



ТОО Қарағанды Су

**Отчет об исполнении
утвержденных тарифных смет и
инвестиционных программ по
регулируемым услугам
водоснабжения и водоотведения
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

за 2022 год

10 апреля 2023 года



Характеристика предприятия



основано в 1958 году

11.05.2005

создано

ТОО «Қарағанды Су»

Форма собственности:

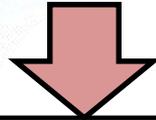
51% - ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды»

49% - ТОО «ККС-Су»

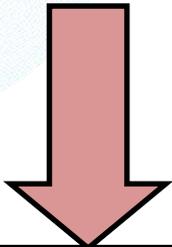
Наименование	Ед. изм.	Водоснабжение	Водоотведение
Производительность комплексов водоподготовки и приемки стоков (проектная / фактическая)	тыс.м ³ /сутки	650 / 208	232 / 112
	%	32%	48%
Протяженность сетей, в т.ч.	км	1 116	709,8
в доверительном управлении и оперативном обслуживании	км	195,2	31,4
Количество насосных станций,	ед.	99	9
в т.ч. главные	ед.	9	
Подкачивающие	ед.	90	
том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	ед.	1	3
Воздушные и кабельные линии электропередач	км		77
Подстанции	ед.		15
Численность персонала	чел.		1 616



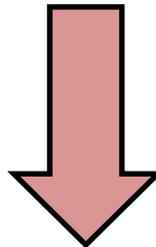
Виды деятельности



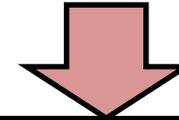
**Основные регулируемые
виды
деятельности**



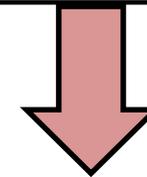
**Услуги
водоснабжения**



**Услуги
водоотведения**



**Виды
деятельности,
технологически
связанные с
регулируемыми услугами**



**Доставка воды на
хозяйственно-питьевые
нужды
специализированным
транспортом от точек
водозабора**



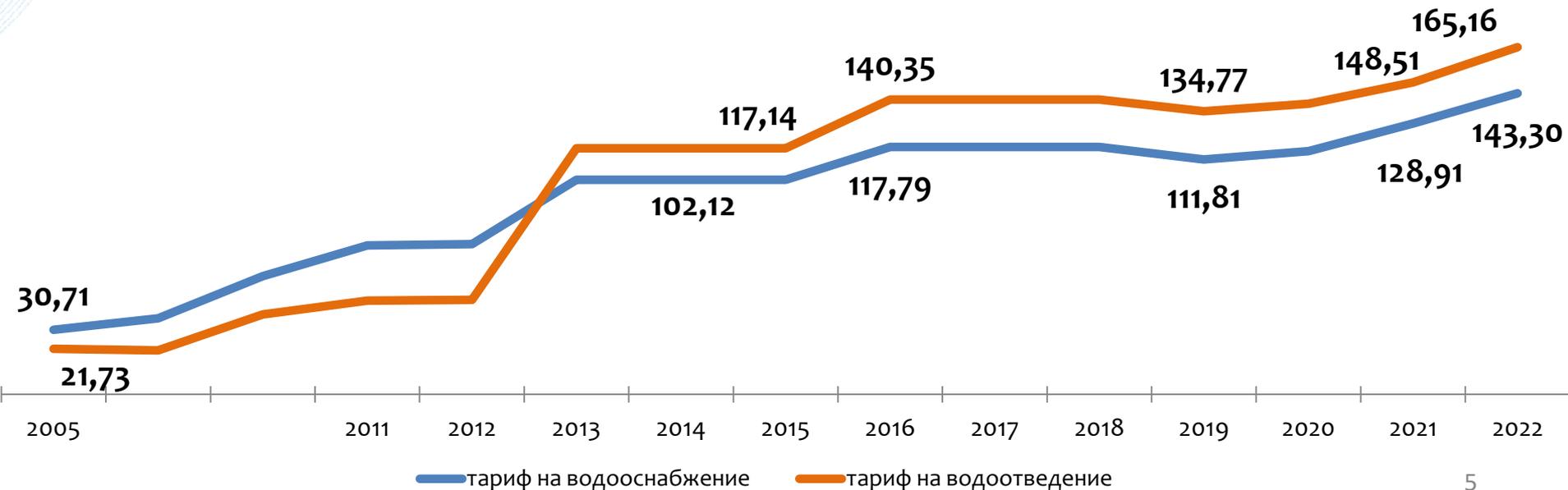
Тарифы на услуги водоснабжения, тенге/м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Приказ № 1-ОД			
		Ввод с 01.01.2022 г.		Ввод с 01.07.2022 г.	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Подача воды по магистральным трубопроводам				
1.1.	Дачи (техническая вода)	28,63	32,07	28,63	32,07
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	83,85	93,91	83,85	93,91
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	107,59	120,50	107,59	120,50
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	131,62	147,41	131,62	147,41
2	Подача воды по распределительным сетям				
2.1.	Физические лица (население), в том числе:	90,39	101,24	96,72	108,33
2.2.	Бюджетные организации	739,8	828,58	739,80	828,58
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м ³ в год	326,17	365,31	326,17	365,31
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м ³ в год	720,94	807,45	720,94	807,45
	Средний тариф	143,30	160,50	143,30	160,50



Тарифы на услуги водоотведения, тенге/м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Приказ № 1-ОД			
		Ввод с 01.01.2022 г.		Ввод с 01.07.2022 г.	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Население	81,05	90,77	87,53	98,03
2	Бюджетные организации	378,85	424,31	378,85	424,31
3	Прочие потребители	354,57	397,12	354,57	397,12
Средний тариф		165,16	184,98	165,16	184,98





Основные финансово-экономические показатели (млн.тенге)

ПОКАЗАТЕЛИ	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Откл. %
						к 2021 г.
Основная деятельность						
Доходы	8 094	7 788	7 821	9 005	10 430	16%
Затраты на производство	6 197	6 572	7 158	7 673	9 402	23%
Расходы периода	571	682	652	736	785	7%
Финансовые расходы	2,1	1,1	1,2	1,4	1,4	0%
Результат от основной деятельности	1 324	533	9	595	242	-59%
Инвестиции	1 726	2 004	5 248	724	1 930	166%
<i>в т.ч. за счет собственных средств</i>	<i>1 726</i>	<i>2 004</i>	<i>949</i>	<i>609</i>	<i>1 214</i>	<i>99%</i>
<i>за счет заемных средств</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 299</i>	<i>115</i>	<i>716</i>	<i>520%</i>



Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 2022 г. (тыс. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	2022 г.		% исполн.
	план	факт	
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16 107	17 611	109%
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4 189	3 199	76%
ТОО «Окжетпес-Т»	5 038	4 402	87%
Дачи	133	484	366%
Бюджет	1 293	1 043	81%
Промышленность	2 350	3 525	150%
Население	13 835	16 412	119%
Итого услуги водоснабжения	42 945	46 677	109%
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ			
Бюджет	1 590	1 390	87%
Юридические лица	4 393	4 666	106%
Население	15 072	16 344	108%
Итого услуги водоотведения	21 055	22 400	106%



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 2022 год (млн. тг)

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ед. изм.	2022 г			Причины отклонений
			Утверждено	Факт	Откл., %	
1	Материальные затраты, в т.ч.	млн.тг	5 922	6 257	6%	
1.1	материалы на очистку воды	"	441	435	-1%	снижение удельной нормы расхода реагентов ОХА и хлора в зимний период
1.2	запчасти на автотранспорт и спец.технику	"	11	21	96%	рост цен
1.3	ГСМ	"	150	151	1%	
1.4	топливо	"	1,8	1,5	-16%	оптимизация ресурсов
1.5	электроэнергия покупная	"	825	866	5%	рост тарифа на электроэнергию
1.6	покупная вода	"	824	885	7,5%	увеличение объемов
2	Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	"	2 541	2 536	-0,2%	в рамках утвержденной тарифной сметы
3	Амортизация	"	592	673	14%	в тарифной смете принята уменьшенная амортизация
4	Ремонт	"	236	356	51%	увеличение текущих ремонтов
5	Прочие затраты	"	300	332	10%	рост цен на услуги
6	Общие и административные расходы	"	206	210	2%	рост цен на расходные материалы
7	Расходы на содержание службы сбыта	"	106	115	8%	увеличение амортизационных отчислений за счет ОПУВ
8	Расходы на выплату вознаграждений	"	0,2	0,5	179%	по кредитным договорам Нурлы Жер
9	Всего затрат	"	6 234	6 582	6%	
10	Прибыль	"	29	294	899%	
11	Всего доходов	"	6 263	6 877	10%	рост объема реализации
12	Объемы оказанных услуг	млн.м3	43,7	46,7	7%	рост потребления КЭЦ



Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 2022 год (млн. тг)

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ед. изм.	2022 г			Причины отклонений
			Утверждено	Факт	Откл., %	
1.	Материальные затраты, в т.ч.	млн. тг	629	643	2%	
1.1.	ГСМ	"	59,8	60,4	1%	
1.2.	топливо	"	0,64	0,61	-5%	
1.3.	электроэнергия покупная	"	376,4	381,0	1%	рост тарифа на электроэнергию
1.4.	запчасти	"	6,0	14,6	142%	рост цен на шины, аккумуляторы
1.5.	материалы на очистку стоков	"	186,2	186,2	0%	в рамках утвержденной тарифной сметы
2.	Затраты на оплату труда	"	1 550	1 554	0,3%	
3.	Амортизация	"	400	400	0%	в рамках утвержденной тарифной сметы
4.	Ремонт	"	100	142	42%	увеличение текущих ремонтов
5.	Прочие затраты	"	392	406	3%	рост цен на услуги
6.	Общие и административные расходы	"	299	343	15%	увеличение суммы имущественного налога
7.	Расходы на содержание службы сбыта	"	106	115	8%	увеличение амортизационных отчислений за счет ОПУВ
8	Расходы на выплату вознаграждений	"	0,96	0,96	0%	в рамках утвержденной тарифной сметы
9	Всего затрат	"	3 477	3 605	4%	
10	Прибыль	"	0,2	-51,4	-22942%	рост цен на товары и услуги, увеличение доли ремонтов
11	Всего доходов	"	3 477	3 553	2%	
12	Объемы оказанных услуг	млн.м3	21,06	22,40	6%	



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год (млн.тг)

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед.изм	Утверждено		Факт		Откл	пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
	ВСЕГО на 2022 год			647		672	24	
1	Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт сетей	метр	11 033	527	11 052	550	24	
1.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей	метр	11 033	527	11 052	550	24	<i>увеличение затрат по объектам капитального ремонта на ул. Пахотная и мкрн.Кунгей</i>
2	Раздел 2. Погашение основного долга	млн.тг.		55	0	55	0	<i>исполнено</i>
3	Раздел 3. Приобретение ОС	шт	2	51	2	51	0	<i>исполнено</i>
4	Раздел 4. Модернизация Водоочистных сооружений	раб	1	16	1	16	0	<i>исполнено</i>



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ермекова (от Б.Жырау до Н.Абдирова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год





Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Гапеева 4,5



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 г.



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Сатпаева (Гоголя-Поспелова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Мустафина до ул.Разина



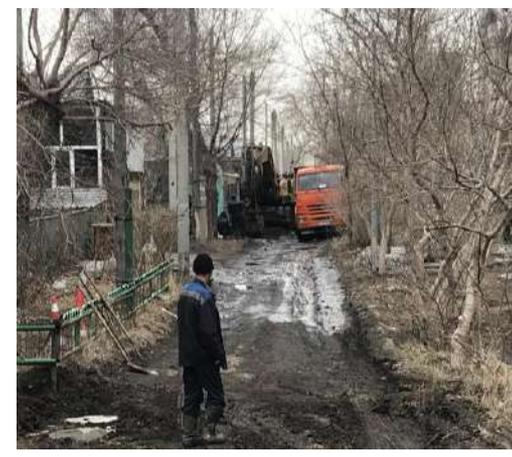
Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Манежная



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Ерубаева (от ул.Ленина до ул.Алиханова)



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Пахотная - Якутская



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул.Саранская



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Капитальный ремонт водопроводных сетей мкрн. Кунгей



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Установка запорной арматуры с электроприводом на СВиО



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Приобретение Установки ГНБ



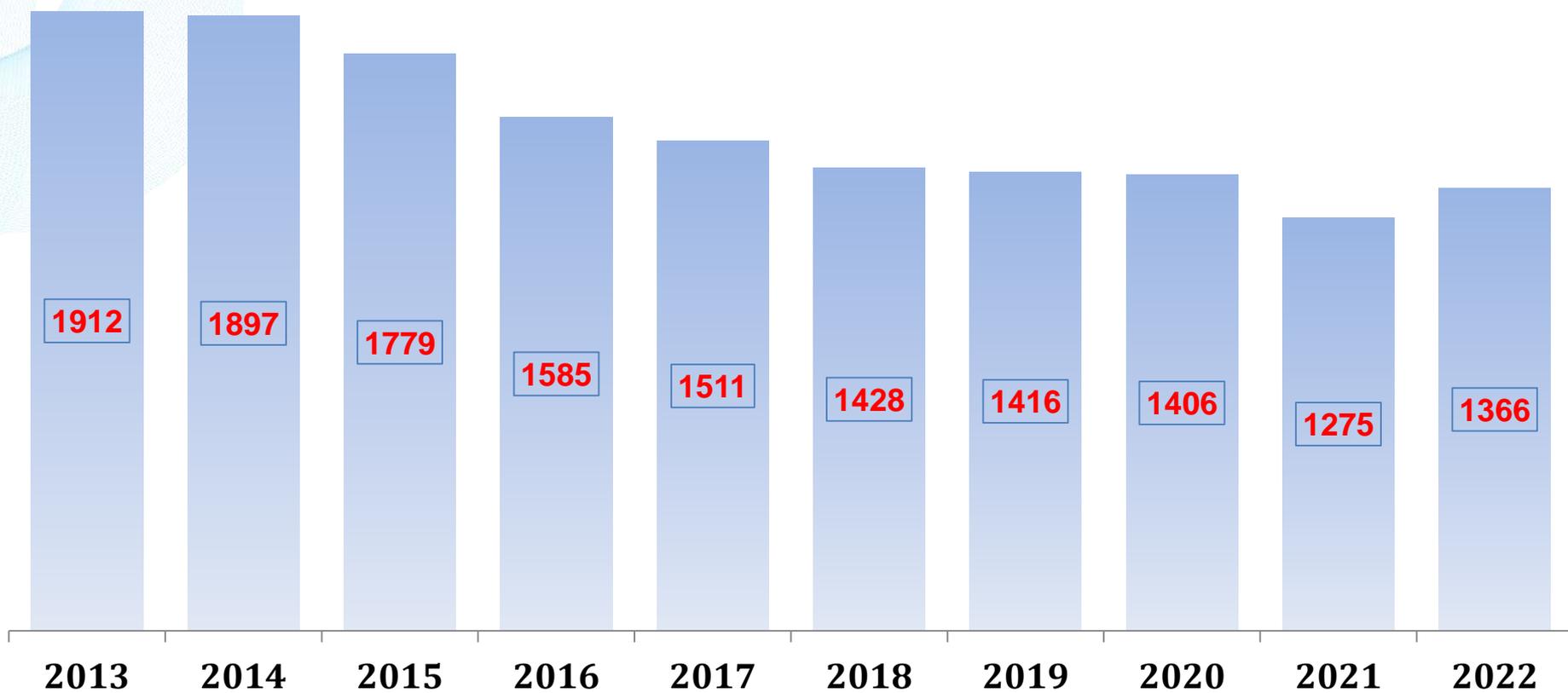
Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2022 год



Приобретение Установки ГНБ



Ликвидация аварий на водопроводных сетях, шт





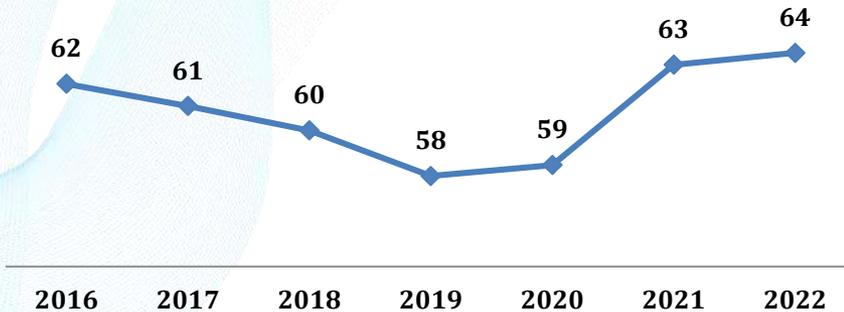
Показатели эффективности, надежности и качества по водоснабжению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2021 г.	План на 2022 г.	Факт 2022 г.
Улучшение производственных показателей, %	14%	22%	14%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	62,5%	62,0%	62,0%
Снижение потерь, %	13,3%	13,6%	13,3%
Снижение аварийности, шт.	1275	1360	1366

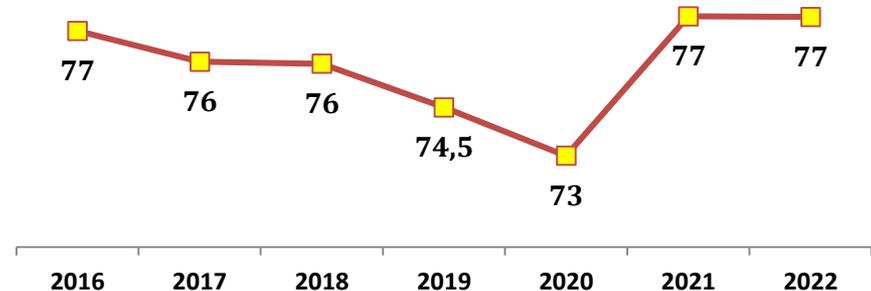


Показатели эффективности

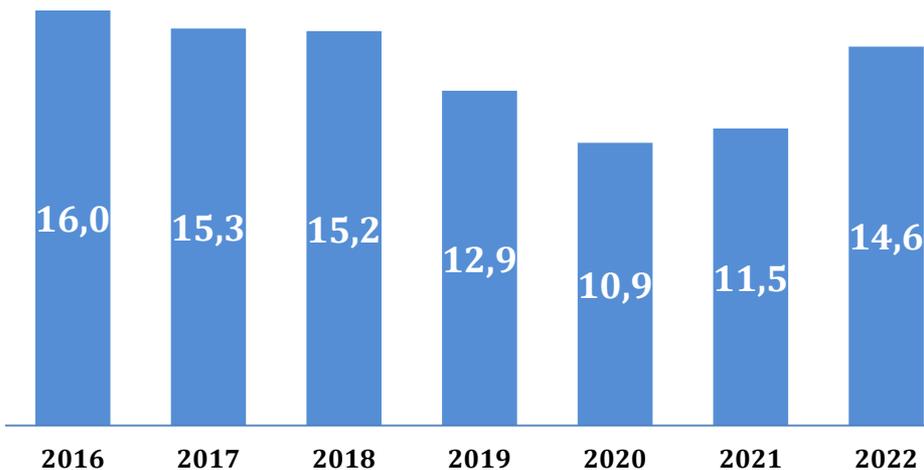
Объем покупной воды, млн. м³



Энергопотребление, млн. кВтч



Потери при заборе и подготовке воды, в %



Потери при подаче и распределении воды, в %





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год (млн.тг)

МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл	пояснения
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
ВСЕГО на 2022 год			425		407	-18	
Раздел 1 . Реконструкция канализационных сетей	метр	2 335	252	2 270	234	-18	
Капитальный ремонт канализационных сетей	метр	2 335	252	2 270	234	-18	<i>перенос части работ по капитальному ремонту канализационных сетей ул. Магнитогорская на 2023 год</i>
Раздел 2. ЭМЦ водоотведения	раб	1	28	1	28	0	<i>исполнено</i>
Раздел 3. Погашение основного долга	млн.тг		89		89	0	<i>исполнено</i>
Раздел 4. Реконструкция станции аэрации	шт	1	48	1	48	0	<i>исполнено</i>
Раздел 5. Приобретение ОС	шт	20	8	20	8	0	<i>исполнено</i>



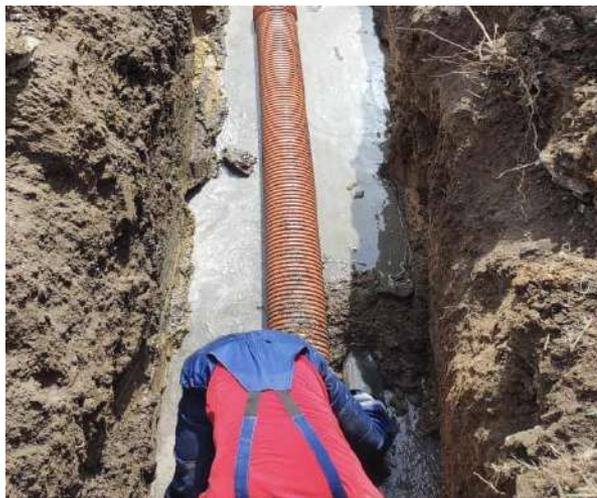
Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 16 мкр. д. 25



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей к домам 20-21 мкрн. 23



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. 23 мкр. д. 24



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)

Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Орбита д.9-17 (подряд)



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей Сортировка ВОДЧ-7 КНС-2 (711 км) (подряд)



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижняя



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных коллектора по ул.Новонижня



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по проспекту Республики, 4



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по проспекту Республики, 4



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей в 15 мкр. д. 22-30

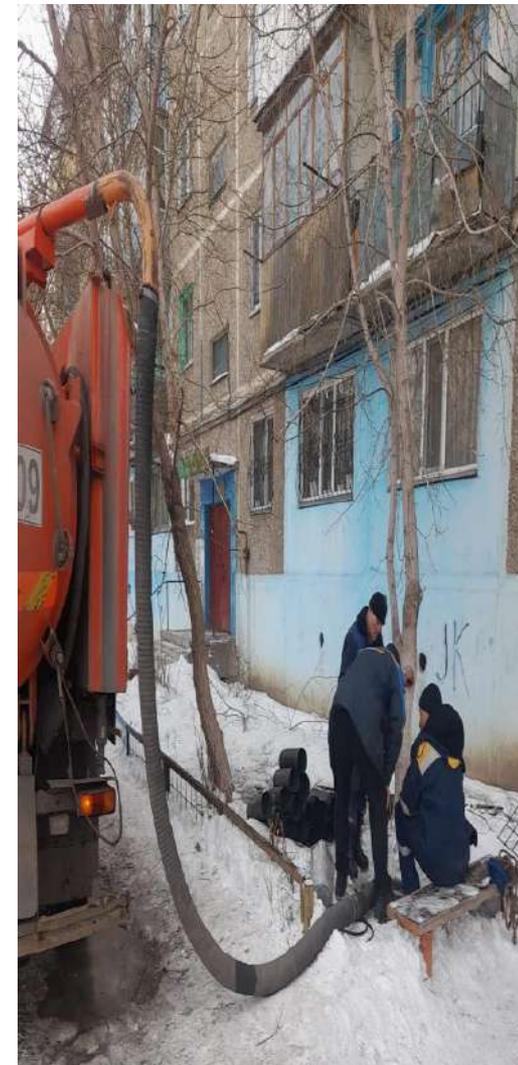
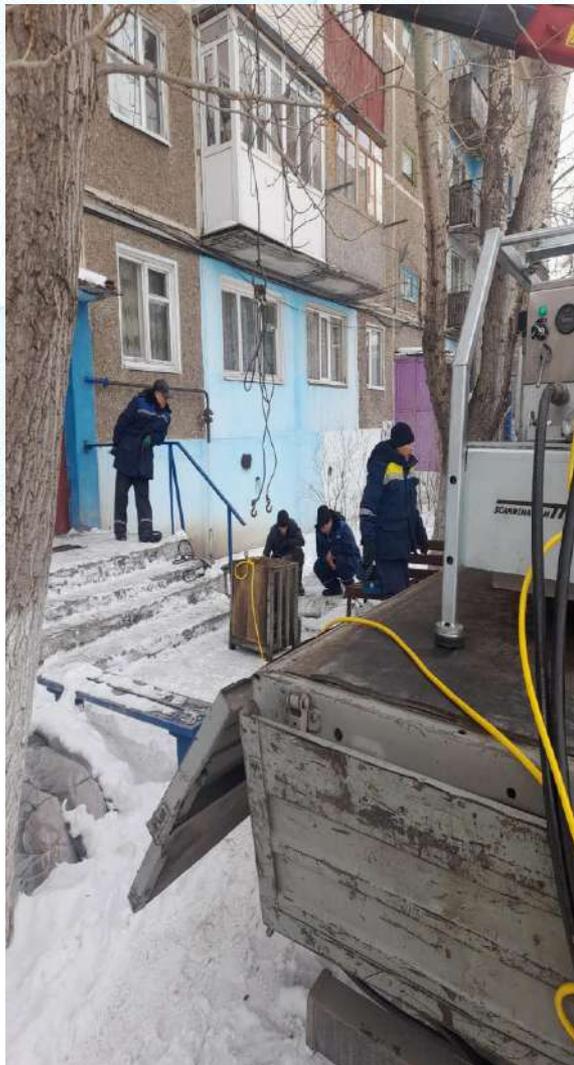


Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



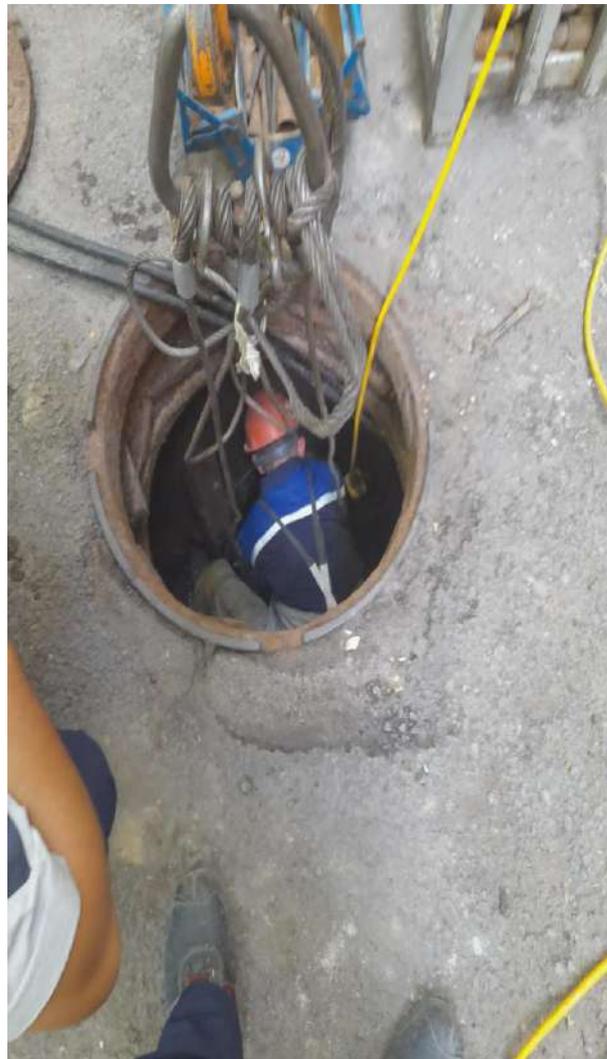


Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Ержанова, д.30



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



До



После



До



После

Замена запорной арматуры на КНС-1



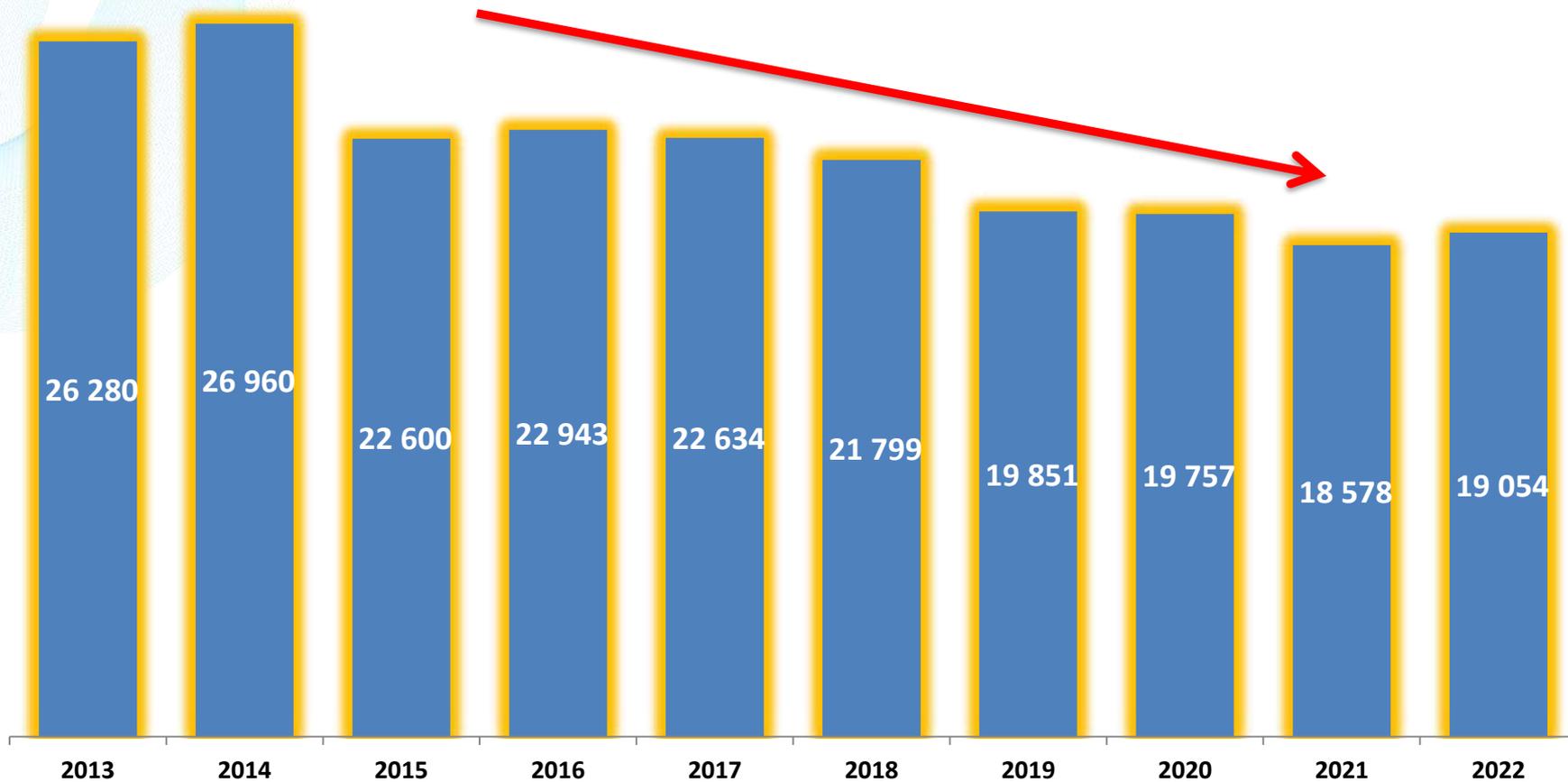
Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2022 год



Реконструкция станции Аэрации.
Центральная задвижка Д-1400 с электроприводом на входе в приемную камеру ГНС



Динамика очистки засоров канализационных сетей, шт



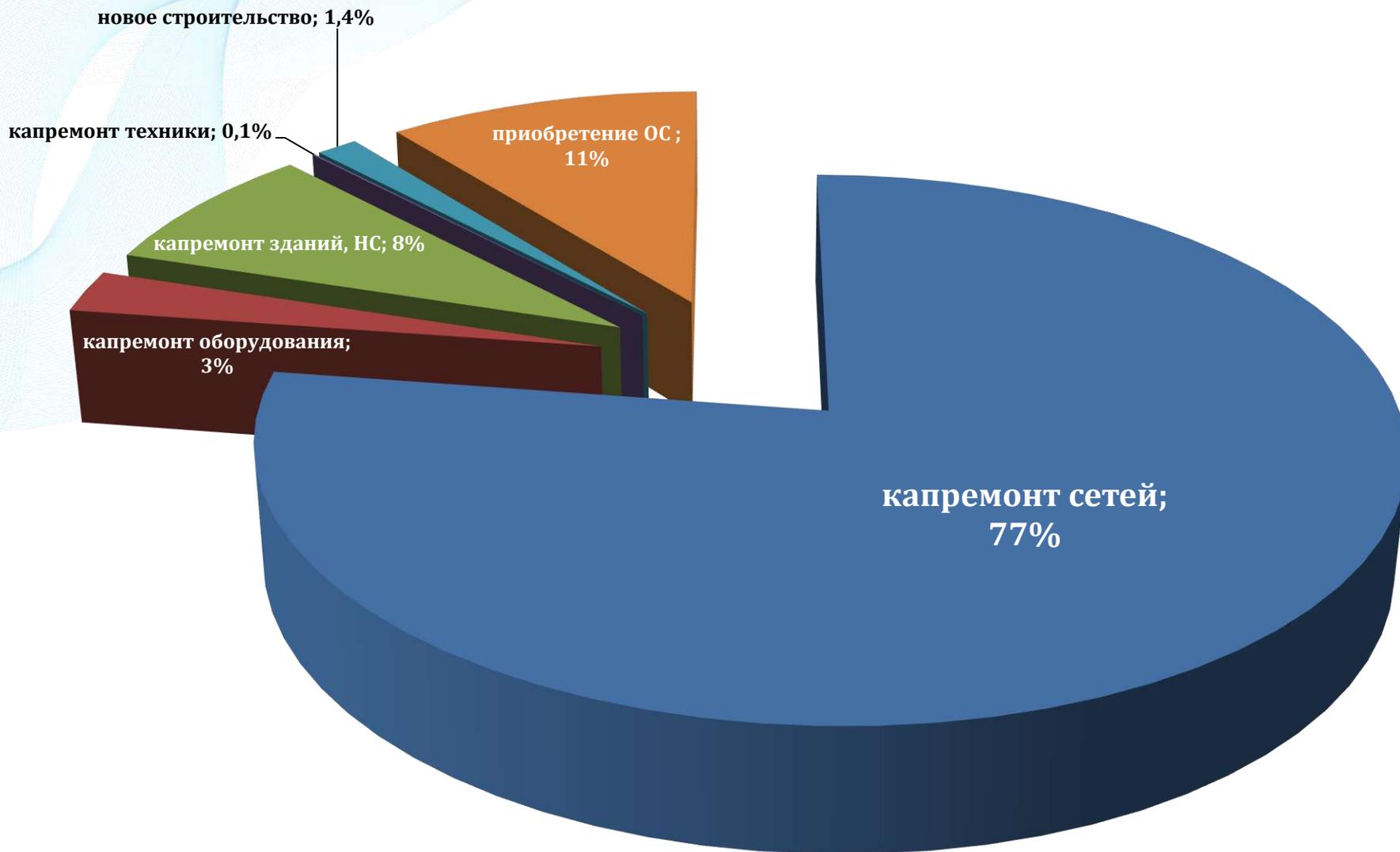


Показатели эффективности, надежности и качества по водоотведению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2021г.	План на 2022 год	Факт 2022 г.
Улучшение производственных показателей, %	12%	12%	9%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	85%	84,5%	85%
Снижение засоров, шт.	18 578	20 820	19 054



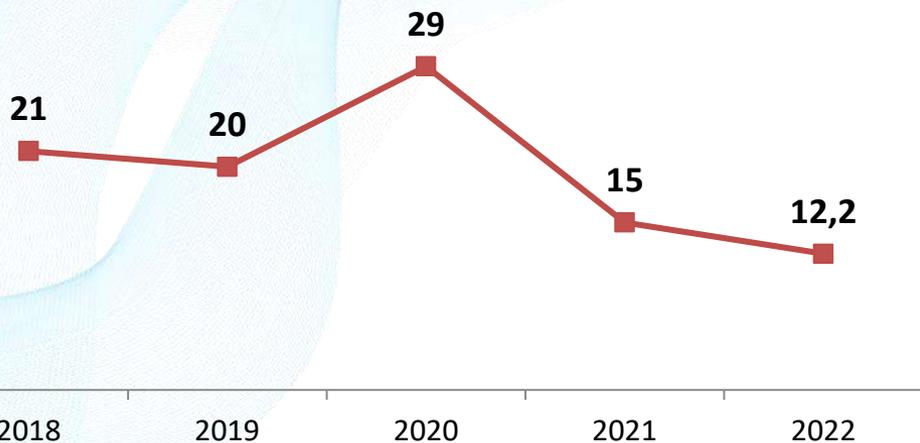
Структура капитальных вложений



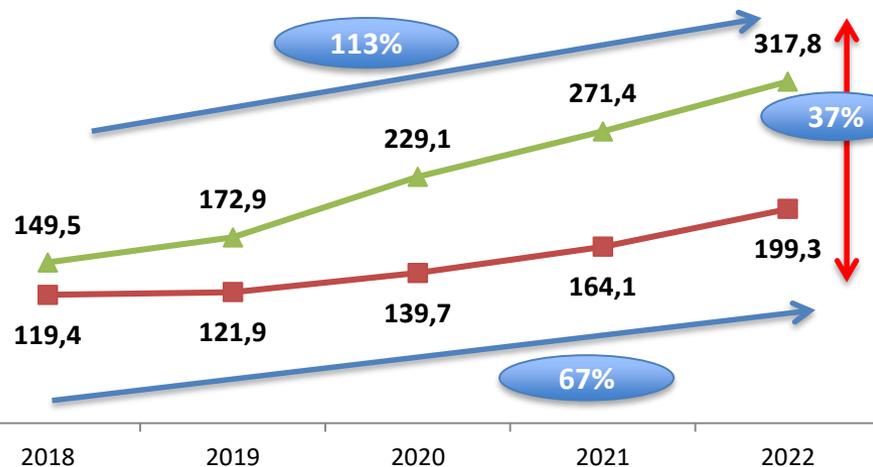


Кадровая ситуация ТОО «Қарағанды Су»

Текущесть кадров на предприятии, %

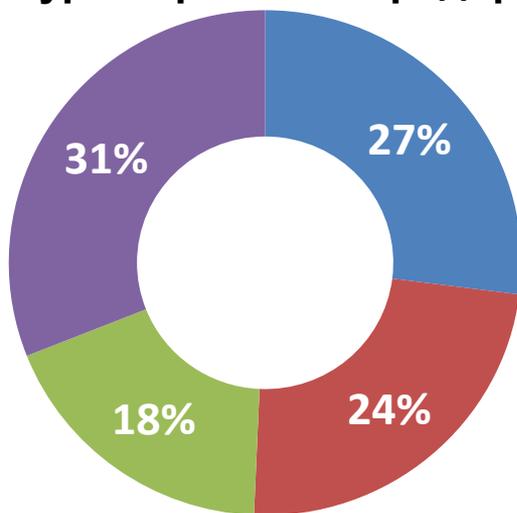


Динамика оплаты труда, тыс.тенге



Структура персонала предприятия

- высшее образование
- среднетехническое образование
- среднспециальное образование



Численность персонала предприятия составляет 1 616 человек, в том числе:

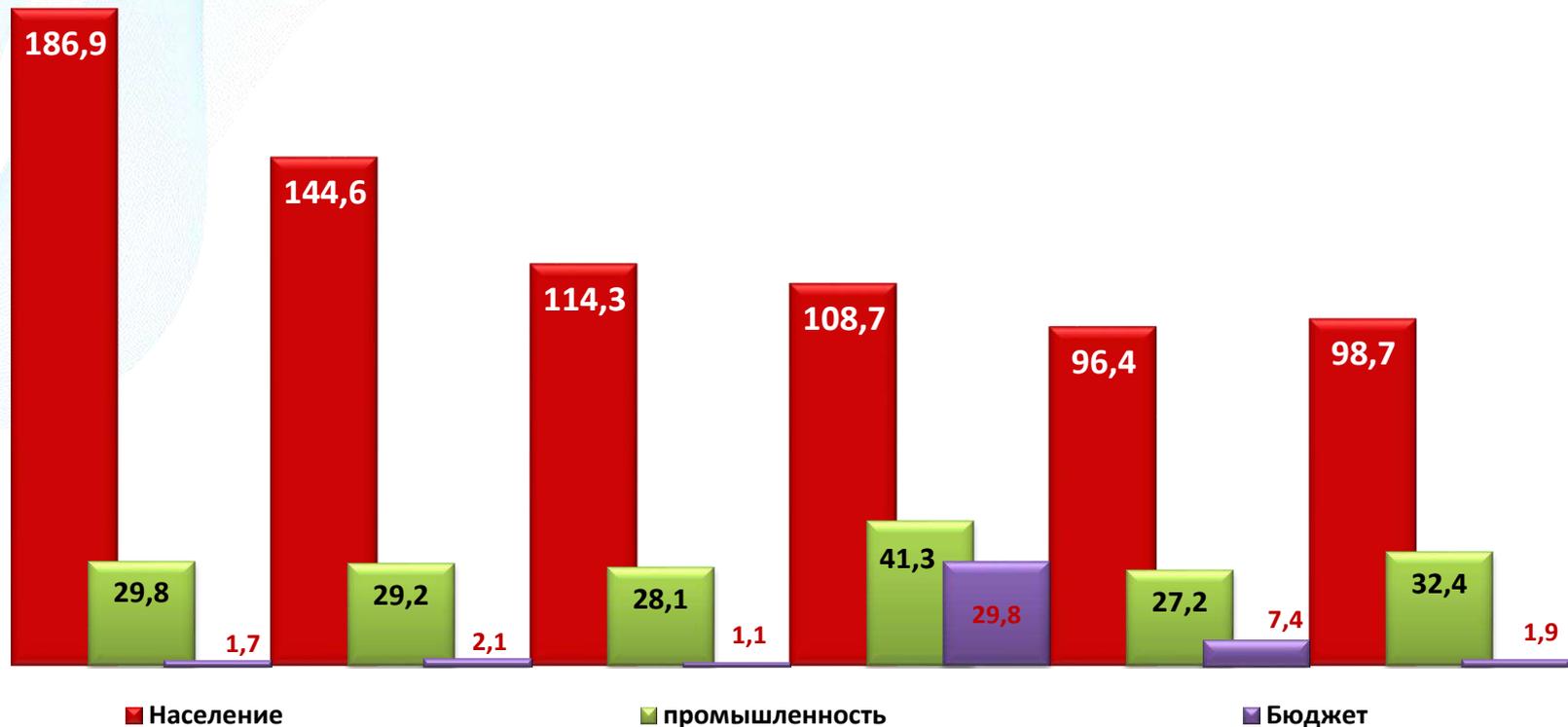
- в водоснабжении 972 человек,
- в водоотведении 644 человек

Средний возраст работающих 44 года

Сотрудники с высшим образованием «Водопровод и канализация» – 9 чел.



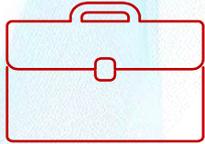
Динамика дебиторской задолженности (млн. тенге)



- Дебиторская задолженность населения на 01.01.2023 г. – 98,7 млн. тенге.
- В целях возврата проводится работа по отключению услуг водоснабжения и водоотведения у должников, по подаче исковых заявлений в судебные органы и проведению исполнительной надписи.



Перспективы деятельности



Товариществу в 2023 году предстоит исполнить инвестиционную программу в сумме 1 млрд. 597 млн.тенге.

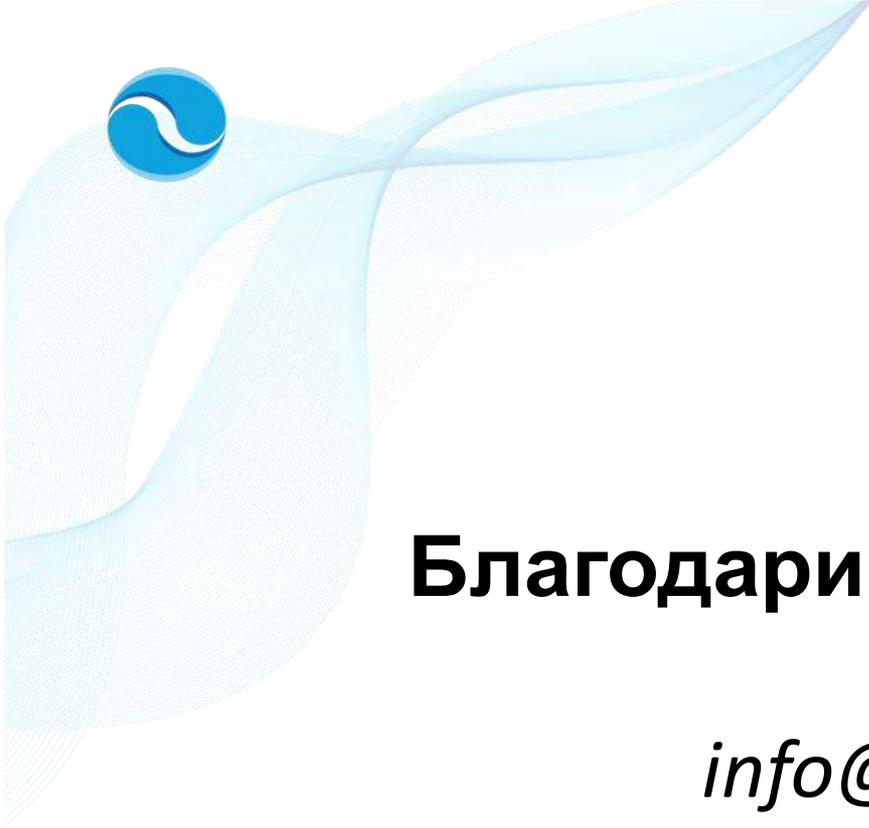


В 2023 году завершение работ по реконструкции водовода № 21 от н/с «2 Зона» до сетей Н.Города протяженностью 17,372 км. (в две нитки) по программе «Нурлы Жер»



В 2023 г. представлена на рассмотрение бюджетная заявка по национальному проекту «Сильные регионы - драйвер развития страны» «Модернизация системы обеззараживания воды для комплекса очистки ТОО «Қарағанды Су» с использованием гипохлорита натрия (электролизный метод)» Стоимость- 3,8 млрд.тенге. Рассмотрение заявки - в 2024 году.

Разработка проекта «Модернизация Блоков основных сооружений 2-ой, 3-ей очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су». Стоимость- ориентировочно 22 млрд.тенге



Благодарим за внимание!

info@kar-su.kz