

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту об исполнении тарифных смет на услуги
подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2017 год
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

1. Объёмы и доходы от реализации услуг:

1.1. Объёмы от реализации услуг:

За 2017 год объёмы оказываемых услуг составили:

При плане подачи воды по распределительным сетям 44226,3 тыс. м³, фактически выполнено 44265,7 тыс. м³, т.е. 100,1%. Из них:

– по ТОО «Сайрам Тазалык» при плане 3058,3 тыс. м³, фактически реализовано 3289,3 тыс. м³, увеличение объёма в связи с подключением к сетям водопровода новых абонентов.

– по «Таскудук БАК» выполненный объём составил 713,3 тыс. м³, при плане 728,4 тыс. м³.

– по г. Шымкенту в целом план объёма подачи воды по распределительным сетям за 2017 год выполнен на 99,6%, в том числе:

- по 1 группе (население и теплоснабжающие организации) 31230,7 тыс. м³, т.е. на 99,78%.
- по 2 группе (бюджетные организации) 3 343,9 тыс. м³, т.е. на 100,12%.
- по 3 группе (прочие) 5 541,4 тыс. м³, т.е. на 98,28%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Подъём	т.м³	53 124,0	53 138,0	0,02
1.1	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	-*-	52 708,7	52 773,2	0,12
1.2	Водозабор Толеби	-*-	379,5	336,7	- 11,28
1.3	Водозабор Кокбулак	-*-	35,8	23,5	- 34,36
2	Потери	-*-	8 897,7	8 867,7	- 0,34
1.1	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	-*-	8 644,2	8 654,6	0,12
1.2	Водозабор Толеби	-*-	239,1	208,2	- 12,92
1.3	Водозабор Кокбулак	-*-	17,9	11,3	- 36,87
3	Потери, %	-*-	16,75	16,69	- 1,6
1.1	Водозабор ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"	-*-	16,4	16,4	0
1.2	Водозабор Толеби	-*-	62,1	59,9	- 3,46
1.3	Водозабор Кокбулак	-*-	50,0	48,09	- 3,83
4	Объём подача воды по распределительным сетям	-*-	44 226,3	44 265,7	0,09
1	Транзитные потребители	-*-	3 790,2	4 008,9	5,7
2	г. Шымкент, из них:	-*-	40 439,6	40 263,1	- 0,44
1 группа	- население теплоснаб.	-*-	31 299,6	31 230,7	- 0,22
2 группа	- бюджетные организации	-*-	3 340,0	3 343,9	0,12
3 группа	- прочие	-*-	5 638,2	5 541,4	- 1,72

По отводу сточных вод при плане 24096,0 тыс. м³, фактически выполнено 24203,7 тыс. м³, т.е. 100,4%, в том числе:

- по 1 группе (население и теплоснабжающие организации) 14881,8 тыс. м³, т.е. на 99,78%.
- по 2 группе (бюджетные организации) 3306,3 тыс. м³, т.е. на 99,32%.
- по 3 группе (прочие) 6015,7 тыс. м³, т.е. на 102,78%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
2	Объём по отводу сточных вод	т.т.	24 096,0	24 203,8	- 0,45
1	г. Шымкент, из них:	-*-	24 096,0	24 203,8	- 0,6
1 группа	- население теплоснаб.	-*-	14 914,0	14 881,8	- 0,22
2 группа	- бюджетные организации	-*-	3 329,0	3 306,3	- 0,68
3 группа	- прочие	-*-	5 853,0	6 015,7	- 2,78

1.2. Доходы от реализации услуг:

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 2017 год составили:

Доходы от подачи воды по распределительным сетям при плане 4 907 930,4 тыс.тенге, фактически составили 4 880 579,8 тыс. тенге т.е. 99,44%.

По транзитным потребителям выполнение по доходам услуг подачи воды по распределительным сетям при плане 74 712,4 тыс.тенге, фактически составили 78 701,8 тыс. тенге, т.е. 94,7%.

По городу Шымкенту выполнение по доходам от подачи воды по распределительным сетям при плане 4 833 218,0 тыс.тенге, составило 4 801 878,0 тыс. тенге, т.е. выполнено на 99,35%.

- по 1 группе (население и теплоснабжающие организации) при плане 2 301 135,2 тыс.тенге, выполнено на 2 305 350,0 тыс. тенге, т.е. на 99,82%.
- по 2 группе (бюджетные организации) при плане 1 090 159,0 тыс.тенге, выполнено на 1 091 502,5 тыс. тенге, т.е. на 99,88%.
- по 3 группе (прочие) при плане 1 430 889,6 тыс.тенге, выполнено на 1 405 025,5 тыс. тенге, т.е. на 98,19%.

№	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.	4 907 930,4	4 880 579,8	- 0,56
1	Транзитные потребители	-*-	74 712,4	78 701,8	5,3
2	г. Шымкент, из них:	-*-	4 833 218,0	4 801 878,0	- 0,65
1 группа	- население теплоснаб.	-*-	2 301 135,2	2 305 350,0	0,18
2 группа	- бюджетные организации	-*-	1 090 159,0	1 091 502,5	0,12
3 группа	- промпредприятия	-*-	1 430 889,6	1 405 025,5	- 1,81

Доходы по отводу сточных вод при плане 1 743 709,3 тыс.тенге, факт составил 1 760 923,4 тыс. тенге, т.е. выполнение плана на 99,01%.

- по 1 группе (население и теплоснабжающие организации) при плане 431 406,2 тыс.тенге, факт составил 412,5 тыс. тенге, т.е. на 99,8%.

- по 2 группе (бюджетные организации) при плане 556 856,6 тыс.тенге, 552 817,0 тыс. тенге, т.е. на 99,3%.
- по 3 группе (прочие) при плане 755 446,5 тыс.тенге, 777694,0 тыс. тенге, т.е. на 102,9%.

№	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 01.07.2016г до 01.07.2017г	С 01.07.2017г до 01.07.2018г
I	Услуги водоснабжения			
1 группа	Население и теплоснабжающие предприятия	тен.	68,90	78,10
2 группа	Бюджетные организации	-*-	308,21	345,20
3 группа	Прочие, не включённые в 1 и 2 группы	-*-	239,09	267,25
II.	Услуги водоотведения			
1 группа	Население и теплоснабжающие предприятия	-*-	27,21	30,84
2 группа	Бюджетные организации	-*-	157,13	177,56
3 группа	Прочие, не включённые в 1 и 2 группы	-*-	121,69	136,73

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр. 100) итоговое увеличение на 31.12.2017 года всего на 20 078,0 тыс. тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. На увеличение денежных средств на 37 627,0 тыс. тенге повлияло получение госсубсидии на 650 000,0 тыс. тенге от РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства».

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 32 877,0 тыс. тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей. Прочие краткосрочные активы уменьшены на 88 308,0 тыс. тенге, в том числе увеличение за счёт выданных авансов подрядчикам и поставщикам для подготовки и выполнения работ и услуг на 11 185,0 тыс. тенге и уменьшены текущие налоговые активы на 99 493,0 тыс. тенге.

Из остатка денежных средств 959 954,0 тыс. тенге (стр. 010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в валюте 1 234 847,0 евро ед., 442 596,0 доллар США ед., в тенге 73 219,0 тыс. тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр. 200) в итоге увеличены на 383 987,0 тыс. тенге. По статье баланса «Основные средства» (стр. 118) увеличены на 1 649 048,0 тыс. тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств – 3 710 989,0 тыс. тенге.
- начисление амортизации – 2 060 901,0 тыс. тенге.
- прочие выбытие основных средств – 1 040,0 тыс. тенге

Прочие «Долгосрочные активы» (стр. 123) уменьшены на 1 259 932,0 тыс. тенге в связи с вводом в эксплуатацию объекта Станция биогаза.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «Итого» (стр. 300) увеличены на 635 745,0 тыс. тенге, в том числе увеличены займы на 659 731,0 тыс. тенге (стр. 210) в связи с подписанным договором 30.11.2016 год о реструктуризации. Уменьшение кредиторской задолженности на 83 065,0 тыс. тенге в связи с погашением задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 55 851,0 тыс. тенге (стр. 217) обусловлено уменьшением полученных авансов от потребителей на 10 268,0 тыс. тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 66 119,0 тыс. тенге.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства.

В строке 310 раздела «Долгосрочные обязательства» составляют займы от ЕБРР в сумме 9 286 361,0 тыс. тенге по курсу валюты на 31.12.2017 год, погашаемые в последующих периодах.

В строке 314 «Долгосрочные резервы» на 1 688,0 тыс. тенге составляют экологический (накопительный фонд) по полигону очистных сооружений в соответствии с законодательством РК и ликвидационный фонд по недропользованию согласно контракту с увеличением за 2017 год на 155,0 тыс. тенге.

3. ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 030) составила 3 394 398 тыс. тенге.

Выбытие денег (стр. 060) на инвестиционную деятельность всего 2 557 557,0 тыс. тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 2 400 345,0 тыс. тенге и на выплату процентов по займу ЕБРР на 141 547,0 тыс. тенге, подлежащих включению в стоимость строительства, а также возврат неиспользованных средств за счет субсидий на 15 665,0 тыс. тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр. 100) направлено на погашение займа ЕБРР 1 503 216,0 тыс. тенге и на выплату дивидендов 2 024,0 тыс. тенге.

4. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ В УТВЕРЖДЁННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЕ.

За 2017 год выполнение затратной части тарифных смет расходы составило:

По услугам подачи воды по распределительным сетям при плане 3 717 937,4 тыс. тенге, выполнены на 3 726 044,1 тыс. тенге на 100,2%, что в пределах норм утвержденных уполномоченным органом, в том числе:

- по разделу «Производственные затраты» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 99,95%,
- по разделу «Общие и административные расходы» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 100,61%.
- по разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 101,98%.

- по статье 1.2 «Материалы на текущую эксплуатацию» экономия на 2,55% т.е. 845,8 тыс. тенге, по статье 8.2 «Охрана труда и техники безопасности» экономия на 2,70% т.е. 351,3 тыс. тенге в связи проведением процедур закупа.
- по статье 9.1 «Заработная плата административного персонала» увеличение на 2,45% т.е. 1 705,5 тыс. тенге, по статье 10.1 «Заработная плата службы сбыта» увеличение на 3,33% т.е. 1 237,9 тыс. тенге, по статье 10.4 «Услуги контролёров» увеличение на 2,16% т.е. 5 884,5 тыс. тенге, в связи увеличением территории обслуживания добавлены дополнительные штатные единицы.
- по статье 9.5 «Услуги автотранспорта» экономия на 4,51% т.е. 236,8 тыс. тенге, по статье 10.5 «Услуги автотранспорта» экономия на 2,59% т.е. 92,2 тыс. тенге, в связи применением энергосберегающих технологии, перевод с бензина на газ.
- по статье 9.6 «Коммунальные услуги» уменьшение на 2,46% т.е. 26,8 тыс. тенге, в связи с оптимизацией затрат.

По услугам по отводу сточных вод при плане 1 588 749,8 тыс. тенге, фактически выполнены на 1 597 635,6 тыс. тенге на 100,6 % в том числе:

- по разделу «Производственные затраты» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 99,57%,
- по разделу «Общие и административные расходы» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 101,67%.
- по разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 102,3%.

- по статье 1.2 «Материалы на текущую эксплуатацию» экономия на 3,05%, т.е. 397,7 тыс. тенге, по статье 4.1 «Капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств» экономия на 2,75%, т.е. 5 016,2 тыс. тенге за счёт проведением процедур закупа.
- по статье 3.0 «Амортизация» увеличение на 2,2% т.е. 10 688,2 тыс. тенге в связи с вводом основных средств в конце года.
- по статье 8.1 «Услуги автотранспорта» экономия на 2,13%, т.е. 563,9 тыс. тенге, по статье 10.5 «Услуги автотранспорта» экономия на 3,11%, т.е. 45,3 тыс. тенге, в связи с применением энергосберегающих технологии.

- по статье 8,4 «Другие затраты» увеличение на 2,58%, т.е. 34,3 тыс. тенге, в связи с выплатами временным нетрудоспособности работников.
- по статье 9.1 «Заработная плата административного персонала» увеличение на 2,95%, т.е. 840,1 тыс. тенге, по статье 10.1 «Заработная плата службы сбыта», по статье 10.4 «Услуги контролёров» увеличение на 2,5%, т.е. 2898,0 тыс. тенге, в связи увеличением территории обслуживания добавлены дополнительные штатные единицы.
- по статье 9.6 «Коммунальные услуги» экономия на 3,14%, т.е. 13,2 тыс. тенге, в связи с оптимизацией затрат.

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

За 2017 год общая прибыль после налогообложения от всей деятельности составила 33,7 млн. тенге. В сравнении 2016 годом общая прибыль после налогообложения от всей деятельности увеличилась на 15,4 млн. тенге.

В соответствии с приказом Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по ЮКО №179-ОД от 16.06.2016 г. утверждены нормативно-технические потери 16,40 % на 2017г., фактические потери составили 16,4 %.

В сравнении с 2016 годом нормативные потери воды уменьшено с 16,78 %, до 16,4 %, то есть уменьшение 0,38 %.

В сравнении с 2016 годом в 2017 году удельная норма электроэнергии снизилась с 0,09 кВт/м³ на 0,08 кВт/м³.

По водоснабжению уровень износа 2016 году составлял 38,6%, а 2017 году 36,75%, то есть уменьшилось на 1,8%, по водоотведению 2016 году составлял 61,00%, 2017 году 60,93%, то есть уменьшилось на 0,07%.

Запущена первая в Центральной Азии и Казахстане биогазовая установка на очистных сооружениях с выработкой электрической энергии до 3,5 млн. квт/час в год.

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

