

Отчет о деятельности ТОО «Рудненский Водоканал» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2019 года.

ТОО «Рудненский водоканал» предоставляет услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод.

Вода подается в населенные пункты: г. Рудного, п. Юбилейный, п. Качар, п. Горняцкий, п. Перцевка и промышленные предприятия города Рудного и поселка Качар.

Приказом № 385-ОД от 30 ноября 2018 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области были утверждены тарифы и тарифные сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод на долгосрочный период 2016-2020 годы.

Согласно Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях» ТОО «Рудненский водоканал» размещает информацию о деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года, перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Исполнение инвестиционной программы

На 2019 год инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" на сумму 1 040 765 тыс. тенге.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) на 2019 год утверждена инвестиционная программа на сумму 709 466 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий за первое полугодие 2019 года фактически затрачено 28 071 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Таблица № 1.

№ п/п	Наименования мероприятия инвестиционной программы	Утверждено			Факт на 30.06.19		Примечание
		Объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге	Объем	Сумма инвестиций, тыс. тенге	
		Ед. изм.	Кол-во		Кол-во		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения	шт.	5	255 370	1	5 000,5	

1.1	Реконструкция насосной станции первого водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 8060 м3/час	шт.	4	249 628			Мероприятие будет заменено в результате корректировки на мероприятия "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 2. Монтажные работы".
	Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы.	шт.			1	5 000,5	
1.2	Монтаж системы диспетчеризации насосного оборудования реконструированных насосных станций 1,2-го водоподъемов общей производительностью 3780 м3/час, 5760 м3/час, 8060 м3/час	шт.	1	5 742			Мероприятие будет заменено в результате корректировки
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	6 485	454 096	434	23 070	
2.1.	Перекладка водовода Д=400 мм по ул. Сандригайло от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская	м	1 500	61 170			Мероприятие будет заменено в результате корректировки
2.2	Перекладка водовода Д=200 мм по ул. Б-Тарасова	м	1 750	39 235			Работы запланированы на июль
2.3	Замена участка качарского водовода Д=720 мм	м	2 000	157 062			Мероприятие будет заменено в результате корректировки
2.4	Замена участка водовода Д=1020 мм от фильтровальной станции	м	1 235	196 629	144	21 052,7	
	Реконструкция Уличной водопроводной сети по ул. Майлина (кв. 49-50)	м			290	2 017,5	
	ИТОГО:			709 466		28 071	

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) на 2019 год инвестиционная программа утверждена на сумму 51 315 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года

по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
(техническая вода)

Таблица № 2

№ п/п	Наименования мероприятия инвестиционной программы	Утверждено			Факт на 30.06.19		Примечание
		Объем		Сумма инвестиций, тыс. тенге			
		Ед. изм.	Кол-во		Объем	Сумма инвестиций, тыс. тенге	
					Кол-во		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	шт.	1	51 315	0	0	
1.1.	Ремонт подводной части Сергеевского гидроузла (водозаборного оборудования)	шт.	1	51 315	0	0	Договор закупки в стадии исполнения
	ИТОГО			51 315	0	0	

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 279 984 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года
по услугам по отводу и очистке сточных вод

Таблица № 3

№ п/п	Наименования мероприятия инвестиционной программы	Утверждено			Факт на 30.06.19		Примечание
		Объем		Сумма инвести- ций, тыс. тенге	Объе м Кол- во	Сумма инвести- ций, тыс. тенге	
		Ед. изм.	Кол-во				
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения	шт.	1	3862	0	0	
1.1.	Замена воздухоудовки на участке канализационных очистных сооружений п. Качар	шт.	1	3862	0	0	Работы запланированы на октябрь
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	5141	276 122	0	0	
2.1	Замена сетей канализации	м	5140	243 061	0	0	
2.1.1.	Замена участка коллектора Д=1200 мм от АГО № 12 до "Дома престарелых"	м	740	102 107	0	0	Мероприятие будет заменено в результате корректировки

2.1.2.	Устройство дюкера по ул. Парковая-Фрунзе (овраг)	м	230	47 271	0	0	Мероприятие будет заменено в результате корректировки
2.1.3.	Замена коллектора по ул. Пушкина от насосной станции 4 водоподъема до ул. Парковой Д=400 мм	м	2300	53 597	0	0	Договор закупки по разработке ПСД в стадии исполнения
2.1.4.	Замена напорного коллектора Д=200 мм, от ж/д путей МПС до камеры ОПЦ	м	1300	12 693	0	0	Мероприятие будет заменено в результате корректировки
2.1.5.	Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС - КОС п. Качар	м	570	27 393	0	0	Работы запланированы на сентябрь
2.2.	Ремонт сооружений	шт.	1	33 061	0	0	
2.2.1.	Ремонт первичного радиального отстойника очистных сооружений-илоскреб	шт.	1	33 061	0	0	Проходит процедура закупки оборудования
	ИТОГО			279 984		0	

2. Основные финансово - экономические показатели

2.1. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Основные финансово-экономические показатели за первое полугодие 2019 года

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года	отклонения	
					+, -	%
1	Доход от реализации продукции	тыс. тенге	942 333	903 857	-38 476	95,9%
2	Себестоимость реализованной продукции	тыс. тенге	732 254	676 024	-56 229	92,3
3	Финансовый результат	тыс. тенге	210 079	227 833	17 754	108,5

2.2. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице № 5.

Таблица №5

Основные финансово - экономические показатели за первое полугодие 2019 года

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года	отклонения	
					+, -	%
1	Доход от реализации продукции	тыс. тенге	96 621	86 387	-10 234	89,4%
2	Себестоимость реализованной продукции	тыс. тенге	77 558,3	73 088	-4 470	94,2
3	Финансовый результат	тыс. тенге	19 063	13 299	-5 764	69,8

2.3. Услуги по приему и очистке сточных вод

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за первое полугодие 2019 года по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Основные финансово-экономические показатели за первое полугодие 2019 года

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года	отклонения	
					+, -	%
1	Доход от реализации продукции	тыс. тенге	479 030	469 601	-9 429	98,0%

2	Себестоимость реализованной продукции	тыс. тенге	419 249,8	399 612	-19 638	95,3
4	Финансовый результат	тыс. тенге	59 780	69 989	10 209	117,1

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг

3.1. Объем предоставленных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)

За первое полугодие 2019 года, всего поднято и очищено 8 865 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 7 439 тыс.м3, что составляет 96,8 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица № 7

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года	отклонения	
					+, -	%
1	Предоставлено объемов по питьевой воде, всего	тыс.м3	7 682	7 439	-243	96,8
	Технические потери	тыс.м3	1 887	1 414	-473	74,9
		%	19,72	15,97	-3,75	80,9

Фактические технические потери не превышают нормативные, технические потери.

3.2. Объем предоставленных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Объем предоставленных услуг по технической воде за первое полугодие 2019 года, составил 4 000 тыс.м3, что составляет 89,4% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Снижение потребления технической воды, связано с сезонной неравномерностью (поливной сезон с 1 мая по 15 сентября).

Таблица № 8

Объем предоставленных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года	отклонения	
					+, -	%
1	Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс.м ³	4 474	4 000	-474	89,4
	Технические потери	тыс.м ³	354	187	-167	52,8
		%	7,32	4,46	-2,86	60,9

3.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

За первое полугодие 2019 года, объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 4 876 тыс.м³ или 99,2 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица № 9

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 года	отклонения	
					+, -	%
1	Принято стоков от потребителей	тыс.м ³	4 957	4 962	6	100,1
2	Предъявлено объемов стоков потребителям	тыс.м ³	4 916	4 876	-40	99,2

4. Проводимая работа с потребителями услуг ТОО «Рудненский водоканал»

С января по июнь 2019 года, заключено 1990 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 7412 заявлений следующего характера:

- По изменению состава семьи
- По временному отсутствию граждан
- По гос.поверке, установке приборов учета
- По медицинским справкам

- По отсутствию услуг
- По выделению долга прежних хозяев
- По сроку исковой давности
- По переводу переплаты на другой адрес
- По аннулированию пени

Из всех поступающих заявлений отказано по 7 случаям. Причина отказа в основном, это отсутствие необходимых документов, справки предоставляются без печатей, просят сделать перерасчет по временному отсутствию проживающих при наличии приборов учета, просят снять начисления по факту проживания без предоставления подтверждающих документов, снять начисления за полив, так как со слов хозяев огород не был засажен и так далее.

Принято на учет по городу Рудному 48 и п. Качар 8 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 9 в Рудном и 0 в п. Качар.

В суд подано 201 исковых заявлений на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 8175190 тенге. При этом уплачено госпошлины 65855 тенге.

Из 201 исковых заявлений:

- 37 дел оплачено на 100% на сумму 983776 тенге.
- 50 дел оплачено частично на сумму 906394 тенге.
- 114 дел не оплачено на сумму 6285020 тенге.

Также отдел сбыта проводит проверки существующих схем водопотребления, и не редко находят нарушение схем.

Проводится разъяснительная работа через средства массовой информации среди потребителей о необходимости установить приборы учета, проводятся еженедельные встречи с потребителями по разъяснению вопроса об установке прибора учета по холодному водоснабжению пп.2, пп.3, пп.4 статьи 11 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» №272-І от 09.07.1998 г. Встречи проходят каждую среду в помещении РКЦ по адресу: ул. Ленина, 42 с 15.00 – 17.00 часов.

Проходят встречи совместно с руководителями ПКСК, представителями предприятий, оказывающих услуги по установке приборов учета, где с потребителями ведется разъяснительная работа по вопросу эффективности и целесообразности установки приборов учета, а также механизма установки приборов учета.

5. Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за первое полугодие 2019 года.

5.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за первое полугодие 2019 года представлено в таблице 10.

Таблица № 10

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за первое полугодие 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято уполномоченным	Фактически сложившиеся	Отклонение +,-	Отклонение, %
--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	------------------

	органом на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год		
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	702 678	643 651	-59 027	91,6
Материальные затраты, всего	258 123	213 587	-44 536	82,7
в том числе:				
Основное сырье	21 642,5	36 620,0	14 977,5	169,2
Вспомогательные материалы	36 815,2	25 503,0	-11 312,2	69,3
ГСМ	17 865,9	25 746,0	7 880,2	144,1
Энергия покупная	166 300,5	109 676,0	-56 624,5	66,0
Теплоэнергия	2 947,1	4 436,0	1 489,0	150,5
Вода покупная	12 552,0	11 606,0	-946,0	92,5
Расходы на оплату труда, всего	213 189,0	215 193,5	2 004	100,9
в том числе:				
Заработная плата производственного персонала	143 830	145 182,0	1 352	100,9
среднемесячная заработная плата	95 505	103 850	8 345	108,7
численность производственного персонала	251	233	-18	92,8
Социальный налог	14 239	14 373	134	100,9
Заработная плата вспомогательного персонала	50 155	50 626,5	471	100,9
среднемесячная заработная плата	92 880	99 268	6 388	106,9
Численность вспомогательного персонала	90	85	-5	94,4
Социальный налог	4 965	5 012	47	100,9
Амортизация	142 399	185 118,1	42 720	130,0
Ремонт, всего	48 166	7 518	-40 648	15,6
в том числе:				
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	48 166	7 518	-40 648	15,6
Прочие затраты, всего	40 801	22 234	-18 567	54,5
Расходы периода, всего	29 576,0	32 374	2 798	109,5

Административные расходы, всего	14 377,7	17 918	3 540	124,6
в том числе:				
Заработная плата административного персонала	7 170	7 218	49	100,7
среднемесячная заработная плата	99 576	100 255	679	100,7
численность административного персонала	12	12	0	100,0
Социальный налог	710	715	5	100,7
Налоги	1 629	4 488	2 860	275,6
Услуги банка	505	516	11	102
Амортизация	1 900,7	2 365	464	124,4
Вспомогательные материалы	215	235	20	109,3
Прочие расходы, всего:	2 248,7	2 381	132	105,9
Расходы на содержание службы сбыта, всего	15 198	14 456	-742	95,1
в том числе:				
Заработная плата персонала обслуживающих производств	9 879	9 696	-183	98,2
численность	34	32	-2	94,1
среднемесячная заработная плата	48 425	50 500	2 075	104,3
Социальный налог	978	960	-18	98,1
Вспомогательные материалы	394,8	218	-177	55,2
Амортизация	356	408	53	114,8
Услуги банка, инкассация	1 023,1	1 036	13	101,3
Прочие расходы, всего:	2 567,9	2 138	-430	83,3
Всего затрат	732 254	676 024	-56 229	92,3
Прибыль	210 079	227 833	17 754	108,5
Всего доходов	942 333	903 857	-38 476	95,9
Объемы оказываемых услуг	7 682	7 439	-243	96,8
Нормативные технические потери	1 887	1 414	-473	74,9
	19,72	15,97	-3,75	80,9
Тариф (без НДС)	122,67	121,50	-1,17	99,0

Снижение затрат сложилось по статьям: «Вспомогательные материалы» - 69,3%. В связи со снижением количества аварийных ремонтов, в результате реализации инвестиционных программ. «Энергия покупная» - 66%, за счет сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а также в связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. «Вода покупная» - 92,5%, экономия вызвана сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а также снижением техническим потерь. «Ремонт» - 15,6%. Ремонтная программа реализуется в соответствии с утвержденным графиком, начало ремонтного сезона - май, т.е. фактическое исполнение 2 месяца. «Прочие затраты» - 54,5%. Снижение сложилось в основном за счет статей: услуги связи – 44,2% (экономия по результатам

проведенных закупок, оптимизация затрат); услуги охраны – 33,9% (за счет снижения стоимости охраны фильтровальной станции (по результатам закупок); коммунальные услуги – 28,1% (за счет снижения объемов по захоронению отходов); услуги сторонних организаций – 58,6% (снижения затрат по автоуслугам); командировочные расходы – 15%; охрана труда и техники безопасности – 68,6% (поступление спецодежды планируется во втором полугодии).

Затраты по статье «Административные расходы» являются общими и составили 127%, в том числе по статьям: «Амортизация» - 114%. «Расходы на содержание и обслуживание средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.» - 212%, увеличение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники. «Услуги сторонних организаций» - 143,7%, за счет увеличения затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С (с января 2019 года внедрение новой программы 1 С. «Повышение квалификации» - 775%, увеличение затрат, в связи с введением новой системы 1С.

Затраты по статье «Расходы на содержание службы сбыта» также являются общими и составили – 94%. В основном снижение затрат по статьям: «Вспомогательные материалы» - 55,2%, за счет снижения расхода канц.товаров, др. материалов. «ГСМ» - 48,7% за счет снижения расхода ГСМ, перевод транспорта на сжиженный нефтяной газ. «Услуги связи» - 71,2%, оптимизация услуг связи.

5.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за первое полугодие 2019 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за первое полугодие 2019 год представлено в таблице 11.

Таблица № 11

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за первое полугодие 2019 года

Наименование показателей	Принято уполномоченным органом на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год	Отклонение +,-	Отклонение, %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	68 577,9	62 430	-6 148	91,0
Материальные затраты, всего	42 898,1	26 817	-16 081	62,5
в том числе:				
Вспомогательные материалы	4 171,3	1 755	-2 416	42,1

ГСМ	3 004	2 167	-837	72,1
Энергия покупная	29 064,0	17 084	-11 980	58,8
Теплоэнергия	335	327	-8	97,8
Вода покупная	6 324,0	5 484	-840	86,7
Расходы на оплату труда, всего	15 742	15 872	130	100,8
в том числе:				
Заработная плата производственного персонала	12 034	12 130,7	97	100,8
среднемесячная заработная плата производственного персонала	95 504,8	96 275,5	771	100,8
численность производственного персонала	21	21	0	100,0
Заработная плата вспомогательного персонала	2 290	2 311,5	22	100,9
среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала	95 416,7	96 313,6	897	100,9
Численность вспомогательного персонала	4,0	4	0	100,0
Социальный налог	1 418	1 430	12	100,8
Амортизация	5 638,6	7 555,0	1 916	134,0
Ремонт, всего	1 126	6 807	5 682	604,8
в том числе:				
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	1 126	6 807	5 682	604,8
Прочие затраты, всего	3 174	5 379	2 205	169,5
Расходы периода, всего	8 980,6	10 658	1 678	118,7
Административные расходы, всего	6 225,0	8 001	1 776	128,5
в том числе:				
Заработная плата административного персонала	2 888	3 008	120	104,1
среднемесячная заработная плата	96 265	100 255	3 990	104,1
численность административного персонала	5	5	0	100,0

Социальный налог	285,9	298	12	104,1
Налоги	767	2 111	1 345	275,4
Услуги банка	238	245	7	102,9
Амортизация	894,0	1 111	217	124,3
Вспомогательные материалы	102	111	9	109,1
Прочие расходы, всего:	1 051	1 118	67	106,4
Расходы на содержание службы сбыта, всего	2 755,5	2 657	-98	96,4
в том числе:				
Заработная плата персонала обслуживающих производств	1 823,9	1 818	-6	99,7
численность	7	6	-1	85,7
Среднемесячная заработная плата	43 426	50 500	7 074	116,3
Социальный налог	180,6	180	-1	99,7
Вспомогательные материалы	68,2	38	-30	55,8
Амортизация	62	70	9	113,8
Услуги банка, инкассация	177	178	1	100,8
Прочие расходы, всего:	444,7	373	-72	83,9
Всего затрат	77 558,3	73 088	-4 470	94,2
Прибыль	19 063	13 299	-5 764	69,8
Всего доходов	96 621	86 387	-10 234	89,4
Объемы оказываемых услуг	4 474	4 000	-474	89,4
Нормативные технические потери	354	187	-167	52,8
	7,32	4,46	-2,86	60,9
Тариф (без НДС)	21,60	21,60	0	100

Снижение затрат сложилось по статьям: «Вспомогательные материалы» - 42% в связи со снижением объема оказанных услуг, экономия по результатам закупок, снижение аварийных ремонтов в связи с реализацией инвестиционных программ. «ГСМ» - 72,1% за счет изменения процента распределения совместных затрат по видам деятельности по сравнению с учтенными в тарифной смете. «Энергия покупная» - 58,8%, за счет снижения объемов оказанных услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а также в связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. «Вода покупная» - 86,7%. Снижение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а также снижение технических потерь.

5.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2019 года

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2019 года представлено в таблице 12.

Таблица №12

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за первое полугодие 2019 года

Наименование показателей	Принято уполномоченным органом на 2019 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год	Отклонение +,-	Отклонение, %
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	391 795,6	367 267	-24 529	93,7
Материальные затраты, всего	109 224	82 850	-26 374	75,9
в том числе:				
Вспомогательные материалы	25 425	9 583	-15 842	37,7
ГСМ	10 747	11 956	1 209	111,2
Энергия покупная	71 359	59 239	-12 120	83,0
Теплоэнергия	1 693	2 072	379	122,4
Расходы на оплату труда, всего	125 469	126 649	1 179	100,9
в том числе:				
Заработная плата производственного персонала	92 831	93 703,1	873	100,9
среднемесячная заработная плата	95 505	105 522	10 017	110,5
численность производственного персонала	162	148	-14	91,4
Социальный налог	9 190	9 277	86	100,9
Заработная плата вспомогательного персонала	21 336	21 536,8	201	100,9
среднемесячная заработная плата	77 305	85 463	8 158	110,6
Численность вспомогательного персонала	46	42	-4	91,3
Социальный налог	2 112	2 132	20	100,9

Амортизация	77 221,9	82 829	5 607	107,3
Ремонт, всего	15 684	18 175	2 492	115,9
в том числе:				
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	15 684	18 175	2 492	115,9
Прочие затраты, всего	64 197	56 764	-7 433	88,4
Расходы периода, всего	27 454,8	32 345	4 890	117,8
Административные расходы, всего	19 702,8	25 252	5 550	128,2
в том числе:				
Заработная плата административного персонала	9 280	9 624	344	103,7
среднемесячная заработная плата	96 669,3	100 255	3 586	103,7
численность административного персонала	16	16	0	100,0
Социальный налог	918,8	953	34	103,7
Налоги	2 395	6 602	4 207	275,7
Услуги банка	744	763	19	102,5
Амортизация	2 795,1	3 480	685	124,5
Вспомогательные материалы	317	346	29	109,2
Прочие расходы, всего:	3 252,6	3 484	231	107,1
Расходы на содержание службы сбыта, всего	7 751,9	7 093	-659	91,5
в том числе:				
Заработная плата персонала обслуживающих производств	4 880	4 545	-335	93,1
численность	22	15	-7	68,2
среднемесячная заработная плата	36 966,3	50 500,0	13 534	136,6
Социальный налог	483,1	450	-33	93,1
Вспомогательные материалы	217,8	120	-98	55,1
Амортизация	196	225	29	114,8
Услуги банка, инкассация	564,7	575	10	101,8
Прочие расходы, всего:	1 410,9	1 178,0	-233	83,5

Всего затрат	419 249,8	399 612	-19 638	95,3
Прибыль	59 780	69 989	10 209	117,1
Всего доходов	479 030	469 601	-9 429	98,0
Объемы оказываемых услуг	4 916	4 876	-40	99,2
Тариф (без НДС)	97,45	96,31	-1,14	98,8

Снижение затрат по статьям: «Вспомогательные материалы» - 37,7% в связи с экономией по результатам закупок, снижение количества аварийных ремонтов в результате реализации инвестиционных программ. «Энергия покупная» - 83%, в связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. «Прочие затраты» - 88,4%. Снижение затрат сложилось по статьям: «Услуги связи» - 37,7% экономия по результатам проведенных закупок, оптимизация затрат; «Услуги сторонних организаций» - 58,8% за счет увеличения затрат по статьям: автоуслуги, химанализ.; «Коммунальные услуги» - 38,9%, за счет снижения объемов по захоронению отходов; «Охрана труда и техники безопасности» - 60,8%, поступление спецодежды планируется во втором полугодии. «Подготовка кадров» - 44,6%, обучение в соответствии с требованиями промбезопасности.

6. Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды за первое полугодие 2019 года:

РЧВ фильтровальная станция

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	10	20
2	рН	8,20	6-9
3	Марганец, мг/л	0,093	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,03	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгО ₂ /л	4,5	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,104	2,0
7	Жесткость, мгО ₂ /л	11,2	7,0

По городу (отбор проб по контрольным точкам на сетях):

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность	1,1	1,5
2	Цветность, баллы	10	20
3	Запах / привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	12	Не более 50
5	Общее колиформное бактерии	отсутствие	отсутствие
6	Общее термотолерантные бактерии	отсутствие	отсутствие

Качество воды, подаваемой потребителям полностью соответствует требованиям санитарных норм и правил.

На водопроводных сетях за 1 полугодие 2019 год ликвидировано 233 аварий, в том числе 12 на магистральных водоводах. Водопроводные сети имеют более 80% износа отсюда и многочисленные повреждения, и как следствие временное отключение потребителей от системы водоснабжения. Для снижения аварийности предприятие направляет средства на замену изношенных участков трубопроводов.

За 1 полугодие 2019 году ТОО «Рудненский Водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 3,52 км: в том числе магистральных водоводов – 1,69 км, внутриквартальных сетей – 1,19 км, и канализационных сетей – 0,47 км.

Можно отметить наиболее значимые работы: Ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 2-го в/п до насосной станции 4 в/п из полиэтиленовых труб Д-1020 мм L- 888 м; магистрального водовода Д-500 мм по ул. Транспортная от "трех колодцев" (р-н Объездной дороги) до ул. 50 лет Октября на новый из п/э труб длиной 389 м;

Произведена замена уличного водовода кв. № 49 по ул. Майлина от ул. Топоркова до ул. Л. Чайкиной Д-110 мм п/э L- 290 м, и по ул. Майлина от ул. Т. - Батищева до ул. Шаляпина Д-110 мм п/э, L-213 м; по ул. Шевченко от ул. Т. - Батищева до ул. Мира Д-110 мм п/э, L-300 м.

На Фильтровальной Станции произведена замена хоз.- питьевого водовода от хлордозаторной № 2, № 1 до "Склад хлора".

На очистных сооружениях произведена замена шиберов лотка бытовой канализации, замена решеток в здании № 1.

В п. Качар произвели ремонт водовода по ул. Привольная Д-200 мм п/э, L-110 м Капитальный ремонт выполнен за счёт собственных средств.

На сегодняшний день одной из важных задач, стоящих перед работниками нашего предприятия является борьба с утечками и потерями. Для этого при эксплуатации водопроводного хозяйства имеет большое значение быстрое и точное определение аварийных повреждений, планово – предупредительный осмотр и ремонт сети и запорной арматуры, проверка исправности пожарных гидрантов, водоразборных колонок и их профилактический ремонт.

Так же специалистами ТОО «Рудненский водоканал» ведутся работы по исполнению инвестпрограммы, а так же мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения, технического водоснабжения, системы водоотведения. Самым главным мероприятием является модернизация оборудования в складе хлора и хлордозаторной. Приобретена и уже частично смонтирована Комплексная автоматическая система дозирования хлора в воду, в результате чего будет внедрена автоматизация подачи хлора, что приведет улучшению качества питьевой воды.

Также ведутся работы по замене магистральных, внутриквартальных сетей питьевого водоснабжения, замена технологического оборудования фильтровальной станции. Будет произведен ремонт подводной части насосной станции Сергеевского гидроузла. Из природоохранных мероприятий будет выполнен ремонт аэротенка очистных сооружений, замена воздуходувки (для повышения качества очистки стоков).

По системе водоотведения – планируется ремонт илоскреба первичного радиального отстойника, модернизация технологического оборудования очистных сооружений п. Качар, реконструкция канализационных коллекторов.

Перед специалистами ТОО «Рудненский водоканал» стоит задача вывода предприятия на новый, высокотехнологичный уровень. Ставки делаются на энергоэффективные технологии, позволяющие получать экономический эффект от капитальных вложений. И самое главное – улучшение качества услуг.

Форма

Наименование организации ТОО "Рудненский водоканал"
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации водоснабжение, водоотведение
Организационно-правовая форма ТОО
Форма отчетности:
Форма собственности:
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес (организации)

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30.06.2019г

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	26 067	7 369
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	309 829	269 792
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	217 718	300 298
Прочие краткосрочные активы	019	7 918	5 006
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	561 532	582 465
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 693 935	3 847 238
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	10 381	11 239
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	546 099	184 237
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 250 415	4 042 714
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 811 947	4 625 179

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	38 106	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	477 406	554 885
Краткосрочные резервы	214	56 892	52 101
Текущие налоговые обязательства	215	40 619	75 980
Вознаграждения работникам	216	51 362	78 960
Прочие краткосрочные обязательства	217	9 049	8 435
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	673 434	770 361
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	212 116	212 116
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 958 794	2 958 794
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	939 034	683 908
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 109 944	3 854 818
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 109 944	3 854 818
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		4 783 378	4 625 179

Руководитель Искуженов С.К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Агеева О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Форма

Наименование организации ТОО "Рудненский водоканал"

Отчет о прибылях и убытках

2019 год

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	июнь	за 6 месяцев
Выручка	010	236 357	1 464 193
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(177 930)	(1 073 347)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	58 427	390 846
Расходы по реализации	013	(6 588)	(24 206)
Административные расходы	014	(10 810)	(51 171)
Прочие расходы	015	(778)	(13 278)
Прочие доходы	016	152	688
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	40 403	302 879
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	(34)	(55)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	40 369	302 824
Расходы по подоходному налогу	101	(5 835)	(37 877)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	34 534	264 947
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	34 534	264 947
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 419)	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	34 534	264 947
Общая совокупная прибыль относимая на:			

Форма

Наименование организации ТОО "Рудненский водоканал"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

2019 год

Наименование показателей	Код строки	тыс.тенге	
		июнь	за 6 месяцев
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	255 510	1 629 052
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	254 569	1 580 828
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	227	1 664
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	714	46 560
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(226 533)	(1 564 753)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(95 064)	(846 559)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(42 918)	(42 918)
выплаты по оплате труда	023	(55 234)	(358 271)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	(1 398)	(7 707)
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(23 589)	(292 255)
прочие выплаты	027	(8 330)	(17 043)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	28 977	64 299
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	(3 649)	(3 024)
в том числе:			
реализация основных средств	041		625
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	(3 649)	(3 649)

Форма

Наименование организации ТОО "Рудненский водоканал"

Отчет об изменениях в капитале

2019 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	212 116			3 002 420	465 845		3 680 381
Изменение в учетной политике	11							0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	212 116	0	0	3 002 420	465 845	0	3 680 381
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	(43 625)	218 063	0	174 438
Прибыль (убыток) за год	210					174 438		174 438
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	(43 625)	43 625	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(43 625)	43 625		0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	212 116	0	0	2 958 795	683 908	0	3 854 819
корректировка резерва отпусков	401					(9 821)		(9 821)
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	212 116	0	0	2 958 795	674 087	0	3 844 998
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0		264 947	0	264 947
Прибыль (убыток) за год	610					264 947		264 947
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								0
Актурные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								0
в том числе:									0
стоимость услуг работников									0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									0
Взносы собственников	711								0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713								0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								0
Выплата дивидендов	715								0
Прочие распределения в пользу собственников	716								0
Прочие операции с собственниками	717								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								0
Сальдо наконец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	212 116	0	0	2 958 795	939 034	0	4 109 945	

Руководитель Искуженов С.К.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Агеева О.В.
(фамилия, имя, отчество)
Место печати

