

## **Отчет ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 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.

Согласно Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий ТОО «Рудненский водоканал» размещает информацию к отчету перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года.

### **1. Исполнение инвестиционной программы**

За первое полугодие 2020 года реализована инвестиционная программа на сумму 99 285 тыс. тенге, инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 декабря 2019 года № 154-ОД и согласованный Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 31 декабря 2019 года 125-ОД, на сумму 1 139 120 тыс. тенге.

**1.1. По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** утверждена инвестиционная программа на сумму 794 783 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий за первое полугодие 2020 года, фактически затрачено 88 415 тыс. тенге. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) – Приложение №1.

**1.2. По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)** утверждена инвестиционная программа на сумму 52 333 тыс. тенге. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) – Приложение №2.

**1.3. По услугам по отводу и очистке сточных вод** утверждена инвестиционная программа на сумму 292 004 тыс. тенге. Фактическое исполнение за первое полугодие 2020 года – 10 834 тыс. тенге. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года по услугам по отводу и очистке сточных вод – Приложение № 3.

### **2. Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года.**

2.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1 полугодие 2020 года представлено в таблице №1.

Таблица № 1

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1 полугодие 2020 года

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +, -	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс. тг	<b>707 307</b>	<b>625 685</b>	<b>-81 622</b>	<b>88,5</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тг	<b>261 318</b>	<b>229 529</b>	<b>-31 789</b>	<b>87,8</b>	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс. тг	22 292	48 328	26 036	216,8	За счёт увеличения стоимости и расхода хлора и коагулянта, вызванного нестабильностью качества исходной воды с Каратомарского водохранилища.
1.2	Вспомогательные материалы	тыс. тг	37 920	19 193	-18 727	50,6	За счет снижения аварийных ремонтов, в результате полученного эффекта от реализации инвестпрограммы
1.3	ГСМ	тыс. тг	18 058	21 938	3 880	121,5	Увеличение стоимости ГСМ по сравнению с ценами, учтенными в составе тарифной сметы
1.4	Энергия покупная	тыс. тг	167 239	124 819	-42 420	74,6	За счет сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ, повышения энергоэффективности
1.5	Теплоэнергия	тыс. тг	3 035	3 965	930	130,6	За счет увеличения объемов потребления ТЭ И ГВ - фактор сезонной неравномерности (отопительный сезон 1 октября по 1 мая)
1.6	Вода покупная	тыс.тг	12 775	11 286	-1 489	88,3	За счет проведения мероприятий снижения нормативных технических потерь, снижения объема оказанных услуг.
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тг	<b>219 585</b>	<b>208 827</b>	<b>-10 758</b>	<b>95,1</b>	
	в том числе:						
2.2	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	148 145	140 830	-7 315	95,1	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	98 370	106 207	7 837	108,0	
	Численность производственного персонала	чел.	251	221	-30	88,0	
2.3	Социальный налог	тыс. тг	14 666	14 031	-635	95,7	
2.4	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс. тг	51 659	49 053	-2 606	95,0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	95 666	92 903	-2 762	97,1	
	Численность вспомогательного персонала	чел.	90	88	-2	97,8	
2.5	Социальный налог	тыс. тг	5 114	4 913,0	-201	96,1	

3	Амортизация	тыс. тг	130 494	125 881	-31 947	96,5	
4	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>53 287</b>	<b>29 545</b>	<b>-3 334</b>	<b>55,4</b>	
	в том числе:	тыс. тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тг	53 287	29 545	-23 742	55,4	Выполнение ремонтов в связи с производственной необходимостью
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>42 624</b>	<b>31 903</b>	<b>-10 721</b>	<b>74,8</b>	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	1 302	570	-732	43,8	Экономия по результатам проведенных закупок, оптимизация затрат
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	11 060	3 695	-7 365	33,4	За счет снижения стоимости охраны фильтровальной станции (по результатам закупок)
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	421	104	-317	24,7	За счет снижения объемов по захоронению отходов.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	12 546	16 090	3 545	128,3	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, (затраты на регистрацию прав собственности)
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	1 519	650	-869	42,8	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	8 224	5 224	-3 000	63,5	Снижение за счет затрат на профосмотр (работники п. Качар пройдут профосмотр в июле)
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	465	508	44	109,4	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	626	519	-107	82,9	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	795	325	-470	40,9	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	4 553	3 238	-1 315	71,1	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	1 072	839	-233	78,3	
5.12	Информационные услуги	тыс. тг	42,7	141	98	330,2	За счет увеличения публикаций в СМИ, в соответствии с законодательством
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>30 294</b>	<b>46 958</b>	<b>16 664</b>	<b>155,0</b>	
6	<b>Административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>14 699</b>	<b>25 630</b>	<b>10 931</b>	<b>174,4</b>	
	в том числе:	тыс. тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	7 385	13 141	5 756	178,0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	102 563	182 514	79 951	178,0	
	Численность административного персонала	человек	12	12	0	100,0	
6.2	Социальный налог	тыс. тг	731	1 379	648	188,6	
6.3	Налоги	тыс. тг	1 547	5 564	4 018	359,8	За счет налога на имущество, платы за землю (ввод новых объектов)
6.4	Услуги банка	тыс. тг	521	504	-17	97	
6.5	Амортизация	тыс. тг	1 921,4	2 386	465	124,2	

6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	221	311	90	140,5	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	2 373,5	2 345	-29	98,8	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	497	212	-285	42,7	За счет снижения расхода ГСМ.
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	239,3	239	0	99,9	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	84,9	139	54	163,8	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	124	127	3	103	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	222	64	-158	29	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	536	942	406	176	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С, проведение технической экспертизы)
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	348	349	1	100,3	
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	74	9	-65	12,2	За счет снижения количества подписных изданий
6.7.9	Представительские расходы	тыс. тг	0	0	0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	166	192	27	116,0	Добавился конвергированный пакет мобильной и фиксированной связи
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	43	22	-21	51,5	Снижение затрат по результатам закупок
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	42	50	9	120,5	
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>15 594</b>	<b>21 328</b>	<b>5 734</b>	<b>136,8</b>	
	в том числе:	тыс. тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс. тг	10 175	16 072	5 897	158,0	
	Численность	человек	34	33	-1	97,1	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	49 878	81 172	31 294	162,7	
7.2	Социальный налог	тыс. тг	1 007	1 680	673	166,8	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	407	149	-258	36,6	Снижение расхода канцтоваров, бланочной продукции
7.4	Амортизация	тыс. тг	306	377	71	123,2	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	1 054	1 113	59	105,6	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	2 646	1 937	-709	73,2	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	838	322	-516	38,4	За счет снижения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	394	218	-176	55,3	Снижение затрат на техническое обслуживание помещений
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	180,7	175	-6	96,8	

7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	54	38	-16	69,9	Снижение затрат по результатам закупок
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	198	217	19	109,4	Добавился интернет в п. Качар, услуга ОФД (передача фискальных данных с кассовых аппаратов)
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех. ср. управл., узлов связи, выч. техн. и т.д.	тыс. тг	315	155	-160	49,2	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг. техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс. тг	527	609	82	115,6	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССПЮ»
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	138	203	65	147,0	Увеличение затрат за техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>737 601</b>	<b>672 643</b>	<b>-64 958</b>	<b>91,2</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>234 400</b>	<b>218 508</b>	<b>-15 892</b>	<b>93,2</b>	
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс. тг	868 631	333 979	-534 652	38,4	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс. тг	4 453		-4 453	0,0	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>967 548</b>	<b>891 151</b>	<b>-76 397</b>	<b>92,1</b>	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	7 600	7 090	-510	93,3	
VIII	Нормативные технические потери	%	19,58	15,10	-4,48	77,1	
		тыс. м <sup>3</sup>	1 850	1 263	-587	68,3	
<b>IX</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге /м<sup>3</sup></b>	<b>127,31</b>	<b>125,69</b>	<b>-1,62</b>	<b>98,7</b>	

2.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 1 полугодие 2020 года представлено в таблице № 2.

Таблица № 2

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонений
	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>74 443</b>	<b>80 400</b>	<b>5 957</b>	<b>108,0</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>43 400</b>	<b>39 913</b>	<b>-3 487</b>	<b>92,0</b>	
	в том числе:						
1.1	Вспомогательные материалы	тыс. тг	4 296,4	3 707	-589	86,3	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.2	ГСМ	тыс. тг	3 095	2 299	-796	74,3	

1.3	Энергия покупная	тыс. тг	29 239,0	26 185	-3 054	89,6	В связи с реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
1.4	Теплоэнергия	тыс. тг	345	364	19	105,6	За счет увеличения объемов потребления ТЭ И ГВ - фактор сезонной неравномерности.(отопительный сезон 1 октября по 1 мая)
1.5	Вода покупная	тыс. тг	6 426,0	7 358	932	114,5	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>16 214,1</b>	<b>15 466</b>	<b>-748</b>	<b>95,4</b>	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	12 395	11 772	-623	95,0	
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	тыс. тг	98 369	103 263	4 894	105,0	
	Численность производственного персонала	человек	21	19	-2	90,5	
2.2	Заработная плата вспомогательного персонала	человек	2 359	2 243	-116	95,1	
	Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала	тенге	98 273	93 458	-4 815	95,1	
	Численность вспомогательного персонала	тенге	4	4	0	100,0	
2.3	Социальный налог	тыс. тг	1 461	1 451	-10	99,3	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>7 676</b>	<b>6 690</b>	<b>-986</b>	<b>87,2</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>3 875</b>	<b>10 505</b>	<b>6 631</b>	<b>271,1</b>	
	в том числе:	тыс. тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тг	3 875	10 505	6 631	271,1	Выполнение ремонтов в связи с производственной необходимостью
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>3 278</b>	<b>7 826</b>	<b>4 549</b>	<b>238,8</b>	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	179,1	27	-152	15,1	За счет снижения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	13	24	11	186,8	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	60	11	-49	18,3	За счет снижения объемов по захоронению отходов.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	1 604	6 868	5 264	428,1	За счет статей: автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	77	75	-2	98,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	679	370	-309	54,5	Снижение за счет затрат на профосмотр и спецодежду-снижение затрат по результатам закупок

5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	60	65	6	109,2	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	91	57	-34	63,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	115,3	37	-78	32,1	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	393	276	-117	70	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	1,2	0	-1,2	0,0	
5.12	Информационные услуги	тыс. тг	6	16	10	248,1	За счет увеличения публикаций в СМИ.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>9 191,2</b>	<b>14 963</b>	<b>5 772</b>	<b>162,8</b>	
<b>6</b>	<b>Административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>6 364</b>	<b>11 065</b>	<b>4 701</b>	<b>173,9</b>	
	в том числе:	тыс. тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	2 975	5 291	2 316	177,9	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	99 153	176 367	77 213	177,9	
	Численность административного персонала	человек	5	5,0	0	100,0	
6.2	Социальный налог	тыс. тг	295	554	260	188,1	
6.3	Налоги	тыс. тг	728	2 616	1 888	359,3	За счет налога на имущество, платы за землю (ввод новых объектов)
6.4	Услуги банка	тыс. тг	245	239	-6	97,5	
6.5	Амортизация	тыс. тг	904	1 124	220	124,3	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	105	147	42	140,4	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	1 113	1 094	-19	98,3	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	234	99	-135	42,3	За счет снижения расхода ГСМ
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	112,4	113	1	100,6	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	40	65	25	163,3	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	50,3	52	2	103	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	105	30	-75	29	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	252	444	192	176	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С, проведение технической экспертизы)
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	164	164	1	100	

6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	35	4	-31	12	За счет снижения количества подписных изданий
6.7.9	Представительские расходы	тыс. тг	4	0	-4	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	78	90	12	115,4	Добавился конвергированный пакет мобильной и фиксированной связи
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	20	10	-10	50,3	Снижение затрат по результатам закупок
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	20	23	4	118	
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>2 828</b>	<b>3 898</b>	<b>1 071</b>	<b>137,9</b>	
	в том числе:	тыс. тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс. тг	1 879	2 969	1 090	158,0	
	Численность	человек	7	6	-1	85,7	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	44 729	82 472	37 744	184,4	
7.2	Социальный налог	тыс. тг	186,0	311	125	167,2	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	70	26	-44	37,0	Снижение расхода канцтоваров, бланочной продукции
7.4	Амортизация	тыс. тг	53	65	12	123	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	182	191	9	105,0	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	458	336	-122	73,4	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	145	55	-90	38,1	За счет снижения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	68	37	-31	54,5	Снижение затрат на техническое обслуживание помещений
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	33	32	-1	97,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	9	7	-2	74,9	Снижение затрат по результатам закупок
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	34	37	3	109,0	Добавился интернет в п. Качар, услуга ОФД (передача фискальных данных с кассовых аппаратов)
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех. ср. управл., узлов связи, выч. техн. и т.д.	тыс. тг	54	27	-27	49,6	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг. техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс. тг	90,7	106	15	116,9	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	24	35	11	146	Увеличение затрат за техническое обслуживание пожарной и охраной сигнализации.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>83 634</b>	<b>95 363</b>	<b>11 729</b>	<b>114,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>17 533</b>	<b>16 122</b>	<b>-1 411</b>	<b>92,0</b>	
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов</b>	<b>тыс. тг</b>	<b>5 620</b>	<b>41 986</b>	<b>36 366</b>	<b>747,1</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.</b>	<b>101 167</b>	<b>111 485</b>	<b>10 318</b>	<b>110,2</b>	

		тг					
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м 3	4 408	5 179	772	117,5	
VIII	Нормативные технические потери	%	7,4	5,0	-2,44	67,1	
		тыс.м 3	353	271	-82	76,8	
IX	Тариф (без НДС)	тенге /м3	22,95	21,53	-1,43	93,8	

2.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2020 год представлено в таблице 3.

Таблица № 3

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +, -	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс.тг	<b>403 516</b>	<b>379 047</b>	<b>-24 469</b>	<b>93,9</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тг	<b>110 943</b>	<b>99 503</b>	<b>-11 440</b>	<b>89,7</b>	
	в том числе:						
1.1	Вспомогательные материалы	тыс.тг	26 188	9 059	-17 129	34,6	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.2	ГСМ	тыс.тг	11 289	12 011	722	106,4	Увеличение стоимости ГСМ по сравнению с ценами, учтенными в составе тарифной сметы
1.3	Энергия покупная	тыс.тг	71 722	76 340	4 618	106,4	
1.4	Теплоэнергия	тыс.тг	1 744	2 093	349	120,0	За счет увеличения объемов потребления ТЭ И ГВ - фактор сезонной неравномерности (отопительный сезон 1 октября по 1 мая)
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс.тг	<b>129 233</b>	<b>123 212</b>	<b>-6 021</b>	<b>95,3</b>	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	95 615	90 835	-4 780	95,0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	98 370	100 928	2 558	102,6	
	Численность производственного персонала	человек	162	150	-12	92,6	
2.2	Социальный налог	тыс.тг	9 466	9 401	-65	99,3	
2.3	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тг	21 976	20 877	-1 099	95,0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	79 624	82 845	3 221	104,0	
	Численность вспомогательного персонала	человек	46	42	-4	91,3	

2.4	Социальный налог	тыс.тг	2 176	2 099	-77	96,5	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>79 729</b>	<b>71 050</b>	<b>-8 679</b>	<b>89,1</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тг	<b>16 330</b>	<b>7 137,0</b>	<b>-9 193</b>	<b>43,7</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	16 330	7 137	-9 193	43,7	Ремонты проводятся в соответствии с производственной необходимостью
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тг	<b>67 280</b>	<b>78 145</b>	<b>10 865</b>	<b>116,1</b>	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	652,4	240	-412	36,8	За счет снижения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	164	553	389	337,6	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	238	93	-145	39,1	За счет снижения объемов по захоронению отходов.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	5 389	6 194	805	114,9	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы.
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	579	341	-238	58,9	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	5 744	3 291	-2 453	57,3	Снижение за счет затрат на профосмотр (работники п. Качар пройдут профосмотр в июле)
5.7	Охрана окружающей среды	тыс.тг	6 623	7 814	1 192	118,0	За счет платы в фонд окружающей среды.
5.8	Подготовка кадров	тыс.тг	371,6	281	-91	75,6	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.9	Обязательные виды страхования	тыс.тг	1 664	1 533	-131	92,2	
5.10	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	4	27	23	658,5	Увеличение затрат на оформление лицензии на деятельность связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров.
5.11	Утилизация сточных вод	тыс.тг	45 833	57 705	11 872	125,9	За счет увеличения тарифа ГКП "Железорудная ТЭК".
5.12	Информационные услуги	тыс.тг	19,9	73	53	366,8	За счет увеличения публикаций в СМИ.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>28 076</b>	<b>45 797</b>	<b>17 721</b>	<b>163,1</b>	
<b>6</b>	<b>Административные расходы, всего</b>	тыс.тг	<b>20 146</b>	<b>35 080</b>	<b>14 935</b>	<b>174,1</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	9 559	17 006	7 447	177,9	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	99 569	177 146	77 577	177,9	
	Численность административного персонала	человек	16	16	0	100,0	
6.2	Социальный налог	тыс.тг	946,3	1 784	838	188,5	
6.3	Налоги	тыс.тг	2 275	8 183	5 909	359,8	За счет налога на имущество, платы за землю (ввод новых объектов)
6.4	Услуги банка	тыс.тг	766	745	-21	97,2	
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 825,6	3 512	686	124,3	
6.6	Вспомогательные	тыс.тг	327	459	133	140,6	Рост цен на материалы, канцтовары

	материалы						
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 447,5	3 391	-57	98,4	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	731	312	-419	42,7	За счет снижения расхода ГСМ.
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	352,2	352	0	99,9	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	125	205	80	163,7	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджами
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	125,5	129	4	102,8	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	327	94	-233	28,7	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	788	1 383	596	176	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С, проведение технической экспертизы)
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	512	514	3	100,5	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	108	14	-94	13,0	За счет снижения количества подписных изданий
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг	14	0	-14	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	244	283	40	116,2	Добавился конвергированный пакет мобильной и фиксированной связи
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	63	32	-31	51,1	Снижение затрат по результатам закупок
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	61	73	12	118,8	
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>7 930</b>	<b>10 717</b>	<b>2 787</b>	<b>135,1</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	5 026	7 940	2 914	158,0	
	Численность	человек	22,0	16	-6	72,7	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	38 075	82 708	44 633	217,2	
7.2	Социальный налог	тыс.тг	497,6	830	332	166,8	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	224,4	82	-142	36,6	Снижение расхода канцтоваров, бланочной продукции
7.4	Амортизация	тыс.тг	169	208	39	123,1	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	581,6	615	33	105,8	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 432,1	1 042,0	-390	72,8	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	463	176	-287	38,0	За счет снижения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	218	120	-98	55,1	Снижение затрат на техническое обслуживание помещений
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	71,8	70	-2	97,5	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	30	22	-8	72,4	Снижение затрат по результатам закупок
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	109	120	11	109,7	Добавился интернет в п. Качар, услуга ОФД (передача фискальных

							данных с кассовых аппаратов)
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	174	86	-88	49,5	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс.тг	290,2	336	46	115,8	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	76	112	36	146,8	Увеличение затрат за техническое обслуживание пожарной и охраной сигнализации.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>431 592</b>	<b>424 844</b>	<b>-6 748</b>	<b>98,4</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>63 278</b>	<b>54 592</b>	<b>-8 686</b>	<b>86,3</b>	
V	Регулируемая база задействованных активов	тыс.тг	<b>161 536,0</b>	<b>169 677</b>	<b>8 141</b>	<b>105,0</b>	
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тг	<b>3 527,0</b>		<b>-3 527</b>	<b>0,0</b>	
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>491 342</b>	<b>479 436</b>	<b>-11 906</b>	<b>97,6</b>	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс.м3	<b>4 893</b>	<b>4 815</b>	<b>-78</b>	<b>98,4</b>	
VIII	Нормативные технические потери	%					
		тыс.м3					
IX	Тариф (без НДС)	тенге/м3	100,42	99,57	-0,85	99,2	

### 3. Основные финансово - экономические показатели

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2020 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2020 года	отклонения	
					+, -	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	967 548	891 151	-76 397	92,1%
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	737 601	672 643	-64 958	91,2
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	234 400	218 508	-15 892	93,2

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2020 года по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2020 года	отклонения	
					+, -	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	101 167	111 485	10 318	110,2%
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	83 634	95 363	11 729	114,0
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	17 533	16 122	-1 411	92,0

### 3.3. Услуги по приему и очистке сточных вод

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2020 года по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2020 года	отклонения	
					+, -	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	491 342	479 436	-11 906	97,6%
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	431 592	424 844	-6 748	98,4
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	63 278	54 592	-8 686	86,3

## 4. Объемы предоставленных регулируемых услуг

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

За первое полугодие 2020 года всего поднято и очищено 8 360 тыс.м3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 7 090 тыс.м3, что составляет 93,3 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете. Основная причина – снижение потребления питьевой воды подразделениями АО «ССГПО», главным образом ТЭЦ, и бюджетными организациями города.

Таблица № 7

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

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2020 года	отклонения	
					+,-	%
1	Оказано услуг питьевого водоснабжения, всего	тыс.м3	7 600	7 090	-510	93,3
	Технические потери	тыс.м3	1850	1 263	- 590	68,3
		%	19,58	15,10	-4,48	77,1

Фактические технические потери не превышают нормативные.

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

Объем предоставленных услуг по технической воде по итогам первого полугодия 2020 года составил 5 179 тыс.м3, что составляет 117,5 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица № 8

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2020 года	отклонения	
					+,-	%
1	Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс. м <sup>3</sup>	4 408	5 179	770	117,5
	Технические потери	тыс. м <sup>3</sup>	707	452	-255	63,9
		%	7,20	5,22	-1,98	72,5

Фактические технические потери не превышают нормативные.

#### 4.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

За первое полугодие объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 4 815 тыс.м3 или 98,4 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица № 9

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной	Фактически сложившиеся показатели за	отклонения
-------	--------------	----------	---------------------------------	--------------------------------------	------------

			смете на 2020 год (в расчете на 6 месяцев)	I полугодие 2020 года	+, -	%
1	Предъявлено объемов по сточной воде	тыс. м <sup>3</sup>	4 893	4 815	-78	98,4

## 5. Проводимая работа с потребителями услуг ТОО «Рудненский водоканал»

За I полугодие 2020 года заключено 3424 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 7 124 заявлений следующего характера:

- По изменению состава семьи
- По временному отсутствию граждан
- По гос. проверке, 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 13 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 125 и п. Качар 0 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 81 в Рудном и 0 в п. Качар.

В суд подано 330 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 16 млн. 585 734 тенге. При этом уплачено госпошлины 903 162 тенге.

Из 330 исковых заявлений:

- 29 дел оплачено на 100% на сумму 1 019 248 тенге.
- 68 дела оплачено частично на сумму 1 021 801 тенге.
- 233 дел не оплачено на сумму 14 614 591 тенге.

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

Проводится разъяснительная работа через средства массовой информации среди потребителей, так же работает сайт ТОО «Рудненский водоканал», аккаунт в сети Инстаграмм.

## 6. Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды:

### РЧВ фильтровальная станция

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	15	20
2	рН	8,41	6 - 9
3	Марганец, мг/л	0,08	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,163	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгО <sub>2</sub> /л	4,2	5,0

6	Аммиак, мг/л	0,112	2,0
7	Жесткость, мгО <sub>2</sub> /л	13,4	7

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

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность	1,3	1,5
2	Цветность, баллы	10	20
3	Запах / привкус, баллы	2/2	Не более 2
4	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	13	Не более 50
5	Общее колиформное бактерии	отсутствуют	отсутствуют
6	Общее термотолерантные бактерии	отсутствуют	отсутствуют

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

На водопроводных сетях за 1 полугодие 2020 года ликвидировано 217 аварий, в том числе 133 с производством земляных работ и 19 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 вышеуказанный период 2020 года ТОО «Рудненский водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 3 930 м: в том числе магистральных водоводов – 2 590 м, внутриквартальных сетей – 1 340 м.

Можно отметить наиболее значимые работы:

Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъёма до ТЭЦ (левый) в границах насосная станция - ул. Топоркова, Д-630 мм п/э труб длиной – 1 005 м, водовода Д-600 мм п/э по ул. Корчагина от насосной станции 3 в/п до ул. 50 лет Октября (правый) длиной -1 027 м, магистрального водовода от насосной станции 2-го в/п до насосной станции 4-го в/п Д-1000 мм п/э труб длиной - 352 м. Реконструкция водовода по ул. Ломоносова от ул. М. Гвардия до ул. Б. Тарасова, Д-100 мм п/э длиной - 403 м.

В п. Качар произвели замену участка водовода на новый из п/э труб диаметром 110 мм длиной 61 м по ул. Солнечная 7.

Реконструкция сборного канализационного коллектора по ул. Пушкина на новый из труб "Корсис" Д-400 мм длиной – 1 230 м.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения выполнен за счёт собственных средств предприятия.

ТОО «Рудненский водоканал» в дальнейшем планирует наращивать объёмы проводимых ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях города, сооружениях, проводить разъяснительную работу среди потребителей.

## **7. Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал»**

На 2020 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланирована инвестпрограмма на сумму 884,419 тыс. тенге, в том числе мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения, технического водоснабжения, системы водоотведения.

По фильтровальной станции производится ремонт старого фильтра № 8, что положительно отразится на качестве питьевой воды.

В насосной станции второго водоподъёма фильтровальной станции будет смонтированный приобретенный по инвестиционной программе 2019 года современный энергоэффективный насос.

На фильтровальной станции п. Качар – аналогично – ведутся работы по монтажу приобретенного в 2019 году насоса № 3.

Модернизация насосного оборудования позволяет повысить надежность водоснабжения, энергоэффективность.

Также планируется замена магистральных, внутриквартальных сетей питьевого водоснабжения, ремонт аварийного участка магистрального водовода технического водоснабжения.

Из природоохранных мероприятий будет выполнен ремонт секции азротенка очистных сооружений, ремонт вторичного радиального отстойника, замена насосного оборудования очистных сооружений.

Ведется важная работа по внедрению в технологию очистки стоков флокулянта. Целью этого мероприятия является устранение запаха с очистных сооружений, что является проблемой для жителей города Рудного.

Также будут заменены устаревшие морально и физически механические решетки грабельного типа на ГКНС (главная канализационная насосная станция).

По системе водоотведения – планируется реконструкция и капитальный ремонт канализационных коллекторов в поселке Качар, в городе Рудном – от очистных сооружений до Соколовского накопителя, продолжается реконструкция Пушкинского коллектора, в Качарах – реконструкция коллектора ГКНС- КОС Качар.

Дата публикации: 28.07.2020 г.









### Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным  
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

по состоянию на 30 июня 2020 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>в тысячах тенге</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	69 843	3 971
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	243 300	311 106
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	1 073	9 551
Запасы	020	251 788	298 916
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	64 619	27 354
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>630 623</b>	<b>650 898</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	4 306 517	4 265 220
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 890	4 408
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	498 908	229 681
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>4 809 315</b>	<b>4 499 310</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>5 439 938</b>	<b>5 150 208</b>

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	23 842
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	852 179	782 515
Краткосрочные оценочные обязательства	215	34 644	42 575
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	56 597	71 677
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	54 165	39 519
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>997 584</b>	<b>960 340</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	212 116	212 116
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	2 915 948	2 915 948
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 314 289	1 061 803
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>4 442 353</b>	<b>4 189 867</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>4 442 353</b>	<b>4 189 867</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>5 439 938</b>	<b>5 150 208</b>

Руководитель Искуженов С. К.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)





доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>236 872</b>	<b>48 787</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Искуженов С. К.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Атеева С. В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)



**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**

**отчетный период 2 020 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

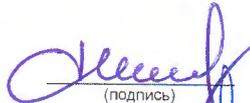
1 полугодие 2020 год

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 713 897	1 490 177
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 707 851	1 474 330
прочая выручка	012	235	870
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	5 811	14 977
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 578 216	1 443 404
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	953 335	772 889
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	370 940	354 427
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	6 945	4 403
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	217 340	276 288
прочие выплаты	027	29 656	35 396
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	135 681	46 773
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
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	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	32 290	7 790
в том числе:			
приобретение основных средств	061	32 290	7 790
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

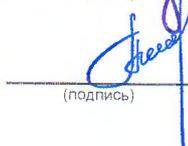
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(32 290)	(7 790)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	38 075	38 367
в том числе:			
погашение займов	101	24 102	14 210
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	13 974	24 158
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(38 075)	(38 367)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	557	(5)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	65 872	610
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3 971	3 361
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	69 843	3 971

Руководитель Искуженов С. К.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Дзеева О. В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)





в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	(42 846)	-	-	-	(42 846)
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>212 116</b>	-	-	<b>2 915 948</b>	<b>1 061 803</b>	-	-	<b>4 189 868</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>212 116</b>	-	-	<b>2 915 948</b>	<b>1 061 803</b>	-	-	<b>4 189 868</b>



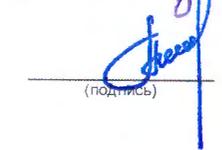
в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>212 116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 915 948</b>	<b>1 386 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 514 358</b>

Руководитель Искуженов С. К.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

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

  
(подпись)

