом изменение уровня заработной платы в соответствии требованиями п. п. 9-2 п.1. статьи 22 Закона «О естественных монополиях» (изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год) Срок действия тарифов утвержден на 2025год до 31.12.2025 г.

Предельные уровни тарифов на 2026 год планируются к изменению по основаниям изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия п. п. 9-2 п.1. статьи 22 Закона «О естественных монополиях» (изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год) поскольку до утверждения предельных уровней тарифов на период 2022-2026 гг. данной нормы закона не было.

По принятому решению уполномоченным органом об утверждении дополнительных инвестиционных мероприятий на 2026 год в рамках реализации национального проекта , скажется влияние на изменение тарифа по сравнению с действующим с 108,44 до 153,42 на 44,98 тенге/м3 или на 41,5%.

Своевременная реконструкция сетей позволит значительно улучшить их работу и повысить надежность, снизить потери воды и затраты на поддержание в технически исправном состоянии сетей , повысить эффективность эксплуатации.

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проект) за 2025 год по итогам полугодия 2025 года
ООО "МВК-Бийск" - субъект по подаче заявок на диспетчеризацию систем
нахождения объектов естественной монополии, не действующих

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (операционных работ)										Сумма инвестиционной программы (проект)				Информация о фактических расходах и размерах финансирования				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект)												Результаты исполнения программы (проект)	Оценка качества и эффективности предоставления регулируемых услуг (операционных работ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Наименование регулируемых услуг (операционных работ) и обслуживания территории	Наименование корпоративной	Единица измерения	Количество натуральных показателей	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках*	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге отклонение, тыс. тенге	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, %, по годам реализации в году реализации от утвержденных показателей программы (проект)						Снижение потерь, %, по годам реализации в году реализации от утвержденных показателей программы (проект)						Снижение в абсолютном выражении от уровня прошлого года	Снижение в относительном выражении от уровня прошлого года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										Амортизация	Прибыль			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт			факт	факт			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт</

[illegible]

Директор ТОО "АКВА-Трейдинг"

Смагулова А.К.



№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							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)**										Реализация проекта отчисления от доходов от оказания коммунальных услуг	Средства на реализацию проекта		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и территория обслуживания	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество натуральных показателей		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	отклонение, тыс. тенге	Прочие отчисления	Собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)			Снижение потерь, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)			Снижение аварийности, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)				
				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				
																												факт	факт
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 города Ташкенту	Монитор 21.5 "HP 22- (23004)R Black (22JD0NA)	шт.	2		2025 год	86 433,0	703,26	-703,26		по итогам закупки	491,88	211,38	0	0										срок исп. 4 кв 2025	Повышение качества обслуживания, оптимизация материально-технической базы, обеспечение оперативности работы клиентской базы 1-С, снижение издержек и затрат			

Директор ТОО" АКВА-Трейдинг"

Смагулова А.К.



25.06.285.

Исполнение утвержденной тарифной сметы на услугу "Отвод сточных вод "
" ТОО "АКВА - Трейдинг" за полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерени я	Утвержденная ТСМ на услуги отвод сточных вод на 2022-2026 г. (2025 год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	195 405,99	63 115,54	-67,70	
1	Материальные затраты, всего	-//-	13 541,17	2 969,89	-78,07	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	451,49	51,76	-88,54	Фактически сложившиеся затраты ,по графику поставки материалов
1.2	ГСМ	-//-	7 924,67	2 070,91	-73,87	Фактически сложившиеся затраты по заявкам
1.3	энергия покупная	-//-	5 165,01	847,23	-83,60	Снижение стоимости ЭЭ с 21,5 до 12,67 тенге/кВтчас смена услугодателя который может изменить тариф
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	112 478,50	28 914,19	-74,29	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	98 571,48	25 339,19	-74,29	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	9 541,72	2 452,83	-74,29	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	1 408,16	361,99	-74,29	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	2 957,14	760,17	-74,29	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	442,20		-100,00	
4	Ремонт, всего	-//-	29 090,02	4 924,50	-83,07	Исполнение согласно графику ремонтов
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	29 090,02	4 924,50	-83,07	Исполнение согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	39 854,10	26 306,95	-33,99	
5.1	подготовка кадров	-//-	151,34	273,53	80,74	В соответствии с графиком обучения
5.3	техосмотр	-//-	25,31	21,35	-15,63	Согласно периодичности прохождения ТО
5.4	охрана труда и техника безопасности	-//-	1 422,78	683,28	-51,98	Согласно плану мероприятий
5.5	страхование	-//-	993,06	512,56	-48,39	Согласно графику оплаты по договору
5.7	услуги по отведению сточных вод ТОО "Окжетпес-Т"	-//-	30 370,13	21 730,24	-28,45	Изменение тарифа у услугодателя
5.8	услуги по очистке сточных вод	-//-	6 860,25	3 053,68	-55,49	Снижение объемов сточных вод на очистку
5.9	услуги отопления ФНС-2	-//-	31,23	32,32	3,48	факт потребления
II	Расходы периода, всего	-//-	38 475,52	11 478,44	-70,17	
6	Общие и административные, всего	-//-	38 475,52	11 478,44	-70,17	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	31 110,43	7 930,73	-74,51	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог	-//-	2 659,94	678,08	-74,51	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.3	ОСМС АУП	-//-	933,31	237,92	-74,51	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.4	обязательное страхование работников	-//-	221,08		-100,00	Согласно графику оплаты по договору

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерени я	Утвержденная ТСМ на услуги отвод сточных вод на 2022-2026 г. (2025 год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6,00	7
6.5	амортизация	тыс. тенге	49,68		-100,00	
6.7	коммунальные услуги	-//-	338,37	393,08	16,17	
6.8	услуги связи	-//-	274,26	104,88	-61,76	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	45,40	4,97	-89,06	По факту подачи объявлений в сми
6.10	услуги банка	-//-	187,37	35,76	-80,91	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	54,37	68,69	26,34	Увеличение затрат на обслуживание принтеров и множ.техники
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	83,00	89,01	7,24	Фактически сложившиеся затраты по переходу на новую версию 1С
6.13	дезинфекция	-//-	20,15	18,04	-10,45	Изменение цены в рамках закупок
6.14	вывоз мусора	-//-	21,24	15,80	-25,63	Изменение цены в рамках закупок
6.15	типографские услуги	-//-	46,25	2,69	-94,19	По мере исполнения заказов
6.16	канцелярские	-//-	215,14	137,29	-36,19	Фактически сложившиеся затраты, по закупкам цена увеличилась по сравнению с утвержденными в ТСМ
6.17	хозяйственные расходы	-//-	95,43	21,83	-77,13	Фактически сложившиеся затраты
6.18	периодическая печать	-//-	41,45	0,99	-97,62	оформление подписки во 2 полугодии
6.19	почтовые услуги	-//-	6,12	0,99	-83,90	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	2 072,53	1 642,08	-20,77	
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы		0,00	95,64		Не приняты затраты при утверждении ТСМ на 2022-2026 г.г.
III	Всего затрат	тыс. тенге	233 881,51	74 593,98	-68,11	
IV	Прибыль	тыс. тенге	211,38	15 305,54	7 140,77	Тарифная смета затрат предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	тыс. тенге	234 092,89	89 899,52	-61,60	
VIII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	1 617,00	678,48	-58,04	Снижение объемов оказываемых услуг по потребности потребителей
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	144,77	132,50	-8,47	Тариф утвержден на год ,неравномерно распределены затраты в полугодии

Справочно:

8	Среднесписочная численность персонала	человек	43,00	37,50	-6
8.1	Производственного	человек	35,00	31,00	-6
8.2	Административного	человек	8,00	6,50	-7
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	251 321,53	147 866,33	24
9.1	Производственного	тенге	234 694,00	136 232,22	15
9.2	Административного	тенге	324 066,98	203 352,10	60

Директор ТОО "АКВА-Трейддинг"



А.Смагулова

Исполнение тарифной сметы на услугу "Подача воды по распределительным сетям "
" ТОО "АКВА - Трейдинг" за полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТСМ на услуги подача воды по распределительным сетям на 2022-2026 г. (2025 год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	511 979,70	155 353,93	-69,66	
1	Материальные затраты, всего	-//-	147 983,67	27 888,95	-81,15	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	5 706,15	2 779,08	-51,30	Фактически сложившиеся затраты ,по графику поставки материалов
1.2	ГСМ	-//-	18 210,45	4 758,92	-73,87	Фактически сложившиеся затраты
1.3	энергия покупная	-//-	124 067,07	20 350,95	-83,60	снижение стоимости ЭЭ с 21,5 до 12,67 тенге/кВт*час смена услугодателя ,который может изменить тариф
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	238 992,75	65 883,93	-72,43	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	211 224,60	58 228,99	-72,43	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.2	социальный налог	-//-	20 446,54	5 636,57	-72,43	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.3	обязательный профессиональный пенсионный взнос за счет средств работодателя	-//-	984,87	271,50	-72,43	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
2.4	ОСМС ППР	-//-	6 336,74	1 746,87	-72,43	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
3	Амортизация	-//-	28 795,76	14 397,88	-50,00	
4	Ремонт, всего	-//-	51 301,81	22 902,72	-55,36	Согласно графику ремонтов
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	51 301,81	22 902,72	-55,36	Согласно графику ремонтов
5	Прочие затраты, всего	-//-	44 905,71	24 280,44	-45,93	
	в том числе:					
5.1	услуги стороннего транспорта	-//-	4 350,43	6 182,40	42,11	Изменение цены в рамках закупок
5.2	услуги охраны	-//-	6 642,10	4 200,00	-36,77	Изменение цены в рамках закупок
5.3	подготовка кадров	-//-	451,73	628,57	39,15	В соответствии с графиком обучения и закупок услуг
5.4	поверка, обслуживание приборов	-//-	1 267,23	22,32	-98,24	Согласно графику поверки и обслуживанию второе полугодие
5.5	расходы по проведению сан.химических,бактериологических анализов питьевой воды	-//-	963,03	488,53	-49,27	Согласно графику отбора проб и заявок,
5.6	техосмотр	-//-	46,46	49,07	5,62	Согласно периодичности прохождения ТО
5.7	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	17 802,59	10 209,26	-42,65	Увеличение ставки ,МРП по сравнению с утвержденной в тарифной смете с 2,8485 до 3,932 на1,0835 или на 38,04%
5.8	охрана труда и техника безопасности	-//-	11 537,00	1 322,43	-88,54	Согласно плану мероприятий
5.9	страхование	-//-	1 845,13	1 177,86	-36,16	Согласно закупок

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТСМ на услуги подача воды по распределительным сетям на 2022-2026 г. (2025 год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2025 год	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	85 801,62	27 637,65	-67,79	
6	Общие и административные, всего	-//-	85 801,62	27 637,65	-67,79	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	66 109,67	18 224,67	-72,43	Сложившиеся затраты, по фактической численности персонала
6.2	социальный налог	-//-	6 399,42	1 764,15	-72,43	Фактически сложившиеся затраты
6.3	ОСМС АУП	-//-	1 983,29	546,74	-72,43	Фактически сложившиеся затраты
6.3	обязательное страхование работников	-//-	386,00	0,00	-100,00	Согласно графику оплаты по договору
6.5	амортизация	-//-	127,71	63,86	-50,00	
6.6	налоговые платежи и сборы	-//-	2 089,34	990,60	-52,59	
6.7	коммунальные услуги	-//-	777,54	903,29	16,17	Увеличение тарифа у услугодателя
6.8	услуги связи	-//-	630,25	241,01	-61,76	Фактически сложившиеся затраты
6.9	консультационные, информационные услуги	-//-	104,34	11,41	-89,06	По факту подачи объявлений в сми
6.10	услуги банка	-//-	916,92	82,18	-91,04	Фактически сложившиеся затраты
6.11	обслуживание орг.техники	-//-	189,82	157,85	-16,84	увеличение затрат на обслуживание принтеров и множ.техники
6.12	обслуживание программы 1-С, ИС Параграф	-//-	368,32	204,54	-44,47	Фактически сложившиеся затраты по переходу на новую версию 1С
6.13	дезинфекция	-//-	41,20	41,47	0,65	Изменение цены в рамках закупок
6.14	вывоз мусора	-//-	31,27	36,30	16,08	Изменение цены в рамках закупок
6.15	типографские услуги	-//-	69,76	6,17	-91,15	По мере исполнения заказов
6.16	канцелярские	-//-	494,34	315,48	-36,18	Фактически сложившиеся затраты, по закупкам цена увеличилась по сравнению с утвержденными в ТСМ
6.17	хозяйственные расходы	-//-	46,19	50,16	8,59	Соблюдения требований санэпидокружения
6.18	периодическая печать	-//-	95,27	2,26	-97,62	оформление подписки во 2 полугодии
6.19	почтовые услуги	-//-	4,48	2,26	-49,45	Фактически сложившиеся затраты
6.20	аренда основных средств общехозяйственного назначения	-//-	4 936,49	3 773,47	-23,56	Изменение цены в рамках закупок
6.22	Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы		0,00	219,77		Не приняты затраты при утверждении ТСМ на 2022-2026 г.г.
III	Всего затрат	тыс. тенге	597 781,32	182 991,58	-69,39	
IV	Прибыль	тыс. тенге	5 726,39	70 451,86	1 130,30	Тарифная смета затрат предусмотрена на годовые объемы реализации
V	Всего доходов	тыс. тенге	603 507,71	253 443,43	-58,00	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	5 565,26	2 315,01	-58,40	Снижение объемов потребления прочими потребителями (юр.лицами)
VII	Нормативные потери	%	10,95	5,83	-46,76	
		тыс. м3	684,62	421,89	-38,38	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	108,44	109,48	0,96	Тариф утвержден на год, неравномерно распределены затраты в полугодии

Справочно:

8,00	Среднесписочная численность персонала	человек	92,00	78,00
8.1	Производственного	человек	75,00	62
8.2	Административного	человек	17,00	16
9,00	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	251 208,58	163 362,53
9.1	Производственного	тенге	234 694,00	156 529,55
9.2	Административного	тенге	324 067,01	189 840,35

Директор ТОО "АКВА-Трейдинг"



А.Смагулова