Отчет ТОО «Рудненский водоканал» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2021 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.

Приказом № 301-ОД от 26 ноября 2021 года О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2021 года № 36-ОД «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги товарищества с ограниченной ответственностью «Рудненский водоканал» на 2021-2025 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 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 2021 год.

1. Исполнение инвестиционной программы

В 2021 году реализована инвестиционная программа на сумму 520 320 тыс. тенге, инвестиционная программа 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 05 февраля 2021 года № 27-ОД, на сумму 896 107 тыс. тенге, с учетом корректировки, утверждённой Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 363-ОД от 21 декабря 2021 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28 декабря 2021 года № 186-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 334 384 тыс. тенге.

В 1 квартале 2021 года действовали тарифы без инвестиционной составляющей. Также за счет структурного сдвига в объемах оказанных услуг по категориям потребителей, по итогам 2021 года сложилось снижений доходной части. Доход за 2021 год получен на 221 776 тыс. тенге меньше, чем предусмотрено в утверждённой тарифной смете. Выполнены все мероприятия инвестиционной программы, за исключением мероприятия «Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станция». Данное мероприятие не выполнено в связи со снижением доходной части, полученной фактически в 2021 году по сравнению с предусмотренной в тарифе.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) – **Приложение №1**.

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

- Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 16,70%. Фактические потери за 2021 год составили 15,3%, в 2020 году – 15,8%.
- Снижение износа основных средств на 31.12.2020 г. износ основных средств составлял 78,4%, на 31.12.2021 г. износ основных средств – 77,25%, в т.ч. износа сетей на 0,46% (в 2020 году – 81,1%, в 2021 году – 80,64%).
- Снижение удельного расхода электроэнергии, утвержденный удельный расход электроэнергии - 1,017 кВтч/м3, фактические показатели – 0,983 кВтч/м3.
- Снижение количества аварий на сетях на 0,78% (за 2020 год зарегистрировано 514 аварий на сетях питьевого водопровода, за 2021 год – 510 аварий).

<u>По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)</u> утверждена инвестиционная программа на сумму 50 790 тыс. тенге. Фактически реализована инвестиционная программа на сумму 32 252 тыс. тенге.

В 1 квартале 2021 года действовали тарифы без инвестиционной составляющей. Снижение доходной части составило 18 653 тыс. тенге. Снижение объема оказанных услуг – 287 тыс. $м^3$. Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год по услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) – **Приложение №2.**

С учетом снижения оказанных услуг, снижена протяженность участка отремонтированного водовода технической воды.

ТОО «Рудненский водоканал» достигнуты следующие показатели эффективности:

- Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 5,2%. Фактические потери за 2021 год составили 4,97%, в 2020 году – 5,03%.
- Снижение износа основных средств на 31.12.2020 г. износ основных средств составлял 80,4%, на 31.12.2021 г. износ основных средств – 74,34%, в т.ч. износа сетей в 2020 году – 86,6%, в 2021 году – 82,05%.
- Снижение количества аварий на сетях на 2,3% (за 2020 год зарегистрировано 87 аварий на сетях технического водопровода, за 2021 год – 85 аварий).

<u>По услугам по отводу и очистке сточных вод</u> утверждена инвестиционная программа на сумму 252 858 тыс. тенге. Фактическое исполнение – 153 684 тыс. тенге.

В 1 квартале 2021 года действовали тарифы без инвестиционной составляющей. Снижение доходной части составило 103 375 тыс. тенге. С учетом снижения дохода, снижена протяженность отремонтированного участка главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка) на 520 метров.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2019 год по услугам по отводу и очистке сточных вод – **Приложение № 3.**

Достигнуты следующие показатели эффективности:

- Снижение износа основных средств на 31.12.2020 г. износ основных средств составлял 75,5%, на 31.12.2021 г. износ основных средств – 75,3%, в т.ч. износа сетей – в 2020 году – 82,4%, в 2021 году – 81,3%.

2.Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2021 год.

2.1. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 2021 год представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ 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**	**1 360 984,70**	**1 433 193**	**72 208**	**105,3**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**504 132,84**	**497 453**	**-6 680**	**98,7**	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс. тг	113 468	110 227	-3 241	97,1	За счёт снижения расхода хлора
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	40 410	46 440	6 030	114,9	За счёт роста цен на материалы
1.3.	ГСМ	тыс. тг	46 438	46 813	375	100,8	
1.4.	Энергия покупная	тыс. тг	280 839	270 728	-10 111	96,4	
1.5.	Теплоэнергия	тыс. тг	6 975	7 570	595	108,5	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тг**	**475 554,66**	**461 962**	**-13 593**	**97,1**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	433 115	417 835	-15 280	96,5	
	среднемесячная заработная плата	тенге	120 712	117 634	-3 078	97,4	За счет снижения численности работников
	численность	человек	299	296	-3	99,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	34 608	36 174	1 566	104,5	
2.4	ОСМС	тыс. тг	7 832	7 953	121	101,5	

3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**260 988,2**	**332 272**	**71 284**	**127,3**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**69 968**	**86 993**	**17 025**	**124,3**	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**50 341**	**54 513**	**4 172**	**108,3**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	1 022	1 042	20	102,0	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	5 714	5 904	190	103,3	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	457	460	3	100,7	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	18 036	21 902	3 866	121,4	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	3 620	3 441	-179	95,1	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	13 017	12 820	-197	98,5	За счет снижения затрат на приобретение спецодежды и молока.
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	1 120	1 116	-4	99,6	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	1 341	1 337	-4	99,7	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	945	959	14	101,5	
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	3 789	3 820	31	100,8	

5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	1 152	1 559	407	135,3	Увеличение затрат за счет отправки пустых контейнеров в конце года.
5.12	Информационные услуги	тыс. тг	128,0	153	25	119,5	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**129 252,49**	**133 185**	**3 933**	**103,0**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**85 014,78**	**89 228**	**4 213**	**105,0**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	45 757	44 025	-1 732	96,2	за счет снижения численности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	198 598	197 245	-1 353	99,3	
	численность административного персонала	человек	19,2	18,6	-1	96,9	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	3 546	3 755	209	105,9	
	ОСМС	тыс. тг	813	820	7	100,9	
6.3	Налоги	тыс. тг	21 483	21 484	1	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс. тг	838	927	89	110,6	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс. тг	3 842,8	9 093	5 250	236,6	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	978	977	-1	99,9	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	7 757	8 147	390	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	1 149	1169	20	101,7	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	727,0	798	71	109,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	349,0	367	18	105,2	

6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	187	187	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	214	214	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	1 703	1 925	222	113	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	2 608	2 651	43	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	64	61	-3	95,3	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	627	627	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	14	14	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	115	134	19	116,5	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**44 237,71**	**43 957**	**-281**	**99,4**	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс. тг	34 285	33 423	-862	97,5	Снижение численности персонала
	среднемесячная заработная плата	тенге	102 958	105 502	2 544	102,5	
	численность персонала службы сбыта	человек	27,8	26,4	-1	95,1	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	2 866	2 866	0	100,0	
	ОСМС	тыс.тг	686	652	-34	95,1	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	955	952	-3	99,7	
7.4	Амортизация	тыс. тг	612	898	286	146,7	

7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	2 117	2 355	238	111,2	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	2 717,0	2 811	94	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	608	623	15	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	524	516	-8	98,5	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	151	151	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	77	77	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	547	548	1	100,2	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	236	238	2	100,9	
7.6.7	Аренда	тыс. тг	105,0	105	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	469	553	84	117,9	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**1 490 237,19**	**1 566 378**	**76 141**	**105,1**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**307 676**	**9 759**	**-297 917**	**3,2**	
V	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**1 797 913**	**1 576 137**	**-221 776**	**87,7**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
	население	*тыс. тг*	*199 087,39*	*189 450*	*-9 637*	*95,2*	

	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	*тыс. тг*	*248 674,15*	*269 249*	*20 575*	*108,3*	
	прочие потребители	*тыс. тг*	*1 286 031,34*	*1 075 228*	*-210 803*	*83,6*	
	бюджет	*тыс. тг*	*64 120,31*	*42 210*	*-21 910*	*65,8*	
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**14 406**	**14 605**	**199**	**101,4**	
	население	*тыс. м3*	*3 571*	*3 555*	*-16*	*99,6*	
	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	*тыс. м3*	*3 233*	*3 962*	*729*	*122,6*	
	прочие потребители	*тыс. м3*	*7 344*	*6 890*	*-454*	*93,8*	
	бюджет	*тыс. м3*	*257*	*198*	*-59*	*76,9*	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**16,70**	**15,28**	**-1,42**	**91,5**	
		тыс. м3	**2 900**	**2 632**	**-268**	**90,8**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**124,80**	**107,92**	**-16,88**	**86,5**	
	население	*тенге/ м3*	*55,75*	*53,28*	*-2,47*	*95,6*	

	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*	*76,92*	*67,96*	*-8,96*	*88,3*	
	прочие потребители	*тенге/м3*	*175,11*	*156,06*	*-19,05*	*89,1*	
	бюджет	*тенге/м3*	*249,49*	*213,67*	*-35,82*	*85,6*	

2.2 Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2021 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 2021 год представлено в таблице 2.

Таблица 2

№ 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**	**128 619,71**	**141 519**	**12 899**	**110,0**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**66 634,71**	**76 243**	**9 608**	**114,4**	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	1 600,0	2 094	494	130,9	За счёт роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс. тг	4 265	5 556	1 291	130,3	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете

1.3.	Энергия покупная	тыс. тг	52 265,8	60 203	7 937	115,2	Рост затрат за счет: увеличения объема потребления покупной энергии, транспортировки и балансировки э/энергии.
1.4.	Теплоэнергия	тыс. тг	512	797	285	155,6	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего**	**тыс. тг**	**36 491,0**	**37 988**	**1 497**	**104,1**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	33 253	34 367	1 114	103,4	
	среднемесячная заработная плата	тыс. тг	110 843,3	119 330	8 487	107,7	
	численность	человек	25	24	-1	96,0	
	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тн	2 678	2 960	282	110,5	
	ОСМС	тыс. тн	560	661	101	118,0	
3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**20 782,0**	**22 352**	**1 570**	**107,6**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**1 324,0**	**1 324**	**0**	**100,0**	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**3 388,0**	**3 612**	**224**	**106,6**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	78,0	80	2	102,6	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	53	59	6	111,3	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.

5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	22	24	2	109,1	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	949	1 156	207	121,8	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	15	15	0	100,0	
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	1 467	1 462	-5	99,7	
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс. тг	138	139	1	100,7	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс. тг	172	172	0	100,0	
5.9	Подготовка кадров	тыс. тг	112,0	116	4	103,6	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс. тг	365	369	4	101	
5.11	Информационные услуги	тыс. тг	17	20	3	117,6	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**17 853**	**17 760**	**-93**	**99,5**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**11 960**	**11 904**	**-56**	**99,5**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	6 182	5 873	-309	95,0	
	среднемесячная заработная плата	тенге	201 236,99	195 767	-5 470	97,3	
	численность административного персонала	человек	2,56	2,5	0	97,7	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	480	502	22	104,6	
	ОСМС	тыс. тг	110	111	1	100,9	
6.3	Налоги	тыс. тг	2 864	2 864	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс. тг	112	124	12	110,7	За счет увеличения расходов на комиссию банка

6.5	Амортизация	тыс. тг	1 047	1 213	166	115,9	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	130	130	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	1 035	1 087	52	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	153	155	2	101,3	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	97,0	106	9	109,3	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	46	49	3	105,6	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	25,0	25	0	100	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	28	28	0	100	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	227	258	31	114	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	348	353	5	101	
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	9	9	0	96	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	84	84	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	2	2	0	100,0	
6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	16	18	3	116	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**5 893**	**5 856**	**-37**	**99,4**	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс. тг	4 563	4 456	-107	97,7	

	среднемесячная заработная плата	тенге	102 770,27	106 095	3 325	103,2	
	численность персонала службы сбыта	человек	3,7	3,5	-0,2	94,6	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	381,0	381	0	100,0	
	ОСМС	тыс. тг	91,0	87	-4	95,6	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	127	127	0	100,0	
7.4	Амортизация	тыс. тг	89	119	30	134	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	282	313	31	111,0	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	360	373	13	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	81	83	2	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	70	69	-1	98,6	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	20	20	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	9	9	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	73,0	73	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	31	32	1	101,9	
7.6.7	Аренда	тыс. тг	14,0	14	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	62	73	11	117,7	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**146 472,71**	**159 279**	**12 806**	**108,7**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**28 872**	**-2 587**	**-31 459**	**-9,0**	

V	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**175 345**	**156 692**	**-18 653**	**89,4**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
VI	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**8 198**	**7 911**	**-287**	**96,5**	
VII	**Нормативные технические потери**	**%**	**5,22**	**4,97**	**-0,25**	**95,2**	
		тыс.м 3	**452**	**414**	**-38**	**91,6**	
VIII	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**21,39**	**19,81**	**-1,58**	**92,6**	

2.3. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2021 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по отводу и очистке сточных вод за 2021 год представлено в таблице 3.

Таблица 3

№ 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**	**827 767,25**	**853 936,00**	**26 169**	**103,2**	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тг**	**219 903**	**226 090**	**6 187**	**102,8**	
	в том числе:						
	Основное сырье	тыс. тг	3 626,0	3 626	0	100,0	
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс. тг	14 834	17 545	2 711	118,3	За счёт роста цен на материалы
1.2.	ГСМ	тыс. тг	23 754	25 869	2 115	108,9	За счет увеличения цен на ГСМ по сравнению с принятыми в тарифной смете

1.3.	Энергия покупная	тыс. тг	177 694	175 017	-2 677	98,5	
1.4.	Теплоэнергия	тыс. тг	3 621	4 033	412	111,4	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
2	**Расходы на оплату труда, всего:**	**тыс. тг**	**295 894,25**	**299 669**	**3 775**	**101,3**	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тг	269 440,25	271 072	1 632	100,6	
	среднемесячная заработная плата	тенге	106 414	107 568	1 154	101,1	
	численность	человек	211	210	-1	99,5	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	21 611	23 487	1 876	108,7	
2.4	ОСМС	тыс. тг	4 843	5 110	267	105,5	
3	**Амортизация**	**тыс. тг**	**131 822,0**	**143 855**	**12 033**	**109,1**	
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тг**	**26 648**	**32 364**	**5 716**	**121,5**	
5	**Прочие затраты, всего**	**тыс. тг**	**153 500**	**151 958**	**-1 542**	**99,0**	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тг	519,0	531	12	102,3	За счет увеличения затрат на междугородние переговоры и прочие услуги связи.
5.2	Услуги охраны	тыс. тг	1 044	1 115	71	106,8	За счет увеличения услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации.
5.3	Коммунальные услуги	тыс. тг	205	236	31	115,1	За счет увеличения затрат связанных с захоронением ТБО.

5.4	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	6 810	7 685	875	112,8	За счет увеличения затрат по статье: пусконаладочные работы, автоуслуги
5.5	Командировочные расходы	тыс. тг	2 134	1 857	-277	87,0	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	7 102	7 098	-4	99,9	
5.9	Охрана окружающей среды	тыс. тг	25 163	24 323	-840	96,7	За счёт снижения объемов сбросов и выбросов
5.10	Подготовка кадров	тыс. тг	536,0	528	-8	98,5	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.11	Обязательные виды страхования	тыс. тг	1 461	1 477	16	101,1	
5.12	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс. тг	0	0	0	0	
5.13	Утилизация сточных вод	тыс. тг	108 458	107 027	-1 431	98,7	За счет снижения объёма утилизации
5.14	Информационные услуги	тыс. тг	68,0	81	13	119,1	За счет увеличения публикаций в СМИ.
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тг**	**71 774**	**71 029**	**-745**	**99,0**	
6	**Административные расходы, всего**	**тыс. тг**	**48 099,76**	**47 586**	**-514**	**98,9**	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	24 423,76	23 480	-944	96,1	
	среднемесячная заработная плата	тенге	199 150	197 643	-1 507	99,2	
	численность административного персонала	человек	10,22	9,9	0	96,9	

6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	1 893	2 000	107	105,7	
	ОСМС	тыс. тг	434,0	438	4	100,9	
6.3	Налоги	тыс. тг	11 457	11 457	0	100,0	
6.4	Услуги банка	тыс. тг	447	495	48	110,7	За счет увеличения расходов на комиссию банка
6.5	Амортизация	тыс. тг	4 785,0	4 851	66	101,4	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс. тг	522	522	0	100,0	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	4 138,00	4 343	205	105,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тг	613	623	10	101,6	
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	388,0	426	38	109,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	186	195	9	104,8	
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс. тг	100,0	100	0	100,0	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс. тг	114	114	0	100,0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс. тг	908	1 026	118	113	Увеличение затрат на почтовые расходы, разработка учётной политики
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс. тг	1 390	1 412	22	101,6	
6.7.8	Периодическая печать	тыс. тг	35	33	-2	95,4	
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс. тг	335	335	0	100,0	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	8	8	0	100,0	

6.7.12	Повышение квалификации	тыс. тг	61	71	10	115,5	Обучающий вебинар на тему "Государственные закупки с учетом изменений в 2021 году"
7	**Расходы на содержание службы сбыта, всего**	**тыс. тг**	**23 674**	**23 443**	**-231**	**99,0**	
	в том числе:						
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс. тг	18 251	17 826	-425	97,7	
	среднемесячная заработная плата	тенге	104 530	105 355	825	100,8	
	численность персонала службы сбыта	человек	14,55	14,1	0	96,9	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тг	1 526	1 528	2	100,1	
	ОСМС	тыс. тг	365	347	-18	95,1	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс. тг	509,0	507	-2	99,6	
7.4	Амортизация	тыс. тг	446	481	35	107,8	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс. тг	1 129,0	1 256	127	111,2	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс. тг	1 448,0	1 498,0	50	103,5	
7.6.1	ГСМ	тыс. тг	324	332	8	102,5	
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс. тг	279	275	-4	98,6	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс. тг	80,0	80	0	100,0	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс. тг	41	41	0	100,0	
7.6.5	Услуги связи	тыс. тг	292	292	0	100,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс. тг	126	127	1	101,0	

7.6.7	Аренда	тыс. тг	56,0	56	0	100,0	
7.6.8	Другие затраты	тыс. тг	250	295	45	117,5	Увеличение затрат на изготовление полиграфической продукции.
III	**Всего затрат**	**тыс. тг**	**899 540,94**	**924 965**	**25 424**	**102,8**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тг**	**115 806**	**-16 181**	**-131 987**	**-14,0**	
V	**Сумма необоснованно полученного дохода**	**тыс. тг**	**3 188,0**	**0**	**-3 188**	**0,0**	
VI	**Всего доходов**	**тыс. тг**	**1 012 158,98**	**908 784,0**	**-103 375**	**89,8**	В 1 квартале действовал сниженный тариф (без амортизации и прибыли)
	население	*тыс. тг*	*323 057,27*	*308 578,00*	*-14 479*	*95,5*	
	прочие потребители	*тыс. тг*	*590 028,00*	*536 362,00*	*-53 666*	*90,9*	
	бюджет	*тыс. тг*	*99 073,71*	*63 844,00*	*-35 230*	*64,4*	
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. м3**	**9 682**	**9 705**	**20**	**100,2**	
	население	*тыс.м 3*	*5 170*	*5 242*	*72,00*	*101,4*	
	прочие потребители	*тыс. м3*	*4 132*	*4 165*	*30*	*100,7*	
	бюджет	*тыс. м3*	*380*	*298*	*-82*	*78*	
VIII	**Нормативные технические потери**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	
		тыс. м3	**0**	**0**	**0**	**0,0**	
IX	**Тариф (без НДС)**	**тенге/ м3**	**104,54**	**93,64**	**-10,87**	**89,6**	

	население	*тенге/ м3*	*62,49*	*58,87*	*-3,62*	*94,2*	
	прочие потребители	*тенге/ м3*	*142,79*	*128,78*	*-14,01*	*90,2*	
	бюджет	*тенге/ м3*	*260,72*	*214,24*	*-46,48*	*82,2*	

3. Основные финансово - экономические показатели

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) представлены в таблице 4.

Таблица 4

Основные финансово-экономические показатели за 2021 год

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1797913,19	1576137	-221 776	87,66
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	1 490 237	1 566 378	76 141	105,11
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	307 676	9 759	-297 917	3,17

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) представлены в таблице 5.

Основные финансово - экономические показатели за 2021 год

Таблица 5

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	175344,71	156692	-18 653	89,36
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	146 473	159 279	12 806	108,74
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	28 872	-2 587	-31 459	-8,96

3.3. Услуги по приему и очистке сточных вод

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 2021 год по отводу и очистке сточных вод представлены в таблице 6.

Основные финансово-экономические показатели за 2021 год

Таблица 6

№	Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
					+,-	%
1	Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1 012 157,98	908 784	-103 374	89,79
2	Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	899 541	924 965	25 424	102,83
3	Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	112 617	-16 181	-128 798	-14,37

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 17 225 тыс.м^3 исходной воды из Каратомарского водохранилища. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 14 605 тыс.м^3, что составляет 99,5% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 7

Наименование	Ед. изм.	Принято в тарифе на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято и очищено исходной воды	тыс.м3	17 306	17 225	-80,80	99,5

Предоставлено объемов по питьевой воде, всего	тыс.м3	14 406	14 605	198,93	101,4
Технические потери	тыс.м3	2 900	2 632	-267,73	90,8
	%	16,70	15,28	-1,42	91,5

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода).

.

Таблица 8

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2021 год	Фактический объем 2021 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	257	198	-59	77,0
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда" (предприятия занимающиеся производством ТЭ и ГВ для населения)	тыс. м3	3 233	3 962	729	122,5
	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	6 177	5 668	-509	91,8
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	1 168	1 222	53,7	104,6
4	Население	тыс. м3	3 571	3 555	-16	99,6
	Итого:	**тыс. м3**	**14 406**	**14 605**	**198,7**	**101,4**

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

Объем предоставленных услуг по технической воде составил 7 911 тыс.м3, что составляет 96,5 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Таблица 9

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

Наименование	Ед. изм.	Принято в тарифе на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято исходной воды	тыс.м3	8 650	8 324	-325,53	96,2

Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс.м3	8 198	7 911	-287,12	96,5
Технические потери	тыс.м3	452	414	-38,407	91,5
	%	5,2	4,97	-0,26	95,1

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода).

Таблица 10

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2021 год	Фактический объем 2021 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	16	16	-0,4	97,6
2	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	7 629	7 351	-278	96,4
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	70	61	-9	87,1
4	Население	тыс. м3	483	483	0,0	100,0
	Итого:	**тыс. м3**	**8 198**	**7 911**	**-287,4**	**96,5**

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 11

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Наименование	Ед. изм.	Принято в тарифе на 2021 год	Факт 2021 год	Отклонения	
				+,-	%
Предъявлено объемов по сточной воде	тыс.м3	9 682	9 705	23	100,2

Анализ объема оказанных услуг по отводу и очистке сточных вод.

Таблица 12

№ п/п	Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 2021 год	Фактический объем 2021 года	Отклонения	
					+/-	%
1	Бюджет	тыс. м3	380	298	-82	78,4

2	АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	3 234	3 019	-215	93,4
3	Прочие юридические лица	тыс. м3	898	1 146	247,8	127,6
4	Население	тыс. м3	5 170	5 242	72	101,4
	Итого:	**тыс. м3**	**9 682**	**9 705**	**22,8**	**100,2**

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

За 2021 год заключено 5 053 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 16 117 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 3 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 470 и п. Качар 15 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 44 в Рудном и 22 в п. Качар.

В суд подано 484 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 22 747 294 тенге. При этом уплачено госпошлины 1 420 176 тенге.

Из 484 исковых заявлений:

- 241 дело оплачено на 100% на сумму 8 261 353 тенге,
- 82 дела оплачено частично на сумму 4 945 066 тенге,
- 159 дел не оплачено на сумму 9 428 088 тенге,
- 2 дела прекращены на сумму 112 787 тенге.

В работе с должниками ТОО «Рудненский водоканал» использует предупредительные меры, такие как рассылка предупреждений и обзвон абонентов с напоминанием о задолженности.

К неплательщикам применяются все меры, предусмотренные законодательством, в том числе:

- претензионная работа,
- ограничение услуг водоснабжения и водоотведения,
- судебное взыскание, что влечет собой принудительное взыскание задолженности (арест денежных средств, имущества должника).

Так же для того, чтобы помочь потребителям максимально быстро погасить долг, ТОО «Рудненский водоканал» регулярно для своих абонентов проводит мотивирующие акции по списанию пени.

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

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Норматив качества по СанПиН
1	Цветность, баллы	15	20
2	pH	7,62	6-9
3	Марганец мг/л	0,075	0,1
4	Общее железо, мг/л	0,18	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгO_2/л	4,20	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,162	2,0
7	Жесткость, мг/л	6,1	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.	12	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствуют
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствуют

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

На водопроводных сетях за 2021 год ликвидировано 523 аварии, в том числе 268 с производством земляных работ и 30 на магистральных водоводах.

Водопроводные сети имеют более 80% износа отсюда и многочисленные повреждения, и как следствие временное отключение потребителей от системы водоснабжения. Для снижения аварийности предприятие направляет средства на замену изношенных участков трубопроводов.

За вышеуказанный период 2021 года ТОО «Рудненский водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной 4 212 м: в том числе магистральных водоводов – 700 м, внутриквартальных сетей – 3512,5 м, поливочного водовода – 626,6 м.

На Фильтровальной станции произведена реконструкция растворного бака № 2 реагентного хозяйства ст.№2, ремонт фильтра № 5 блок фильтров станции № 2.

На очистных сооружениях произведён ремонт первичного радиального отстойника № 6 радиального отстойника, и замена насоса № 1 в насосной станции метантенок, насоса № 3 в насосной станции № 2, ремонт участка илопровода Д-160 мм п/э, L=299 м

В п. Качар произвели замену участка водовода Д-110 мм п/э, L=200 м р-н "Казахтелеком», дом быта "Домой", водовода 2мкр.р-он ж. д. № 69а д=110мм п/э L=30 м, водовода Д-90 мм п/э, L=80 м по ул. Привольная 3-7 и водовода Д-110 мм п/э, L=50 м в 3 микрорайоне район ж. д. 3-4.

Ремонт участка уличного коллектора (р-н ул. Лазо) п. Горняцкий Д-225 мм п/э, L=35 м

Хочу отметить, что с 2021 года восстановление асфальта после производства земляных работ производится собственными силами, за май – октябрь восстановлено асфальта – 3 928,13 м2 и брусчатки - 159 м2.

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

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

7. Перспективы деятельности ТОО «Рудненский водоканал»

На 2022 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланированы инвестиционные мероприятия по модернизации насосного оборудования - в насосной станции второго водоподъема фильтровальной станции (станции № 2), в подкачивающей насосной станции по ул. 50 лет октября, 40, насосов № 2,3 в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений, замена насоса № 2 в ГКНС КОС п. Качар, насоса № 3 в ГКНС п. Качар.

По фильтровальной станции будет выполнен ремонт скорого фильтра № 5 блока фильтров станции № 1.

Также планируется замена магистральных, внутриквартальных сетей питьевого водоснабжения – 4,8 км, ремонт участка магистрального водовода технического водоснабжения-120 метров.

По сетям водоотведения – продолжится капитальный ремонт напорного коллектора ГКНС КОС-Качар.

Также для повышения надежности водоотведения, планируется ремонт лотка от круговой песколовки до камеры распределения воды, ремонт шиберов ЦФНС.

Дата публикации:26.04.2022 г.

Приложение 1

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 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 эффективномти 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 утвержденой 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**	**14 406**	**14 605**			**573 119**	**334 384**	**-238 735**		**334 384**				удельный расход э/энергии - 1,032 кВтч/м3	удельный расход э/энергии: утверждено - 1,017 кВтч/м3, факт - 0,983 кВтч/м3	износ основных фондов 78,4%, в т.ч. износ сетей 81,1%	износ основных фондов 77,25%, в т.ч. износ сетей 80,6%	16,7	15,3	514 аварий (Кав. = 1,309 сл/км)	510 аварий (Кав. = 1,299 сл/км)	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 обновлению и реконструкции действующих активов**	**шт.**	**12**	**11**			**237 201**	**64 304**	**-172 897**		**64 304**	**0**												
1.1		Замена технологического оборудования подкачивающей насосной станции по ул. Кустанайская, 2а	шт.	1	1			3 237	2 901	-336	Отклонение по результатам закупок	2 901													
1.2		Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станции	шт.	1	0			152 940	0	-152 940	В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы	0													
1.3		Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 4. Монтажные работы	ед.	1	1			29 078	26 458	-2 620	Отклонение по результатам закупок	26 458													
1.4		Монтаж насосов № 5,6 для подачи коагулянта ГОХА в здании реагентного хозяйства № 2	шт.	2	2			2 150	1 814	-336	Отклонение по результатам закупок	1 814													
1.5		Капитальный ремонт фильтра №5 блок фильтров станции №2 фильтровальной станции	шт.	1	1			39 802	24 509	-15 293	Отклонение по результатам закупок	24 509													
1.6		Замена электрооборудования промывного насоса №9 насосной станции собственных нужд фильтровальной станции	шт.	1	1			3 853	3 454	-399	Отклонение по результатам закупок	3 454													
1.7		Замена насоса №1 в КНС фильтровальной станции п. Качар	шт.	1	1			1 826	1 583	-243	Отклонение по результатам закупок	1 583													
1.8		Монтаж подкачивающих насосов в подвальных помещениях жилых домов (Сандригайло 65, 67, 50 лет Октября 31, Корчагина 138)	шт.	4	4			4 315	3 585	-730	Отклонение по результатам закупок	3 585													
2		**Мероприятия по реконструкции сетей водопровода**	**м**	**1 906**	**2 020**			**280 316**	**214 895**	**-65 421**		**214 895**	**0**												
2.1		**Строительно-монтажные работы:**																							
2.1.1		Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар, (срок исполнения до 1.03.2022 года)	м	500	500			66 894	55 363	-11 531	Отклонение по результатам закупок	55 363													
2.1.2		Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый).Этап 3	м	363	427			58 567	53 413	-5 154	Отклонение по результатам закупок	53 413													
2.1.3		Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 4, (срок исполнения до 1.03.2022 года)	м	350	350			106 732	67 828	-38 904	Отклонение по результатам закупок	67 828													
2.1.4		Капитальный ремонт 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	380	430	**2021 год**	ибылях и убытках прилагается	21 621	18 600	-3 021	Отклонение по результатам закупок	18 600													

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
2.1.5		Капитальный ремонт правой нитки водовода п.Качар ф400 мм (р-он ГКНС)	м	276	276		Отчет о пр	8 794	6 599	-2 195	Отклонение по результатам закупок	6 599													
2.1.6		Капитальный ремонт водопровода-перемычки между правой и левой нитками магистрального водовода п. Качар	м	37	37			3 490	2 662,0	-828	Отклонение по результатам закупок	2 662													
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	1			6 642	5 020	-1 622	Отклонение по результатам закупок	5 020													
2.2.2		Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло . Разработка ПСД	комплект	1	1			2 306	1 854	-452	Отклонение по результатам закупок	1 854													
2.2.3		Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джамбула, к водоколонке № 59) Разработка ПСД	комплект	1	1			1 380	775	-605	Отклонение по результатам закупок	775													
2.2.4		Реконструкция внутриквартальной сети 32 квартала (пер. Абая, от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина) Разработка ПСД	комплект	1	1			1 473	1 017	-456	Отклонение по результатам закупок	1 017													
2.2.5		Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, к водоколонке № 61) Разработка ПСД	комплект	1	1			1 401	748,0	-653	Отклонение по результатам закупок	748													
2.2.6		Реконструкция внутриквартальной сети по пер. Салтыкова-Щедрина от пер. Джамбула 5 до пер. Салтыкова-Щедрина 13. Разработка ПСД	комплект	1	1			1 016	1 016	0		1 016													
3		**Мероприятия по созданию новых активов**	**шт.**	**188**	**190**			**55 602**	**55 185**	**-417**		**55 185**	**0**												
3.1		Приобретение тахеометра	шт.	1	1			2 402	2 402	0		2 402													
3.2		Приобретение комплекта спутникового геодезического оборудования	шт.	1	1			4 732	4 732	0		4 732													
3.3		Приобретение лабораторного оборудования для фильтровальной станции	шт.	98	100			26 740	26 323	-417	Отклонение по результатам закупок	26 323													
3.4		Приобретение фрезы дорожной	шт.	1	1			2 768	2 768	0	Отклонение по результатам закупок	2 768													
3.5		Приобретение энергосберегающих систем парокапельного отопления для участка фильтровальной станции	шт.	84	84			13 810	13 810	0		13 810													
3.6		Приобретение аппаратов стыковой сварки полимерных труб	шт.	3	3			5 150	5 150	0		5 150													
		ИТОГО 2021 год:						**573 119**	**334 384**	**-238 735**		**334 384**	**0**												

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 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 эффективномти 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	Бюджетные 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**	**8 198**	**7 911**			**50 790**	**32 252**	**-18 538**		**23 684**	**8 568**					износ основных фондов 80,4%, в т.ч. износ сетей 86,6%	износ основных фондов 74,3%, в т.ч. износ сетей 82,05%	5,2	4,97	87 аварий (Кав. = 1,06 сл/км)	85 аварий (Кав. = 1,04 сл/км)	Отклонений нет, показатели достигнуты	Снижение износа, технических потерь, аварийности достигнуто благодаря выполненно мероприятий в рамках инвестиционной программы
	в том числе:																								
1		Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе.	м	210	179	2021 год	Отчет о прибылях и убытках прилагается	50 790	32 252	-18 538	В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы	23 684	8 568												
		ИТОГО 2021 год:						**50 790**	**32 252**	**-18 538**		**23 684**	**8 568**												

Приложение 3

Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 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 регулируемых услуг и эффективномти 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	Оклоне-ние	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные 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 отводу и очистке сточных вод, г.Рудный, п.Качар, п.Перцевский		**тыс. м3**	**9 682**	**9 705**			**252 858**	**153 684**	**-99 174**		**149 187**	**4 497**					износ основных фондов 75,5%, в т.ч. износ сетей 82,4%	износ основных фондов 75,3%, в т.ч. износ сетей 81,3%			1	1	Отклонений нет, показатели достигнуты	Снижение износа достигнуто благодаря выполненно мероприятий в рамках инвестиционной программы
	в том числе:																								
1		**Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов**		**313**		2021 год	Отчет о прибылях и убытках приплагается	**82 113**	**75 804**	**-6 309**		**75 804**	**0**												
1.1		Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1			52 226	48 298	-3 928	Отклонение по результатам закупок	48 298													
1.2		Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 1. Демонтажные и электромонтажные работы.	ед.	1	1			19 669	17 714	-1 955	Отклонение по результатам закупок	17 714													
1.3		Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310	310			6 874	6 909	35	Отклонение по результатам закупок	6 909													
1.4		Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п.Качар	шт.	1	1			382	309	-73	Отклонение по результатам закупок	309													
1.5		Замена насосов №5, №6 в иловой насосной КОС п.Качар, (срок исполнения до 1.03.2022 года)	шт.	2	2			1 983	1 608	-375	Отклонение по результатам закупок	1 608													
1.6		Замена насоса № 1 в машинном зале КОС п.Качар	шт.	1	1			979	966	-13	Отклонение по результатам закупок	966													
2		**Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения**	**м**	**1525**	**1005**			**158 928**	**66 063**	**-92 865**		**66 063**	**0**												
2.1		Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 3. (срок исполнения до 1.03.2022 года)	м	620	100			85 305	7 384	-77 921	В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы	7 384													
2.2		Реконструкция Сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, от ул.Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон (вторая очередь)	м	905	905			73 623	58 679	-14 944	Отклонение по результатам закупок	58 679													
3		**Мероприятия по созданию новых активов**	**шт.**	**33**	**33**			**11 817**	**11 817**	**0**		**7 320**	**4 497**												
3.1		Приобретение лабораторного оборудования для участка очистных сооружений	шт.	33	33			11 817	11 817	0		7 320	4 497												
		ИТОГО 2021 год:						**252 858**	**153 684**	**-99 174**		**149 187**	**4 497**												

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 **ТОО "Рудненский водоканал"**

по состоянию на **« 31 » декабря 2021 года**

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	334 370	335 012
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	235 472	232 713
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	68 563	49 105
Запасы	020	216 482	263 894
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	86 782	107 444
Итого краткосрочных активов (сумма строке	100	**941 669**	**988 168**

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	5 279 955	4 898 522
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	2 455	3 373
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	264 580	162 184
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	**5 546 990**	**5 064 079**
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**6 488 659**	**6 052 247**
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		52 184
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 120 761	974 379
Краткосрочные оценочные обязательства	215	54 916	55 185
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 589	
Вознаграждения работникам	217	65 663	84 053
Краткосрочная задолженность по аренде	218		

Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	66 312	57 136
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	**300**	**1 309 241**	**1 222 937**
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства,	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	1 006 789	657 515
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410		
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	2 164 914	3 093 963
Нераспределенная прибыль (непокрытый	414	2 007 715	1 077 832
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	**420**	**5 179 418**	**4 829 310**
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	**500**	**5 179 418**	**4 829 310**
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)		**6 488 659**	**6 052 247**

Руководитель Шалабаев К.В. _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Елисеева 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 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

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 **ТОО "Рудненский водоканал"**

за год, заканчивающийся **31 декабря 2021 года**

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	2 641 285	2 923 976
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	2 444 395	2 320 367
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	**012**	**196 890**	**603 609**
Расходы по реализации	013	74 628	77 500
Административные расходы	014	158 825	149 876
Итого операционная прибыль (убыток) (+/-	**020**	**(36 563)**	**376 234**
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022	22 996	232
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	91 547	15 856
Прочие расходы	025	45 064	148 250
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	**(13075)**	**243 608**
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		(49564)
Прибыль (убыток) после налогообложения от	200	**(13075)**	**194 044**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	**(13075)**	**194 044**
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	**(13075)**	**194 044**
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 Шалабаев К.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Елеусинова И.С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати (при наличии)

«РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД РУДНЫЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Неаудированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2021 год

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления формы административных данных: 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 **ТОО "Рудненский водоканал"**

за год, заканчивающийся **31 декабря 2021 года**

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	**3 879 503**	**3 321 795**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 014 763	3 305 400
прочая выручка	012	436	505
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	864 304	15 890
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	**3 840 987**	**3 375 505**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 475 463	2 028 689
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	785 593	741 729
выплата вознаграждения	024	125	
выплаты по договорам страхования	025	6 506	12 371
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	434 745	524 747
прочие выплаты	027	138 555	67 969
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	**38 516**	**(53 710)**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		

возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	**313 383**	**75 548**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	313 383	75 548
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
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	**(313 383)**	**(75 548)**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по	090	**1 129 518**	**484 398**
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	760 220	52 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	369 298	432 398
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	**855 278**	**24 102**
в том числе:			
погашение займов	101	816 572	24 102
выплата вознаграждения	102	18 682	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	20 024	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	**274 240**	**460 296**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	**(15)**	**3**
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030	140	**(642)**	**331 041**
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	**335 012**	**3 971**
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	**334 370**	**335 012**

Руководитель Шамабаев К. В. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер Елеусинова _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021 год

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления формы административных данных: 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 **ТОО "Рудненский водоканал"**

за год, заканчивающийся **31 декабря 2021 года**

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	**212 116**			**2 916 107**	**1 061 644**			**4 189 867**
Изменение в учетной политике	11								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	**212 116**			**2 916 107**	**1 061 644**			**4 189 867**

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				**(123876)**	**16 188**			**(107688)**
Прибыль (убыток) за год	210					16 188			**16 188**
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				**(123876)**				**(123876)**
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								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				(123876)				**(123876)**
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	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	**445 399**							**445 399**
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	445 399							**445 399**
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				301 732				**301 732**
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	**657 515**			**3 093 963**	**1 077 832**			**4 829 310**
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	**657 515**			**3 093 963**	**1 077 832**			**4 829 310**
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				**(927466)**	**928 162**			**696**
Прибыль (убыток) за год	610					928 162			**928 162**
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				**(927466)**				**(927466)**
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				**(927466)**				**(927466)**
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	**349 274**							**349 274**
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	349 274							**349 274**
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								
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				137				137
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	**1 006 789**	**0**	**0**	**2 166 634**	**2 005 994**	**0**	**0**	**5 179 417**

Руководитель Шалабаев К.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

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

Место печати (при наличии)

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