

**Пояснительная записка
к анализу исполнения тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения
ТОО «Водные ресурсы-маркетинг»
за 2016 год.**

I. Объёмы реализации услуг.

I. За 2016 год объёмы оказываемых услуг составили:

- при плане реализации воды 40794,0 тыс.м³, фактически выполнено 41488,7тыс.м³, т.е. 101,7%;
- по пропуску стоков при плане 24412,0 тыс.м³, фактически выполнено 24360,2 тыс.м³, т.е. 99,8 %. ТОО "Сайрам-тазалык" выполнение составило при плане 1550,0т.м³ фактически реализовано 2077,3т.м³ или 134,0%. Увеличение объёмов реализации воды за счёт увеличения количества новых потребителей- подключено 350 частных домов.

По «Таскудук БАК» выполненный объём составил 754,5т.м³ при плане 750,0т.м³, что составило 100,6 %.

ГКП «УВиК» оказывало услуги только по транспортировке воды.

По г.Шымкенту в целом план объёма реализации воды за 2016г выполнен на 100,4%, в том числе: население и теплоснабжающие организации на 100,3%, бюджетные организации 98,8%, прочие 102,4%.

По объёмам пропуска стоков в целом выполнение плана на 99,8%, из них по г.Шымкенту на 99,8%. Объём услуг по категории население и теплоснабжающие организации выполнен на 100,4%, по категориям - бюджетные организации выполнен на 101,6%, прочие на 97,4%. ГКП «УВиК» оказывало услуги только по отводу сточных вод.

II. Поступление доходов.

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 2016год составляют соответственно:

- по реализации воды в целом при плане 3857393,4тыс.тенге, фактически 3886004,4тыс.тенге, перевыполнено 28611,0 тыс.тенге или 100,7%.

Пропорционально объёмам реализованных услуг выполнены доходы по транзитным потребителям: ТОО "Сайрам-тазалык" в сумме 30317,2тыс.тенге или 140,2%. Увеличение доходов за счёт увеличения объёмов реализации воды в связи с увеличением количества новых потребителей- подключено 350 частных домов.

По ТОО «Таскудук БАК» выполнено 18452,5тыс.тенге или 100,7%.

По потребителям г.Шымкента услуг водоснабжения доходы начислены в сумме 3837234,7тыс.тенге при плане 3817434,5тыс.тенге или на 19800,2тыс.тенге больше плановых, 100,5%.

- доходы от пропуска стоков в целом при плане 1483784,5тыс.тенге, фактически начислено 1474287,7тыс.тенге или меньше плановых на 9497,0тыс.тенге, 99,4%. По потребителям г.Шымкента доходы выполнены на сумму 1474287,7тыс.тенге, или 99,4%.

III. Исполнение затрат, включённых в тарифные сметы.

По объёму поднятой воды при плане 49019,5тыс.м³, фактически поднято 49852,1тыс.м³, больше плана на 832,6 тыс.м³ или 101,7%. Увеличение подъёма воды связано с увеличением потребности воды потребителями. Фактические нормативные потери воды за 2016г составили 16,78 %, что соответствует утверждённым потерям воды 16,78%.

За 2016г выполнение затратной части тарифных смет составило:

По основному производству тарифной сметы на услуги водоснабжения, при плане 2771341,4тыс.тенге, выполнено 2740315,8тыс.тенге, выполнение составило 98,9%. По аналогичному разделу тарифной сметы на услуги водоотведения при плане 936519,1 тыс.тенге, фактическое выполнение составило 924395,6 тыс.тенге или 98,7 %.

По статье затрат производства услуг водоснабжения сложилась экономия в сумме по услугам водоснабжения 31025,бтыс.тенге, по услугам водоотведения 12123,5тыс.тенге в основном за счёт химреагентов, электроэнергии, амортизации, услуг транспортировки воды и сточных вод, услуг по техобслуживанию, прочих и других затрат.

По электроэнергии услуг водоснабжения экономия в сумме 4259,4тыс.тенге сложилась за счёт внедрения новых технологий, новой техники и оборудования, менее энергоёмкого по технологии.

По услугам водоотведения по статье электроэнергия сложилась экономия в сумме 4310,2тыс.тенге. Уменьшение связано с временной остановкой вторичных радиальных отстойников, песколовок и другого оборудования на время реконструкции и модернизации очистных сооружений.

По услугам водоснабжения по статье «амортизация» запланированные объекты по водоснабжению в связи с погодными условиями находятся на незавершённом строительстве, в связи с этим амортизация не начислялась.

А по услугам водоотведения по статье «амортизация» планировался ввод станции по выработке биогаза на очистных сооружениях в 2016г, но из-за погодных условий поставка оборудования перенесена на 2017г.

По статье «плата за воду» сложился небольшой перерасход в сумме 107,9 тыс.тенге, так как в 4 квартале было перераспределение объёмов подъёма подземных и поверхностных вод по водозаборам, в связи с этим увеличился объём поверхностной воды.

По статье «Транспортировка воды» фактическое выполнение составило 96,4%, а по транспортировке сточной воды услуги выполнены на 97,9 %.

По разделу «Общие и административные расходы» в услугах водоснабжения затраты освоены на 99,5 %, по услугам водоотведения на 98,4 %.

Экономия затрат по услугам водоснабжения по статье «налоги» на сумму 1252,8тыс.тенге, за счёт налога НДПИ и госпошлины и сборов, по услугам водоотведения на сумму 3045,6 тыс.тенге за счёт налога на имущество, госпошлин и сборов.

По коммунальным услугам небольшой перерасход за счёт перехода на энергосберегающие технологии (газ) и перевода на автономное внутреннее отопление.

Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства по услугам водоотведения увеличились, было произведено перераспределение заёмных средств с наибольшим использованием на объекты водоотведения.

По разделу «Расходы службы сбыта» выполнение по услугам водоснабжения и водоотведения составило 99,8 %. Экономия сложилась за счёт оптимизации затрат дилерских участков.

В целом полный объём затрат:

- по услугам водоснабжения при плане 3732619,4 тыс.тенге выполнение составило 3689990,бтыс.тенге или 98,9%.
- по услугам водоотведения при плане 1347947,5тыс.тенге выполнение составило 1342775,7тыс.тенге или 99,6 %.

По тарифной смете услуг водоснабжения по итогам 2016г фактическая прибыль составила 196013,8 тыс.тенге, по услугам водоотведения в сумме 131511,7 тыс.тенге.

Общая прибыль от услуг водоснабжения и услуг водоотведения по тарифным сметам составила 327525,5тыс.тенге.

IV. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Влияние реализации инвестиционной программы.

За 2016 год общая прибыль (убыток) после налогообложения от всей деятельности составила 18337,0 тыс.тенге.

В соответствии с приказом Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по ЮКО №139-НҚ от 25.06.2014г утверждены нормативно-технические потери 16,78 % на 2016г. За 2016 год нормативные потери воды составили 16,78%. За 2015 год нормативные потери воды составляли 17,03 %, то есть уменьшение потерь воды в сравнении с 2015 годом на 0,25 %.

Износ водопроводных сетей на 01.01.2016г составлял 39,5%, на 01.01.2017г составил 38,3%. Износ канализационных сетей на 01.01.2016г составлял 55,6%, на 01.01.2017г составил 53,1%.

При плане 4988,035 млн.тенге, фактическое выполнение инвестиционной программы за 2016 год составило 4435,88млн.тенге (в том числе за счёт заёмных средств ЕБРР 2832,61 млн.тенге, за счет собственных средств 603,86 млн.тенге, за счёт субсидий 958,34 млн.тенге, по иной деятельности 41,07млн.тенге). Задачи предприятия по выполнению инвестиционной программы выполнены.

Генеральный директор

М. Урманов

Заместитель генерального директора
по экономике и маркетингу

Ж. Турдалиев

Заместитель генерального директора
- главный бухгалтер

Л. Алиева

Начальник ОЭ и БП

О. Онланов

