

**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 2023 года.**

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

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

Приказом № 71-ОД от 06 апреля 2022 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 ТОО «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 2022 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 2023 года.

**Исполнение инвестиционной программы**

За 1 полугодие 2023 года реализована инвестиционная программа на сумму 120 486 тыс. тенге, инвестиционная программа на 2023 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 969 228 тыс. тенге.

**По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)** утверждена инвестиционная программа на сумму 619 885 тыс. тенге, на реализацию утвержденных инвестиционных мероприятий за первое полугодие фактически затрачено 90 819 тыс. тенге.

№ п/п	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	8
1	Мероприятия по обновлению действующих активов	шт.	1	3	26 656	10 746	

1.1	Капитальный ремонт фильтра № 5 блока фильтров станции 1	шт.	1		26 656		Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене задвижек в насосной станции второго водоподъема, камера переключения
1.2	Замена задвижек № 26,27,13,14,15,42,43 в насосной станции 1 водоподъема	шт.		3		10 746	Ведутся монтажные работы
<b>2</b>	<b>Мероприятия по реконструкции сетей водопровода</b>	<b>м</b>	<b>10 721</b>	<b>158,0</b>	<b>593 229</b>	<b>40 012</b>	
<b>2.1</b>	<b>Строительно-монтажные работы:</b>						
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Этап 2.	м	2326			73 753	Мероприятия будут заменены на капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 6.	м	584			138 432	
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ТЭЦ (левый). Этап 1.	м	750			55 078	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 мм от насосной станции 3 водоподъема до ТЭЦ (левый)
2.1.4.	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 1, в границах от ул. Гагарина до насосной станции четвертого водоподъема.	м	1590			86 570	Мероприятие будет заменено на реконструкцию водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло
2.1.5	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар	м	500			57 974	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 мм от насосной станции 4 водоподъема до ТЭЦ (левый). Этап 3
2.1.6	Реконструкция уличного водовода по ул. Топоркова. Этап 2.	м	770			38 049	Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене задвижек Д=600-1000 мм в насосных станциях первого и второго водоподъемов фильтровальной станции
2.1.7	Реконструкция уличного водовода по ул. Свердлова-Кирова, от ул. Ленина до пер. Первого	м	431			11 356	Мероприятие будет заменено на мероприятия по реконструкции внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джамбула к водоколонке №59)

2.1.8	Реконструкция уличного водовода Д=200 мм по ул. Пушкина. Этап 1, в границах ул. Шевченко-ул. Дзержинского	м	740		16 847		Мероприятие будет заменено на реконструкцию внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Абая от ул. Пушкина до пер. Салтыкова - Щедрина)
2.1.9	Реконструкция внутриквартального водовода 18 микрорайона, Д=200 мм, от ул. Ленина, 209 до ул. 50 лет Октября, 6	м	680		20 349		Мероприятие будет заменено на реконструкцию кровли насосной станции 4 водоподъема
2.1.10	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 24 "А" микрорайона (ул. Сандригайло)	м	1130		42 914		Мероприятие будет заменено на мероприятие по внедрению автоматизированной системы для управления насосными станциями и приобретение сервера
2.1.11	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 3 микрорайона (улица 8 марта)	м	580		12 142		Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт внутриквартальной сети 50 квартала (пер. Окружной)
2.1.12	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 6 мкр-на (улица Московская)	м	420		16 414		Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт уличного водовода 34 квартала по ул. Пушкина (от ул. Дзержинского до Б.Тарасова)
2.1.13	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по пер. Салтыкова-Щедрина от ул. Джамбула 5 до ул. Салтыкова-Щедрина 13.	м	220		5 736		Мероприятие выполнено в 2022 году
2.1.14	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги.	м				4 994	Ведутся демонтажные работы
2.1.15	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 от насосной станции 3 водоподъема до камеры ТЭЦ (левый)	м		158		11 886	Работы продолжаются
2.2.	Разработка проектно-сметной документации:						
2.2.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги. Разработка ПСД	комплект	1		9 967		Работы запланированы на декабрь
2.2.2	Реконструкция уличного водовода Д=300 мм по пр. Комсомольскому. Разработка ПСД	комплект	1		3 862		
2.2.3	Реконструкция водовода от т. 4 до складского хозяйства АО "ССГПО". Разработка ПСД	комплект	1		2 002		

2.2.4	Реконструкция внутриквартальной сети 24 микрорайона (ул. Фабричная). Разработка ПСД.	комплект	1		1 784		
2.2.5	Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области	комплект				16 848	
2.2.6	Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома №47, микрорайон 1	комплект				6 284	
2.2.7	Реконструкция блока фильтров и отстойников и галереи задвижек станции № 2 фильтровальной станции города Рудный	комплект					
<b>3</b>	<b>Мероприятия по созданию новых активов</b>	<b>шт.</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>40 061</b>	
3.1	Приобретение сервера	шт.		1		6 234	
3.2	Приобретение моечного аппарата высокого давления	шт.		1		978	
3.3	Приобретение оборудования	ед.		2		32 849	
	<b>ИТОГО 1 полугодие 2023 год:</b>				<b>619 885</b>	<b>90 819</b>	

Благодаря частичному выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года достигнуты следующие показатели эффективности:

- Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 16,70%. Фактические потери за 1 полугодие 2023 года составили 12,27%;

**По услугам по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)** на 2023 год утверждена инвестиционная программа на сумму 54 934 тыс. тенге. За первое полугодие фактически затрачено 18 373 тыс. тенге.

№ п/п	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	8

1	Замена насоса № 2 в насосной станции Сергеевского гидроузла	шт	1		18948		Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт технического водовода Д=300 мм, по ул. Мира
2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 3.	м	280	39	35986	8635	
3	Капитальный ремонт технического водовода Д=300 мм, по ул. Мира	м		434		9738	
4	Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области. Разработка проектно-сметной документации						
	<b>ИТОГО за 1 полугодие 2023 год:</b>				<b>54 934</b>	<b>18 373</b>	

Благодаря частичному выполнению мероприятий в рамках инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года достигнуты следующие показатели эффективности:

- Снижение уровня нормативных технических потерь. В тарифной смете утверждены нормативные технические потери в размере 5,2%. Фактические потери за 1 полугодие 2023 года составили 4,3%;

**По услугам по отводу и очистке сточных вод** на 2022 год утверждена инвестиционная программа на сумму 294 409 тыс. тенге. Фактическое исполнение за первое полугодие – 8 815 тыс. тенге.

№ п/п	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	8
<b>1</b>	<b>Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>170 109</b>	<b>1 745</b>	
1.1	Ремонт вторичного радиального отстойника № 1, замена илососа	ед.	1		38 101		Работы запланированы во 2 полугодии
1.2	Замена насоса № 4 в насосной станции очищенных стоков № 1	ед.	1		39 401		Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №2 на ГКНС
1.3	Замена насоса № 5 в Главной канализационной насосной станции	ед.	1		37 367		Работы запланированы на сентябрь

1.4	Ремонт секции № 2 азротенка очистных сооружений п. Качар	ед.	1		15 222		Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене насоса №3 в ГКНС и насосов на КНС п.Горняцкий, КНС СПР
1.5	Ремонт первичного радиального отстойника п. Качар - замена илоскреба	ед.	1		40 018		Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 2. Монтажные работы
1.6	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)	ед.		1		1 745	Ведутся демонтажные работы
<b>2</b>	<b>Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения</b>	<b>м</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>124 300</b>	<b>7 070</b>	
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 5.	м	855		64 710		Работы запланированы на октябрь
2.2	Реконструкция главного канализационного коллектора от ЦФНС до точки "А" (правая нитка)	м	555		52 488		Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка) и коллектора Д=1000 мм по ул. Панфилова, 25
2.3	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1		7 102		Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)
2.4	Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС п.Качар. Разработка проектно-сметной документации.	компл	1			7 070	
	<b>ИТОГО 1 полугодие 2023 год:</b>				<b>294 409</b>	<b>8 815</b>	

## Постатейное исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2023 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 (в расчете на 6 месяцев 2023 года)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (с 1 января по 30 июня 2023 года)	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>834 022</b>	<b>858 570</b>	<b>24 548</b>	<b>102,9</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>284 286</b>	<b>308 368</b>	<b>24 082</b>	<b>108,5</b>	
	в том числе:						
1.1	Основное сырье	тыс.тг	68 669	76 991	8 323	112,1	За счет увеличения цены на хлор жидкий, коагулянты
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	34 747	37 627	2 880	108,3	За счет роста цен на материалы
1.3.	ГСМ	тыс.тг	26 085	27 953	1 869	107,2	За счет роста цен на ГСМ
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	142 563	152 668	10 105	107,1	За счет увеличения тарифов на э/энергию (ТС на 2023 год утверждена без учета роста тарифов на э/энергию в 2021 году)
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	3 772	5 978	2 206	158,5	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар, так же фактор сезонной неравномерности (отопительный сезон с 1 октября по 1 мая)
1.6.	Вода покупная	тыс.тг	8 452	7 151	-1 301	84,6	За счет снижения тарифа на покупную воду с 1.11.22 г.
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>327 411</b>	<b>336 731</b>	<b>9 320</b>	<b>102,8</b>	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	294 010,9	302 791	8 780	103,0	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	153 131	176 575	23 444	115,3	
2.1.2	численность	человек	320	285,8	-34	89,3	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	24 579	25 594	1 015	104,1	
2.4	ОСМС	тыс.тг	8 821	8 346	-475	94,6	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>141 143</b>	<b>160 090</b>	<b>18 948</b>	<b>113,4</b>	Не вся сумма амортизации включена в тариф при утверждении тарифных смет
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>50 293</b>	<b>33 282</b>	<b>-17 011</b>	<b>66,2</b>	
	в том числе:	<b>тыс.тг</b>					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	<b>тыс.тг</b>	50 293	33 282	-17 011	66,2	Ремонтная программа реализуется в соответствии с утвержденным графиком

<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>30 890</b>	<b>20 099</b>	<b>-10 791</b>	<b>65,1</b>	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	605	598	-7	98,9	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	3 827	985	-2 842	25,7	За счет снижения затрат на услуги физической охраны фильтровальной станции, по результатам государственных закупок
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	119	142	24	119,8	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	12 189	7 116	-5 073	58,4	За счет снижения затрат по статьям: пусконаладочные работы, автоуслуги.
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	641	12	-629	1,9	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	6 261	7 994	1 734	127,7	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации, цены - по результатам государственных закупок).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	719	629	-90	87,5	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	541	598	57	110,5	Увеличение ставки платы
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	943	0	-943	0,0	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром.безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	3 829	2 012	-1 817	52,6	По результатам государственных закупок
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	995	13	-982	1,3	За счет снижения расходов на отправку вагонов (согласно условиям заключенных договоров).
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг					
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	224	0	-224	0,0	не было публикаций в СМИ
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>53 891</b>	<b>85 884</b>	<b>31 992</b>	<b>159,4</b>	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
<b>6</b>	<b>Административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>31 046</b>	<b>56 212</b>	<b>25 166</b>	<b>181,1</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	14 080,4	28 989	14 909	205,9	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	213 339	276 244	62 904	129,5	
6.1.2	численность административного персонала	человек	11	17,5	6	159,0	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 177	2 439	1 262	207,2	
	ОСМС	тыс.тг	422	819	396	193,8	



6.3	Налоги	тыс.тг	10 035	16 453	6 418	164,0	За счет налогов по имуществу, принятому от МИО (ст. Железорудная, насосная станция и сети Соколовского накопителя)
6.4	Услуги банка	тыс.тг	546	75	-471	13,7	За счет снижения расходов на комиссию банка (смена банка, более выгодные условия обслуживания)
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 078	3 621	1 543	174,3	Не вся сумма амортизации включена в тариф при утверждении тарифных смет
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	429	681	252	158,7	Рост цен на материалы, канцтовары
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 278	3 136	858	137,7	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	346	310	-36	89,7	Снижение расхода ГСМ
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	217	562	346	259,6	За счет увеличения тарифов на э/энергию, ТЭ и ГВС.
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	176	110	-66	62,5	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	79	82	3	104	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	113	0	-113	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	538	953	415	177	Увеличение затрат связанных с изготовлением полиграфической продукции, почтовых расходов.
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	429	801	373	186,9	За счет увеличения расходов связанных с информационными базами данных.
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	27	0	-27	0,0	Договор на печатные издания начнет действовать со второго полугодия 2023 года
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	208	307	99	147,6	Увеличение затрат за счет доступа в сеть интернет (Абонплата ADSL, поддержание IP-адреса)
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	8	11	3	137,5	Медицинский осмотр согласно графику
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	139	0	-139	0,0	в первом полугодии не производилось
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>22 846</b>	<b>29 671</b>	<b>6 826</b>	<b>129,9</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	16 549	23 560	7 012	142,4	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	91 936	152 196	60 260	165,5	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	30	25,8	-4	86,0	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 415	1 975	560	139,6	
	ОСМС	тыс.тг	497	675	179	136,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	703	242	-461	34,4	
7.4	Амортизация	тыс.тг	331	311	-20	94,0	

7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	1 182	1 864	683	157,8	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	2 170	1 044	-1 126	48,1	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	428	121	-307	28,3	За счет снижения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	250	313	64	125,5	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	106	61	-45	57,5	По результатам государственных закупок
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	31	69	38	222,6	Медицинский осмотр согласно графику
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	174	266	92	152,9	Рост затрат на услуги интернета.
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	244	44	-200	18,1	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс.тг	590,8	0	-591	0,0	Заключен договор на кассовое обслуживание с ЕРЦ, в целях удобства для потребителей- "Одна касса"
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	348	170	-178	48,9	Снижение затрат на почтовые расходы и услуги нотариуса.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>887 913</b>	<b>944 454</b>	<b>56 540</b>	<b>106,4</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>166 391</b>	<b>105 319</b>	<b>-61 072</b>	<b>63,3</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>1 054 305</b>	<b>1 049 773</b>	<b>-4 532</b>	<b>99,6</b>	
	<i>население</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>104 737,5</i>	<i>103 847</i>	<i>-891</i>	<i>99,1</i>	
	<i>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</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>130 823,5</i>	<i>152 575</i>	<i>21 752</i>	<i>116,6</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>683 139,0</i>	<i>696 169</i>	<i>13 030</i>	<i>101,9</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>135 604,5</i>	<i>97 182</i>	<i>-38 423</i>	<i>71,7</i>	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>7 203</b>	<b>7 490</b>	<b>287</b>	<b>104,0</b>	
	<i>население</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>1 786</i>	<i>1 770</i>	<i>-15</i>	<i>99,1</i>	
	<i>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</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>1 616,5</i>	<i>1 885</i>	<i>269</i>	<i>116,6</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>3 673</i>	<i>3 742</i>	<i>70</i>	<i>101,9</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>129</i>	<i>92</i>	<i>-36</i>	<i>71,7</i>	
<b>VII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>16,70</b>	<b>12,27</b>	<b>-4,42</b>	<b>73,5</b>	
		<b>тыс.м3</b>	<b>1 450</b>	<b>1 048</b>	<b>-402</b>	<b>72,3</b>	

<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м 3</b>	<b>146,37</b>	<b>140,16</b>	<b>-6,21</b>	<b>95,8</b>	
	<i>население</i>	<i>тенге/м 3</i>	<i>58,66</i>	<i>58,66</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
	<i>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</i>	<i>тенге/м 3</i>	<i>80,93</i>	<i>80,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тенге/м 3</i>	<i>186,04</i>	<i>186,04</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тенге/м 3</i>	<i>1 055,29</i>	<i>1 055,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	

**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 (в расчете на 6 месяцев 2023 года)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (с 1 января по 30 июня 2023 года)	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>74 475,7</b>	<b>89 041</b>	<b>14 565</b>	<b>119,6</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>32 591,2</b>	<b>49 260</b>	<b>16 669</b>	<b>151,1</b>	
	в том числе:						
1.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 465,6	3 447	1 981	235,2	Рост цен на товары
1.2.	ГСМ	тыс.тг	2 307	2 492	186	108,0	За счет роста цен на ГСМ
1.3.	Энергия покупная	тыс.тг	24 321	38 685	14 364	159,1	За счет увеличения тарифов на э/энергию (ТС на 2023 год утверждена без учета роста тарифов на э/энергию в 2021 году)
1.4.	Теплоэнергия	тыс.тг	277	444	167	160,3	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному, так же фактор сезонной неравномерности (отопительный сезон с 1 октября по 1 мая)
1.5.	Вода покупная	тыс.тг	4 221	4 192	-29	99,3	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>23 871,95</b>	<b>25 187</b>	<b>1 315</b>	<b>105,5</b>	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	21 436,72	22 637	1 200	105,6	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тыс.тг	155 339	177 964	22 625	114,6	
2.1.2	численность	человек	23	21,2	-2	92,2	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	человек	1 792	1 905	113	106,3	

	ОСМС		643	645	2	100,3	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>11 238,90</b>	<b>10 231</b>	<b>-1 008</b>	<b>91,0</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тг	<b>3 916</b>	<b>2 719</b>	<b>-1 197</b>	<b>69,4</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тг	3 916	2 719	-1 197	69,4	Ремонтная программа реализуется в соответствии с утвержденным графиком.
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тг	<b>2 857,60</b>	<b>1 644</b>	<b>-1 214</b>	<b>57,5</b>	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	29	29	0	101,2	
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	21	13	-8	61,6	Снижение затрат на услуги пожарной, охранной сигнализации - по результатам государственных закупок
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	12	7	-5	58,8	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	1 863	799	-1 064	42,9	За счет снижения затрат по статьям: пусконаладочные работы, автоуслуги.
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	58	0	-58	0,0	За счет снижения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью
5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	334	571	237	170,9	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации, цены - по результатам государственных закупок).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	69	36	-33	52,4	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	49	57	8	117,2	Увеличение ставки платы
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	109	0	-109	0,0	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	294	132	-162	45	По результатам государственных закупок
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0	0	0,0	0,0	
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	21	0	-21	0,0	не было публикаций в СМИ
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>9 609,62</b>	<b>8 589</b>	<b>-1 021</b>	<b>89,4</b>	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
<b>6</b>	<b>Административные расходы, всего</b>	тыс.тг	<b>6 827,57</b>	<b>5 623</b>	<b>-1 205</b>	<b>82,4</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	2 688	2 899	211	107,8	

6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	213 340	276 253	62 913	129,5	
6.1.2	численность административного персонала	человек	2,1	1,7	0	83,3	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	225,16	244	19	108,5	
	ОСМС	тыс.тг	81	82	2	102,0	
6.3	Налоги	тыс.тг	2 439	1 646	-793	67,5	Налоги начисляются и оплачиваются в соответствии с требованиями Налогового кодекса
6.4	Услуги банка	тыс.тг	133	7	-126	5,3	За счет снижения расходов на комиссию банка (смена банка, более выгодные условия обслуживания)
6.5	Амортизация	тыс.тг	566,20	362	-204	63,9	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	104	68	-36	65,5	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	592	314	-278	53,0	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	69	31	-38	44,8	Снижение расхода ГСМ
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	67	56	-11	84,2	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	43	11	-32	25,4	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	32	9	-23	28	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	28	0	-28	0	
6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	142	95	-47	67	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	123	81	-42	66	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	6	0	-6	0	Договор на печатные издания начнет действовать со второго полугодия 2023 года
6.7.9	Расходы на услуги связи	тыс.тг	46	30	-16	65,3	
6.7.10	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	2	1	-1	62,5	Медицинский осмотр согласно графику
6.7.11	Повышение квалификации	тыс.тг	34	0	-34	0	
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>2 782,05</b>	<b>2 966</b>	<b>184</b>	<b>106,6</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	1 931	2 356	425	122,0	
<b>7.1.1</b>	среднемесячная заработная плата	тенге	91 936	152 196	60 260	165,5	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	3,5	2,6	-0,9	73,7	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	165	197	32	119,5	
	ОСМС	тыс.тг	58	68	10	117,0	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	100	26	-74	26,1	
7.4	Амортизация	тыс.тг	48,15	32	-16	66	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	168	185	17	110,3	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	313	102	-211	32,6	

7.6.1	ГСМ	тыс.тг	52	12	-40	22,9	За счет снижения расхода ГСМ
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	43	30	-13	69,4	
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	19	6	-13	30,8	
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	5	7	2	144,3	Медицинский осмотр согласно графику
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	29,8	25	-5	84,0	
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл., узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	36	5	-31	14,0	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс.тг	87,6	0	-88		Заключен договор на кассовое обслуживание с ЕРЦ, в целях удобства для потребителей-"Одна касса"
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	40	17	-23	42,5	Снижение затрат на почтовые расходы и услуги нотариуса.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>84 085,27</b>	<b>97 630</b>	<b>13 544</b>	<b>116,1</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>15 613,66</b>	<b>18 784</b>	<b>3 170</b>	<b>120,3</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>99 698,93</b>	<b>116 414</b>	<b>16 715</b>	<b>116,8</b>	
	население	тыс.тг	5 387,00	4 482	-905	83,2	
	прочие потребители	тыс.тг	85 869,00	111 802	25 933	130,2	
	бюджет	тыс.тг	178,50	130	-49	72,6	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>4 099</b>	<b>4 787</b>	<b>688</b>	<b>116,8</b>	
	население	тыс.м3	242	184	-57	76,3	
	прочие потребители	тыс.м3	3 850	4 597	748	119,4	
	бюджет	тыс.м3	8	5	-3	64,9	
<b>VII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>5,20</b>	<b>4,31</b>	<b>-0,88</b>	<b>83,0</b>	
		<b>тыс.м3</b>	<b>226</b>	<b>216</b>	<b>-10</b>	<b>95,5</b>	
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/м3</b>	<b>24,32</b>	<b>24,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	население	тенге/м3	22,31	24,32	2,01	109,0	
	прочие потребители	тенге/м3	22,31	24,32	2,01	109,0	
	бюджет	тенге/м3	21,77	24,32	2,55	111,7	

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 (в расчете на 6 месяцев 2023 года)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (с 1 января по 30 июня 2023 года)	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>479 787</b>	<b>548 415</b>	<b>68 628</b>	<b>114,3</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>118 006</b>	<b>161 622</b>	<b>43 617</b>	<b>137,0</b>	
	в том числе:						

1.1.	Основное сырье	тыс.тг	5 150,0	779	-4 371	15,1	Снижение расхода флокулянта по показателям
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тг	13 548	16 410	2 862	121,1	Рост цен на товары
1.3.	ГСМ	тыс.тг	12 846	17 057	4 211	132,8	За счет роста цен на ГСМ
1.4.	Энергия покупная	тыс.тг	84 704	124 111	39 407	146,5	В связи с ростом тарифов на электроэнергию, увеличением расхода в связи с принятием на баланс имущества (ст. Железородная, насосная станция на Соколовском накопителе)
1.5.	Теплоэнергия	тыс.тг	1 758	3 265	1 508	185,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС по г. Рудному и п. Качар, так же фактор сезонной неравномерности (отопительный сезон с 1 октября по 1 мая)
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>196 478</b>	<b>245 980</b>	<b>49 502</b>	<b>125,2</b>	
	в том числе:						
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	176 435	221 125	44 690	125,3	
2.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	140 028	176 336	36 308	125,9	
2.1.2	численность	человек	210	209,0	-1	99,5	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	14 750	18 664	3 914	126,5	
2.4	ОСМС	тыс.тг	5 293	6 191	898	117,0	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>71 290</b>	<b>102 458</b>	<b>31 169</b>	<b>143,7</b>	Не вся сумма амортизации включена в тариф при утверждении тарифных смет
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>17 371</b>	<b>13 610</b>	<b>-3 761</b>	<b>78,4</b>	
	в том числе:	<b>тыс.тг</b>					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	<b>тыс.тг</b>	17 371	13 610	-3 761	78,4	Ремонтная программа реализуется в соответствии с утвержденным графиком
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>76 643</b>	<b>24 745</b>	<b>-51 898</b>	<b>32,3</b>	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс.тг	258	540	283	209,7	Увеличение затрат на услуги мобильного интернета
5.2	Услуги охраны	тыс.тг	550	648	99	117,9	Увеличение затрат на услуги пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения - по результатам государственных закупок
5.3	Коммунальные услуги	тыс.тг	98	105	8	107,7	
5.4	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	5 516	3 569	-1 947	64,7	За счет снижения затрат по статьям: пусконаладочные работы, автоуслуги.
5.5	Командировочные расходы	тыс.тг	283	416	134	147,3	За счет увеличения командировочных расходов связанных с производственной необходимостью

5.6	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	3 196	5 238	2 043	163,9	За счет увеличения затрат на приобретение спецодежды (согласно норм выдачи специальной одежды и др. средств индивидуальной защиты работникам организации).
5.7	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.8	Охрана окружающей среды	тыс.тг	5 436	13 367	7 931	245,9	Увеличение ставки платы
5.9	Подготовка кадров	тыс.тг	420,0	0	-420	0,0	Обучение проходит согласно графику и требованиям пром. безопасности
5.10	Обязательные виды страхования	тыс.тг	1 502	862	-640	57,4	По результатам государственных закупок
5.11	Услуги по ж/сбору при отправке вагонов, лицензии, таможенные сборы	тыс.тг	0	0	0	0,0	
5.12	Утилизация сточных вод	тыс.тг	59 288	0	-59 288	0,0	
5.13	Информационные услуги	тыс.тг	99	0	-99	0,0	Публикаций в СМИ не было.
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>47 342</b>	<b>48 684</b>	<b>1 342</b>	<b>102,8</b>	Изменение процента распределения общих затрат по сравнению с предусмотренным в тарифе
<b>6</b>	<b>Административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>35 265</b>	<b>31 857</b>	<b>-3 408</b>	<b>90,3</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	17 921	16 427	-1 494	91,7	
6.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	213 339	276 242	62 903	129,5	
6.1.2	численность административного персонала	человек	14,0	9,9	-4	70,8	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	1 498	1 381	-117	92,2	
	ОСМС	тыс.тг	538	464	-74	86,3	
6.3	Налоги	тыс.тг	8 324	9 323	999	112,0	Налоги начисляются и оплачиваются в соответствии с требованиями Налогового кодекса
6.4	Услуги банка	тыс.тг	606	42	-564	6,9	За счет снижения расходов на комиссию банка (смена банка, более выгодные условия обслуживания)
6.5	Амортизация	тыс.тг	2 588	2 052	-536	79,3	
6.6	Вспомогательные материалы	тыс.тг	475	387	-88	81,5	
6.7	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	3 317	1 781	-1 536	53,7	
6.7.1	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тг	509	177	-332	34,8	Снижение расхода ГСМ
6.7.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	318	318	0	100,0	
6.7.3	Расходы на содержание и обслуживание ср. управл., узлов связи, выч. техн. и т.д.	тыс.тг	260	63	-197	24,2	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг. техники - по результатам закупок.
6.7.4	Обязательные виды страхования	тыс.тг	81	46	-35	57,1	
6.7.5	Командировочные расходы	тыс.тг	167	0	-167	0,0	



6.7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тг	789	541	-248	69	
6.7.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	630	455	-175	72,2	
6.7.8	Периодическая печать	тыс.тг	40	0	-40	0,0	Договор на печатные издания начнет действовать со второго полугодия 2023 года
6.7.10	Расходы на услуги связи	тыс.тг	306	174	-132	56,9	
6.7.11	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	12	7	-5	58,3	Медицинский осмотр согласно графику
6.7.12	Повышение квалификации	тыс.тг	206	0	-206	-0,9	
<b>7</b>	<b>Расходы на содержание службы сбыта, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>12 077</b>	<b>16 827</b>	<b>4 750</b>	<b>139,3</b>	
	в том числе:	тыс.тг					
7.1	Заработная плата персонала службы сбыта	тыс.тг	7 723	13 350	5 628	172,9	
7.1.1	среднемесячная заработная плата	тенге	91 934	152 189	60 255	165,5	
7.1.2	численность персонала службы сбыта	человек	14	14,6	1	104,4	
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг	661	1 119	458	169,4	
	ОСМС	тыс.тг	232	383	151	165,4	
7.3	Вспомогательные материалы	тыс.тг	1 379	137	-1 242	9,9	
7.4	Амортизация	тыс.тг	241	176	-65	73,0	
7.5	Услуги банка, инкассация	тыс.тг	651	1 061	411	163,1	За счет увеличения расходов на комиссию по приему платежей.
7.6	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тг	1 192	601	-591	50,4	
7.6.1	ГСМ	тыс.тг	236	69	-167	29,3	За счет снижения расхода ГСМ.
7.6.2	Коммунальные услуги	тыс.тг	137	181	44	131,8	За счет увеличения тарифов на ТЭ и ГВС
7.6.3	Обязательные виды страхования	тыс.тг	54	35	-19	65,4	По результатам государственных закупок
7.6.4	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тг	17	39	22	225,4	Медицинский осмотр согласно графику
7.6.5	Услуги связи	тыс.тг	97	156	60	161,7	Рост затрат на междугородние переговоры и услуги интернета.
7.6.6	Расходы на содержание и обслуживание тех.ср.управл. узлов связи, выч.техн. и т.д.	тыс.тг	135	24	-111	17,8	Снижение затрат на обслуживание компьютеров и орг.техники - по результатам закупок.
7.6.7	Аренда	тыс.тг	325,0	0	-325	0,0	Заключен договор на кассовое обслуживание с ЕРЦ, в целях удобства для потребителей-"Одна касса"
7.6.8	Другие затраты	тыс.тг	192	97	-95	50,0	Снижение затрат на почтовые расходы и услуги нотариуса.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>527 129</b>	<b>597 099</b>	<b>69 970</b>	<b>113,3</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>73 086</b>	<b>-29 888</b>	<b>-102 974</b>	<b>-40,9</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>600 214</b>	<b>567 211</b>	<b>-33 003</b>	<b>94,5</b>	
	<i>население</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>171 178</i>	<i>167 106</i>	<i>-4 071</i>	<i>97,6</i>	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>322 751</i>	<i>325 158</i>	<i>2 407</i>	<i>100,7</i>	
	<i>бюджет</i>	<i>тыс.тг</i>	<i>106 285</i>	<i>74 946</i>	<i>-31 339</i>	<i>70,5</i>	
<b>VI</b>	<b>Объемы оказываемых</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>4 934</b>	<b>4 833</b>	<b>-100</b>	<b>98,0</b>	

	услуг						
	население	тыс.м3	2 615	2 553	-62	97,6	
	прочие потребители	тыс.м3	2 138	2 153	15	100,7	
	бюджет	тыс.м3	181	128	-53	71	
VII	Нормативные технические потери	%			0	0,0	
		тыс.м3			0	0,0	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	121,66	117,35	-4,31	96,5	
	население	тенге/м3	65,46	65,46	0,00	100,0	
	прочие потребители	тенге/м3	151,03	151,03	0,00	100,0	
	бюджет	тенге/м3	587,21	587,21	0,00	100,0	

### Основные финансово - экономические показатели

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2023 года по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода).

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2023 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2023 года	Отклонения	
				+, -	%
Доход от оказания услуг	тыс. тенге	1 054 305	1 049 773	-4 532	99,6
Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	887 913	944 454	56 540	106,4
Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	166 391	105 319	-61 072	63,3

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2023 года по услугам по подаче воде по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2023 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2023 года	отклонения	
				+, -	%
Доход от оказания услуг	тыс. тенге	99 698,93	116 414	16 715	116,8
Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	84 085,27	97 630	13 544	116,1
Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	15 613,66	18 784	3 170	120,3

Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2023 года по отводу и очистке сточных вод.

Наименование	Ед. изм.	Принято в утвержденной тарифной смете на 2023 год (в расчете на 6 месяцев)	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2023 года	отклонения	
				+,-	%
Доход от оказания услуг	тыс. тенге	600 214	567 211	-33 003	94,5
Себестоимость оказанных услуг	тыс. тенге	527 129	597 099	69 970	113,3
Финансовый результат до налогообложения	тыс. тенге	73 086	-29 888	-102 974	-40,9

**Объемы предоставленных регулируемых услуг**

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

За 1 полугодие 2023 года всего поднято и очищено 8 538 тыс.м<sup>3</sup> исходной воды из Каратомарского водохранилища. Объем предоставленных услуг по питьевой воде составил 7 490 тыс.м<sup>3</sup>, что составляет 104% к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2023 года	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2023 года	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято и очищено исходной воды	тыс.м3	8 653	8 538	-115,0	98,7
Предоставлено объемов по питьевой воде, всего	тыс.м3	7 203	7 490	287,0	104,0
Технические потери	тыс.м3	1 450	1 048	-402,0	72,3
	%	16,70	12,27	-4,4	73,5

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) за 1 полугодие 2023 года.

Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 1 полугодие 2023 года	Фактический объем за 1 полугодие 2023 года	Отклонения	
				+/-	%
Бюджет	тыс. м3	129	92	-36,5	71,6

АО "ССГПО", АО "Качар руда" (предприятия занимающиеся производством ТЭ и ГВ для населения)	тыс. м3	1 617	1 885	268,8	116,6
АО "ССГПО", АО "Качар руда"	тыс. м3	3 089	3 187	98,9	103,2
Прочие юридические лица	тыс. м3	584	555	-29,4	95,0
Население	тыс. м3	1 786	1 770	-15,2	99,1
<b>Итого:</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>7 203</b>	<b>7 490</b>	<b>286,6</b>	<b>104,0</b>

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

За 1 полугодие 2023 года объем предоставленных услуг по технической воде составил 4 787 тыс.м3, что составляет 116,8 % к уровню объемов реализации, предусмотренных в тарифной смете.

Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2023 года	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2023 года	Отклонения	
				+,-	%
Всего поднято исходной воды	тыс.м3	4 325	5 003	677,7	115,7
Предоставлено объемов по технической воде, всего	тыс.м3	4 099	4 787	688,0	116,8
Технические потери	тыс.м3	226	216	-10,3	95,5
	%	5,20	4,31	-0,9	83,0

Фактические технические потери не превышают нормативные.

Анализ объема оказанных услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) за 1 полугодие 2023 года.

Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 1 полугодие 2023 года	Фактический объем за 1 полугодие 2023 года	Отклонения	
				+/-	%
Бюджет	тыс. м3	8	5	-2,875	64,9
АО "ССГПО", ТОО "ERG Service"	тыс. м3	3 815	4 577	762,135	120,0
Прочие юридические лица	тыс. м3	35	20	-14,513	58,5
Население	тыс. м3	242	184	-57,2	76,3
<b>Итого:</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>4 099</b>	<b>4 787</b>	<b>687,5</b>	<b>116,8</b>

## Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод

Объем предоставленных услуг по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2023 года составил 4 833 тыс.м<sup>3</sup> или 98% к уровню объемов, предусмотренных в тарифной смете.

Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2023 года	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2023 года	Отклонения	
				+,-	%
Предъявлено объемов по сточной воде	тыс.м3	4 934	4 833	-100,5	98,0

Анализ объема оказанных услуг по отводу и очистке сточных вод за 1 полугодие 2023 года.

Группа потребителей	Ед. изм.	Объем, принятый при расчете тарифа на 1 полугодие 2023 года	Фактический объем за 1 полугодие 2023 года	Отклонения	
				+/-	%
Бюджет	тыс. м3	181	128	-53,369	70,5
АО "ССГПО", АО "Качар руда", ТОО "ERG Service"	тыс. м3	1 569	1 623	54,125	103,4
Прочие юридические лица	тыс. м3	569	530	-38,708	93,2
Население	тыс. м3	2 615	2 553	-62,197	97,6
<b>Итого:</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>4 934</b>	<b>4 833</b>	<b>-100,149</b>	<b>98,0</b>

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

За 1 полугодие 2023 года заключено 2 250 договоров с физическими лицами.

От потребителей принято 9 364 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 1 случаю. 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 745 и п. Качар 0 приборов учета от населения, от юридических лиц принято приборов учета 14 в Рудном и 0 в п. Качар.

В суд подано 327 исковых заявления на принудительное взыскание долга с физических лиц на общую сумму 14 010 358 тенге. При этом уплачено госпошлины 1 129 270 тенге.

Из 327 исковых заявлений:

- 85 дело оплачено на 100% на сумму 3 248 309 тенге,
- 70 дел оплачено частично на сумму 2 867989 тенге,
- 170 дел не оплачено на сумму 7 513 94 тенге,
- 2 дело прекращено на сумму 42 666 тенге.

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

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

Для удобства потребителей РКЦ ТОО «Рудненский водоканал» ведет прием показаний физических и юридических лиц через мобильное приложение WhatsApp.

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

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 рудничанам максимально быстро погасить долг, ТОО «Рудненский водоканал» регулярно для своих абонентов мотивирующие акции по списанию пени.

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

### **Качество предоставляемых услуг**

Лабораторией фильтровальной станции ведется строгий контроль соответствия питьевой воды СанПиН.

Показатели качества воды.

РЧВ фильтровальной станции

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя</b>	<b>Норматив качества по СанПиН</b>
1	Цветность, баллы	16	20
2	рН	7,73	6-9
3	Марганец мг/л	0,053	0,1

4	Общее железо, мг/л	0,043	0,3
5	Перманганатная окисляемость, мгО <sub>2</sub> /л	4,13	5,0
6	Аммиак, мг/л	0,120	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 <sup>3</sup>	1,2	1,5
2	Цветность, баллы	16	20
3	Запах/привкус, баллы	2/2	2/2
4	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл.	15	не более 50
5	Общие колиформные бактерии	отс	отс
6	Термотолерантные колиформные бактерии	отс	отс

На водопроводных сетях за 1 полугодие 2023 года ликвидировано 245 аварий, в том числе 157 с производством земляных работ. 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 2023 года ТОО «Рудненский Водоканал» провёл капитальный ремонт водопроводных сетей общей длиной **1 746 м**: в том числе **внутриквартальных сетей – 1 587 м, поливочного водовода – 658 м**.

На водопроводных сетях произведён ремонт водовода по ул. Индустриальная, 22, Д-160 мм ст., L-65 м; внутриквартальной сети 50 квартала (пер. Окружной от ж.д. № 30 до пер. Северный), Д-110 мм, п/э, L=235 м и начаты работы по ремонту уличного водовода по ул. Мира от ул. Сандригайло до ул. Корчагина Д-315 мм.

На Фильтровальной станции ремонт расходного бака № 3 реагентного хозяйства №1, станция № 1, замена 6-ти задвижек в насосной станции 1-го водоподъёма.

Ремонт поливочного водовода Д-110 мм L=163 м, по ул. Майлина 61 – 79 и по ул. Мира Д-300 мм L=180 м.

В п. Качар произвели замену участка водовода по пер. Солнечный 7, Д-100 мм п/э, L=43 м; по ул. Степной Д-100 мм п/э, L=450 м и ул. Привольная ж.д. 7-28 в п. Качар, Д-100 мм п/э, L=537 м.

Произведён ремонт участка канализационного коллектора Д-160 мм, L=37 м, по ул. 50 лет Октября 86 а и участка канализационного трубопровода Д-225 мм, L-40 м в п. Качар, ж.д. 24

Восстановление асфальта после производства земляных работ производится собственными силами, за май – июнь восстановлено асфальта – 519,52 м<sup>2</sup>.

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

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

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

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

На 2023 год специалистами ТОО «Рудненский водоканал» запланированы инвестиционные мероприятия. По услугам питьевого водоснабжения запланирована замена 20 единиц запорной арматуры большого диаметра (600-1000 мм), замена 3,6 км сетей. Также будет разработано 6 проектов на реконструкцию инженерных сетей в следующем году.

По услугам технического водоснабжения запланирован ремонт участков двух магистральных водоводов: 448 метров магистрального водовода технической воды  $D=300$  мм по ул. Мира, 39 метров магистрального водовода  $D=800$  мм от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе.

По услугам водоотведения запланирована замена насоса № 1 в насосной станции очищенных стоков № 2 очистных сооружений, замена насосов № 2,3,5 в ГКНС, в канализационных насосных станциях «АБЗ Сарбай», «СПР». Также планируется ремонт двух вторичных радиальных отстойников с заменой насосов, замена 350 метров (аварийных участков) канализационных коллекторов, 200 метров водовода очищенных стоков от насосной станции очищенных стоков до Соколовского накопителя.

Также запланировано внедрение системы автоматизации – автоматическое управление канализационными насосными станциями.

По программе капитальных ремонтов запланировано:

- по услугам питьевого водоснабжения: ремонт 2,2 км аварийных участков, замена запорной арматуры диаметров до 500 мм - 12 ед., ремонт помещений производственных зданий – 6 ед., ремонт растворного бака коагулянта фильтровальной станции.
- по услугам технического водоснабжения – замена 4-х единиц запорной арматуры в насосной станции Сергеевского гидроузла.
- по услугам водоотведения – ремонт двух круговых песколовок очистных сооружений, 12-ти единиц запорной арматуры в насосных станциях ГКНС и ЦФНС, ремонт участков канализационных коллекторов - 101 метр, чистка приемной камеры ЦФНС- 80 м<sup>3</sup>, ремонт кровли производственных зданий – 620,3 м<sup>2</sup>. В поселке Качар – капитальный ремонт илоуплотнителя очистных сооружений.