Информация к отчету ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 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.

Приказами № 392-ОД от 10 декабря 2021 года Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги ТОО «Рудненский водоканал» и Приказом № 36-ОД от 10 февраля 2021 года Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги ТОО «Рудненский водоканал» на 2021-2025 годы Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области 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 2021 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 1 полугодие 2021 года.

Исполнение инвестиционной программы

За 1 полугодие 2021 года реализована инвестиционная программа на сумму 34 369 тыс. тенге, инвестиционная программа на 2021 год утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года № 28-ОД и согласованный Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года № 27-ОД, на сумму 896 107 тыс. тенге.

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 за первое полугодие фактически затрачено 31 910 тыс. тенге.

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Причины отклонения
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	11
1	**Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов**	**шт.**	**3**	**5**	**157 295**	**5 261**	

1.1	Замена дренажных насосов № 15,16 в насосной станции второго водоподъема станции 2	шт.	2		4 355		Начало работ запланировано на сентябрь
1.2	Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станция	шт.	1		152 940		В связи с долгим сроком закупки оборудования мероприятие будет разделено на два этапа. В 2021 году - разработка ПСД и приобретение оборудования
1.3	Капитальный ремонт фильтра №5 блок фильтров станции №2	шт.		1		3 559	Работы продолжаются
1.4	Монтаж подкачивающих насосов (Сандригайло 65, 67 50 лет Октября 31, Корчагина 138)	шт.		4		1 702	Приобретение оборудования. Ведутся мотнажные работы.
2	**Мероприятия по реконструкции сетей водопровода**	**м**	**3 754,8**	**276,0**	**415 824**	**8 871**	
2.1	**Строительно-монтажные работы:**						
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции четвертого водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 3	м	528,5		42 326		Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене насоса №1 второго водоподъема станции №2
2.1.2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар	м	1017		90 451		Начало работ запланировано на июль
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый). Этап 3	м	363		43 815	1 126	Ведутся демонтажные работы
2.1.4	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 4	м	1000		186 190	1 146	Ведутся демонтажные работы
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по ул. Парковой, от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 2, водовод в границах ул. Парковая, 124- ул. 50 лет Октября	м	446,3		18 470		Проходит процедура закупки трубы и запорной арматуры
2.1.6	Реконструкция уличной водопроводной сети по ул. Алтынсарина от пер. Тургенева до ул. 50 лет Октября	м	400		7 452		Мероприятие будет заменено на мероприятия по разработке проектно-сметной документации и оснащению лаборатории фильтровальной станции
2.1.7	Ремонт водовода Д=400 мм п.Качар, правая нитка (р-он ГКНС)	м		276		6 599	
2.2	**Разработка проектно-сметной документации:**						

2.2.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Разработка ПСД	комплект	1		6 642		Работы запланированы на декабрь
2.2.2	Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Парковой до ул. Корчагина. Разработка ПСД	комплект	1		3 517		
2.2.3	Реконструкция уличного водовода по ул. Топоркова. Разработка ПСД	комплект	1		4 184		
2.2.4	Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло. Разработка ПСД	комплект	1		2 306		
2.2.5	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 4 микрорайона (ул. Орджоникидзе). Разработка ПСД	комплект	1		1 586		
2.2.6	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по пер. Глинки (9 квартал). Разработка ПСД	комплект	1		1 466		
2.2.7	Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на). Разработка ПСД	комплект	1		2 292		
2.2.8	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джамбула, к водоколонке № 59). Разработка ПСД	комплект	1		1 380		
2.2.9	Реконструкция внутриквартальной сети 32 квартала (пер. Абая, от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина). Разработка ПСД	комплект	1		1 473		
2.2.10	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, к водоколонке № 61). Разработка ПСД	комплект	1		1 401		
2.2.11	Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома № 9 (1 мкр-н), № 73 п. Качар. Разработка ПСД	комплект	1		873		
3	**Мероприятия по созданию новых активов**		**0**	**19**	**0**	**17 778**	
3.1	Приобретение тахеометра	шт.		1		2 402	
3.2	Приобретение комплекта спутникового геодезического оборудования	шт.		1		4 732	
3.3	Приобретение лабораторного оборудования	шт.		15		5 026	
3.4	Приобретение фрезы дорожной	шт.		1		2 768	
3.5	Приобретение электродвигателя переменного тока	шт.		1		2 850	
	ИТОГО:				**573 119**	**31 910**	

<u>По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)</u> на 2021 год утверждена инвестиционная программа на сумму 50 790 тыс. тенге. Фактически за первое полугодие реализована инвестиционная программа на сумму 1 600 тыс. тенге.

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Причины отклонения
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 1.	м	430		50790	1600	Ведутся демонтажные работы
	ИТОГО:				**50 790**	**1 600**	

<u>По услугам по отводу и очистке сточных вод</u> на 2021 год утверждена инвестиционная программа на сумму 272 198 тыс. тенге. Фактическое исполнение за первое полугодие – 859 тыс. тенге.

№	Наимнование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Причины отклонения
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	11
1	**Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов**	**ед.**	**4**	**4**	**112 896**	**859**	
1.1	Ремонт секции № 1 аэротенка очистных сооружений, замена системы "Полипор"	ед.	1		13641		Мероприятие будет заменено на мероприятия по оснащению лаборатории очистных сооружений
1.2	Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1	37 000	229	Подготовительные работы
1.4	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1	1	27251	251	Подготовительные работы
1.3	Замена насоса № 1 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1		14 234		Мероприятия буду заменены на мероприятия по модернизации насосного оборудования КОС п.Качар
1.5	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310		6874		
1.6	Реконструкция кровли здания Центральной фекальной насосной станции (ЦФНС)	м2	410		6 862		
1.7	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "СПР"	м2	150		3 424		
1.8	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "Сарбайская"	м2	150		3 610		
1.9	Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п.Качар	ед.		1		190	Приобретение оборудования

1.10	Замена насоса №1 в иловой насосной КОС п.Качар	ед.		1		190	Приобретение оборудования
2	**Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения**	**м**	**2 180**	**0**	**151 860**	**0**	
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя. Этап 3	м	1180		83 024		Мероприятие будет заменено ввиду приоритетности на мероприятие по реконструкции сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, от ул.Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон. Этап 2.
2.2	Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 2.	м	1000		68 836		Проходит процедура закупки трубы
3	**Мероприятия по созданию новых активов**	**ед.**	**1**	**0**	**7 442**	**0**	
3.1	Монтаж КТП в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений	ед.	1		7 442		Проходит процедура закупки оборудования
	ИТОГО:				**272 198**	**859**	

Постатейное исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода).

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2021 по 30.06.2021 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %
			с 01.01.2021 по 31.03.2021 года Приказ ОД 392 от 10.12.2020 г.	с 01.04.2021 по 31.06.2021 года Приказ ОД 36 от 10.02.2021 г.	Итого за 6 месяцев 2021 года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**тыс.тг**	**286 391**	**342 863**	**629 254**	**674 027**	**44 773**	**107,1**
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**128 644**	**131 513**	**260 157**	**236 088**	**-24 069**	**90,7**
	в том числе:							
1.1	Основное сырье	тыс.тг	11 146	31 744	42 890	50 730	7 840	118,3
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	18 960	16 063	35 022	15 698	-19 324	44,8
1.3.	ГСМ	тыс.тг	9 029	12 058	21 087	21 103	16	100,1
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	83 620	65 904	149 523	136 063	-13 460	91,0

1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	1 518	1 744	3 261	4 487	1 226	137,6
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	4 372	4 001	8 372	8 007	-365	95,6
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**109 793**	**108 574**	**218 367**	**232 728**	**14 362**	**106,6**
	в том числе:							
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	99 902	98 213	198 115	210 830	12 715	106,4
	среднемесячная заработная плата	тенге	97 656	102 305	99 907	117 638	17 731	118
	численность	человек	341	320	331	299	-32	90,4
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	7 892	8 397	16 290	17 886	1 596	109,8
2.3	ОСМС	тыс.тг	1 998	1 964	3 962	4 012	50	101,3
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**0,0**	**65 247,0**	65 247	**165 833**	**100 586**	**254**
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**26 643**	**23 249**	**49 893**	**18 816**	**-31 077**	**38**
	в том числе:	**тыс.тг**						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	26 643	23 249	49 893	18 816	-31 077	**37,7**
5	**Прочие затраты, всего:**	**тыс.тг**	**21 312**	**14 280**	**35 591**	**20 562**	**-15 029**	**57,8**
	в том числе:							
5.1	Услуги связи	тыс.тг	651	280	930	264	-666	28,4
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	5 530	1 769	7 299	2 533	-4 766	34,7
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	211	55	265	170	-95	64,1
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	6 273	5 635	11 908	5 675	-6 233	47,7
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	759	296	1 055	1 306	251	123,7
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	4 112	2 894	7 006	5 986	-1 020	85,4
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	232	333	565	263	-302	46,6
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	313	250	563	651	88	115,6
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	397	436	833	63	-770	7,6
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	2 276	1 770	4 046	2 777	-1 269	68,6
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	536	460	996	780	-216	78,3
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг			0			
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	21,4	103,5	125	94	-31	75,3
II	**Расходы периода, всего:**	**тыс.тг**	**14 026,2**	**21 696,0**	**35 722,2**	**57 548**	**21 826**	**161,1**
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**6 394**	**11 211**	**17 604**	**34 949**	**17 345**	**198,5**
	в том числе:	тыс.тг						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	3 692	3 520	7 212	14 268	7 056	197,8
	среднемесячная заработная плата	тенге	102 563	106 667	104 526	206 782	102 256	198
	Численность административного персонала	человек	12	11	12	12	0	100,0
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	292	301	593	1 181	588	199,1
	ОСМС	тыс.тг	74	71	145	254	109	175,2
6.3	Налоги	тыс.тг	773	4 855	5 628	11 129	5 501	197,7
6.4	Услуги банка	тыс.тг	260	253	513	360	-153	70,2

6.5	Амортизация	тыс.тг		960,8	961	3 799	2 838	395,4
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	111	198	309	442	133	143,1
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 191	1 053	2 244	3 516	1 272	156,7
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	248	160	408	360	-48	88,2
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	119,7	100,0	220	436	216	198,5
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	42,4	81,3	124	180	56	145,5
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	62	37	98	207	109	210,5
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	111	52	163	111	-52	68,0
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	268	249	517	1 104	587	213,7
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	174	198	372	687	315	184,7
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	37	13	49	13	-36	26,4
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг	5	0	5	0	-5	0,0
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	83	96	179	313	134	174,9
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	21	4	25	12	-13	47,8
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	21	64	85	93	8	109,7
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего:**	**тыс.тг**	**7 633**	**10 485**	**18 117**	**22 599**	**4 482**	**124,7**
	в том числе:	тыс.тг						
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	5 088	7 650	12 738	17 412	4 674	136,7
	численность	человек	34	30	32	29	-3	90,3
	среднемесячная заработная плата	тенге	49 878	85 000	66 549	100 764	34 215	151
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	402	654	1 056	1 476	420	139,7
	ОСМС	тыс.тг	102	153	255	329	74	129,1
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	203	325	528	576	48	109,0
7.4	Амортизация	тыс.тг	0	153	153	404	251	264,1
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	527	546	1 073	1 000	-73	93,2
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 310,8	1 003,3	2 314,1	1 402	-912	60,6
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	419	198	617	276	-341	44,7
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	197	115	312	251	-61	80,3
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	90	49	139	162	23	116,3
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	27	14	41	64	23	154,4
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	99	81	180	260	80	144,7
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	157	113	270	127	-143	47,1
7.6.7	Аренда	тыс.тг	263,3	273,3	537	74	-463	13,8
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	69	161	230	188	-42	81,8
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**300 417,4**	**364 559**	**664 976,1**	**731 575**	**66 598,8**	**110,0**
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс.тг**	**0**	**76 919**	**76 709**	**-12 483**	**-89 192,2**	**-16,3**

V	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**300 208**	**441 477**	**741 685,5**	**719 092**	**-22 593,5**	**97,0**
	население	*тыс.тг*	*40 227*	*48 887*	*89 114,1*	*88 573*	*-541,1*	*99,4*
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды	*тыс.тг*	*42 904*	*61 063*	*103 966,8*	*131 314*	*27 347,2*	*126,3*
	прочие потребители	*тыс.тг*	*206 043*	*315 791*	*521 833,9*	*480 403*	*-41 430,9*	*92,1*
	бюджет	*тыс.тг*	*11 035*	*15 735*	*26 770,2*	*18 802*	*-7 968,2*	*70,2*
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**3 800**	**3 601**	**7 401,0**	**7 490**	**89,0**	**101,2**
	население	*тыс.м3*	*858*	*893*	*1 750,8*	*1 740*	*-10,8*	*99,4*
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды	*тыс.м3*	*915*	*808*	*1 723,3*	*2 163*	*439,7*	*125,5*
	прочие потребители	*тыс.м3*	*1 930*	*1 836*	*3 766,4*	*3 484*	*-282,4*	*92,5*
	бюджет	*тыс.м3*	*97*	*64*	*160,8*	*103*	*-57,8*	*64,1*
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**19,57**	**16,75**	**18,23**	**13,63**	**-4,60**	**74,8**
		тыс.м3	**925**	**725**	**1 650**	**1 182**	**-468**	**71,6**
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**79,00**	**122,60**	**100,21**	**96,01**	**-4,21**	**95,8**
	население	*тенге/м3*	*46,88*	*54,76*	*50,90*	*50,90*	*0,00*	*100,0*
	предприятия занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения	*тенге/м3*	*46,88*	*75,55*	*60,33*	*60,71*	*0,38*	*100,6*
	прочие потребители	*тенге/м3*	*106,74*	*172,00*	*138,55*	*137,89*	*-0,66*	*99,5*
	бюджет	*тенге/м3*	*114,35*	*244,91*	*166,53*	*182,54*	*16,01*	*109,6*

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

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2021 по 30.06.2021 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %
			с 01.01.2021 по 31.03.2021 года Приказ ОД 392 от 10.12.2020 г.	с 01.04.2021 по 31.06.2021 года Приказ ОД 36 от 10.02.2021 г.	Итого за 6 месяцев 2021 года			
1	2	3	4	5			6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**тыс.тг**	**32 369**	**31 244**	**63 613**	**74 188**	**10 575**	**116,6**
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**20 686**	**15 113**	**35 799**	**39 049**	**3 250**	**109,1**
	в том числе:							
1.1.	Вспомогательные материалы	**тыс.тг**	2 148,2	678	2 826	811	-2 015	28,7

1.2.	ГСМ	**тыс.тг**	1 547	1 066	2 614	2 476	-138	94,7
1.3.	Энергия покупная	**тыс.тг**	14 619,5	11 243	25 863	31 053	5 190	120,1
1.4.	Теплоэнергия	**тыс.тг**	172	128	300	460	160	153,2
1.5.	Вода покупная	**тыс.тг**	2 199,0	1 998	4 197	4 249	52	101,2
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**8 106,9**	**7 804,0**	**15 911**	**21 545,0**	**5 634**	**135,4**
	в том числе:							
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	7 377	7 059	14 436	19 518	5 082	135,2
	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	98 354	102 305	100 247	112 951	12 704	113
	численность	человек	25	23	24	29	5	120,0
	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	582	604	1 186	1 652	466	139,3
	ОСМС	тыс.тг	148	141	289	375	86	129,8
3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**0,0**	**5 196**	5 196	**11 121**	5 926	214,1
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**1 937**	**1 810**	**3 747**	**1 278**	**-2 469**	**34,1**
	в том числе:	**тыс.тг**						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	1 937	1 810	3 747	1 278	-2 469	34,1
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**1 639**	**1 322**	**2 960**	**1 195**	**-1 765**	**40,4**
	в том числе:							
5.1	Услуги связи	тыс.тг	89,5	13	103	23	-80	22,4
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	6	10	16	29	13	179,3
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	30	6	36	16	-20	44,9
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	802	861	1 663	320	-1 343	19,2
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	38	27	65	15	-50	23,0
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	339	155	494	471	-23	95,4
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	30	32	62	11	-51	17,9
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	45	23	68	84	16	124,0
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	57,6	51	108	7	-101	6,5
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	197	136	332	206	-126	62,0
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0,6	0	1	0	-1	0,0
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	3	10	13	13	0	100,0
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**4 117**	**4 033**	**8 150**	**11 910**	**3 760**	**146,1**
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**2 730**	**2 756**	**5 486**	**8 943**	**3 457**	**163,0**
	в том числе:	тыс.тг						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	1 487	650	2 137	5 784	3 647	270,7
	среднемесячная заработная плата	тенге	99 153	103 120	101 760	275 443	173 683	271
	численность административного	человек	5	2	4	3,5	0	100,0

	персонала							
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	118	56	174	479	305	275,9
	ОСМС	тыс.тг	30	13	43	103	60	240,8
6.3	Налоги	тыс.тг	364	1 393	1 757	1 484	-273	84,5
6.4	Услуги банка	тыс.тг	123	61	184	49	-135	26,7
6.5	Амортизация	тыс.тг	0	262	262	510	248	194,8
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	52	48	100	59	-41	58,8
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	556	274	830	475	-355	57,2
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	117	32	149	49	-100	32,9
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	56,2	31	87	62	-25	71,3
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	20	20	40	25	-15	62,7
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	25,2	15	40	27	-13	67,2
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	52	13	65	15	-50	23,0
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	126	66	192	147	-45	76,6
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	82	57	139	90	-49	64,9
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	17	3	20	4	-16	20,0
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг	2	0	2	0	-2	0,0
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	39	21	60	42	-18	69,7
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	10	1	11	2	-9	18,7
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	10	16	25	12	-13	47,5
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**1 387,3**	**1 277,0**	**2 664**	**2 967,0**	303	111,4
	в том числе:	тыс.тг						
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	939	893	1 832	2 286	454	124,8
	численность	человек	7	4	6	4	-2	69,1
	среднемесячная заработная плата	тенге	44 729	85 000	55 509	100 263	44 754	181
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	74	76	150	195	45	130,0
	ОСМС	тыс.тг	19	18	37	44	7	118,9
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	35	46	81	76	-5	93,7
7.4	Амортизация	тыс.тг	0	22	22	53	31	238,2
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	91	78	168	133	-35	78,9
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	228,9	145	374	180	-194	48,2
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	72	24	97	38	-59	39,4
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	34	20	54	33	-21	61,2
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	17	9	26	22	-4	86,3
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	5	2	7	9	2	130,0
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	17,0	14	31	26	-5	84,6

7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	27	17	44	17	-27	38,9
7.6.7	Аренда	тыс.тг	45,4	41	86	10	-76	11,6
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	12	19	31	25	-6	82,0
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**36 486**	**35 277**	**71 763**	**86 098**	**14 336**	**120,0**
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**1**	**7 217**	**7 218**	**-3 711**	**-10 929**	**-51,4**
VI	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**36 486**	**42 494**	**78 980**	**82 387**	**3 406,5**	**104,3**
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**2 204**	**2 050**	**4 254**	**4 416**	**162,2**	**103,8**
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**7,4**	**5,2**	**6,4**	**4,0**	**-2**	**62,3**
		тыс.м3	**176**	**113**	**289**	**183**	**-106**	**63,3**
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**16,6**	**20,7**	**18,6**	**18,7**	**0,1**	**100,5**

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с 01.01.2021 по 30.06.2021 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %
			с 01.01.2021 по 31.03.2021 года Приказ ОД 392 от 10.12.2020 г.	с 01.04.2021 по 31.06.2021 года Приказ ОД 36 от 10.02.2021 г.	Итого за 6 месяцев 2021 года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.**	**тыс.тг**	**161 893**	**202 166**	**364 059**	**415 184**	**51 125**	**114,0**
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс.тг**	**55 472**	**54 552**	**110 023**	**110 326**	**303**	**100,3**
	в том числе:							
	Основное сырье	тыс.тг	0,0	2 381	2 381	2 443	62	102,6
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	13 094	6 263	19 357	6 948	-12 409	35,9
1.2.	ГСМ	тыс.тг	5 645	5 939	11 583	11 649	66	100,6
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	35 861	39 157	75 018	86 954	11 936	115,9
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	872	812	1 684	2 332	648	138,4
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс.тг**	**64 617**	**71 199**	**135 816**	**148 997**	**13 181**	**109,7**
	в том числе:							
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	58 796	64 452	123 248	134 934	11 686	109,5
	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	94 224	102 305	98 331	105 980	7 649	108
	численность	человек	208	210	209	212	3	101,6
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	4 645	5 458	10 103	11 512	1 409	113,9
2.3	ОСМС	тыс.тг	1 176	1 289	2 465	2 551	86	103,5

3	**Амортизация**	**тыс.тг**	**0,0**	**32 956**	**32 956**	**69 966**	**37 011**	**212,3**
4	**Ремонт, всего**	**тыс.тг**	**8 165**	**8 030**	**16 195**	**9 084**	**-7 111**	**56,1**
	в том числе:	**тыс.тг**						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	**тыс.тг**	8 165	8 030	16 195	9 084	-7 111	56,1
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс.тг**	**33 640**	**35 430**	**69 070**	**76 811**	**7 741**	**111,2**
	в том числе:							
5.1	Услуги связи	тыс.тг	326,2	119	445	195	-250	43,8
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	82	254	336	536	200	159,6
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	119	45	164	123	-41	75,0
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	2 694	2 550	5 244	2 872	-2 372	54,8
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	289	131	420	1 086	666	258,7
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	2 872	1 477	4 349	3 440	-909	79,1
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	0	0	0	0	0	0
5.8	Охрана окружающей среды	**тыс.тг**	3 311	2 513	5 824	13 074	7 250	224,5
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	185,8	194	380	37	-343	9,7
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	832	694	1 526	1 312	-214	86,0
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	2	0	2	0	-2	0,0
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг	22 916	27 408	50 324	54 086	3 762	107,5
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	10,0	46	56	50	-6	89,8
II	**Расходы периода, всего**	**тыс.тг**	**12 541**	**16 975**	**29 515**	**42 145**	**12 629**	**142,8**
6	**Административные расходы, всего**	**тыс.тг**	**8 660**	**11 885**	**20 545**	**30 015**	**9 470**	**146,1**
	в том числе:	тыс.тг						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	4 779	4 349	9 129	18 510	9 381	202,8
	среднемесячная заработная плата	тенге	99 569	103 554	101 429	205 664	104 235	203
	численность административного персонала	человек	16	14	15	15	0	100,0
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	377,4	372	749	1 019	270	136,0
	ОСМС	тыс.тг	95,6	87	183	220	37	120,5
6.3	Налоги	тыс.тг	1 137	3 848	4 985	5 935	950	119,1
6.4	Услуги банка	тыс.тг	383	280	663	194	-469	29,3
6.5	Амортизация	тыс.тг	0,0	1 196	1 196	2 025	829	169,3
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	163	220	383	237	-146	61,9
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 723,8	1 533	3 257	1 875	-1 382	57,6
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	365	235	601	191	-410	31,8
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	176,1	147	323	232	-91	71,8
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	63	120	183	96	-87	52,5
6.7.4	Обязательные виды	тыс.тг	62,8	37	100	110	10	110,0

	страхования							
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	164	77	241	59	-182	24,5
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	394	365	758	589	-169	77,7
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	256	291	547	367	-180	67,1
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	54	18	72	8	-64	11,1
6.7.9	Представительские расходы	тыс.тг	7	0	7	0	-7	0,0
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	122	142	263	168	-95	63,8
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	31	6	37	6	-31	16,3
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	31	95	126	49	-77	39,0
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс.тг**	**3 881**	**5 090**	**8 970**	**12 130**	**3 160**	**135,2**
	в том числе:	тыс.тг						
7.1	Заработная плата персонала обслуживающих производств	тыс.тг	2 513	3 570	6 083	9 337	3 254	153,5
	численность	человек	22	14	18	15	-3	85,6
	среднемесячная заработная плата	тенге	38 075	85 000	56 324	101 050	44 726	179
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	199	305	504	792	288	157,2
	ОСМС	тыс.тг	50	72	122	177	55	144,8
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	112,2	179	291	308	17	105,7
7.4	Амортизация	тыс.тг	0	112	112	217	106	194,6
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	290,8	301	592	536	-56	90,6
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	716,0	551,0	1 267	763,0	-504	60,2
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	231	109	340	147	-193	43,2
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	109	64	172	133	-39	77,2
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	35,9	25	61	87	26	143,4
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	15	8	23	34	11	146,6
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	55	45	99	153	54	154,2
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	87	62	149	69	-80	46,3
7.6.7	Аренда	тыс.тг	145,1	150	295	39	-256	13,2
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	38	89	127	101	-26	79,7
III	**Всего затрат**	**тыс.тг**	**174 433,8**	**219 141**	**393 575**	**457 329**	**63 754**	**116,2**
IV	**Прибыль**	**тыс.тг**	**0**	**31 405**	**31 405**	**-38 715**	**-70 119**	**-123,3**
V	**Сумма необоснованно полученного дохода**	**тыс.тг**	**1 059,0**	**797**	**1 856**		**-1 856**	**0,0**
VI	**Всего доходов**	**тыс.тг**	**173 374,5**	**249 749**	**423 123**	**418 614**	**-4 509**	**98,9**
	население	*тыс.тг*	*66 920,0*	*79 130*	*146 050*	*146 239*	*189*	*100,1*
	прочие потребители	*тыс.тг*	*91 582,7*	*147 773,6*	*239 356*	*242 544,0*	*3 188*	*101,3*
	бюджет	*тыс.тг*	*14 871,8*	*22 846*	*37 717*	*29 831*	*-7 886*	*79,1*

VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс.м3**	**2 447**	**2 467**	**4 914**	**4 893**	**-21**	**99,6**
	население	*тыс.м3*	*1 325*	*1 308*	*2 632*	*2 631*	*-1*	*100,0*
	прочие потребители	*тыс.м3*	*985*	*1 069*	*2 053*	*2 095*	*42*	*102,0*
	бюджет	*тыс.м3*	*137*	*91*	*228*	*167*	*-61*	*73,4*
VII	**Нормативные технические потери**	**%**						
		тыс.м3						
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/м3**	**70,85**	**101,24**	**86,11**	**85,55**	**-0,55**	**99,36**
	население	*тенге/м3*	*50,52*	*60,52*	*55,48*	*55,58*	*0*	*100,2*
	прочие потребители	*тенге/м3*	*93,00*	*138,30*	*116,57*	*115,77*	*-1*	*99,3*
	бюджет	*тенге/м3*	*108,55*	*252,42*	*165,78*	*178,63*	*12,84*	*107,75*

Основные финансово - экономические показатели

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2021 года по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода).

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2021 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	741 685	719 092	-22 593	96,95
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	664 976	731 575	66 599	110,02
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	76 709	-12 483	-89 192	-16,27

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)

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2021 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	78980	82 387	3 407	104,31
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	71 763	86 098	14 336	119,98
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	7 218	-3 711	-10 929	-51,42

Услуги по приему и очистке сточных вод

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

№	Наименование	Ед.изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2021 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	423123	418614	-4 509	98,93
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	393 575	457 951	64 376	116,36
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	29 548	-39 337	-68 885	-133,13

Объемы предоставленных регулируемых услуг

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

Всего за 1 полугодие 2021 года поднято и очищено 6 666 тыс.м^3 исходной воды из Каратомарского водохранилища.

Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 7 490 тыс.м^3, что составляет 101,2% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2021 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Оказано услуг питьевого водоснабжения, всего	тыс.м3	7 401,0	7 490	89,0	101,2
	Технические потери	%	18,23	13,63	-4,60	74,8
		тыс.м3	1 650	1 182	-468	71,6

Фактические технические потери не превышают нормативные.

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 4 415 тыс.м3, что составляет 103,8% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2021 года	Отклонения	
					+,-	%
1	Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс. м^3	4 254	4 416	162	103,8
	Технические потери	%	6,4	4,0	-2	62,3
		тыс.м3	289	183	-106	63,3

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод составил 4 893 тыс.м^3 или 99,6% к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной	Фактически сложившиеся	Отклонения

			тарифной смете на 2021 год (в расчете на 6 месяцев)	показатели за I полугодие 2021 года	+,-	%
1	Предъявлено объемов по сточной воде	тыс. $м^3$	4 914	4 893	-21	99,6

Качество предоставляемых услуг

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды:

РЧВ фильтровальная станция

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	15	20
2	pH	7,47	6-9
3	Марганец мг/л	0,07	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,255	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгO_2/л	4,17	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,121	2,0
7	Жесткость, мг/л	6,4	7,0

По городу (отбор проб по контрольным точкам на сетях)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Мутность, мг/$дм^3$	1,4	1,5
2	Цветность, баллы	15	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное кисло, КОЕ в 1 мл.	10	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отс	отс
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отс	отс

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