Ежегодный отчет ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2020 год.

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.

Приказами № 383-ОД от 03 декабря 2020 года О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 06 сентября 2017 года № 107-ОД «Об утверждении в качестве чрезвычайной меры предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал» на долгосрочный период 2016-2020 годы», и № 307-ОД от 25 ноября 2020 года О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 октября 2018 года № 282-ОД «Об утверждении в качестве чрезвычайной регулирующей меры предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги по отводу и очистке сточных вод товарищества с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал» на долгосрочный период 2016-2020 годы» были утверждены тарифные сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая, техническая вода), по отводу и очистке сточных вод на 2020 год.

В соответствии с Правилами 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 2020 год.

1. Исполнение инвестиционной программы

В 2020 году реализована инвестиционная программа на сумму 649 154 тыс. тенге, инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 20 августа 2015 года № 270-ОД и согласованный Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 27 августа 2015 года № 412, на сумму 907 174 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 405-ОД от 22 декабря 2020 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года № 31-ОД.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 573 119 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий фактически затрачено 406 756 тыс. тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2020 год по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) – Приложение №1.

Не исполнено одно мероприятие утвержденной инвестиционной программы – не приобретена установка горизонтально направленного бурения. Мероприятие не исполнено в связи с тем, что

дважды были объявлены процедуры государственных закупок – конкурсы, но победитель не определен – на конкурс было не подано ни одной заявки.

Благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

1) Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 18,5%. Фактические потери за 2019 год составили 16,7%, в 2020 году – 15,81%.
2) Снижение износа основных средств (по состоянию на 01.01.2020 и 01.03.2021) с 82% до 78,4%.
3) Снижение удельного расхода электроэнергии, утвержденный удельный расход электроэнергии - 1,066 кВтч/м3, фактические показатели - 1,032 кВтч/м3.

По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) утверждена инвестиционная программа на сумму 61 857 тыс. тенге. Фактически реализована инвестиционная программа на сумму 39 852 тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2020 год по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) – Приложение №2.

Инвестиционная программа выполнена в полном объеме, экономия сложилась по результатам государственных закупок стальной трубы Д=800 мм. Закупка проводилась способом аукциона

ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

1) Рост объема оказанных услуг потребителям – 22,6% по сравнению с 2019 годом;
2) Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 7,2%. Фактические потери за 2019 год составили 5,2%, в 2020 году – 5,03%.
3) Снижение износа основных средств (по состоянию на 01.01.2020 и 01.03.2021) с 86,7 до 80,4%.
4) Снижение удельного расхода электроэнергии, утвержденный удельный расход электроэнергии – 0,383 кВтч/м3, фактические показатели – 0,373 кВтч/м3.

По услугам по отводу и очистке сточных вод утверждена инвестиционная программа на сумму 272 198 тыс. тенге. Фактическое исполнение – 202 546 тыс. тенге. Информация об исполнении инвестиционной программы за 2019 год по услугам по отводу и очистке сточных вод – Приложение № 3.

Все мероприятия выполнены в полном объеме, экономия сложилась по результатам проведенных процедур государственных закупок оборудования и материалов

Достигнуты следующие показатели:

1) Снижение износа основных средств с 80 % до 75,5 %, в сравнении с прошлым годом.
2) Снижение расхода материалов.

2.Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2020 год.

2.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2020 год представлено в таблице 4.

Таблица 4.

№ 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
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**тыс. тг**	**1 382 808**	**1 360 325**	**-22 483**	**98,4**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**517 340**	**504 658**	**-12 682**	**97,5**	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс. тг	139 212	137 804	-1 408	99,0	
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	46 802	44 647	-2 155	95,4	За счет снижения аварийных ремонтов, в результате полученного эффекта от реализации инвестпрограммы
1.3.	ГСМ	тыс. тг	45 197	44 315	-882	98,0	
1.4.	Энергия покупная	тыс. тг	257 763	249 073	-8 690	96,6	
1.5.	Теплоэнергия	тыс. тг	6 071	6 651	580	109,6	За счет увеличения объемов потребления ТЭ по г. Рудному и п. Качар.
1.6.	Вода покупная	тыс. тг	22 295	22 168	-128	99,4	
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тг**	**441 008**	**431 868**	**-9 140**	**97,9**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	300 167	294 869	-5 298	98,2	
	среднемесячная заработная плата	тенге	119 114	116 457	-2 657	97,8	
	численность производственного персонала	человек	210	211	1	100,5	
2.2	Социальный налог, мед.страхование	тыс. тг	31 097	30 522	-575	98,1	
2.3	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс. тг	99 442	96 316	-3 126	96,9	
	среднемесячная заработная плата	тенге	86 321	83 608	-2 714	96,9	

	численность вспомогательного персонала	человек	96	96	0	100,0	
2.4	Социальный налог	тыс. тг	10 302	10 161,3	-141	98,6	
3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**260 988,2**	**255 036**	**-5 952**	**97,7**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**106 573**	**102 419**	**-4 154**	**96,1**	
	в том числе:	**тыс. тг**					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс. тг**	106 573	102 419	-4 154	96,1	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**56 899**	**66 345**	**9 446**	**116,6**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	1 099	1 126	27	102,5	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	7 390	7 390	0	100,0	
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	207	228	21	110,1	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	25 091	30 968	5 877	123,4	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	1 511	1 486	-25	98,3	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	10 057	13 201	3 144	131,3	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	929	1 050	121	113,0	За счет увеличения ставки платы
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	1 110	1 072	-38	96,6	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	1 589	1 748	159	110,0	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	5 470	5 471	1	100,0	

5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	2 144	2 246	102	104,8	Рост затрат вызван увеличением стоимости провозной платы и сборов.
5.12	Утилизация сточных вод	тыс. тг					
5.13	Информационные услуги	тыс. тг	302,0	359	57	118,9	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**92 412,7**	**96 950**	**4 537**	**104,9**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**48 825**	**51 426**	**2 601**	**105,3**	
	в том числе:	тыс. тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	25 353	26 459	1 106	104,4	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	192 071	198 641	6 570	103,4	
	численность административного персонала	человек	11	11	0	100,9	
6.2	Социальный налог	тыс. тг	2 621	2 900	279	110,6	
6.3	Налоги	тыс. тг	11 042	10 765	-277	97,5	
6.4	Услуги банка	тыс. тг	1 041	992	-49	95,3	
6.5	Амортизация	тыс. тг	3 842,8	4 784	941	124,5	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	443	637	194	143,8	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	4 482	4 889	407	109,1	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	558	623	65	111,6	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	402,0	410	8	102,0	За счет увеличения затрат на тепловую энергию.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	241,0	260	19	107,9	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	351	351	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	63	63	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	1 379	1 543	164	112	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С)
6.7.		тыс.	907	966	59	106,5	За счет увеличения расходов связанных

7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тг					с обновлением Программного комплекса АВС4, публикацией объявлений в СМИ.
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	34	35	1	102,9	
6.7.9	Представительские расходы	тыс. тг	0	0	0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	331	368	37	111,2	Увеличение затрат за счет доступа в сеть интернет (Абонплата ADSL, поддержание IP-адреса)
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	22	22	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	194	248	54	127,8	Обучающие семинары с учетом изменений и дополнений в Трудовом Кодексе РК 2020, виртуальный склад
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**43 588**	**45 524**	**1 937**	**104,4**	
	в том числе:	тыс. тг					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс. тг	32 936	34 082	1 146	103,5	
	численность	человек	31	31	0	100,0	
	среднемесячная заработная плата	тенге	88 538	91 618	3 081	103,5	
7.2	Социальный налог	тыс. тг	3 411	3 615	204	106,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	693	776	83	112,0	Рост цен на канцтовары, материалы для опломбирования ПУ, дезсредства, электроматериалы.
7.4	Амортизация	тыс. тг	612	809	197	132,2	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	2 324	2 361	37	101,6	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	3 611,3	3 881	270	107,5	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	677	773	96	114,2	За счет увеличения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	443	425	-18	95,9	За счет снижения расходов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	361	406	45	112,5	

7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	40	41	1	102,5	
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	397	413	16	104,0	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	278	277	-1	99,6	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс. тг	1 053,2	1 108	55	105,2	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	362	438	76	121,0	Увеличение затрат на почтовые расходы и поверку газоанализатора.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**1 475 220,2**	**1 457 275**	**-17 945**	**98,8**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**306 160**	**274 543**	**-31 617**	**89,7**	
V	**Регулируемая база задействованных активов**	**тыс. тг**	**1 737 262**	**735 476**	**-1 001 786**	**42,3**	
VI	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**1 781 380**	**1 731 818**	**-49 562**	**97,2**	
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**13 929**	**13 887**	**-42**	**99,7**	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**18,50**	**15,81**	**-2,69**	**85,5**	
		тыс. м3	**3 700**	**2 612**	**-1 088**	**70,6**	
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**127,89**	**124,71**	**-3,18**	**97,5**	

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

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2020 год представлено в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете , тыс. тенге	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы, тыс. тенге	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	4	5	6	7	8

I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**157 102**	**157 760**	**658**	**100,4**	
1	**Материальные затраты, всего**	**80 656**	**82 215**	**1 559**	**101,9**	
	в том числе:					
1.1.	Вспомогательные материалы	2 653,0	2 534	-119	95,5	Снижение аварийных ремонтов основных средств
1.2.	ГСМ	4 738	4 610	-128	97,3	
1.3.	Энергия покупная	58 478,0	60 242	1 764	103,0	Рост за счет затрат на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (ТОО "РФЦ по поддержке возобновляемых источников энергии")
1.4.	Теплоэнергия	548	598	50	109,1	За счет увеличения объемов потребления ТЭ и ГВ по г. Рудному
1.5.	Вода покупная	14 239,0	14 231	-8	99,9	
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**32 563,0**	**32 388**	**-175**	**99,5**	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	21 026	20 190	-836	96,0	
	среднемесячная заработная плата производственного персонала, тенге	116 813	112 168	-4 645	96,0	
	численность производственного персонала, чел.	15	15	0	100,0	
	Заработная плата вспомогательного персонала	8 480	8 722	242	102,9	
	среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, тенге	88 333	90 854	2 521	102,9	
	численность вспомогательного персонала, чел.	8	8	0	100,0	
2.2	Социальный налог	3 057	3 476	419	113,7	
3	**Амортизация**	**15 352,6**	**13 313**	**-2 040**	**86,7**	
4	**Ремонт, всего**	**11 421**	**10 850**	**-571**	**95,0**	
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	11 421	10 850	-571	95,0	
5	**Прочие затраты, всего**	**17 109**	**18 994**	**1 885**	**111,0**	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	55,0	57	2	103,6	
5.2	Услуги охраны	26	47	21	182,9	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, тревожной

						сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	22	24	2	109,1	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	15 202	16 624	1 422	109,4	За счет статей: автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	81	113	32	139,5	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	968	1 335	367	137,9	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	119	139	20	116,8	За счет увеличения ставки платы
5.8	Охрана окружающей среды	124	119	-5	96,0	
5.9	Подготовка кадров	147,0	164	17	111,6	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	331	331	0	100	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	0,0	0	0,0		
5.12	Утилизация сточных вод	0	0	0		
5.13	Информационные услуги	34	41	7	120,6	За счет увеличения публикаций в СМИ
II	**Расходы периода, всего**	**29 048**	**30 531**	**1 483**	**105,1**	
6	**Административные расходы, всего**	**21 131**	**22 265**	**1 134**	**105,4**	
	в том числе:					
6.1	Заработная плата административного персонала	10 279	10 727	448	104,4	
	среднемесячная заработная плата	171 311	198 648	27 337	116,0	
	численность административного персонала	5	5	-1	90,0	
6.2	Социальный налог, мед.страхование	1 063	1 176	113	110,6	
6.3	Налоги	5 197	5 064	-133	97,4	
6.4	Услуги банка	490	467	-23	95,2	
6.5	Амортизация	1 808	2 252	444	124,5	
6.6	Вспомогательные материалы	210	301	92	143,7	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	2 084	2 278	194	109,3	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	262	293	31	111,8	
6.7.2	Коммунальные услуги	188,0	192	4	102,1	За счет увеличения затрат на тепловую энергию.

6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	113	122	9	108,0	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	143,0	143	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	30	30	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	649	726	77	112	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С)
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	426	454	28	107	За счет увеличения расходов связанных с обновлением Программного комплекса АВС4, публикацией объявлений в СМИ.
6.7.8	Периодическая печать	16	17	1	106	
6.7.9	Представительские расходы	0	0	0	0,0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	156	174	18	111,5	Увеличение затрат за счет доступа в сеть интернет (Абонплата ADSL, поддержание IP-адреса)
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	10	10	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	91	117	26	129	Обучающие семинары с учетом изменений и дополнений в Трудовом Кодексе РК 2020, Виртуальный склад
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**7 916,7**	**8 266**	**349**	**104,4**	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	6 039	6 249	210	103,5	
	численность	6	6	0	100,0	
	среднемесячная заработная плата	83 870	86 792	2 922	103,5	
7.2	Социальный налог	625,0	663	38	106,1	
7.3	Вспомогательные материалы	120	135	15	112,5	Рост цен на канцтовары, материалы для опломбирования ПУ, дезсредства, электроматериалы.
7.4	Амортизация	106	140	34	132	
7.5	Услуги банка, инкассация	401	407	6	101,4	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	625,3	672	47	107,5	
7.6.1	ГСМ	116	133	17	114,7	За счет увеличения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	76	73	-3	96,1	За счет снижения расходов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды	66	74	8	112,1	

	страхования					
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	7	7	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	67,9	70	2	103,1	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.	48	48	0	100,0	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	181,4	191	10	105,3	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	63	76	13	121	Увеличение затрат на почтовые расходы и поверку газоанализатора.
III	**Всего затрат**	**186 150**	**188 291**	**2 141**	**101,2**	
IV	**Прибыль**	**44 590**	**33 036**	**-11 553**	**74,1**	
V	**Регулируемая база задействованных активов**	**11 239**	**97 253**	**86 014**	**865,3**	
VI	**Всего доходов**	**230 739**	**221 327**	**-9 412**	**95,9**	
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**10 054**	**10 053**	**-1**	**100,0**	
VIII	**Нормативные технические потери**	**7,2**	**5,0**	**-2,17**	**69,9**	
		705	**533**	**-172**	**75,6**	
IX	**Тариф (без НДС)**	**22,95**	**22,02**	**-0,93**	**95,9**	

2.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2020 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2020 год представлено в таблице 6.

Таблица 6

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	4	5	6	7	8
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**774 877**	**803 571**	**28 694**	**103,7**	
1	**Материальные затраты, всего**	**194 331**	**209 393**	**15 063**	**107,8**	
	в том числе:					

	Основное сырье	6 046,0	6 046	0	100,0	
1.1.	Вспомогательные материалы	19 010	18 771	-239	98,7	
1.2.	ГСМ	22 578	24 322	1 744	107,7	За счет увеличения цен оп сравнению с принятыми в тарифной смете
1.3.	Энергия покупная	143 444	156 816	13 372	109,3	За счет увеличения объема потребления покупной энергии и транспортировки э/энергии, затрат на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (ТОО "РФЦ по поддержке возобновляемых источников энергии")
1.4.	Теплоэнергия	3 252	3 438	186	105,7	За счет увеличения объемов потребления ТЭ по г. Рудному и п. Качар.
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**255 986**	**267 288**	**11 302**	**104,4**	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала, тыс. тенге	184 667	192 711	8 044	104,4	
	среднемесячная заработная плата, тенге	98 018	102 288	4 271	104,4	
	численность производственного персонала, чел.	157	157	0	100,0	
2.2	Социальный налог, мед.страхование	19 131	20 797	1 665	108,7	
2.3	Заработная плата вспомогательного персонала, тыс. тенге	47 288	48 647	1 359	102,9	
	среднемесячная заработная плата, тенге	80 422	82 733	2 312	102,9	
	численность вспомогательного персонала, чел.	49	49	0	100,0	
2.4	Социальный налог	4 899	5 132	233	104,8	
3	**Амортизация**	**159 458,8**	**142 222**	**-17 237**	**89,2**	
4	**Ремонт, всего**	**22 797**	**22 185**	**-612**	**97,3**	
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	22 797	22 185	-612	97,3	
5	**Прочие затраты, всего**	**142 305**	**162 483**	**20 178**	**114,2**	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	481,0	489	8	101,7	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	1 107	1 108	1	100,1	
5.3	Коммунальные услуги	187	198	11	105,9	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.
5.4	Услуги сторонних организаций	10 778	11 168	390	103,6	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы.

5.5	Командировочные расходы	1 228	1 684	456	137,1	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	5 648	7 373	1 725	130,5	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др.средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	0	0	0	0,0	
5.8	Охрана окружающей среды	22 710	23 542	832	103,7	За счет увеличения коэффициента ставки платы в фонд окружающей среды.
5.9	Подготовка кадров	743,1	811	68	109,1	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	2 629	2 629	0	100,0	
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	8	27	19	329,3	Увеличение затрат на оформление лицензии на деятельность связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
5.12	Утилизация сточных вод	96 628	113 266	16 638	117,2	Повышение тарифов поставщиком услуг
5.13	Информационные услуги	158,0	188	30	119,0	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**88 303**	**92 862**	**4 559**	**105,2**	
6	**Административные расходы, всего**	**66 799**	**70 390**	**3 591**	**105,4**	
	в том числе:					
6.1	Заработная плата административного персонала	32 891	34 325	1 434	104,4	
	среднемесячная заработная плата	195 778	198 640	2 862	101,5	
	численность административного персонала	14	14	0	102,9	
6.2	Социальный налог	3 401,0	3 762	361	110,6	
6.3	Налоги	16 239	15 831	-408	97,5	
6.4	Услуги банка	1 533	1 461	-72	95,3	
6.5	Амортизация	5 651,2	7 038	1 387	124,5	
6.6	Вспомогательные материалы	653	940	287	144,0	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	6 431,0	7 033	602	109,4	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	820	917	97	111,8	
6.7.2	Коммунальные услуги	591,0	603	12	102,0	За счет увеличения затрат на тепловую энергию.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	356	384	28	107,9	За счет увеличения расходов на обслуживание компьютерной и оргтехники – увеличение цен на заправку картриджей
6.7.4	Обязательные виды страхования	356,0	356	0	100,0	
6.7.5	Командировочные	94	94	0	100,0	

	расходы					
6.7.6	Услуги сторонних организаций	2 026	2 267	241	112	Увеличение затрат связанных с оформлением прав собственности, затрат на обслуживание системы 1С)
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	1 334	1 422	88	106,6	За счет увеличения расходов связанных с обновлением Программного комплекса АВС4, публикацией объявлений в СМИ.
6.7.8	Периодическая печать	50	52	2	104,0	
6.7.9	Представительские расходы	0	0	0	0	
6.7.10	Расходы на услуги связи	487	542	55	111,3	Увеличение затрат за счет доступа в сеть интернет (Абонплата ADSL, поддержание IP-адреса)
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	32	32	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	285	364	79	126,8	Обучающие семинары с учетом изменений и дополнений в Трудовом Кодексе РК 2020, Виртуальный склад
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**21 504**	**22 472**	**968**	**104,5**	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств, тыс. тенге	15 919	16 472	553	103,5	
	численность, чел.	14	14	0	100,0	
	среднемесячная заработная плата, тенге	94 754	98 048	3 294	103,5	
7.2	Социальный налог	1 649	1 748	99	106,0	
7.3	Вспомогательные материалы	382,0	428	46	112,0	Рост цен на канцтовары, материалы для опломбирования ПУ, дезсредства, электроматериалы.
7.4	Амортизация	338	447	109	132,2	
7.5	Услуги банка, инкассация	1 283,0	1 303	20	101,6	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	1 932,8	2 074,0	141	107,3	
7.6.1	ГСМ	370	422	52	114,1	За счет увеличения расхода ГСМ
7.6.2	Коммунальные услуги	244	234	-10	95,9	За счет снижения расходов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	143,6	162	18	112,8	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	23	23	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	219	228	9	104,2	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.	154	153	-1	99,4	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.

7.6.7	Аренда	580,4	611	31	105,3	Повышение стоимости арендной платы кассовых точек АО «ССГПО»
7.6.8	Другие затраты	199	241	42	120,6	Увеличение затрат на почтовые расходы и поверку газоанализатора.
III	**Всего затрат**	**863 182,4**	**896 433**	**33 251**	**103,9**	
IV	**Прибыль**	**106 750**	**49 617**	**-57 133**	**46,5**	
V	**Регулируемая база задействованных активов**	**323 072,0**	**390 921**	**67 849**	**121,0**	
VI	**Всего доходов**	**969 932,6**	**946 050**	**-23 883**	**97,5**	
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**9 590**	**9 559**	**-31**	**99,7**	
VIII	**Нормативные технические потери**			**0**	**0,0**	
				0	**0,0**	
IX	**Тариф (без НДС)**	**101,14**	**98,97**	**-2,17**	**97,9**	

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 2020 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице 7.

Таблица 7

Основные финансово-экономические показатели за 2020 год

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт 2020 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1 781 380,2	1 731 818	-49 562	97,22
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	1 475 220	1 457 275	-17 945	98,78
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	306 160	274 543	-31 617	89,67
4	*КПН*	*тыс. тенге*	*0*	*38 095*	38 095	
5	Чистая прибыль	тыс. тенге	306 160	236 448	-69 713	77,23

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2020 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице 8.

Таблица 8

Основные финансово - экономические показатели за 2020 год

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт 2020 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	230 739,3	221 327	-9 412	95,92
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	186 149	188 291	2 142	101,15
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	44 590	33 036	-11 554	74,09
4	*КПН*	*тыс. тенге*	*0*	*4 584*	4 584	
5	Чистая прибыль	тыс. тенге	44 590	28 452	-16 138	63,81

3.3. Услуги по приему и очистке сточных вод

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2020 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице 9.

Таблица 9

Основные финансово-экономические показатели за 2020 год

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт 2020 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	969 932,6	946 050	-23 883	97,54
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	863 180	896 433	33 253	103,85
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	106 753	49 617	-57 136	46,48
4	*КПН*	*тыс. тенге*	*0*	*6 885*	6 885	
5	Чистая прибыль	тыс. тенге	106 753	42 732	-64 021	40,03

4. Объемы предоставленных регулируемых услуг

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

Всего поднято и очищено 16 513 тыс.м^3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 13 887тыс.м^3, что составляет 99,7% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 10

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной	Факт 2020	Отклонения

			тарифной смете на 2020 год	года	+,-	%
1	Оказано услуг питьевого водоснабжения, всего	тыс.м3	13 929	13 887	-42	99,7
	Технические потери	тыс.м3	3 699,8	2 611,9	- 1 088	70,6
		%	18,50	15,81	-2,69	85,4

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 составил 10 053 тыс.м3, что составляет 100 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 11

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	Факт 2020 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс. $м^3$	10 054	10 053	-1	100,0
	Технические потери	тыс. $м^3$	705	533	-172	75,6
		%	7,20	5,22	-2,17	69,9

Фактические технические потери не превышают нормативные.

4.3 Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 9 559 тыс.$м^3$ или 99,7 % к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 12

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Факт 2020 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Предъявлено объемов по сточной воде	тыс. $м^3$	9 590	9 559	-31	99,7

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

За 2020 год заключено 6103 договоров с физическими лицами. От потребителей принято 15 370 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 14 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 259 и п. Качар 0 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 13 в Рудном и 1 в п. Качар.

В суд подано 705 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 33 млн. 011 180 тенге. При этом уплачено госпошлины 1 944 149 тенге.

Из 705 исковых заявлений:

- 300 дел оплачено на 100% на сумму 12 097 284 тенге.
- 170 дела оплачено частично на сумму 4 888 135 тенге.
- 235 дел не оплачено на сумму 16 064 024 тенге.

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

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	pH	8,4	6-9
3	Марганец, мг/л	0,08	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,163	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгO_2 /л	4,2	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,112	2,0
7	Жесткость, мгO_2 /л	13,4	7,0

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	15	20
3	Запах / привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	10	не более 50
5	Общее колифорное бактерии	отсутствуют	отсутствуют
6	Общее термотолерантные бактерии	отсутствуют	отсутствуют

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

На водопроводных сетях за 2020 год ликвидировано 489 аварий, в том числе 306 с производством земляных работ и 39 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 период 2020 года ТОО «Рудненский Водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 10,7 км: в том числе магистральных водоводов – 5 км, внутриквартальных сетей – 5,7 км.

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, магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъёма до ТЭЦ (правый), Д-630 мм п/э длиной – 542 м, водовода Д-600 мм п/э по ул. Корчагина от насосной станции 3 в/п до ул. 50 лет Октября (правый). Д-600 мм п/э, длиной -1 027 м, магистрального водовода от н. ст. 2-го в/п до н. ст. 4-го в/п Д-1000 мм п/э труб длиной - 800 м, водовода по ул. Ломоносова от ул. М. Гвардия до ул. Б. Тарасова, Д-100 мм п/э длиной - 448 м, внутриквартального водовода 43 квартала по ул. М. Гвардия от ул. Мира до ул. Дзержинского Д-100 мм п/э длиной - 524 м, водовода по пер Солнечный 2-10 Д-90 мм п/э длиной -360 м, внутриквартальной водопроводной сети по ул. Алтынсарина от ул. Корчагина до пер. Тургенева, Д-160 мм п/э длиной – 468 м, уличного водовода по ул. Парковой от ул.50 лет Октября, до ул. Фрунзе Д-110 мм п/э длиной -506 м, уличного водовода по ул. 50 лет Октября от ул. Сандригайло до ул. 50 лет Октября 94 Д-400 мм п/э длиной - 380 м, уличного водовода по ул. Топоркова от ул. Корчагина, до ул. Шевченко Д-110 мм п/э длиной -830 м

На Фильтровальной станции произведена реконструкция растворного бака № 1 реагентного хозяйства ст.№2, замена хлоропровода в хлораторной № 1 ст. № 1, ремонт фильтра № 8 блок фильтров станции № 2, модернизация технологического оборудования насосной станции 2 в/п станции № 2, насос № 2, замена хлоропровода 5П в хлораторной № 2 ст. № 1,

На очистных сооружениях произведён ремонт вторичного радиального отстойника и замена технологического оборудования в здании метантенков, Ремонт фильтрующих колодцев, иловые карты, каскад № 2, реконструкция водовода очищенных стоков Д-630 мм п/э длиной – 1552,4 м, замена технологического оборудования в здании хозфекальной насосной станции.

В п. Качар произвели замену участка водовода на новый из п/э труб диаметром 110 мм длиной 61 м по ул. Солнечная 7, водовода от ж/д № 9 до № 47 в п. Качар Д-400 мм п/э длиной – 245 м, замена ввода ж/д № 47-48 в 1 мкр. п. Качар Д-100 мм п/э, длиной - 60 м.

Реконструкция сборного канализационного коллектора по ул. Пушкина 1 очередь 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.

7. Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал»

На 2021 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланированы инвестиционные мероприятия по модернизации насосного оборудования - в насосной станции первого водоподъема фильтровальной станции, в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений. Запланирована замена подкачивающих насосов в подвалах многоэтажных домов, отслуживших свой срок.

По фильтровальной станции будет выполнен ремонт скорого фильтра № 5, завершится работа по монтажу автоматизированной системы дозирования хлора в воду.

Модернизация насосного оборудования позволяет повысить надежность водоснабжения и водоотведения, снизить затраты на электроэнергию.

Запланирована модернизация лабораторного оборудования лабораторий фильтровальной станции и очистных сооружений. Лаборатории в настоящее время большая часть оборудования уже устарела морально и физически. В ходе реализации инвестиционных мероприятий лаборатории будут оснащены современным оборудованием, что позволит усилить контроль за качеством питьевой воды, составом очищенных сточных вод.

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

Из природоохранных мероприятий будет выполнен ремонт аэротенка очистных сооружений, ремонт первичного радиального отстойника (илоскреба).

По системе водоотведения –продолжится реконструкция Пушкинского коллектора – вторая очередь.

Дата публикации: 27.04.2021 г.

Приложение 1

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Рудненский водоканал"

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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Оклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджет-ные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденоой инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
	Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода), г.Рудный, п.Качар, п.Перцевский		**тыс. м3**	**13 929**	**13 887**			**573 119**	**406 756**	**-166 364**		**265 443**	**141 313**			удельный расход э/энергии - 1,02 кВтч/м3	удельный расход э/энергии: утверждено - 1,066 кВтч/м3, факт - 1,032 кВтч/м3	износ основных фондов 82%, в т.ч. износ сетей 84,4%	износ основных фондов 78,4%, в т.ч. износ сетей 81,1%	18,5	15,8	516	514	Отклонений нет, показатели достигнуты	Снижение расхода эл.энергии, износа, технических потерь, аварийности достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
	в том числе:																								
1		**Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения**	**шт.**	**12**	**12**			**20 222**	**18 228**	**-1 994**		**0**	**18 228**												
1.1		Модернизация склада хлора. Этап 3. Приобретение оборудования (аквапроцессора комбинированного хлорирования, источника бесперебойного питания, силовых шкафов, шкафов автоматизации) (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	12	12			20 222	18 228	-1 994	Отклонение по результатам закупок		18 228												
2		**Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов**						**393 441**	**305 069,5**	**-88 372**		**265 443**	**39 627**												
2.1		**Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения**	**м**	**6 522**				**341 374**	**265 501**	**-75 873**		**265 443**	**58**												
2.1		Ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар	м	365	365,5			53 827	44 623	-9 204	Отклонение по результатам закупок	44 623													
2.2		Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2-го водоподъема до насосной станции 4-го водоподъема. Этап 3.	м	870	870,5			116 862	105 467	-11 395	Отклонение по результатам закупок	105 467													
2.3		Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 2.	м	520	542			37 655	25 446	-12 209	Отклонение по результатам закупок	25 446													
2.4		Реконструкция уличного водовода по ул. Парковой, от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 1. (в границах ул. Фрунзе - Парковая 124)	м	535	544			25 963	15 950	-10 013	Отклонение по результатам закупок	15 950													
2.5		Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло	м	570	574,5			36 888	22 300	-14 588	Отклонение по результатам закупок	22 300													
2.6		Реконструкция уличной водопроводной сети по ул. Топоркова, от ул. Корчагина до ул. Шевченко	м	830	830			8 589	11 196,5	2 608	Отклонение по результатам закупок	11 197													
2.7		Реконструкция водовода Д=400 мм 1 мкр. р-он ж/д 9 - ж/д 47	м	858	861			27 861	22 889	-4 972	Отклонение по результатам закупок	22 889													
2.8		Реконструкция внутриквартальной сети 42 квартала (ул. М. Гвардии, от ул. Мира до ул. Дзержинского)	м	281	281			4 920	2 741	-2 179	Отклонение по результатам закупок	2 741													
2.9		Реконструкция внутриквартальной сети 43 квартала (ул. М. Гвардии, от ул. Дзержинского до ул. Б-Тарасова)	м	270	270			5 878	2 839	-3 039	Отклонение по результатам закупок	2 839													
2.10.		Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Алтынсарина. Этап 1 (от ул. Корчагина до ул. Тургенева)	м	617	627			11 586	5 038	-6 548	Отклонение по результатам закупок	5 038													
2.11		Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Ломоносова, от М.Гвардии до Б-Тарасова (46-47)	м.	446	478			5 902	2 974	-2 928	Отклонение по результатам закупок	2 974													
2.12		Реконструкция участка внутриквартального водовода Д=160 мм, от ул. Франко 17 до ул. Фрунзе	м.	272	272			4 018	2 584,5	-1 434	Отклонение по результатам закупок	2 585													
2.13		Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. И-Франко, 17	м	6	6			300	371	71		371													
2.14		Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. И-Франко, 21	м	11	11			380	420	40		420													

) год

убытках прилагается

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
2.15		Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Фрунзе, 24	м	11	11	202(	Отчет о прибылях и	380	426	46		426													
2.16		Реконструкция ввода в питьевой воды в жилой дом по ул. Качарская 7	м	60	60			365	236	-129		178	58												
2.2		**Ремонт сооружений**	**шт.**	**1**	**1**			**22 124**	**20 259**	**-1 865**		**0**	**20 259**												
		Капитальный ремонт фильтра №8 блок фильтров ст. №2	шт.	1	1			22 124	20 259	-1 865			20 259												
2.3		**Замена и модернизация технологического оборудования**	**шт.**	**6**	**6**			**29 943**	**19 309,5**	**-10 634**		**0**	**19 310**												
2.3.1		Модернизация технологического оборудования насосной станции третьего водоподъема п. Качар (насос № 3). Этап 2. Монтажные работы.	шт.	1	1			1 009	1 108,5	100			1 109												
2.3.2		Модернизация технологического оборудования насосной станции второго водоподъёма станции № 2 (насос 2). Этап 2. Монтажные работы.	шт.	1	1			11 320	5 622	-5 698	Отклонение по результатам закупок		5 622												
2.3.3		Замена технологического оборудования насосной станции 4 водоподъема (насос № 6)	шт.	1	1			15 238	10 519	-4 719	Отклонение по результатам закупок		10 519												
2.3.4		Монтаж насосов № 37,38 для подачи коагулянта в цехе коагулирования реагентного хозяйства № 1 фильтровальной станции	шт.	2	2			2 018	1 702	-316	Отклонение по результатам закупок		1 702												
2.3.5		Замена частотного преобразователя в насосной станции п. Перцевка	шт.	1	1			358	358	0			358												
3		**Мероприятия по созданию новых активов**	**шт.**	**12**	**11**			**159 456**	**83 458,0**	**-75 998**		**0**	**83 458**												
3.1		Замена лабораторного оборудования (фотометр электрический) в лабораторию фильтровальной станции	шт.	1	1			467	467	0			467												
3.2		Замена ультразвукового расходомера-счетчика на насосной станции 1 водоподъема	шт.	1	1			2 513	2 513	0			2 513												
3.3		Приобретение установки горизонтально направленного бурения (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	2	1			60 090	2 625	-57 465	Не определен поставщик по результатам процедур государственных закупок		2 625												
3.4		Приобретение гусеничного экскаватора объемом ковша 1/1,25 м3 (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	1	1			49 660	44 200	-5 460	Отклонение по результатам закупок		44 200												
3.5		Приобретение катка дорожного (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	1	1			25 446	29 100	3 654	Отклонение по результатам закупок		29 100												
3.6		Приобретение аппарата для стыковой сварки полимерных труб диаметром 75-315 мм, с дизель-генераторной установкой (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	1	1			4 990	290	-4 700	Отклонение по результатам закупок		290												
3.7		Приобретение аппарата для стыковой сварки полимерных труб диаметром 315-630 мм, с дизель-генераторной установкой (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	2	2			14 774	2 898	-11 876	Отклонение по результатам закупок		2 898												
3.8		Приобретение хлоратора ЛОНИИ	шт.	1	1			610	610	0			610												
3.9		Приобретение теодолита	шт.	1	1			505	505	0			505												
3.10		Приобретение и монтаж частотного преобразователя на эксплуатационную скважину пос. Перцевка	шт.	1	1			401	250	-151	Отклонение по результатам закупок		250												
		ИТОГО 2020 год:						**573 119**	**406 756**	**-166 364**		**265 443**	**141 313**												

Приложение 2.

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Рудненский водоканал"

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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Оклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджет-ные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденоой инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
	Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода), г.Рудный		**тыс. м3**	**10 054**	**10 053**			**61 857**	**39 853**	**-22 004**		**17 267**	**22 586**			удельный расход э/энергии - 0,335 кВтч/м3	удельный расход э/энергии: утверждено - 0,383 кВтч/м3, факт - 0,373 кВтч/м3	износ основных фондов 86,7%, в т.ч. износ сетей 90,7%	износ основных фондов 80,4%, в т.ч. износ сетей 86,6%	7,2	5,0	88	87	Отклонений нет, показатели достигнуты	Снижение расхода эл.энергии, износа, технических потерь, аварийности достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
	в том числе:																								
1		**Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов**		**514**	**514**	2020 год	Отчет о прибылях и убытках прилагается	**61 857**	**39 853**	**-22 004**		**17 267**	**22 586**												
1.1.		**Замена сетей технического водоснабжения**	**м**	**514**	**514**			**57349**	**35345**	**-22004**		**17 267**	**18 078**												
1.1.1		Ремонт участка магистрального водовода технической воды Д=800 мм от насосной станции Сергеевского гидроузла до улицы Фрунзе	м	514	514			57 349	35 345	-22 004	Отклонение по результатам закупок	17 267	18 078												
1.2		**Обновление производственных активов**	**шт.**	**2**	**2**			**4 508**	**4 508**	**0**		**0**	**4 508**												
1.2.1		Монтаж ультразвуковых приборов учета на Сергеевском гидроузле	шт.	2	2			4 508	4 508	0			4 508												
		ИТОГО 2020 год:						**61 857**	**39 853**	**-22 004**		**17 267**	**22 586**												

Приложение 3.

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по отводу и очистке сточных вод

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Оклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджет-ные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении и в зависимости от утвержденоой инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	27	28
	Услуги по отводу и очистке сточных вод, г.Рудный, п.Качар, п.Перцевский		**тыс. м3**	**9 590**	**9 559**			**272 198**	**202 546**	**-69 652**		**165 448**	**37 098**			расход материалов: запорная арматура - 24 шт., сталь листовая - 2,193 тн, трубы - 144,85 м	расход материалов: запорная арматура - 8 шт., сталь листовая - 0,09 тн, трубы - 109 м	износ основных фондов 80%, в т.ч. износ сетей 86,1%	износ основных фондов 75,5%, в т.ч. износ сетей 82,4%			1	1	Отклонений нет, показатели достигнуты	Снижение расхода материалов, износа достигнуто благодаря выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы
	в том числе:																								
1		**Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов**				**2020 год**	Отчет о прибылях и убытках пригатается	**253 782**	**189 851**	**-63 931**		**165 448**	**24 403**												
1.1		**Замена канализационных сетей**	**м**	**2 980**	**2 983**			**183 985**	**127 698**	**-56 287**		**127 421**	**277**												
1.1.1		Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка)	м	1400	1 400,6			62 858	52 818	-10 040	Отклонение по результатам закупок	52 818													
1.1.2		Реконструкция водопровода от насосной станции очищенных стоков №1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м	1550	1 552			120 787	74 603	-46 184	Отклонение по результатам закупок	74 603													
1.1.3		Капитальный ремонт водопровода технической воды на очистных сооружениях канализации (от здания решеток № 1 до здания песколовки № 3)	м	30	30			340	277	-63			277												
1.2		**Ремонт зданий, сооружений**	**шт.**	**9**	**9**			**69 797**	**62 153**	**-7 644**		**38027**	**24126**												
1.2.1		Ремонт вторичного радиального отстойника № 2, монтаж илососа	шт.	1	1			33456	30297	-3 159	Отклонение по результатам закупок	30 297													
1.2.2		Замена механических решеток РМУ-2В в Главной канализационной насосной станции	шт.	3	3			19 866	18 186	-1 680	Отклонение по результатам закупок	7 730	10 456												
1.2.3		Ремонт секции № 4 аэротенка очистных сооружений	шт.	1	1			13 987	11 182	-2 805	Отклонение по результатам закупок		11 182												
1.2.4		Реконструкция кровли канализационных насосных станций. Этап 1. Разработка проектно-сметной документации.	компл.	4	4			2 488	2 488	0			2 488												
2		**Мероприятия по обновлению производственных активов**		**6**	**6**			**18 416**	**12 695**	**-5 721**		**0**	**12695**												
2.1		Замена технологического оборудования в здании метантенок	шт.	1	1			5 179	3 043	-2 136	Отклонение по результатам закупок		3 043												
2.2		Замена технологического оборудования в хозфекальной насосной станции	шт.	1	1			2 360	1 632	-728	Отклонение по результатам закупок		1 632												
2.3		Замена насоса канализационного в насосной станции "СПР" (срок исполнения до 01.03.2021)	шт.	1	1			4 304	1 447	-2 857	Отклонение по результатам закупок		1 447												
2.4		Монтаж ультразвуковых приборов учета на очистные сооружения г. Рудного, КОС п. Качар	шт.	3	3			6 573	6 573	0			6 573												
		ИТОГО 2020 год:						**272 198**	**202 546**	**-69 652**		**165 448**	**37 098**												

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

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 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	335 199	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	233 939	311 106
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	49 105	9 551
Запасы	020	290 175	298 916
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	79 897	27 354
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	**100**	**988 314**	**650 898**
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	4 898 522	4 265 220
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 372	4 408
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	162 184	229 681
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	**200**	**5 064 079**	**4 499 310**
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**6 052 393**	**5 150 208**

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
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	52 000	212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	974 419	782 515
Краткосрочные оценочные обязательства	215	55 185	42 575
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	84 053	71 677
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	57 138	39 519
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по	**300**	**1 222 795**	**960 340**
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
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	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	**400**	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	657 515	212 116
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	2 833 981	2 916 107
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 338 103	1 061 644
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	**420**	**4 829 598**	**4 189 867**
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	**500**	**4 829 598**	**4 189 867**
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**6 052 393**	**5 150 208**

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

Главный бухгалтер Елеусенова Н. С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Место печати
(при наличии)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД РУДНЫЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

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"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	**010**	**3 321 795**	**3 088 116**
в том числе			
реализация товаров и услуг	011	3 305 400	3 057 521
прочая выручка	012	504	1 688
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	15 890	28 907
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**3 375 505**	**3 035 213**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 028 689	1 684 880
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	741 729	713 280
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	12 371	6 677
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	524 747	567 719
прочие выплаты	027	67 969	62 658
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**(53 710)**	**52 903**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	**040**	**-**	**625**
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 организации	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**	**75 548**	**56 640**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	75 548	56 640
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и доли 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**	**(75 548)**	**(56 015)**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**497 399**	**41 700**
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	52 000	41 700
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	445 399	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**37 103**	**42 016**
в том числе:			
погашение займов	101	24 102	17 859
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	13 001	24 158
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	**110**	**460 296**	**(316)**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**	**191**	**30**
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**	**331 228**	**(3 398)**
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**150**	**3 971**	**7 369**
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**160**	**335 199**	**3 971**

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

Главный бухгалтер **Елеусенова Н. С.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати
(при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ обл. ГОРОД РУДНЫЙ

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ

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 прибылях и убытках"

Наименование организации **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	2 923 976	2 882 977
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 320 367	2 175 981
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	**012**	**603 610**	**706 997**
Расходы по реализации	013	77 500	72 105
Административные расходы	014	149 876	133 791
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	**020**	**376 234**	**501 101**
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	1 049	212
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	16 733	5 737
Прочие расходы	025	147 243	75 392
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**244 676**	**431 234**
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(49 564)	(100 144)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	**200**	**195 111**	**331 090**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**195 111**	**331 090**
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	**400**	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	**420**	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
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**	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	195 111	331 090

в тысячах тенге

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			
Прибыль на акцию	600		
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 **Елеусенова Н. С.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати
(при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД РУДНЫЙ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ обл.

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 020 год

Индекс: № - 5 - ИК

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 об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский водоканал"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтроли-рующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределен-ная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	**212 116**	-	-	**2 958 794**	**683 910**	-	-	**3 854 820**
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	**100**	**212 116**	-	-	**2 958 794**	**683 910**	-	-	**3 854 820**
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	**200**	-	-	-	**(42 687)**	**377 735**	-	-	**335 047**
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	377 735	-	-	**377 735**
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	**220**	-	-	-	**(42 687)**	-	-	-	**(42 687)**
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтроли-рующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределен-ная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	(42 687)	-	-	-	**(42 687)**
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	**300**	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	**400**	**212 116**	-	-	**2 916 107**	**1 061 644**	-	-	**4 189 867**
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	**500**	**212 116**	-	-	**2 916 107**	**1 061 644**	-	-	**4 189 867**

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтроли-рующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределен-ная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	**600**	-	-	-	**(82 126)**	**277 905**	-	-	**195 779**
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	277 905	-	-	**277 905**
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	**620**	-	-	-	**(82 126)**	-	-	-	**(82 126)**
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	(82 126)	-	-	-	**(82 126)**
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	**700**	**445 399**	-	-	-	-	-	-	**445 399**
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	445 399	-	-	-	-	-	-	**445 399**
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтроли-рующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределен-ная 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	**800**	**657 515**	**-**	**-**	**2 833 981**	**1 339 549**	**-**	**-**	**4 831 045**

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

Главный бухгалтер **Елеусенова Н. С.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати
(при наличии)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ РУДНЫЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. ГОРОД РУДНЫЙ