



ТОО Қарағанды Су

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

за первое полугодие 2023 года

31 июля 2023 года



Характеристика предприятия



основано в 1958 году

11.05.2005

создано

ТОО «Қарағанды Су»

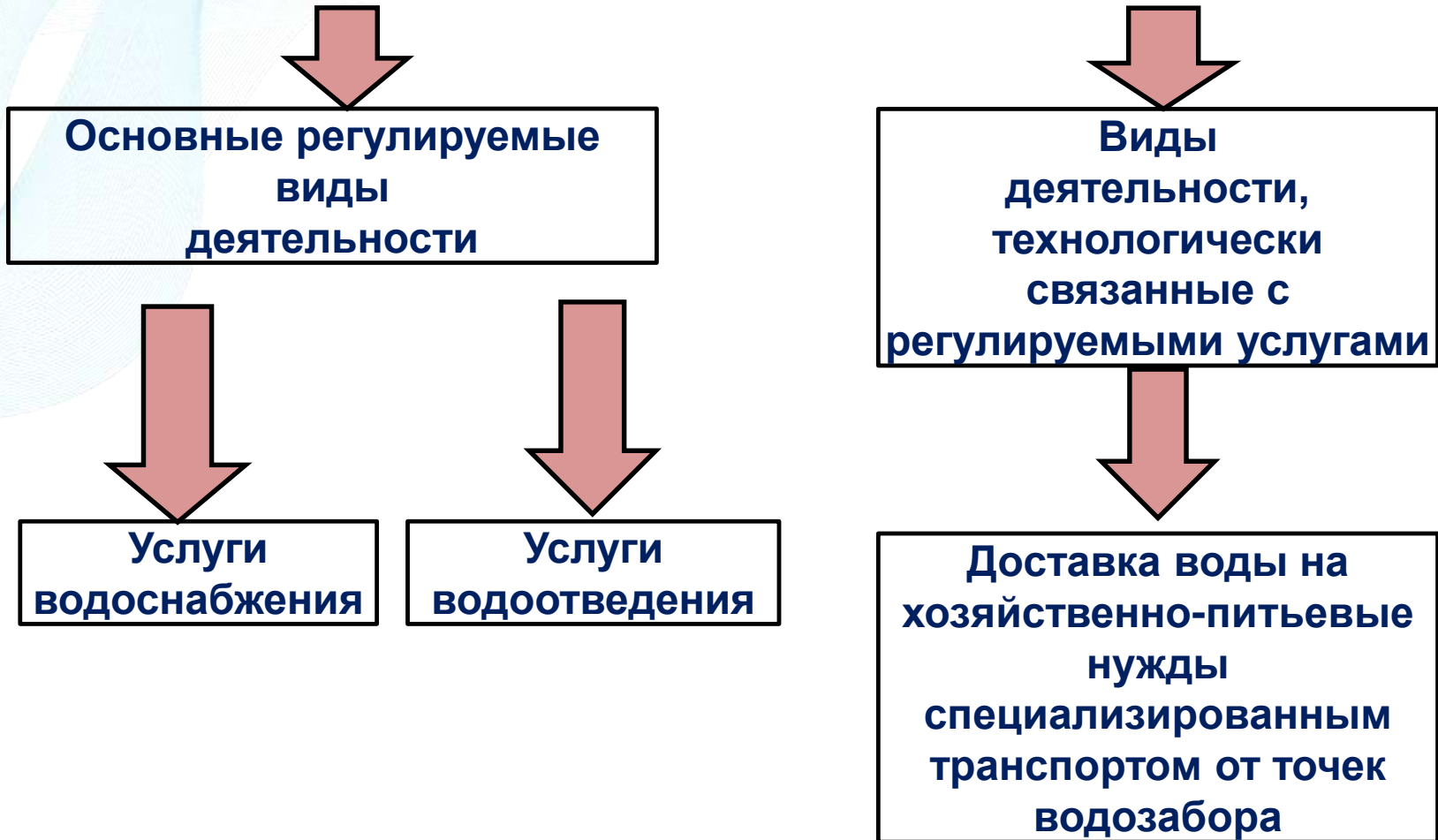
Форма собственности:

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.		1576

Виды деятельности





Тарифы на услуги водоснабжения, тенге/м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Приказ № 180-ОД	
		Ввод с 01.01.2023 г.	
		без НДС	с НДС
1	Подача воды по магистральным трубопроводам		
1.1.	Дачи (техническая вода)	30,64	34,32
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	93,54	104,76
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	120,02	134,42
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	146,82	164,44
2	Подача воды по распределительным сетям		
2.1.	Физические лица (население), в том числе:	103,49	115,91
2.2.	Бюджетные организации	825,25	924,28
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м ³ в год	363,84	407,50
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м ³ в год	804,22	900,73
Средний тариф		158,47	177,49

Тарифы на услуги водоотведения, тенге/м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Приказ № 180-ОД	
		Ввод с 01.01.2023 г.	
		без НДС	с НДС
1	Население	94,54	105,88
2	Бюджетные организации	425,59	476,66
3	Прочие потребители	398,32	446,12
Средний тариф		182,84	204,78



Основные финансово-экономические показатели (млн.тенге)

ПОКАЗАТЕЛИ	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1-ое полугодие 2023 г.	Откл
								отн.% к 2022 г.
Основная деятельность								
Доходы	8 077	8 094	7 788	7 821	9 005	10 967	6 387	-42%
Затраты на производство	6 152	6 197	6 572	7 158	7 681	9 513	5 532	-42%
Расходы периода	580	571	682	652	736	1 115	446	-60%
Финансовые расходы	34	2,1	1,1	1,2	1,4	18,9	18,0	-4%
Результат от основной деятельности	1 311	1 324	533	9	587	320	392	22%
Инвестиции	2 339	1 726	2 004	5 248	1 444	1 798	2 075	15%
<i>в т.ч. за счет собственных средств</i>	2 339	1 726	2 004	949	493	1 082	203	-81%
<i>за счет заемных средств</i>	0	0	0	4 299	951	716	1 872	162%



Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 г. (тыс. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	2023 г.		% исполн.
	план на 2023 г.	факт 6 мес.	
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16 107	8 821	55%
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4 189	1 764	42%
ТОО «Окжетпес-Т»	5 038	2 403	48%
Дачи	133	182	138%
Бюджет	1 293	521	40%
Промышленность	2 350	1 775	76%
Население	13 835	8 264	60%
Итого услуги водоснабжения	42 945	23 731	55%
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ			
Юридические лица	5 983	2 967	50%
Население	15 072	8 550	57%
Итого услуги водоотведения	21 055	11 517	55%



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 1 полугодие 2023 года (млн. тг)

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	2023 г			Причины отклонений
		Утверждено на год	Факт 6 месяцев	Откл., %	
1	Материальные затраты, в т.ч.	2 604	1 271	-51%	Тарифные сметы утверждаются на год
1.1	материалы на очистку воды	644	193	-70%	снижение удельной нормы расхода реагентов ОХА и хлора в зимний период
1.2	запчасти на автотранспорт и спец.технику	11	10	-9%	проведение процедур государственных закупок
1.3	ГСМ	193	109	-44%	рост цен на ГСМ
1.4	топливо	2,6	1	-61%	
1.5	электроэнергия покупная	841	523	-38%	увеличение тарифа на электроэнергию с 01 01 2023 г.
1.6	покупная вода	912	435	-52%	в рамках утвержденной тарифной сметы
2	Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	2 068	1 475	-29%	увеличение заработной платы производственного персонала с 01.01.2023 г.
3	Амортизация	884	361	-59%	в рамках утвержденной тарифной сметы
4	Ремонт	244	118	-52%	
5	Прочие затраты	501	174	-65%	проведение процедур государственных закупок
6	Общие и административные расходы	272	111	-59%	в рамках утвержденной тарифной сметы
7	Расходы на содержание службы сбыта	114	65	-43%	в рамках утвержденной тарифной сметы
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,2	0,1	-21%	в рамках утвержденной тарифной сметы
9	Всего затрат	6 686	3 576	-47%	
10	Прибыль	119	243	104%	В первой половине года идут процедуры государственных закупок. В связи с сезонным характером работ, затраты формируются во втором полугодии.Этим объясняется рост прибыли.
11	Всего доходов	6 806	3 819	-44%	в рамках утвержденной тарифной сметы
12	Объемы оказанных услуг	42,9	23,4	-45%	
				45%	



Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 1 полугодие 2023 года (млн. тг)

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	2023 г			Причины отклонений
		Утверждено на год	Факт 6 месяцев	Откл., %	
1.	Материальные затраты, в т.ч.	791	349	-56%	Тарифные сметы утверждаются на год
1.1.	ГСМ	79	47	-40%	рост цен на ГСМ
1.2.	топливо	0,7	0,5	-26%	
1.3.	энергия покупная	386	233	-40%	увеличение тарифа на электроэнергию с 01 01 2023 г.
1.4.	запчасти	6,3	3,6	-43%	проведение процедур государственных закупок
1.5.	материалы на очистку	318	64	-80%	проводятся тендерные процедуры
2.	Затраты на оплату труда	1 369	1005	-27%	увеличение заработной платы производственного персонала с 01.01.2023 г.
3.	Амортизация	441	258	-41%	в рамках утвержденной тарифной сметы
4.	Ремонт	104	67	-35%	проведение процедур государственных закупок
5.	Прочие затраты	615	197	-68%	
6.	Общие и административные расходы	315	177	-44%	в рамках утвержденной тарифной сметы
7.	Расходы на содержание службы сбыта	114	65	-43%	в рамках утвержденной тарифной сметы
8	Расходы на выплату вознаграждений	1,0	0,3	-66%	в рамках утвержденной тарифной сметы
9	Всего затрат	3 749	2 119	-43%	
10	Прибыль	0,2	-33,1	-14814%	Снижение прибыли в связи с ростом затрат на ремонт сетей.
11	Всего доходов	3 850	2 086	-46%	в рамках утвержденной тарифной сметы
12	Объемы оказанных услуг	21,06	11,1	-47%	



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2023 года (млн.тг)

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед.изм	Утверждено		Факт		Откл	пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
	ВСЕГО на 2023 год			1 029,6		4,3	-1 025	
1	Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки			32				<i>Инвестиционная программа утверждена со сроком исполнения в течение года. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупка материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сете</i>
1.1	Модернизация водоочистных сооружений	раб.	1	32				
2	Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей			943		4	-567	
2.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей	метр	11 045	943	120	4	-567	
3	Раздел 3. Погашение основного долга	млн.тг.		55	0	0	-55	



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1-ое полугодие 2023 года





Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



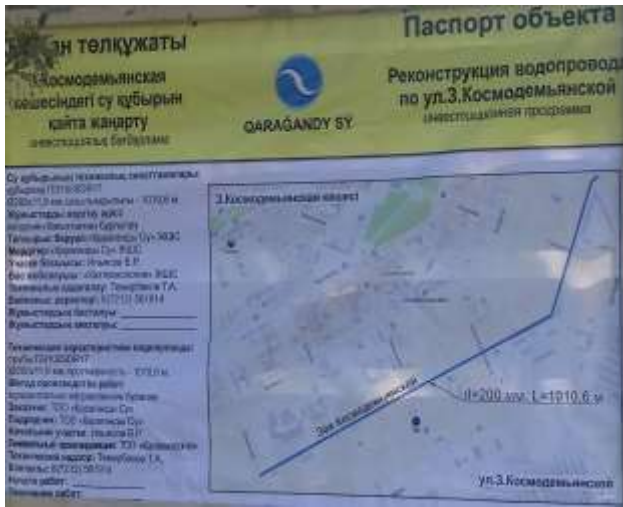


Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года





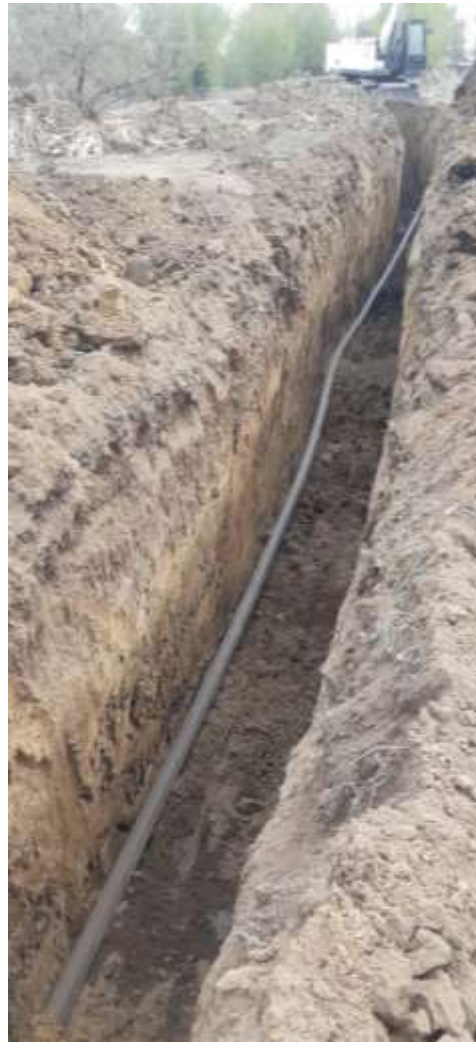
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



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



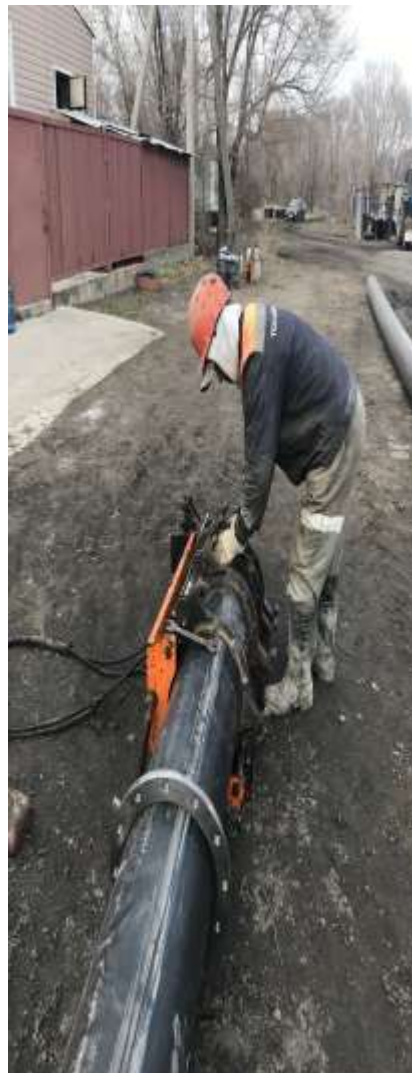
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Локомотивная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сантехническая



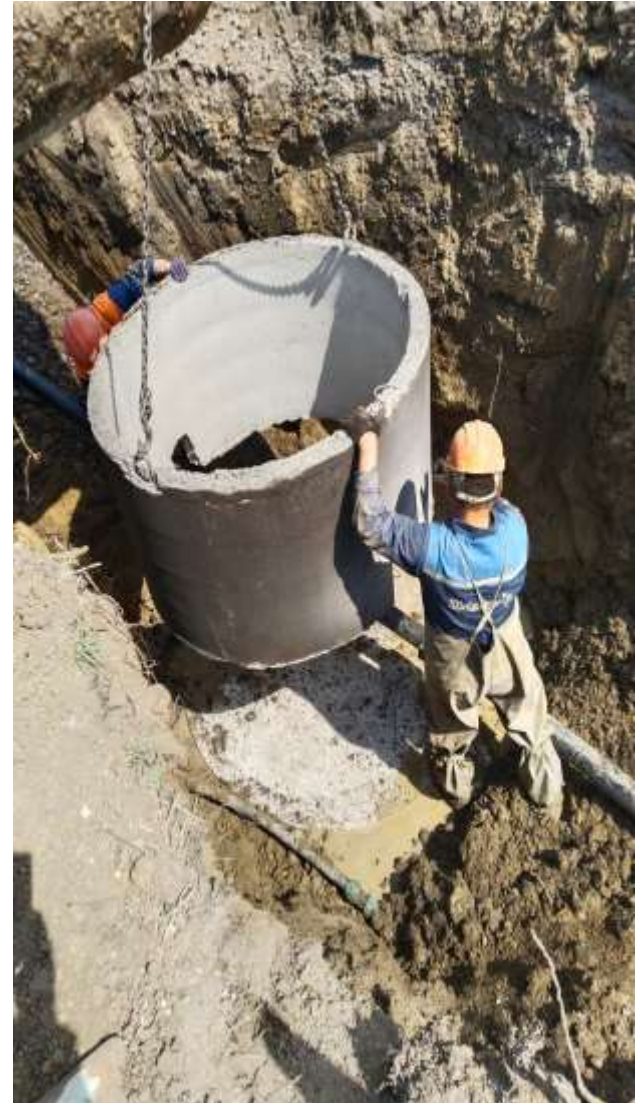
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Совхозная



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1-ое полугодие 2023 года (млн.тг)

МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл	пояснения
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
ВСЕГО на 2023 год			567		9	-558	
Раздел 1 . Реконструкция канализационных сетей			247		9	-237	<i>Инвестиционная программа утверждена исполнением на год. Проводятся процедуры гос. закупок, заключения договоров на выполнение работ, закуп материалов. Работы по строительству и замене сетей выполняются в соответствии с графиком.</i>
Капитальный ремонт канализационных сетей	метр	1 599	247	200	9	-237	
Раздел 2. Погашение основного долга	млн.тг	0	321	0	0	-321	<i>Срок выплаты - ноябрь 2023 г.</i>



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы:

- повышение качества оказания услуг потребителям;
- сокращение количества аварий и засоров на сетях на 5%
- повышение энергоэффективности за счет экономии электрической энергии на 5-7%
- снижение уровня физического износа основных средств
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения за счет проводимой реконструкции сетей и модернизации оборудования



Благодарим за внимание!

kar-su.kz