



ТОО Қарағанды Су

**Отчет
об исполнении утвержденных
тарифных смет и инвестиционных
программ по регулируемым услугам
водоснабжения и водоотведения
за 2019 год**

20 марта 2020 года



Характеристика предприятия



основано в 1958 году

11.05.2005

реорганизовано в

ТОО «Қарағанды Су»

Форма собственности:

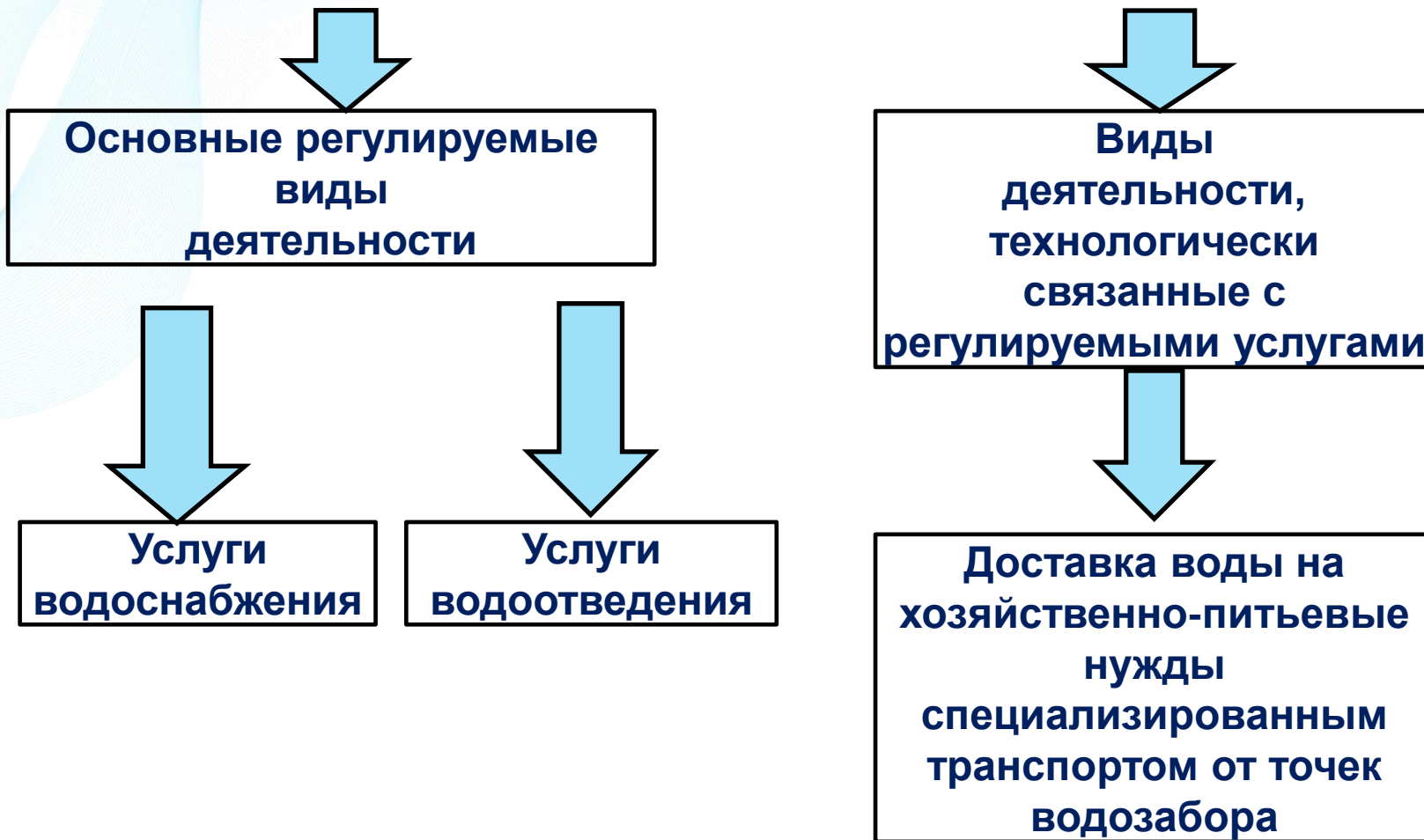
51% - ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды»

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 км	1 088 167	718 62
Количество насосных станций, в т.ч. главные	ед. ед.	96 6	10 5
Подкачивающие, том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	ед. ед.	89 1	1
Воздушные и кабельные линии электропередач	км		77
Подстанции	ед.		15
Численность персонала	чел.		1 791



Виды деятельности





Тарифы на услуги водоснабжения

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ввод с 01.01.2019 г.		Ввод с 01.03.2019 г.		Откл. %
		Тенге за 1 м ³ без НДС	Тенге за 1 м ³ с НДС	Тенге за 1 м ³ без НДС	Тенге за 1 м ³ с НДС	
1	Подача воды по магистральным трубопроводам					
1.1.	Дачи (техническая вода)	27,67	30,99	26,74	29,95	-3,4%
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	65,58	73,45	63,38	70,99	-3,4%
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	84,15	94,25	81,32	91,08	-3,4%
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	102,94	115,29	99,48	111,42	-3,4%
2	Подача воды по распределительным сетям					
2.1.	Население	93,53	104,75	90,39	101,24	-3,4%
2.2.	Бюджетные организации	534,38	598,51	516,42	578,39	-3,4%
2.3.	Предприятия малого и среднего бизнеса до 5000 м ³ в год	235,6	263,87	227,68	255,00	-3,4 %
2.4.	Предприятия крупного бизнеса свыше 5000 м ³ в год	520,73	583,22	503,23	563,62	-3,4%
Средний тариф		115,70	129,59	111,81	125,23	-3,4%



Тарифы на услуги водоотведения

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ввод с 01.01.2019 г.		Ввод с 01.03.2019 г		Откл. %
		Тенге за 1 м ³ без НДС	Тенге за 1 м ³ с НДС	Тенге за 1 м ³ без НДС	Тенге за 1 м ³ с НДС	
1.	Юридические лица	267,09	299,14	260,25	291,48	-2,6%
2.	Физические лица	83,18	93,16	81,05	90,78	-2,6%
Средний тариф		138,31	154,91	134,77	150,94	-2,6%

Динамика объемов предоставленных регулируемых услуг с 2015 по 2019 год (млн. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Откл. 2019 от 2018 г.
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
ТОО «Караганда Энергоцентр»	13,2	15,6	15,8	16,5	16,1	-0,4
ТОО «Теплотранзит Караганда»	8,6	7,7	6,6	5,4	4,2	-1,2
ТОО «Окжетпес-Т»	6,4	5,7	5,7	4,7	5	0,3
Дачи	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Бюджет	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0
Промышленность	2,1	2	2,1	2,3	2,4	0,1
Население	12,6	12,8	13,2	13,7	14,4	0,7
Итого услуги водоснабжения	44,1	45,1	44,9	44,0	43,5	-0,5
% снижения/увеличения		2%	0,4%	2%	-1%	-1%
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ						
Юридические лица	6,1	5,9	5,8	5,9	6	0,1
Население	14,6	14,7	14,5	14,6	15,1	0,5
Итого услуги водоотведения	20,7	20,6	20,3	20,5	21,1	0,6
% снижения/увеличения		0%	-1,5%	1%	3%	3%



Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 2019 г. (тыс. м³)

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 г.		Откл. факт/план
	проект	факт	
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16,3	16,1	-0,2
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4,3	4,2	-0,1
ТОО «Окжетпес-Т»	5,2	5,0	-0,2
Дачи	0,1	0,1	0,0
Бюджет	1,3	1,3	0,0
Промышленность	2,4	2,4	0,0
Население	14,3	14,4	0,1
Итого услуги водоснабжения	43,9	43,5	-0,4
% снижения/увеличения		-1%	-1%
УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ			
Юридические лица	5,9	6	0,1
Население	14,9	15,1	0,2
Итого услуги водоотведения	20,8	21,1	0,3
% снижения/увеличения		1%	1%



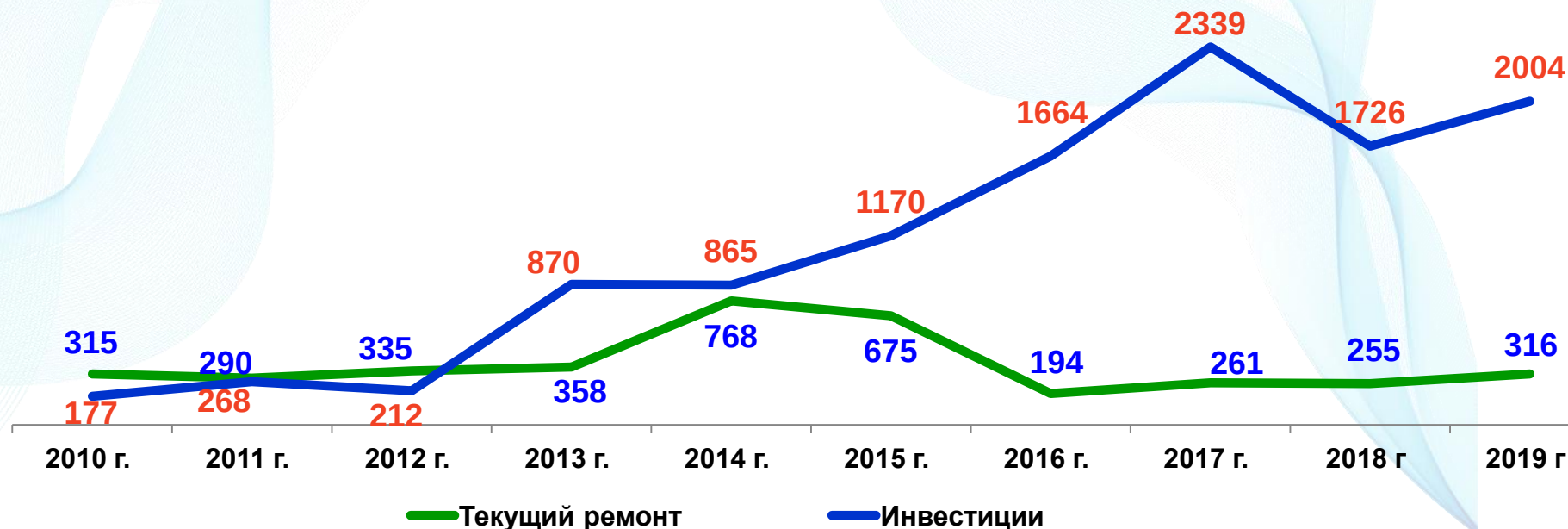
Основные финансово-экономические показатели (млн.тенге)

ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Откл 2019 г /2018 г
Основная деятельность						
Доходы	6 778	7 948	8 077	8 094	7 775	-319
Затраты на производство	5 831	5 536	6 152	6 197	6 571	374
Расходы периода	380	565	580	571	678	107
Финансовые расходы	25	56	34	2,1	1,1	-1
Результат от основной деятельности	544	1 791	1 311	1 324	525	-799
Инвестиции	1 170	1 665	1 861	1 726	2 004	278
в т.ч. за счет собственных средств	889	945	1 861	1 726	2 004	278
за счет заемных средств	281	720				0





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.	всего
Текущий ремонт	315	290	335	358	768	675	194	261	255	316	3 767
Инвестиции, в т.ч.	177	268	212	870	865	1170	1664	2339	1726	2004	11 295
за счет собственных средств	177	268	212	653	865	889	945	2339	1726	2004	10 079
за счет заемных средств	-	-	-	217	-	281	719		-	-	1 217
Итого	492	558	547	1228	1633	1845	1858	2600	1 981	2 320	15 062



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 2019 год (тыс. тг)

Наименование показателей тарифной сметы	Проект	Факт	Откл., %	Причины отклонений
Материальные затраты, в т.ч.	1 616	1 589	-2%	
материалы на очистку воды	443	431	-3%	уменьшение удельной нормы расхода реагентов
запчасти на автотранспорт и спец.технику	12	10	-12%	за счет установки GPS
ГСМ	176	178	1%	рост средней цены с 134,3 тенге/л до 141,37 тенге/л.
топливо	3	2	-6%	
электроэнергия покупная	551	543	-1%	внедрение энергосберегающих мероприятий
покупная вода	432	424	-2%	снижение тарифа Канала
Затраты на оплату труда	1 475	1 451	-1,6%	наличие вакантных мест
Амортизация	619	615	-1%	
Ремонт	226	220	-3%	по результатам тендерных процедур
Прочие затраты	382	392	3%	
Общие и административные расходы	173	174	1%	
Расходы на содержание службы сбыта	95	95	0%	
Расходы на выплату вознаграждений	0,2	0,2	0%	
Всего затрат	4 586	4 536	-1%	
Прибыль	654	332	-49%	применение ВКТ в 2019 г.
Всего доходов	5 239	4 868	-7%	
Объемы оказанных услуг	43,9	43,6	-1%	
	5 239	4 868	-7%	



Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 2019 год (тыс. тг)

Наименование показателей тарифной сметы	Проект	Факт	Откл., %	Причины отклонений
Материальные затраты, в т.ч.	363	348	-4%	
ГСМ	76	73	-3%	Снижение расхода АИ-92 на 1,3 тн. Снижение средней цены списания ДТ с 208 тг/л до 197 тг/л.
топливо	0,7	0,6	-5%	
энергия покупная	280	268	-4%	
запчасти	7	6	-18%	
Затраты на оплату труда	995	998	0,3%	
Амортизация	353	348	-1%	
Ремонт	101	96	-5%	внедрение энергосберегающих мероприятий за счет установки GPS
Прочие затраты	500	506	1%	
Общие и административные расходы	231	232	0,4%	
Расходы на содержание службы сбыта	95	95	0%	
Расходы на выплату вознаграждений	1	1	0%	
Всего затрат	2 640	2 623	-1%	
Прибыль	98	171	74%	снижение затрат
Всего доходов	2 738	2 794	2%	
Объемы оказанных услуг	20,8	21,1	1%	
	2 738	2 794	2%	



Основные цели реализации инвестиционных программ 2019 г.

Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения

Снижение уровня износа сетей и оборудования

Снижение потерь воды и оперативная ликвидация аварий

Энергосбережение

Внедрение цифровизации с целью развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных для устойчивого функционирования систем водоснабжения и водоотведения



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2019 год

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Проект		Факт		Откл	пояснения
			Кол-во	Сумма млн. тенге	Кол-во	Сумма млн. тенге	Сумма млн. тенге	
	ВСЕГО			1 124		1 129	6	
1	Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки							
1.1	Блок основных сооружений 2 очередь							
1.2	Замена запорной арматуры	шт	10	16	10	16	0	исполнено
2	Раздел 2							
2.1	Капитальный ремонт водопроводных сетей	м	8 405	179	9 875	185	6	увеличение объема выполненных работ
2.2	Оборудование для замены сетей	шт	1	45	1	45	0	исполнено
3	Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения							
3.1	Замена запорной арматуры на насосных станциях	шт	6	16	6	16	0	исполнено
4	Раздел 4 Цифровизация и технологическое перевооружение							
4.1	Система автоматического контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием	сист	1	867	1	867	0	исполнено



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2019 год



**Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей
протяженностью 37,9 км., в т.ч. по инвестиционной программе
9,9 км. на сумму 185 млн. тенге
Бестраншейным методом ГНБ заменили 8,1 км. сетей (21%).**



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2019 год



Подготовительные
работы



Монтаж труб



Завершающие
работы

Капитальный ремонт бестраншейным методом ГНБ
Мкр. Степной 3, д.6 - мкр. Степной 4, д.4, Д-110 мм протяженность 778 м



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2019 год



Для замены бестраншейным методом приобретена дополнительная спецтехника для горизонтально направленного бурения - ГНБ

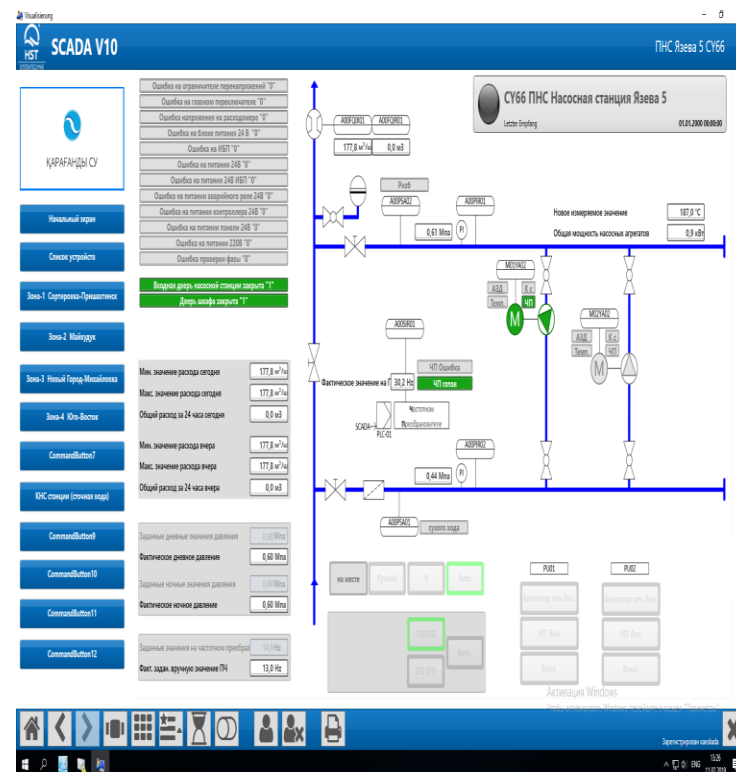
Позволит ускорить процесс и увеличить объем замены сетей



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоснабжения за 2019 год



Замена запорной арматуры на БОС-2 d-600 мм



18



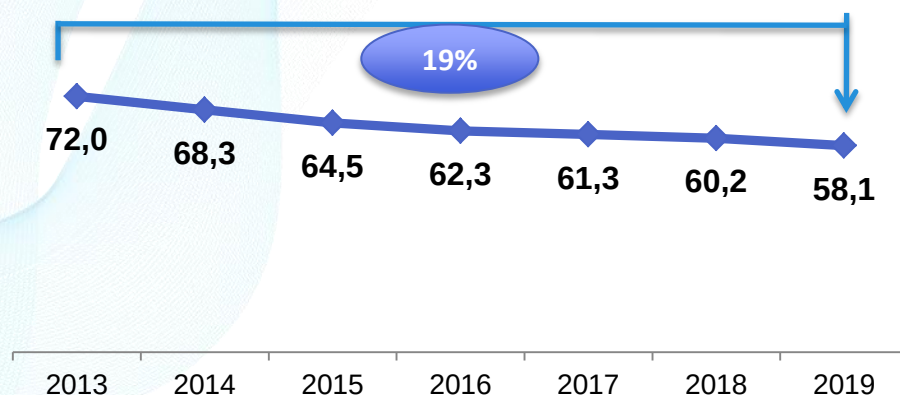
Показатели эффективности, надежности и качества по водоснабжению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2018 г.	План на 2019 г.	Факт 2019 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	65,5%	64%	63,5%
Снижение потерь, %	13,5%	15,4%	13,1%
Снижение аварийности, шт.	1428	1428	1416

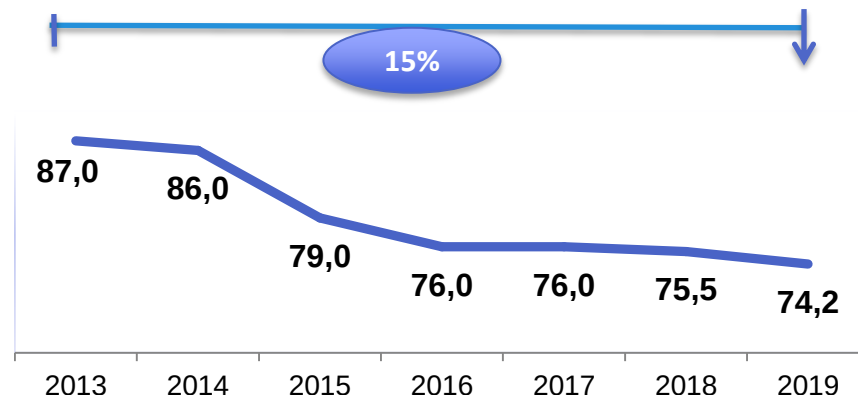


Показатели эффективности

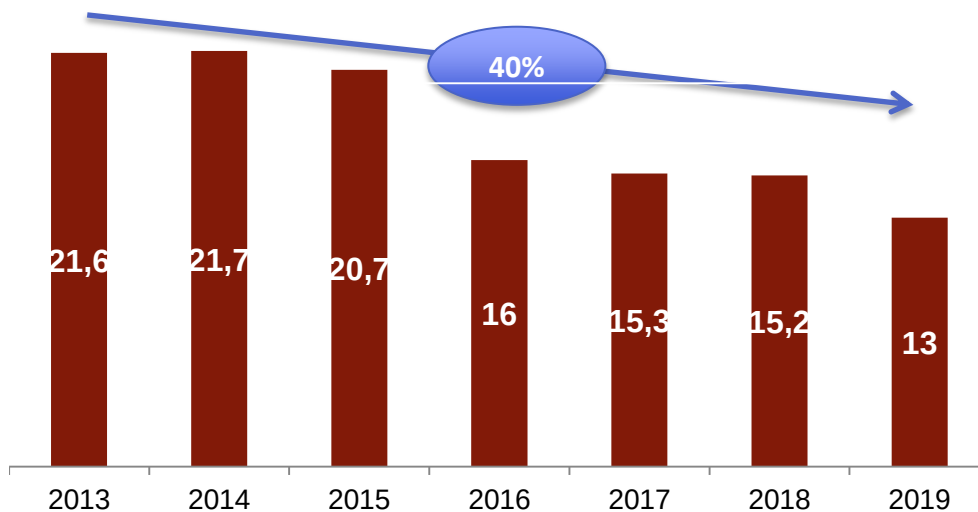
Объем покупной воды, млн. м³



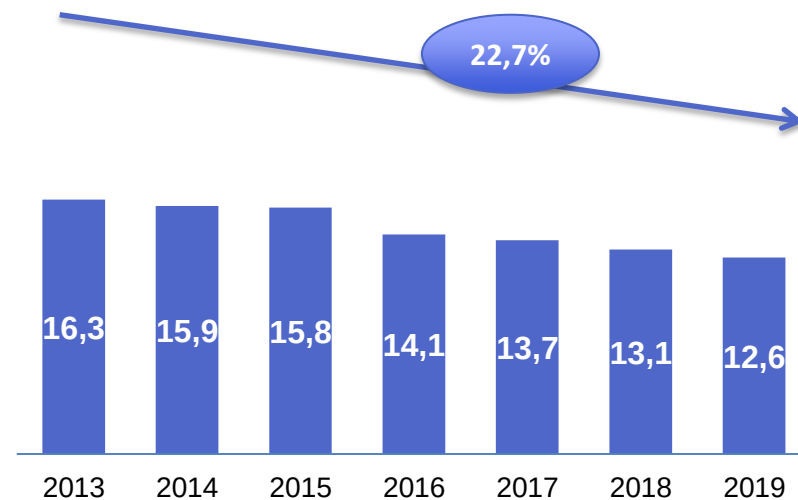
Энергопотребление, млн. кВтч



Потери при заборе и подготовке воды, в %



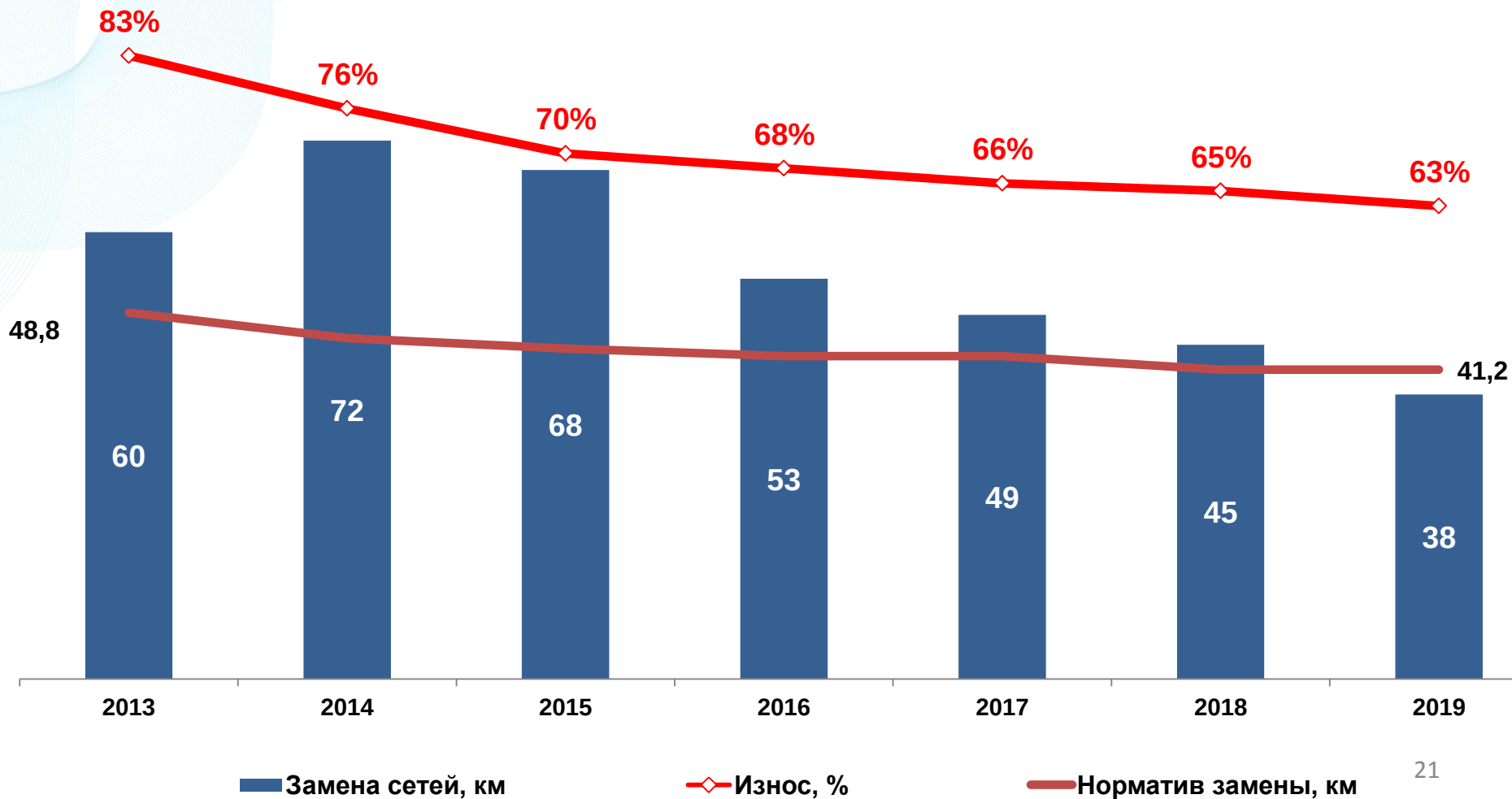
Потери при подаче и распределении воды, в %





Показатели эффективности

Влияние замены водопроводных сетей на ИЗНОС



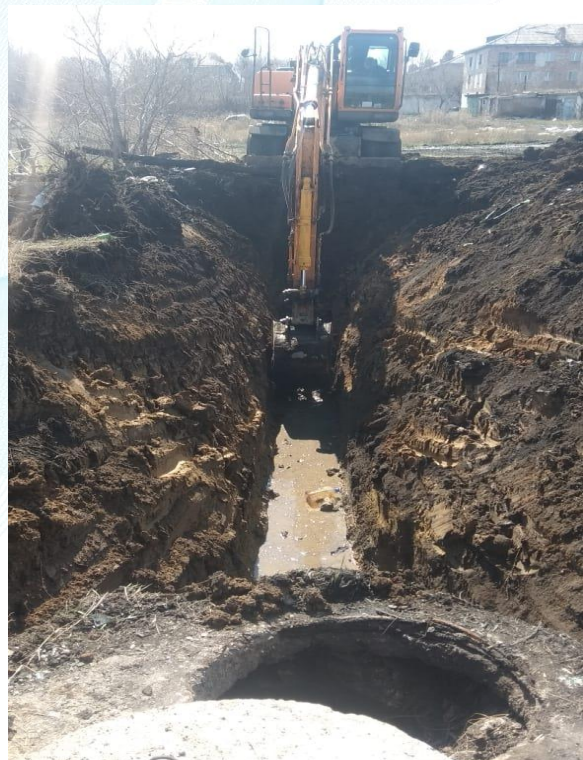


Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2019 год

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Проект		Факт		Откл Млн.тг	пояснения
			Кол-во	Сумма, млн.тг	Кол-во	Сумма, млн.тг		
	ВСЕГО			577		577		
1	Раздел 1 Станция Аэрации							
1.1	Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации							
1.1.1	Насос канализационный	шт	9	29	9	29	0,1	исполнено
1.1.2	Замена запорной арматуры	шт	11	9	11	9	0,3	исполнено
1.1.3	Реконструкция канализационной насосной станции КНС "Аэрация"	раб	1	127	1	127	0	исполнено
1.1.4	Установка очистки сточных вод	шт	1	70	1	70	0	исполнено
1.1.5	Автомобиль (КАМАЗ самосвал)	шт	1	22	1	22	0	исполнено
1.1.6	Автопогрузчик (ковшовый)	шт	1	11	1	11	0	исполнено
1.2	Оборудование для лаборатории ст. Аэрации	шт	3	2	3	2	0	исполнено
2	Раздел 2							
2.1	Реконструкция и капитальный ремонт сетей	м	2 327	170	2 331	170	0	исполнено
2.2	Автомобиль (специализированный ассенизаторский) КО-560	шт	2	83	2	83	0	исполнено
2.3	Вентилятор(мобильный специальный для продувки ядовитых газов со дна колодцев)	шт	6	0,7	6	0,7	0	исполнено
3	Раздел 3 Энерго-механический цех водоотведения							
3.1	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС № 1	раб	1	10,9	1	11,1	0,18	исполнено
3.2	Установка электрогенераторная(мощностью 400 кВт)	шт	3	34	3	34	0	исполнено
3.3	Насос шламовый	шт	1	9	1	9	0	исполнено



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год



Проведен капитальный ремонт канализационных сетей протяженностью 6,4 км., в том числе по инвестиционной программе 2,3 км. на сумму 170,2 млн. тенге.

В т.ч. бестраншейным методом разрушения заменили 311 м. сетей (5%).



Капитальный ремонт канализационной линии бестраншейным методом разрушения ул. Крылова д. 26, Д-160 мм протяженность 89 м.



Установка разрушителя в колодец



Промывка и очистка линии



Монтаж модулей (труб)



Реконструкция канализационных сетей методом санации пластиковым рукавом



ул. Сатпаева - ул.Черкасская

860 м.



Реконструкция КНС «Аэрация»



**В рамках инвестиционной программы
проведена реконструкция ГНС на сумму
126,7 млн.тенге**



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год



В рамках проекта инвестиционной программы приобретены:

- 1. Специализированные машины КО-560 в кол-ве 2 шт. на сумму 82,6 млн. тенге. Предназначены для профилактической промывки, очистки колодцев и трубопроводов канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, ликвидации аварийных засоров.**
- 2. Автомобиль КАМАЗ самосвал для перевозки грунта**



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год



Автопогрузчик ковшовый



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год



**Установка очистки сточных вод и обезвоживания илового
осадка на станции Аэрации**



Капитальный ремонт насосного оборудования канализационных насосных станций (КНС)

Капитальный ремонт насосного оборудования на крупных канализационных насосных станциях КНС-1 и КНС-13 позволит обеспечить безаварийную работу канализационной системы города в паводковый период.



Эффект

- бесперебойное отведение сточных вод
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год



**Установка насосов циркуляционных (подача до 8000м³/ч) на
Блок биологической очистки**



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год



Насосы канализационные мощностью 20 кВт и 50 кВт



Исполнение инвестиционной программы по услуге водоотведения за 2019 год

Оборудование лаборатории станции Аэрации



Шкаф жарочный



Спектрофотометр



Шкаф лабораторный



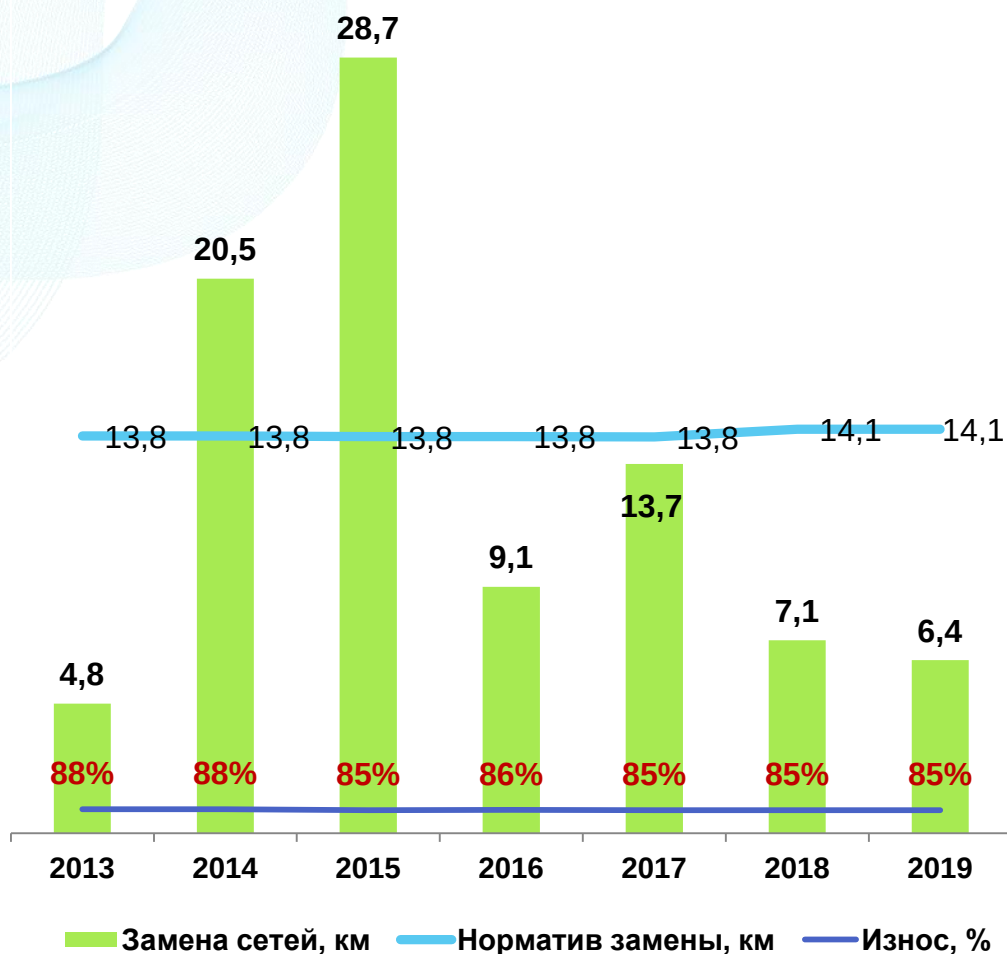
Показатели эффективности, надежности и качества по водоотведению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2018 г.	План на 2019 год	Факт 2019 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	85%	84,5%	85%
Снижение засоров, шт.	21 799	21 350	19 851

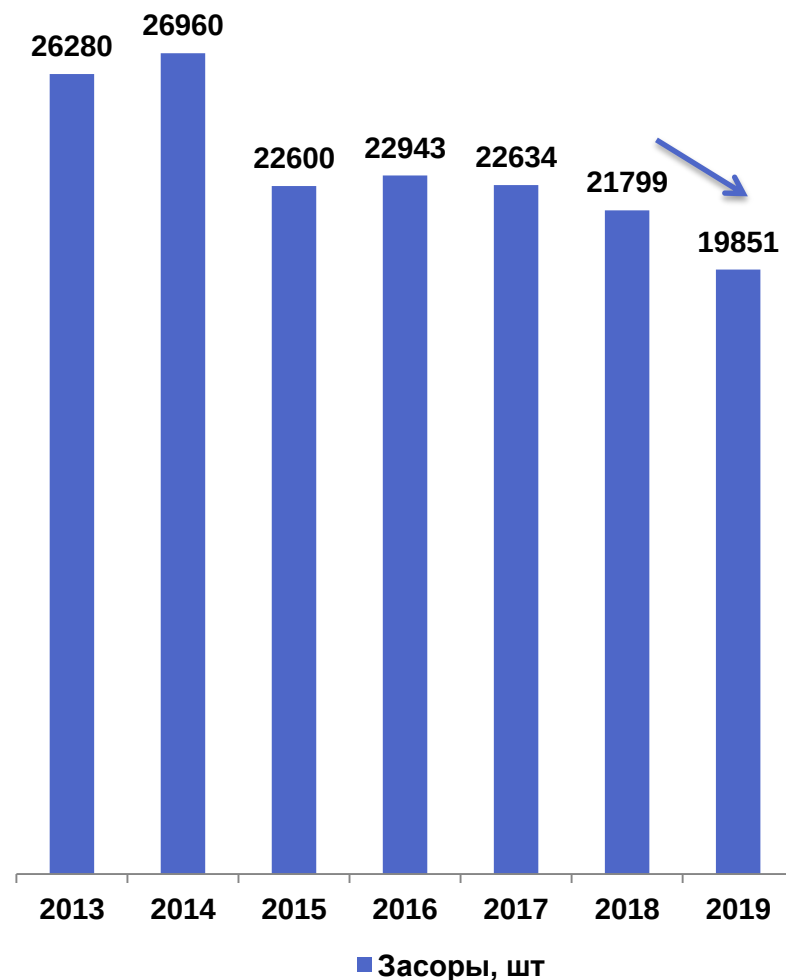


Показатели эффективности

Влияние замены канализационных сетей на износ



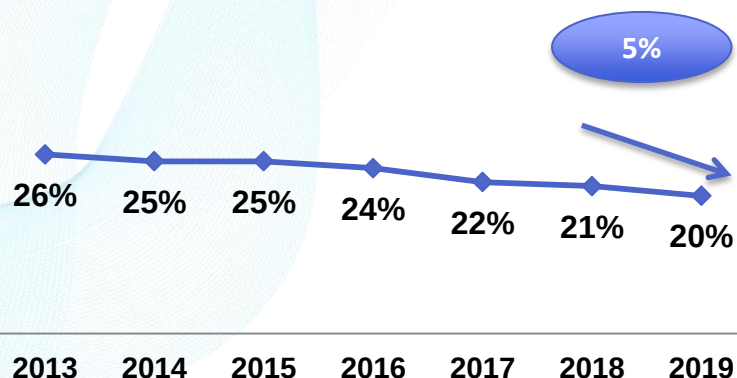
Динамика очистки засоров, шт



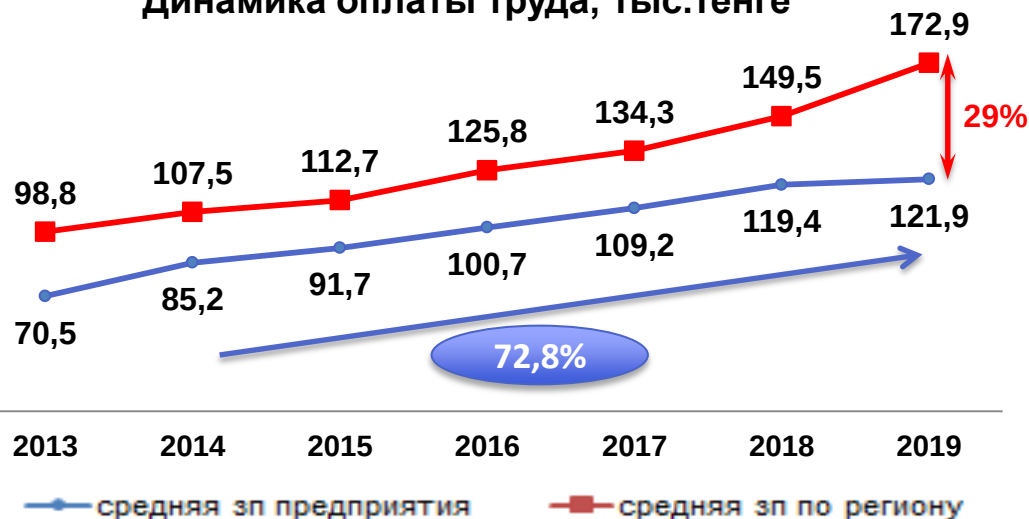


Кадровая ситуация ТОО «Қарағанды Су»

Текущность кадров на предприятии, %

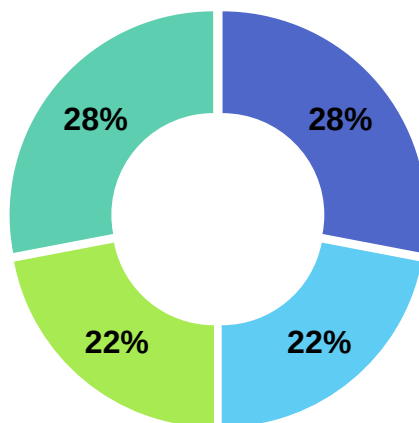


Динамика оплаты труда, тыс.тенге



Структура персонала предприятия

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



Численность персонала предприятия составляет 1791 человек, в том числе:

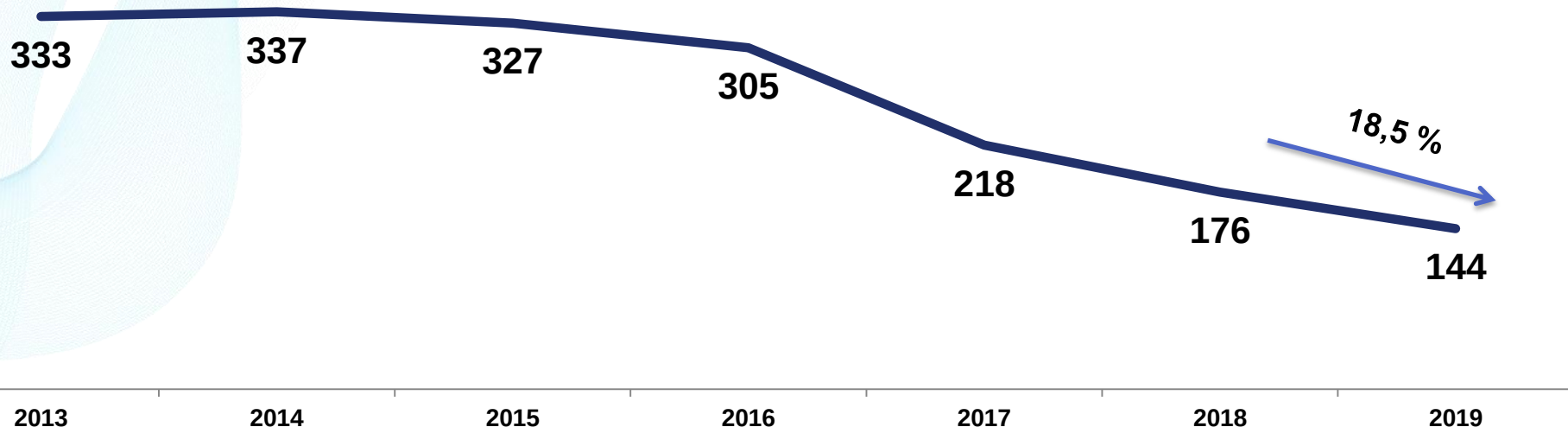
- в водоснабжении 1073 человек,
- в водоотведении 718 человек

Средний возраст работающих 44 года

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



Динамика дебиторской задолженности (млн. тенге)



Дебиторская задолженность за 2019 год снизилась на 32,5 млн. тенге или на 18,5%

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. – **143,5 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.



Проводимая работа с потребителями

Мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год	Откл. 2019/ 2018
Отключение от водоснабжения потребителей за задолженность, шт.	6 662	6 885	6 610	-275
Вручено абонентам предупреждений о погашении задолженности, шт.	140 487	142 503	144 206	1 703
Выявление фактов нарушений правил пользования услугами водоснабжения и водоотведения, шт.	4 689	4 071	3 877	-194
Выдано предписаний и повторных уведомлений на установку ИПУ, шт.	58 092	79 588	90 163	10 575
Инвентаризация объектов юридических лиц, шт.	3 302	3 101	3 217	116
Инвентаризация частного сектора физических лиц, шт.	12 538	12 602	7 190	-5 412
Контроль по соблюдению межповерочных интервалов ИПУ, выписываются предписания о проведении поверки	83 666	100 849	111 577	10 728
Рассмотрены и даны ответы на письменные заявления потребителей	8 718	8 850	11 563	2 713



Перспективы деятельности



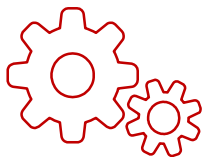
Реализация инвестиционных проектов на 2020 г. В сумме 767 млн. тенге

Подача заявки на утверждение тарифов и инвестиционных программ на период 2021-2025 гг.



На 2020-2021 годы запланирована реконструкция водопровода Пришахтинска протяженностью 28,95 км по программе «Нурлы Жол» , в т.ч. в 2020 г. 15,849 км. Завершение работ в 2021 году.

Реконструкция 22-го водовода протяженностью 13,2 км



Решение вопроса по реконструкции СВИО и станции Аэрации





Благодарим за внимание!

kar-su.kz