



ТОО Қарағанды Су

**Отчет о деятельности
по предоставлению услуг,
об исполнении утвержденных
тарифных смет и инвестиционных
программ по регулируемым услугам
водоснабжения и водоотведения**

за 2020 год

31 марта 2021 года



Характеристика предприятия



основано в 1958 году

11.05.2005

создано

ТОО «Қарағанды Су»

Форма собственности:

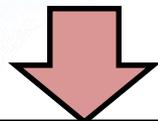
51% - ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды»

49% - ТОО «ККС-Су»

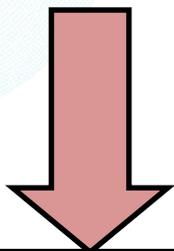
Наименование	Ед. изм.	Водоснабжение	Водоотведение
Производительность комплексов водоподготовки и приемки стоков (проектная / фактическая)	тыс.м ³ /сутки	650 / 196 (30%)	232 / 112 (48%)
Протяженность сетей, в том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	км	1 091	728
	км	171	72
Количество насосных станций,	ед.	99	11
в т.ч. главные	ед.	9	
Подкачивающие, том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	ед.	90	
	ед.	1	2
Воздушные и кабельные линии электропередач	км		77
Подстанции	ед.		15
Численность персонала	чел.		1 696



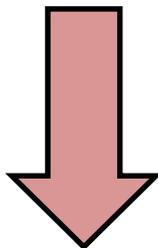
Виды деятельности



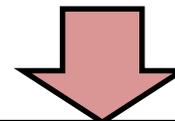
**Основные регулируемые
виды
деятельности**



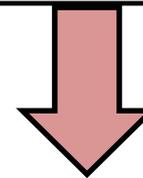
**Услуги
водоснабжения**



**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 ДКРЕМ № 406 ВКТ с 01.03.2019 г. по 29.02.2020 г.		приказ ДКРЕМ № 14-ОД с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 г.		приказ КарСу № 326 с 01.04. по 12.05.2020 г. на период ЧП		приказ КарСу № 393 с 12.05. по 31.12.2020	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Подача воды по магистральным трубопроводам								
1.1.	Дачи (техническая вода)	26,74	29,95	26,74	29,95				
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	63,38	70,99	65,58	73,45				
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	81,32	91,08	84,15	94,25				
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	99,48	111,42	102,94	115,29				
2	Подача воды по распределительным сетям								
2.1.	Физические лица (население), в том числе:	90,39	101,24	90,39	101,24	86,14	96,48	90,39	101,24
2.2.	Бюджетные организации	516,42	578,39	578,59	648,02				
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м ³ в год	227,68	255,00	255,09	285,70				
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м ³ в год	503,23	563,62	563,81	631,47				
Средний тариф		111,81	125,23	115,70	129,58				



Тарифы на услуги водоотведения, тенге/м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ	приказ ДКРЕМ № 406 ВКТ с 01.03.2019 г. по 29.02.2020 г.		приказ ДКРЕМ № 14-ОД с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 г.		приказ № 326 с 01.04. по 12.05.2020 г. на период ЧП		приказ КарСу № 393 с 12.05. по 31.12.2020	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	Физические лица	81,05	90,77	81,05	90,77	77,27	86,54	81,05	90,77
2.	Юридические лица	260,25	291,48	272,05	304,70				
Средний тариф		134,77	150,94	138,31	154,91				



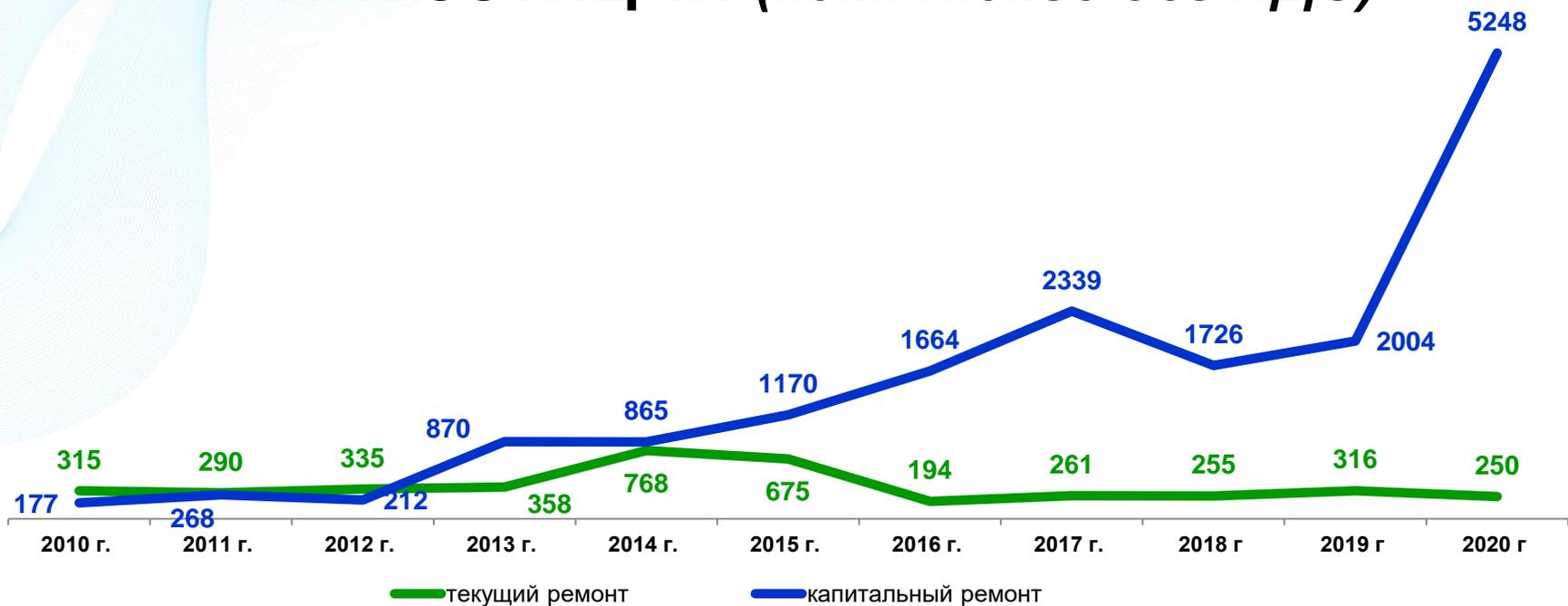
Основные финансово-экономические показатели (млн.тенге)

ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Откл
							2020 / 2019
Основная деятельность							
Доходы	6 778	7 948	8 077	8 094	7 788	7 821	32
Затраты на производство	5 831	5 536	6 152	6 197	6 572	7 158	586
Расходы периода	380	565	580	571	682	652	-30
Финансовые расходы	25	56	34	2,1	1,1	1,2	0,04
Результат от основной деятельности	544	1 791	1 311	1 324	533	9	-524
Инвестиции	1 170	1 665	2 339	1 726	2 004	5 248	3 244
<i>в т.ч. за счет собственных средств</i>	889	945	2 339	1 726	2 004	949	-1 055
<i>за счет заемных средств</i>	281	719	0	0	0	4 299	4 299





Динамика текущих ремонтов и ИНВЕСТИЦИЙ (млн. тенге без НДС)



	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего
Текущий ремонт	315	290	335	358	768	675	194	261	255	316	250	4 018
Инвестиции	177	268	212	870	865	1170	1664	2339	1726	2004	5248	16 543
<i>в т.ч. за счет собственных средств</i>	177	268	212	653	865	889	945	2339	1726	2004	949	11 029
<i>за счет заемных средств</i>	-	-	-	217	-	281	719	-	-	-	4 299	5 516
Итого	492	558	547	1228	1633	1845	1858	2600	1 981	2 320	5 498	20 560



Динамика объемов предоставленных регулируемых услуг (млн. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Откл. 2020 / 2019
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
ТОО «Караганда Энергоцентр»	15,6	15,8	16,5	16,1	16,8	0,7
ТОО «Теплотранзит Караганда»	7,7	6,6	5,4	4,2	4,4	0,2
ТОО «Окжетпес-Т»	5,7	5,7	4,7	5,0	5,1	0,1
Дачи	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Бюджет	1,3	1,3	1,3	1,3	1,0	-0,3
Промышленность	2	2,1	2,3	2,4	2,3	-0,1
Население	12,8	13,2	13,7	14,4	15,2	0,8
Итого услуги водоснабжения	45,1	44,9	44,0	43,5	45,1	1,6
<i>% снижения/увеличения</i>	2%	-0,4%	-2%	-1%	3,7%	
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ						
Юридические лица	5,9	5,8	5,9	5,9	5,3	-0,6
Население	14,7	14,5	14,6	15,1	15,8	0,7
Итого услуги водоотведения	20,6	20,3	20,5	21,0	21,1	0,1
<i>% снижения/увеличения</i>	0%	-1,5%	1%	2%	0,3%	



Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 2020 г. (тыс. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	2020 г.		% исполн.
	план	факт	
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
ТОО «Караганда Энергоцентр»	17 268	16 835	97%
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4 708	4 397	93%
ТОО «Окжетпес-Т»	5 332	5 053	95%
Дачи	240	240	100%
Бюджет	1 004	993	99%
Промышленность	2 141	2 343	109%
Население	14 573	15 242	105%
Итого услуги водоснабжения	45 265	45101	99,6%
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ			
Бюджетные организации и прочие потребители	4 971	5 258	106%
Население	15 936	15 807	99%
Итого услуги водоотведения	20 907	21 066	101%



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 2020 год (млн. тг)

Наименование статей тарифной сметы	Утверждено	Факт	Откл., %	Причины отклонений
Материальные затраты, в т.ч.	1 820	1 780	-2%	
материалы на очистку воды	481	467	-3%	снижение удельной нормы расхода реагентов ОХА и хлора
запчасти на автотранспорт и спец.технику	7	9	20%	
ГСМ	132	126	-4%	установка GPS на авторанспорт и спецтехнику
топливо	2	2	-1%	
электроэнергия покупная	611	600	-2%	внедрение энергосберегающих мероприятий
покупная вода	588	576	-2%	снижение нормативных потерь
Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	1 763	1 746	-1%	наличие вакантных мест
Амортизация	337	745	121%	в связи с проведенной переоценкой основных средств
Ремонт	177	185	5%	увеличение текущих ремонтов сетей и автотранспорта
Прочие затраты	217	233	7%	
Общие и административные расходы	184	200	9%	рост затрат на оформление технических паспортов на сети, регистрацию имущества
Расходы на содержание службы сбыта	92	93	1%	
Расходы на выплату вознаграждений	0,2	0,2	0%	
Всего затрат	4 590	4 981	9%	
Прибыль	654	34	-95%	
Всего доходов	5 244	5 015	-4%	
Объемы оказанных услуг	45,3	45,1	-0,4%	
	5 244	5 015	-4%	



Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 2020 год (млн. тг)

Наименование статей тарифной сметы	Утверждено	Факт	Откл., %	Причины отклонений
Материальные затраты, в т.ч.	379	362	-4%	
ГСМ	70	66	-5%	установка GPS на авторанспорт и спецтехнику
топливо	0,5	0,6	28%	
энергия покупная	305	289	-5%	внедрение энергосберегающих мероприятий
запчасти	4,30	5,83	36%	
Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	1 212	1201	-1%	наличие вакантных мест
Амортизация	374	428	15%	в связи с проведенной переоценкой основных средств
Ремонт	59	65	11%	увеличение текщих ремонтов сетей и автотранспорта
Прочие затраты	389	395	2%	
Общие и административные расходы	166	294	77%	увеличение налоговых выплат в связи с вводом в эксплуатацию модернизированных объектов коллектора 10, КНС 7
Расходы на содержание службы сбыта	92	93	1%	
Расходы на выплату вознаграждений	1	1	0%	
Всего затрат	2 672	2 839	6%	
Прибыль	0	-144		
Всего доходов	2 672	2 695	1%	
Объемы оказанных услуг	20,9	21,1	1%	
	2 672	2 695	1%	



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2020 год, млн. тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Проект		Факт		Откл млн. тг	пояснения
			Кол-во	Сумма млн. тг	Кол-во	Сумма млн. тг		
	ВСЕГО на 2020 год			281		281	0	
	Раздел 1							
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	5 262	157	5 354	78	-79	фактическая экономия направлена на капитальный ремонт сетей не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой
	Раздел 2							
2	Энерго-механический цех водоснабжения			101		101	0	
2.1	Реконструкция насосных станций							
	Приобретение насосного оборудования (станции) на ПНС	шт	12	101	12	101	0	замена насосного оборудования подкачивающих водопроводных насосных станций
	Раздел 3							
3	Приобретение основных средств			23		23	0	
3.1	Приобретение а/м Автоцистерна на базе КАМАЗ 53605	шт	1	23	1	23	0	для промывки и дезинфекции водопроводных сетей
	в СЧЕТ ЭКОНОМИИ по мероприятиям инвестиционной программы:							
4.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	0	0	3 042	79	79	дополнительные мероприятия ¹²



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2020 год



Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 32,6 км., в т.ч. по инвестиционной программе 8,4 км. на сумму 157 млн. тенге
Бестраншейным методом ГНБ заменили 7,1 км. сетей (22%).



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2020 год



**Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. К.Маркса-Актюбинская.
В 2020 году заменено 740 м. водопроводных сетей**

Капитальный ремонт водопровода

Улица Алиханова, от дома 28 до дома 30, Д-200 мм протяженность 98 м.
Улица Алиханова от ул. Ерубаяева до ул. Б.Жырау протяженность 343 м.





Капитальный ремонт водопровода

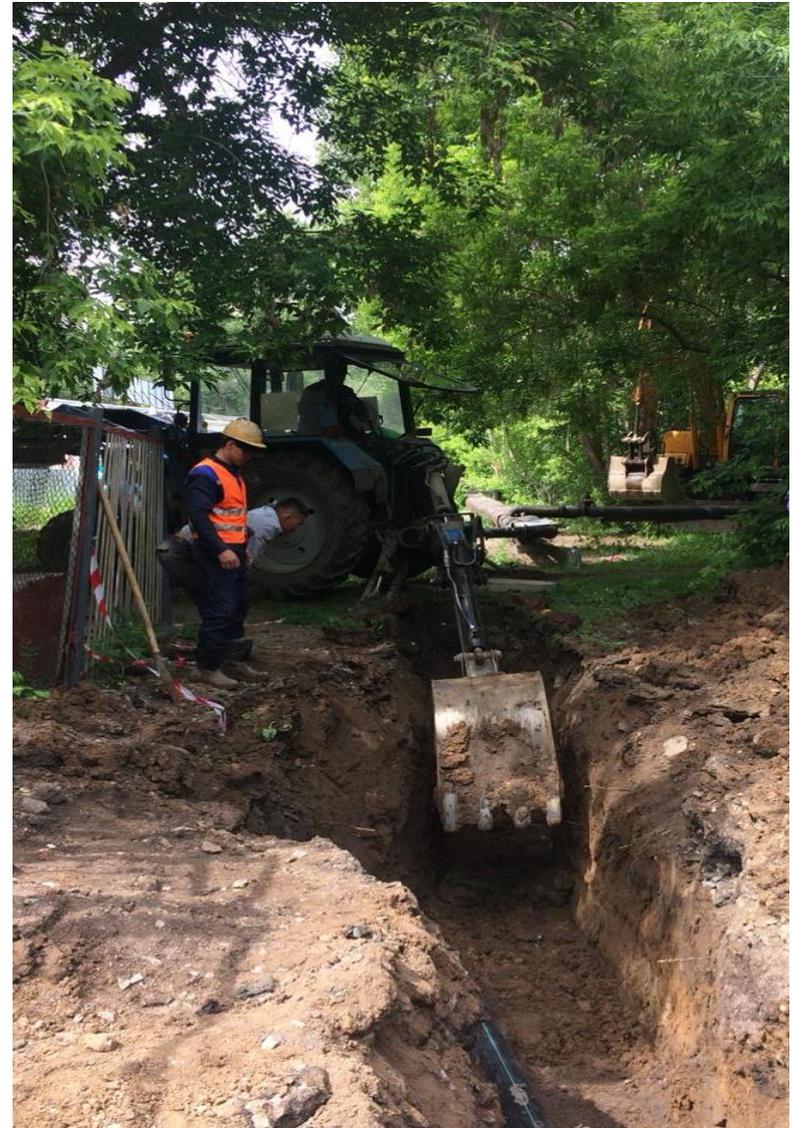
Улица Жекибаева, от дома 142 до ул. Дружбы, дом 127 Д-160 мм
протяженность 264 м.

Улица Юбилейная от дома 52 до дома 116 протяженность 1103 м.





**Капитальный ремонт водопровода
Мкрн.Восток-2 от дома 12 до дома 13
Д-160 мм протяженность 225 м.**





Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2020 год Реконструкция 12 подкачивающих насосных станций



**Проведены замены
насосов на ПНС
по адресам:**

- ул. Н. Абдирова, д.8
- ул. Н.Абдирова, д.15
- пр. Н.Абдирова, д.19
- ул. Н.Абдирова, д.25
- мкр. Степной 3 д. 3
- мкр. Степной 3 д. 6
- пр. Степной 4
- ул. Толепова 11
- ул.Толепова 17
- ул. Зональная 77
- мкр. Гульдер 1
- ул.Букпинская 65

Насосная станция ул. Н.Абдирова , дом 8



Реконструкция насосных станций водоснабжения



Насосные станции мкрн. Степной



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2020 год



**В рамках
утвержденной
инвестиционной
программы
приобретена
спецтехника
Автоцистерна на
базе КАМАЗ для
доставки воды в
кол-ве 1 шт. на
сумму 23 млн.
тенге**



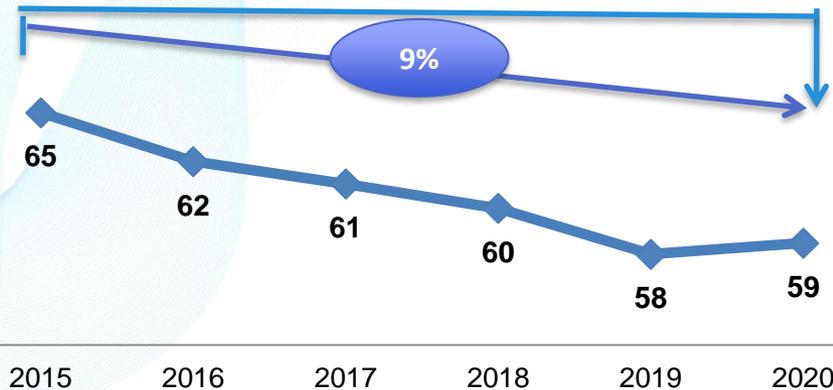
Показатели эффективности, надежности и качества по водоснабжению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2019 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	63,5%	63%	63%
Снижение потерь, %	13%	15,3%	13,4%
Снижение аварийности, шт.	1416	1 400	1406

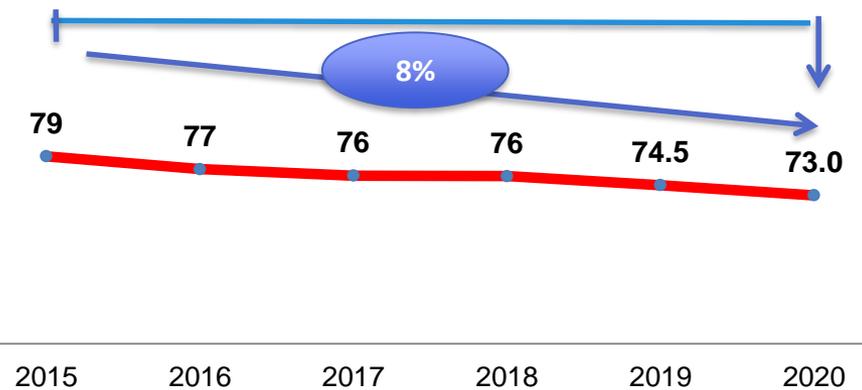


Показатели эффективности

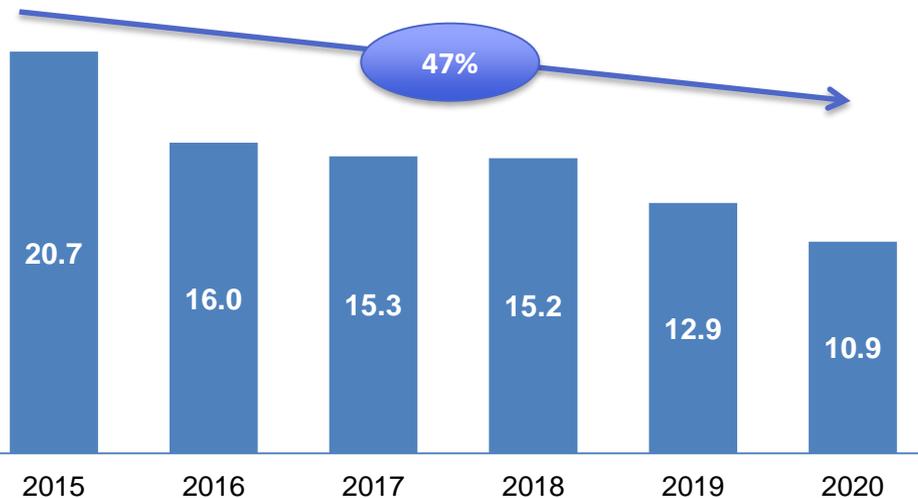
Объем покупной воды, млн. м³



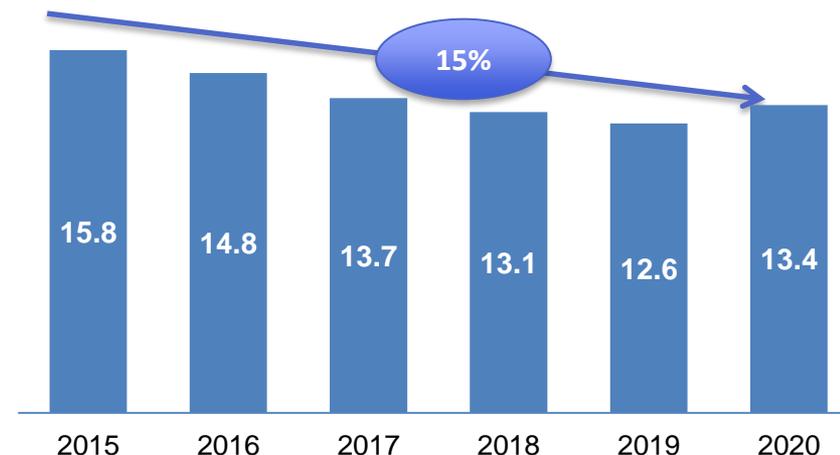
Энергопотребление, млн. кВтч



Потери при заборе и подготовке воды, в %



Потери при подаче и распределении воды, в %





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению 2020 год

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед.		Проект		Факт		Откл		пояснения
		изм.	Кол-во	Сумма млн. тг	Кол-во	Сумма млн. тг	млн. тг	млн. тг		
ВСЕГО на 2020 год				498		510		12		
1	Раздел 1									
	Станция Аэрации		1	19,5	1	19,5		0		
1.1	Капитальный ремонт эл. двигателя ГНС-1	раб	1	19,5	1	19,5		0		
2	Раздел 2.									
	Капитальный ремонт канализационных сетей		5728	330	5851	269		-61	фактическая экономия направлена на капитальный ремонт сетей, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, и приобретение спецтехники	
3	Раздел 3									
	Энерго-механический цех водоотведения		3	25	3	19		-6		
3.1	Капитальный ремонт оборудования КНС	раб	1	24	1	18		-6	экономия по результатам тендерных процедур направлена на приобретение спецтехники	
3.2	Насос погружной - горизонтальный	шт	2	0,5	2	0,5		0		
4	Раздел 4									
	Приобретение основных средств		3	124	3	124				
4.1	Колодезный разрушитель mini-T	шт	1	60	1	60		0		
4.2	Манипулятор	шт	1	19,5	1	19,5		0		
4.3	Комбинированная машина КО -560 (спецтехника)	шт	1	44,8	1	44,8		0		
5	в СЧЕТ ЭКОНОМИИ по мероприятиям инвестиционной программы:					78				
5.1	Капитальный ремонт канализационных сетей	м		0	425	17,0			дополнительные мероприятия	
5.2	Экскаватор	шт		0	1	61,2				



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год Капитальный ремонт канализационных сетей



По инвестиционной программе проведен капитальный ремонт канализационных сетей протяженностью 6,2 км. на сумму 286 млн. тенге В т.ч. бестраншейным методом заменили 2154 м. сетей (35%).



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



Проведен капитальный ремонт канализационного коллектора Д-400 мм от ул.Методическая до Пришахтинского коллектора протяженностью 1076 м.



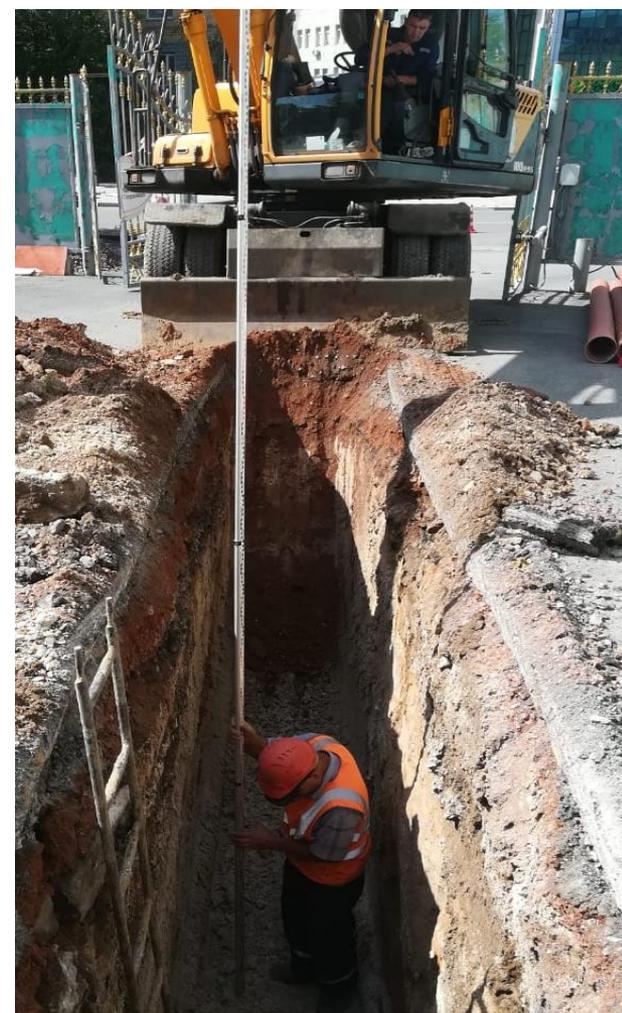
Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



**Работы по реконструкции канализационного коллектора мкрн. Кунгей
Д-800 мм протяженностью 523 м**



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



**Работы по капитальному ремонту канализационных сетей
по ул. Аханова, Д-200 протяженностью 185 м**



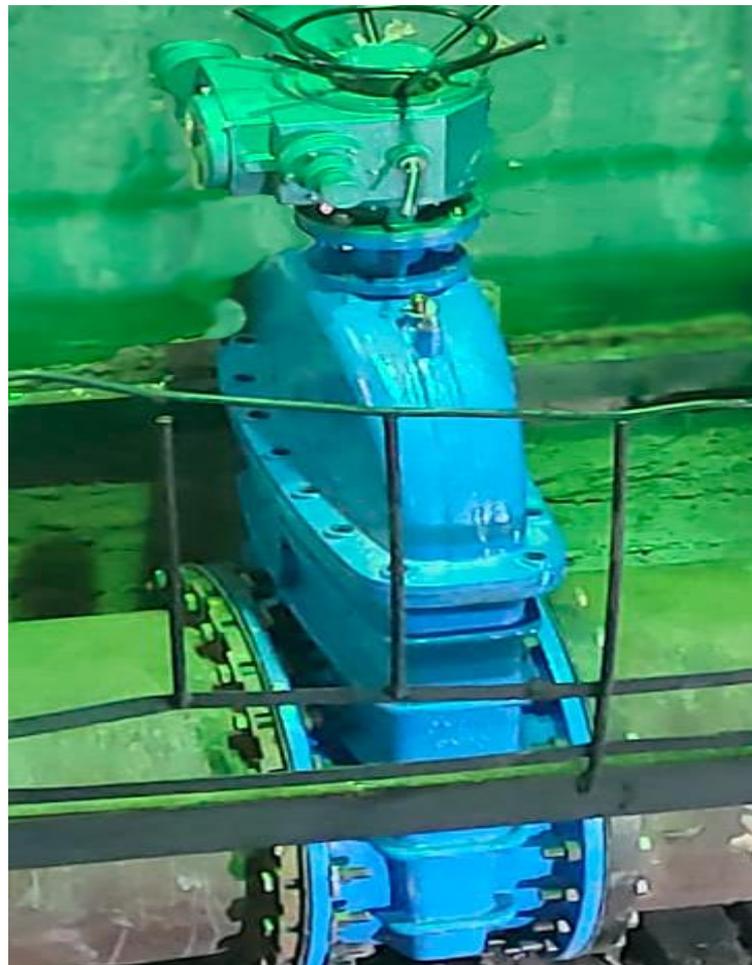
Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



**Работы по капитальному ремонту канализационных сетей
по ул. Кузембаева, Д-200-355 протяженностью 522 м**

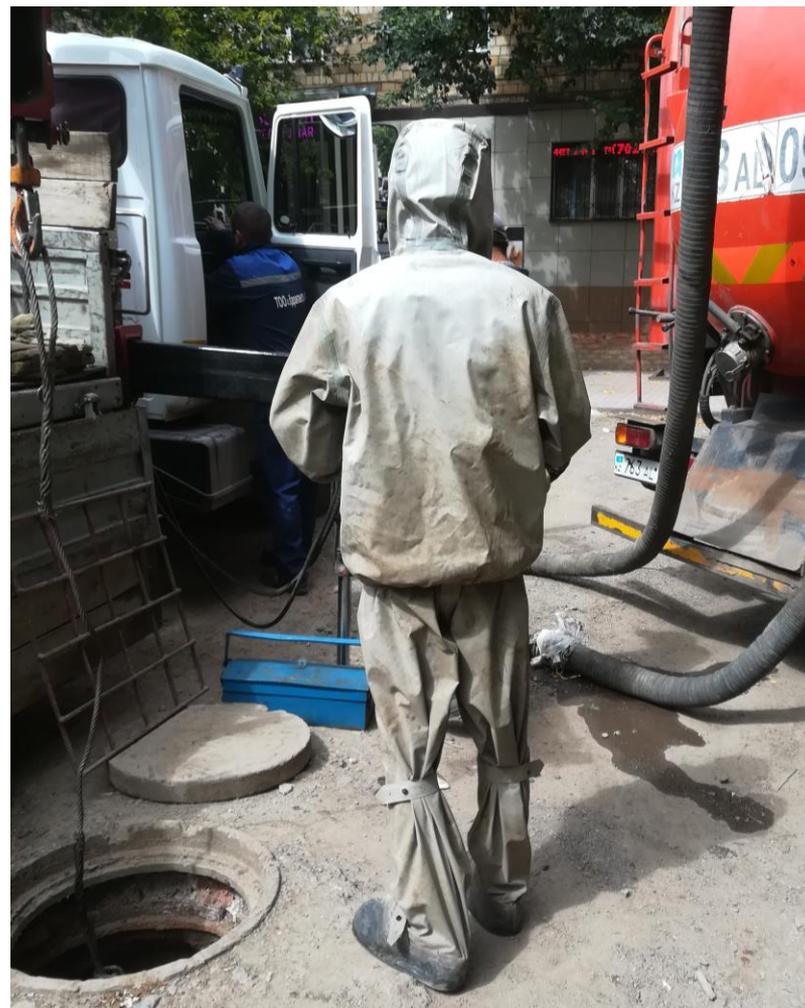


Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



**Работы по капитальному ремонту оборудования КНС-13
ул.Архитектурная**

Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



В рамках утвержденной инвестиционной программы приобретен Колодезный разрушитель в кол-ве 1 шт. на сумму 60 млн. тенге. Предназначен для замены канализационных сетей



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



В рамках утвержденной инвестиционной программы приобретены:

1. Специализированная машина КО-560 в кол-ве 1 шт. на сумму 44,8 млн. тенге. Предназначены для профилактической промывки, очистки колодцев и трубопроводов канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, ликвидации аварийных засоров.
2. Автомобиль специализированный кран-манипулятор в кол-ве 1 шт. на сумму 19,5 млн. тенге.





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2020 год



**В счет экономии по
мероприятиям
инвестиционной программы
приобретен Экскаватор
колесный в кол-ве 1 шт. на
сумму 61 млн. тенге.**





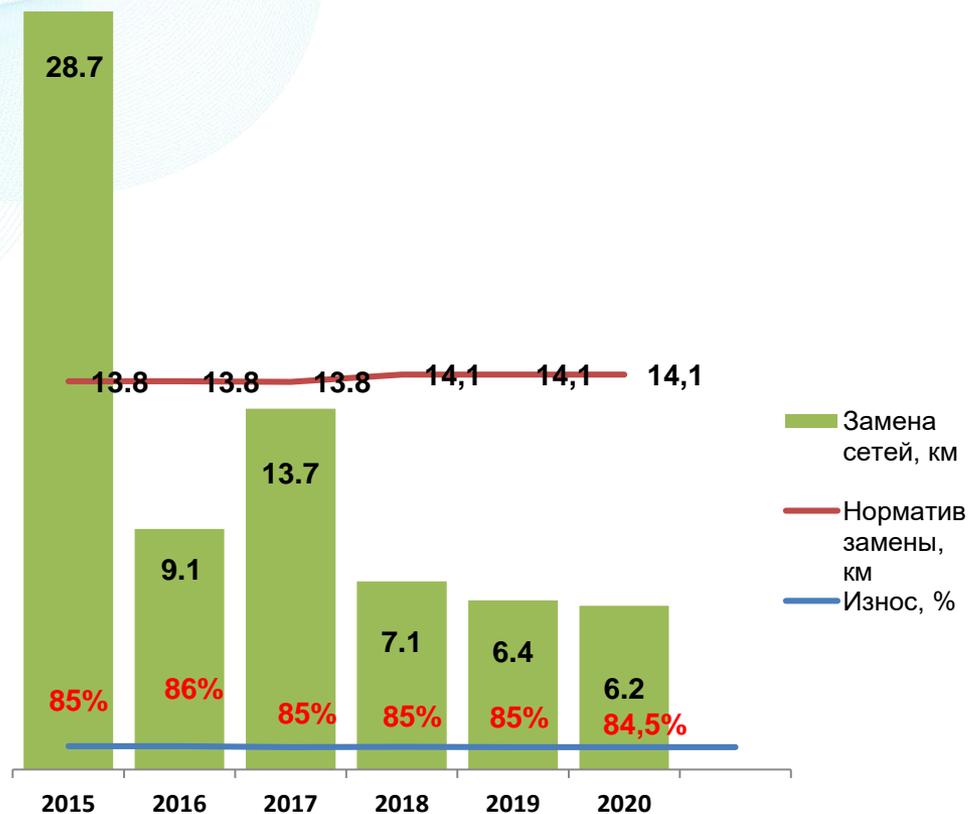
Показатели эффективности, надежности и качества по водоотведению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2019 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	85%	84,5%	84,5%
Снижение засоров, шт.	19 851	20 700	19 757

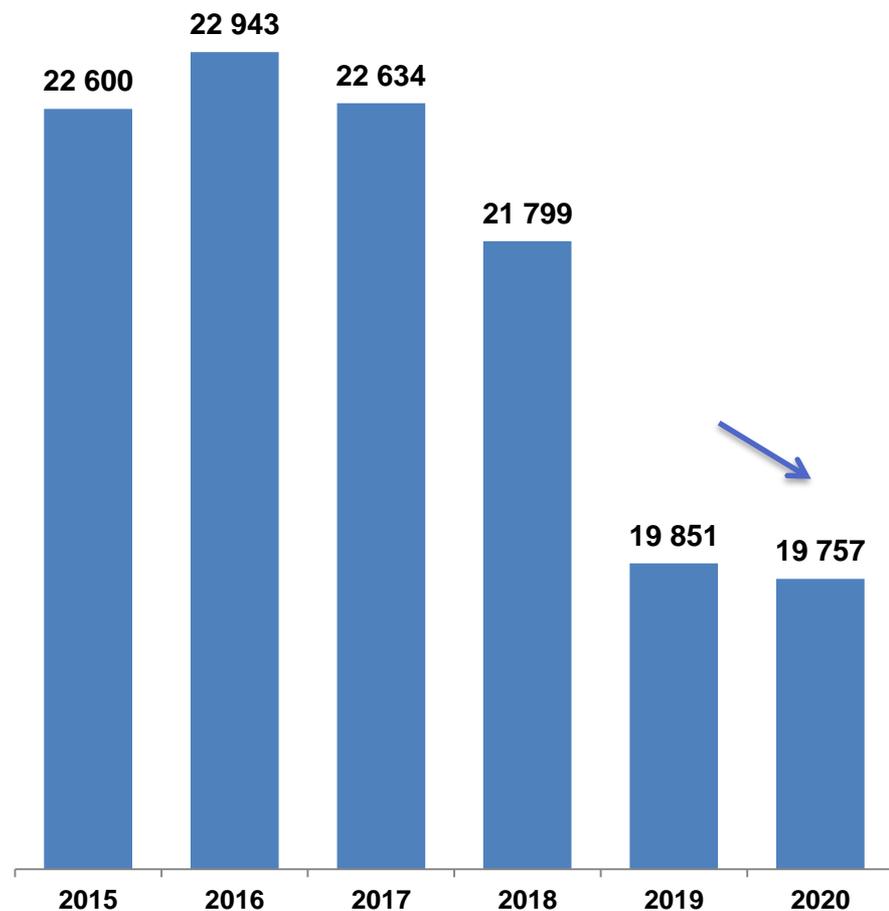


Показатели эффективности

Влияние замены канализационных сетей на износ



Динамика очистки засоров, шт





Итоговое исполнение инвестиционных программ за период 2016-2020 годы, млн. тенге

Услуги водоснабжения

Годы	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
			абс.,+-	отн.%
2 016	540	540	0	0%
2 017	1 276	1 276	0	0%
2 018	801	802	0	0%
2 019	1 124	1 129	6	1%
2 020	281	281	0	0%
ВСЕГО	4 022	4 029	6	0,2%

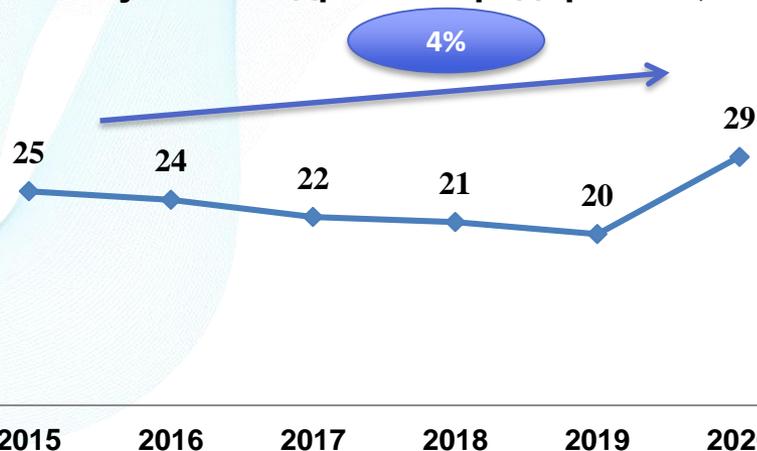
Услуги водоотведения

Годы	Утверждено	Исполнено	Отклонение	
			абс.,+-	отн.%
2 016	335	335	0	0%
2 017	1 062	1 062	0	0%
2 018	638	638	0	0%
2 019	577	578	0,46	0,1%
2 020	498	510	12	2%
ВСЕГО	3 110	3 123	12	0,4%

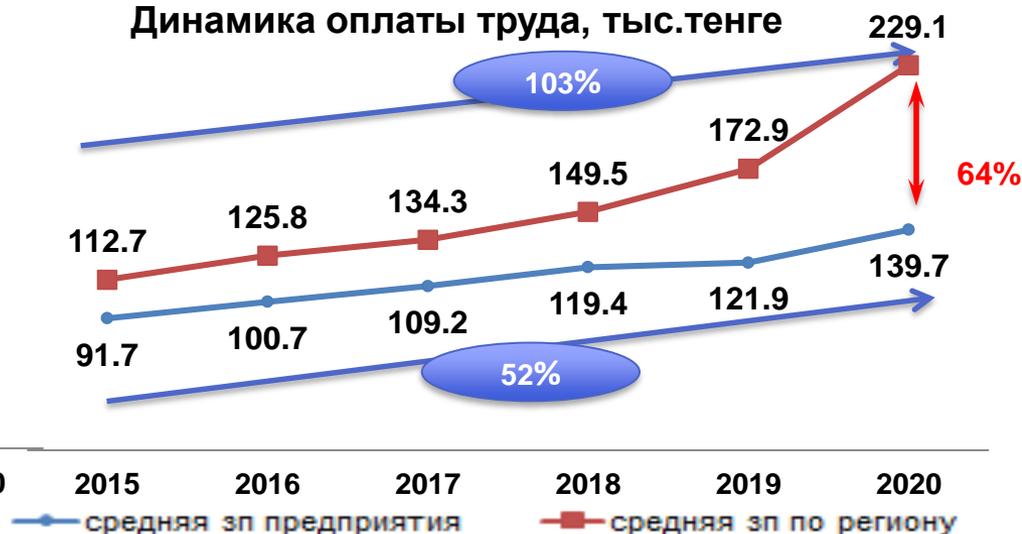


Кадровая ситуация ТОО «Қарағанды Су»

Текущсть кадров на предприятии, %

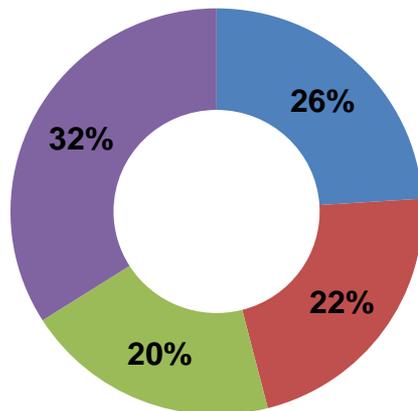


Динамика оплаты труда, тыс.тенге



Структура персонала предприятия

- высшее образование
- среднетехническое образование
- среднспециальное образование
- среднее образование

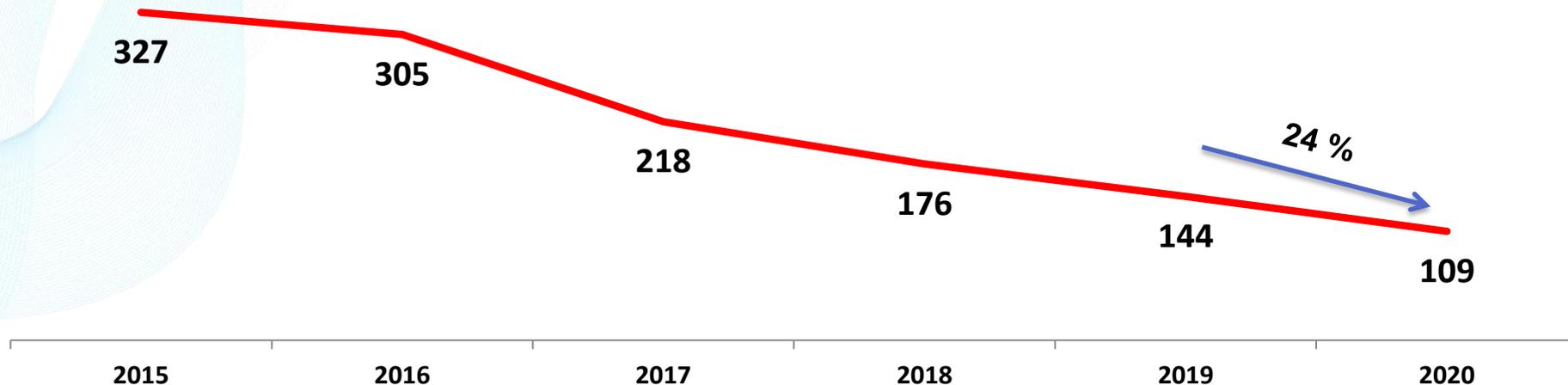


Численность персонала предприятия составляет 1 696 человек, в том числе:
- в водоснабжении 1017 человек,
- в водоотведении 679 человек

Средний возраст работающих 44 года

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

Динамика дебиторской задолженности (млн. тенге)

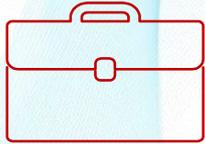


Дебиторская задолженность населения за 2020 год снизилась на 34,8 млн. тенге или на 24%

Дебиторская задолженность населения на 01.01.2021 г. – **108,7 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

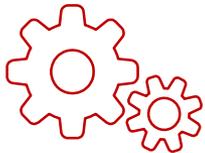


Товарищество приняло новые инвестиционные обязательства на период 2021-2025 гг.

В сумме 8 млрд. 325 млн. тенге



На 2021 год запланировано продолжить реконструкцию водопровода р-на Пришахтинска протяженностью 28,95 км. по программе «Нурлы Жер» , начатую в 2020 году. Завершение работ в 2021 году.



В 2021 году представлена заявка на реконструкцию 22-го водовода протяженностью 13,9 км по программе «Нурлы Жер»



Решение вопроса по реконструкции СВЮ и станции Аэрации



Благодарим за внимание!

kar-su.kz