

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту об исполнении тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2018 год ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

I. ОБЪЁМЫ И ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:

1.1. Объёмы от реализации услуг:

За 2018 год объёмы оказываемых услуг составили:

При плане подачи воды по распределительным сетям 45998,5 тыс. м³, фактически выполнено 45866,8 тыс. м³, т.е. 99,7%.

Из них:

а) по ТОО «Сайрам Тазалык» при плане 3411,6 тыс. м³, фактически реализовано 3326,5 тыс. м³.

б) по «Таскудук БАК» выполненный объём составил 693,7 тыс. м³, при плане 694,1 тыс. м³.

в) по г. Шымкенту в целом план объёма подачи воды по распределительным сетям за 2018 год выполнен на 99,9%, в том числе:

- по 1 группе (население и теплоснабжающие предприятия) при плане 32918,2 тыс. м³ фактическое исполнение 32783,4 тыс. м³, т.е. на 99,6%.

- по 2 группе (государственные организации) при плане 3209,2 тыс. м³ фактическое исполнение 3227,7 тыс. м³, т.е. на 100,6%.

- по 3 группе (прочие потребители не входящие в 1,2 группу) при плане 5235,2 тыс. м³ фактическое исполнение 5321,3 тыс. м³, т.е. на 101,6%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Подъём	т.м³	54809,4	53133,4	- 3,1
1.1	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	-*-	54117,2	54046,0	- 0,1
1.2	Водозабор Толеби	-*-	578,5	555,2	- 4,0
1.3	Водозабор Кокбулак	-*-	53,7	57,1	6,3
2	Потери	-*-	8810,9	8791,5	- 0,2
1.1	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	-*-	8709,3	8693,0	- 0,2
1.2	Водозабор Толеби	-*-	93,0	89,3	- 4,0
1.3	Водозабор Кокбулак	-*-	8,6	9,2	6,9
3	Потери, %	-*-	16,08	16,08	0
1.1	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	-*-	16,08	16,08	0
1.2	Водозабор Толеби	-*-	16,08	16,08	0
1.3	Водозабор Кокбулак	-*-	16,08	16,08	0
4	Объём подача воды по распределительным сетям	-*-	45998.5	45866.8	- 0,3
1	Транзитные потребители	-*-	4105.3	4020.6	- 2,1
2	г. Шымкент, из них:	-*-	41362.6	41332.4	- 0,1
	1 группа - население и теплоснабжающие предприятия	-*-	32918.2	32783.4	- 0,4

	2 группа – государственные организации	-*-	3209.2	3227.7	0,6
	3 группа - прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-*-	5235.2	5321.3	1,6
	Кокбулак - население	-*-	45,1	47,9	6,2
	Толеби - население	-*-	461,5	440,7	- 4,5
	Толеби - прочие потребители	-*-	24	25,2	0,3

По отводу сточных вод при плане 25154,5 тыс. м³, фактически выполнено 25157,1 тыс. м³, т.е. 100,0%, в том числе:

- по 1 группе (население и теплоснабжающие предприятия) при плане 15835,3 тыс. м³ фактическое исполнение 15842,4 тыс. м³, т.е. на 100,0%.

- по 2 группе (государственные организации) при плане 3156,7 тыс. м³ фактическое исполнение 3188,7 тыс. м³, т.е. на 101,0%.

- по 3 группе (прочие потребители не входящие в 1,2 группу) при плане 6162,5 тыс. м³ фактическое исполнение 6126,1 тыс. м³, т.е. на 99,4%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
2	Объём по отводу сточных вод	т.т.	25154,5	25154,5	- 0,45
1	г. Шымкент, из них:	-*-	25154,5	25157,1	- 0,6
1 группа	- население и теплоснабжающие предприятия	-*-	15835,3	15842,4	- 0,22
2 группа	- государственные организации	-*-	3156,7	3188,7	- 0,68
3 группа	- прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-*-	6162,5	6126,1	- 2,78

1.2. Доходы от реализации услуг:

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 2018 год составили:

Доходы от подачи воды по распределительным сетям при плане 5 535 924,7 тыс. тенге, фактически составили 5 519 531,8 тыс. тенге т.е. 99,7%.

По транзитным потребителям выполнение по доходам услуг подачи воды по распределительным сетям при плане 87 911,3 тыс.тенге, фактически составили 86 161,8 тыс. тенге, т.е. 98,0%.

По городу Шымкенту выполнение по доходам от подачи воды по распределительным сетям при плане 5 411 657,4 тыс.тенге, составило 5 398 172,6 тыс. тенге, т.е. выполнено на 99,8%.

- по 1 группе (население и теплоснабжающие организации) при плане 2 758 748,4 тыс.тенге, выполнено на 2 712 432,6 тыс. тенге, т.е. на 98,3%.

- по 2 группе (бюджетные организации) при плане 1 173 201,8 тыс.тенге, выполнено на 1 180 359,4 тыс. тенге, т.е. на 100,6%.

- по 3 группе (прочие) при плане 1 479 707,2 тыс.тенге, выполнено на 1 505 380,6 тыс. тенге, т.е. на 101,7%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Доходы от подачи воды по распределительным сетям	т.т.	5 535 924,7	5 519 531,8	-0,3
1	Транзитные потребители	-*-	87 911,3	86 161,8	-2,0
2	г. Шымкент, из них:	-*-	5 411 657,4	5 398 172,6	-0,2
1 группа	- население и теплоснабжающие предприятия	-*-	2 758 748,4	2 712 432,6	-1,7
2 группа	- государственные организации	-*-	1 173 201,8	1 180 359,4	0,6
3 группа	- прочие потребители не входящие в 1,2 группу	-*-	1 479 707,2	1 505 380,6	1,7

Доходы по отводу сточных вод при плане 1 999 987,2 тыс.тенге, факт составил 2 001 099,7 тыс. тенге, т.е. выполнение плана на 100,1%.

- по 1 группе (население и теплоснабжающие организации) при плане 515 880,8 тыс. тенге, факт составил 516 128,2 тыс. тенге, т.е. на 100,1%.

- по 2 группе (бюджетные организации) при плане 595 891,6 тыс. тенге, 602 296,7 тыс. тенге, т.е. на 101,1%.

- по 3 группе (прочие) при плане 888 214,8 тыс. тенге, 882 674,8 тыс. тенге, т.е. на 99,4%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
7	Доходы по отводу сточных вод	т.т.	1 743 709,3	1 760 923,4	0,99
1	- г. Шымкент, из них:	-*-	1 743 709,3	1 760 923,4	0,99
1 группа	- население теплоснаб.	-*-	431 406,2	430 412,5	- 0,23
2 группа	- бюджетные организации	-*-	556 856,6	552 817,0	- 0,73
3 группа	- промпредприятия	-*-	755 446,5	777 694,0	2,94

1.3. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

С 01.01.2017 года применяются дифференцированные тарифы по группам потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения.

Прейскурант тарифов утверждён приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЮКО от 16 июня 2016 год № 179 - ОД.

Дифференцированные тарифы за услуги (без НДС):

Группы	Наименование услуг	Ед. изм.	Тариф тенге/м3 без НДС	
			С 01.07.2017г до 01.07.2018г	С 01.07.2018г до 01.01.2019г

I		Услуги водоснабжения		
1 группа	Население и теплоснабжающие предприятия	тен.	78,10	87,47
2 группа	Бюджетные организации	-*-	345,20	386,62
3 группа	Прочие, не включённые в 1 и 2 группы	-*-	267,25	298,18
II.		Услуги водоотведения		
1 группа	Население и теплоснабжающие предприятия	-*-	30,84	34,85
2 группа	Бюджетные организации	-*-	177,56	200,64
3 группа	Прочие, не включённые в 1 и 2 группы	-*-	136,73	152,02

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое увеличение на 31.12.2018 год всего на 560 749,0 тыс. тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными.

На увеличение денежных средств на 219 336,0 тыс. тенге повлияло получение займа ЕБРР в 2018 год.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 142 997,0 тыс. тенге обусловлено за счет увеличения тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения, а также увеличения новых потребителей.

Прочие краткосрочные активы увеличены на 177 890,0 тыс. тенге в т. ч. уменьшение за счёт выданных авансов подрядчикам и поставщикам для подготовки и выполнения работ и услуг на 722,0 тыс. тенге.

Увеличены текущие налоговые активы на 178 612,0 тыс. тенге, в т. ч. переплата по НДС составляет на 31.12.18 год 177 552,0 тыс. тенге.

Из остатка денежных средств 1 179 290,0 тыс. тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в валюте 1 900 228,04 евро ед., 451 017,07 доллар США ед., в тенге 11 115,13 тыс. тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 7 828 390,0 тыс. тенге. По статье баланса «основные средства» (стр.118) увеличены на 9 613 030,0 тыс. тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств – 6 383 984,0 тыс. тенге,
- переоценка основных средств – 5 451 442,0 тыс. тенге,
- начисление амортизации – 2 145 885,0 тыс. тенге,
- прочее выбытие основных средств – 76 511,0 тыс. тенге.

Прочие «долгосрочные активы» (стр.123) уменьшены на 1 842 306,0 тыс. тенге в связи с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (стр.300) увеличены на 910 226,0 тыс. тенге, в том числе увеличены займы на 360 667,0 тыс. тенге (стр.210) в связи с получением займа.

Увеличение кредиторской задолженности на 704 511,0 тыс. тенге обусловлено увеличением объемов выполненных работ и услуг.

Уменьшение прочих краткосрочных обязательств на 136 170,0 тыс. тенге (стр.217) обусловлено уменьшением полученных авансов от потребителей на 68 866,0 тыс. тенге и уменьшением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 67 304,0 тыс. тенге.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства.

В строке 310 раздела «Долгосрочные обязательства» составляют займы от ЕБРР в сумме 10 570 670,0 тыс. тенге по курсу валюты на 31.12.2018 год, погашаемые в последующих периодах.

В строке 314 «долгосрочные резервы» на 1 845,0 тыс. тенге составляют экологический (накопительный фонд) по полигону очистных сооружений в соответствии с законодательством РК и ликвидационный фонд по недропользованию согласно контрактов с увеличением за 2018 год на 157,0 тыс. тенге.

3. ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 3 461 631,0 тыс. тенге. Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 4 166 607,0 тыс. тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 4 043 201,0 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 1 916 338,0 тыс. тенге и выплату дивидендов 3 705,0 тыс. тенге.

4. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УТВЕРЖДЁННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЕ.

За 2018 год выполнение затратной части тарифных смет расходы составило:

По услугам подачи воды по распределительным сетям:

При плане 4 150 677,3 тыс. тенге, выполнены на 4 027 249,5 тыс. тенге на 97,0%, что в пределах норм утвержденных уполномоченным органом, в том числе:

- по разделу «Производственные затраты» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 99,8%,
- по разделу «Общие и административные расходы» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 99,5%.
- по разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 102,8%.
- по разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение заёмных средств на объекты водоотведения и выполнено на 57,4%.

В том числе:

- по статье 1.2 «Материалы на текущую эксплуатацию» экономия на 2,9% т.е. 1255,0 тыс. тенге за счёт оптимизация затрат,
- по статье 4 «Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств» экономия на 3,1% т.е. 5899,6 тыс. тенге за счет проведение открытого тендера,
- по статье 6 «Услуги по тех обслуживанию участков» экономия на 1,2% т.е. 6244,0 тыс. тенге за счёт в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение затрат,
- по статье 8.2 «Охрана труда и техники безопасности» экономия на 3,9% т.е. 766,6 тыс. тенге за счёт экономного использования материалов.

- по статье 9.1 «Зарботная плата административного персонала» увеличение на 1,3% т.е. 1 025,4 тыс. тенге, 10.4 «Услуги контролёров» увеличение на 3,6% т.е. 11 494,2 тыс. тенге, в связи увеличением обслуживающих территории (абоненты), увеличено расходы на биллинговые услуги,
- по статье 10.5 «Услуги автотранспорта» экономия на 1,5% т.е. 1 666,6 тыс. тенге, в связи с оптимизацией затрат и переход на энергосберегающие технологии.
- по статье

По услугам по отводу сточных вод:

При плане 1 999 987,2 тыс. тенге, фактически выполнены на 2 141 702,0 тыс. тенге на 107,1% в том числе:

- по разделу «Производственные затраты» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 100,1%,

- по разделу «Общие и административные расходы» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 98,0%.

- по разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 102,8%.

- по разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение заёмных средств на объекты водоотведения и выполнено на 142,0%.

В том числе:

- по статье 4 «Капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств» экономия на 0,52%, т.е. 1 063,0 тыс. тенге за счет проведение открытого тендера,
- по статье 5 «Услуги сторонних организации по эксплуатации сетей и сооружений» экономия на 4,35%, т.е. 1 660,7 тыс. тенге за счёт в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение затрат,
- по статье 6 «Услуги по тех обслуживанию участков» увеличение на 4,37% т.е. 7 417,0 тыс. тенге в связи с раздельным учетом произведено перераспределение затрат.
- по статье 9,11 «Другие затраты» экономия на 3,22%, т.е. 763,0 тыс. тенге, в связи оптимизации затрат.
- по статье 9.1 «Зарботная плата административного персонала» увеличение на 1,29%, т.е. 505,0 тыс. тенге, по статье 10.4 «Услуги контролёров» увеличение на 3,64%, т.е. 5 661,0 тыс. тенге, в связи увеличением обслуживающих территории (абоненты), увеличено расходы на биллинговые услуги

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2018 году прибыль от реализации услуг подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод по тарифному смету составило 1 632 884,6 тыс. тенге.

Прибыль после налогообложения от всей деятельности составила -11471 тыс. тенге. В сравнении 2018 годом общая прибыль после налогообложения от всей деятельности уменьшилась на 45 031,0 тыс. тенге.

В соответствии с приказом Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по ЮКО №179-ОД от 16.06.2016 год утверждены нормативно-технические потери 16,08% на 2018 год, фактические потери составили 16,08%.

В сравнении с 2017 годом нормативные потери воды уменьшено с 16,40% до 16,08%, то есть уменьшение 0,32 %.

В сравнении с 2017 годом в 2018 году удельная норма электроэнергии снизилась с 0,08 кВт/м³ на 0,07 кВт/м³.

По водоснабжению уровень износа 2017 году составлял 36,8%, а 2018 году 35,8%, то есть уменьшилось на 1,0%, по водоотведению 2017 году составлял 60,9%, 2018 году 59,6%, то есть уменьшилось на 1,3%.

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