



ТОО Қарағанды Су

**Отчет об исполнении
утвержденных тарифных смет,
утвержденных инвестиционных программ,
о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг,
о достижении показателей эффективности
по регулируемым услугам
водоснабжения и водоотведения**

за 2023 год

27 марта 2024 года



Характеристика предприятия



Основано в **1958** году

11.05.2005 создано

ТОО «Қарағанды Су»

Форма собственности:

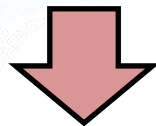
51% - ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды»

49% - ТОО «ККС-Су»

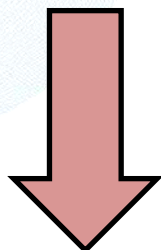
Наименование	Ед. изм.	Водо-снабжение	Водо-отведение
Производительность комплексов водоподготовки и приемки стоков (проектная / фактическая)	тыс.м ³ /сутки	650 / 208	232 / 112
	%	32%	48%
Протяженность сетей, в т.ч.:	км	1 119	737
в доверительном управлении и оперативном обслуживании	км	174	79
Количество насосных станций, в т.ч.:	ед.	99	9
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.	1 731	



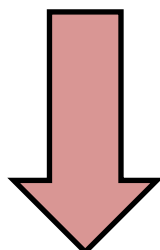
Виды деятельности



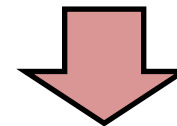
**Основные регулируемые
виды деятельности**



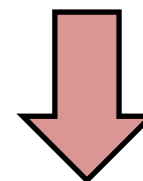
**Услуги
водоснабжения**



**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 за 1 м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 180-ОД		Приказ № 67-ОД		% роста
		Ввод с 01.01.2023 г.		Ввод с 01.07.2023 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
1	Подача воды по магистральным трубопроводам					
1.1.	Дачи (техническая вода)	30,64	34,32	35,85	40,15	17%
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	93,54	104,76	109,44	122,57	17%
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	120,02	134,42	140,42	157,27	17%
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	146,82	164,44	171,78	192,39	17%
2	Подача воды по распределительным сетям					
2.1.	Физические лица (население)	103,49	115,91	120,72	135,21	17%
2.2.	Бюджетные организации	825,25	924,28	965,54	1081,40	17%
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м ³ в год	363,84	407,50	425,69	476,77	17%
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м ³ в год	804,22	900,73	940,94	1053,85	17%
Средний тариф		158,47	177,49	184,86	207,04	17%

Тарифы на услуги водоотведения тенге за 1 м³

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 180-ОД		Приказ № 67-ОД		% роста
		Ввод с 01.01.2023 г.		Ввод с 01.07.2023 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
1	Население	94,54	105,88	156,24	174,99	65%
2	Бюджетные организации	425,59	476,66	703,36	787,76	65%
3	Прочие потребители	398,32	446,12	658,29	737,28	65%
Средний тариф		182,84	204,78	302,18	338,44	65%





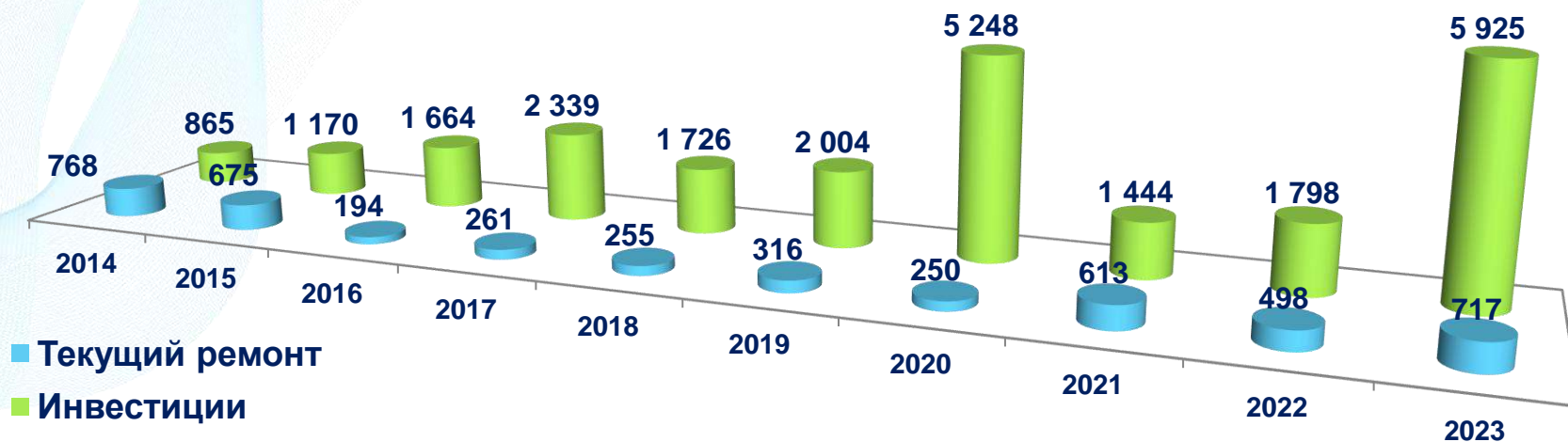
Основные финансово-экономические показатели, млн. тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Откл. %
						2023 / 2022
Основная деятельность						
Доходы	7 788	7 821	9 005	10 967	14 885	36%
Затраты на производство	6 572	7 158	7 681	9 513	11 640	22%
Расходы периода	682	652	736	1 115	2 169	94%
Финансовые расходы	1,1	1,2	1,4	18,9	34	80%
Результат от основной деятельности	533	9	587	320	1 043	225%
Инвестиции, в том числе:	2 004	5 248	1 444	1 798	5 925	230%
<i>собственные средства в тарифе</i>	2 004	949	493	1 082	4 151	283%
<i>заемные средства по программе Нурлы Жер</i>	0	4 299	951	716	1 774	148%

В 2023 году государственная программа «Тариф в обмен на инвестиции»



Динамика текущих ремонтов и инвестиций млн. тенге без НДС



Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Всего за 10 лет
Текущий ремонт	768	675	194	261	255	316	250	613	498	717	4 548
Инвестиции	865	1 170	1 664	2 339	1 726	2 004	5 248	1 444	1 798	5 925	24 183
в том числе:											
собственные средства	865	889	945	2 339	1 726	2 004	949	493	1 082	4 151	15 443
заемные средства	-	281	719	-	-	-	4 299	951	716	1 774	8 740
Итого	1 633	1 845	1 858	2 600	1 981	2 320	5 498	2 057	2 296	6 642	28 731



Динамика объемов предоставленных регулируемых услуг, млн. м³

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Откл. 2023 / 2022
Услуги водоснабжения						
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16,1	16,8	20,6	17,6	17,6	0,0
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4,2	4,4	3,8	3,2	3,1	-0,1
ТОО «Окжетпес-Т»	5,0	5,1	4,4	4,4	4,7	0,3 ↑
Дачи	0,1	0,2	0,5	0,5	0,4	0,0
Бюджет	1,3	1,0	1,1	1,0	1,0	0,0
Промышленность	2,4	2,3	3,0	3,5	3,6	0,1
Население	14,4	15,2	16,1	16,4	17,5	1,1 ↑
Итого услуги водоснабжения	43,5	45,1	49,4	46,7	48,0	1,3
<i>% снижения / увеличения</i>	-1%	3,7%	9,5%	-5,4%	2,8%	
Услуги водоотведения						
Юридические лица	5,9	5,3	4,2	4,7	4,5	-0,1
Бюджет			1,3	1,4	1,3	-0,04
Население	15,1	15,8	16,0	16,3	17,3	1,0 ↑
Итого услуги водоотведения	21,0	21,1	21,5	22,4	23,2	0,9
<i>% снижения / увеличения</i>	2%	0,3%	2,0%	4,3%	3,6%	

Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 2023 год, млн. м³

ПОКАЗАТЕЛИ	Утверждено в тарифной смете	Факт	Отклонение	
Услуги водоснабжения				
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16,1	17,6	1,5 ↑	10%
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4,2	3,1	-1,1	-26%
ТОО «Окжетпес-Т»	5,0	4,7	-0,4	-7%
Дачи	0,133	0,443	0,311	234%
Бюджет	1,3	1,0	-0,3	-21%
Промышленность	2,4	3,6	1,2 ↑	53%
Население	13,8	17,5	3,7 ↑	27%
Итого услуги водоснабжения	42,9	48,0	5,1	12%
Услуги водоотведения				
Население	15,1	17,3	2,2 ↑	15%
Бюджет	1,6	1,3	-0,2	-15%
Юридические лица	4,4	4,5	0,1	3%
Итого услуги водоотведения	21,1	23,2	2,1	10%



Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 2023 год, млн. тенге

№	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели	Откл., %	Причины отклонений
1	Материальные затраты, в т.ч.:	2 808	2 769		
1.1	материалы на очистку воды	644	440	-32%	экономия по результатам гос. закупок
1.2	зап. части на автотранспорт и спец. технику	11	14	25%	рост цен на шины и аккумуляторы
1.3	ГСМ	193	199	3%	рост цен на ГСМ
1.4	топливо	2,6	1,8	-29%	экономия по результатам гос. закупок
1.5	электроэнергия покупная	1 046	1150	10%	рост тарифа на электроэнергию с 01.07.2023 г.
1.6	покупная вода	912	965	6%	рост цены на покупную воду канала им.К.Сатпаева
2	Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями	2 573	3 118	21%	увеличение заработной платы ПП с января и сентября 2023 года
3	Амортизация	726	731	1%	рост капитальных вложений в модернизацию
4	Ремонт	244	278	14%	увеличение ремонтных работ
5	Прочие затраты	501	341	-32%	экономия по результатам гос. закупок
6	Общие и административные расходы	300	257	-14%	экономия по результатам гос. закупок
7	Расходы на содержание службы сбыта	138	132	-4%	в рамках утвержденной тарифной сметы
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,2	16,8	10500%	доп. выплаты по договорам Нурлы Жер и фин. лизинга
9	Всего затрат	7 290	7 643	5%	
10	Прибыль	648	805	24%	рост объема услуг
11	Всего доходов	7 939	8 448	6%	рост объема услуг
12	Объемы оказанных услуг	42,9	48,0	12%	



Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 2023 год, млн. тенге

№	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели	Откл., %	Причины отклонений
1.	Материальные затраты, в т.ч.:	882	949	8%	
1.1.	ГСМ	79	89	13%	рост цен на ГСМ
1.2.	топливо	0,7	0,7	4%	
1.3.	электроэнергия покупная	477	535	12%	рост тарифа на электроэнергию с 01.07.2023 г.
1.4.	зап. части на автотранспорт и спец. технику	6,3	6,5	3%	рост цен на шины и аккумуляторы
1.5.	материалы на очистку	318	318	0%	в рамках утвержденной тарифной сметы
2.	Затраты на оплату труда	1 698	2040	20%	увеличение заработной платы ПП с января и сентября 2023 года
3.	Амортизация	520	528	2%	в рамках утвержденной тарифной сметы
4.	Ремонт	104	134	29%	проведение процедур государственных закупок
5.	Прочие затраты	615	412	-33%	
6.	Общие и административные расходы	410	386	-6%	в рамках утвержденной тарифной сметы
7.	Расходы на содержание службы сбыта	138	132	-4%	в рамках утвержденной тарифной сметы
8.	Расходы на выплату вознаграждений	1,0	17,1	1703%	доп. выплаты по договорам Нурлы Жер и фин. лизинга
9	Всего затрат	4 367	4 598	5%	
10	Прибыль	1 995,7	660,5	-67%	снижение прибыли в связи с ростом затрат на ремонт сетей.
11	Всего доходов	6 362	5 259	-17%	
12	Объемы оказанных услуг	21,06	23,2	10%	



Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 2023 год, млн. тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл.	Пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
	ВСЕГО на 2023 год			1 419,5		1 416,7	-3	
1	Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки			32		0	-32	
1.1	Модернизация водоочистных сооружений	рабоне нтов	1	32	0	0	-32	<i>расторжение договора по вине поставщика</i>
2	Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей			1 333		1 232	-101	
2.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	метр	16 049	1 333	22 677	1 232	-101	<i>экономия по результатам процедур гос. закупок по СМР.</i>
3	Раздел 3. Погашение основного долга	млн. тг.		55		55		
4	Раздел 4. Капитальный ремонт подкачивающих насосных станций (ПНС)	рабоне нтов			3	14	14	<i>за счет экономии по капитальным ремонтам сетей</i>
4.1	Капитальный ремонт ПНС Б.Жырау 63/4				1	3	3	
4.2	Капитальный ремонт ПНС Сатыбалдина, 10				1	6	6	
4.3	Капитальный ремонт ПНС Голубые пруды				1	5	5	
5	Раздел 5. ПСД, ПИР	млн. тг.				62	62	<i>за счет экономии по капитальным ремонтам сетей</i>
6	Раздел 6. Приобретение ОС	ед.			1	54	54	<i>за счет экономии по капитальным ремонтам сетей</i>
6.1	Экскаватор колесный E145W	ед.			1	54	54	



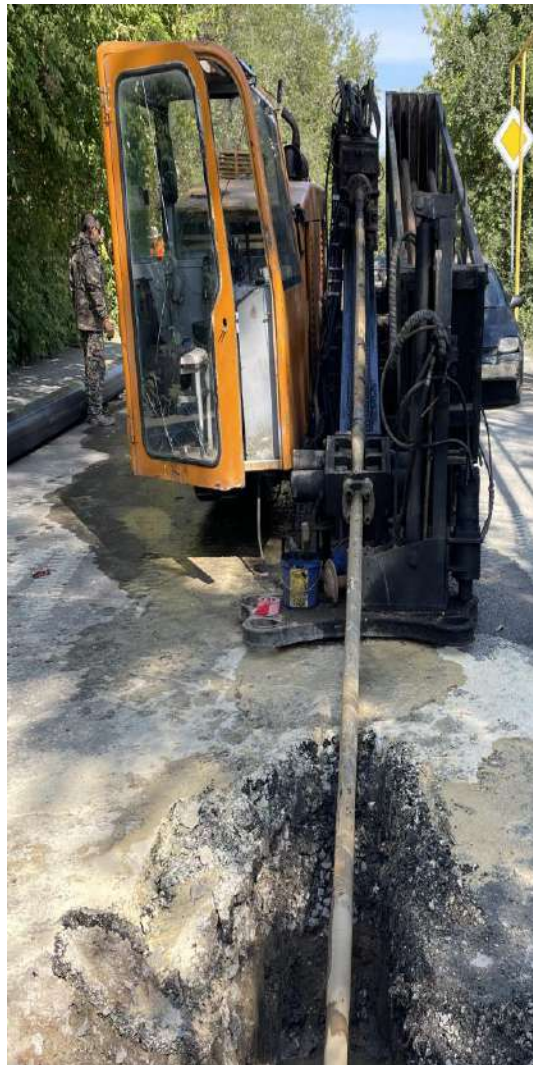
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Газалиева



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Жамбыла



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Либнехта



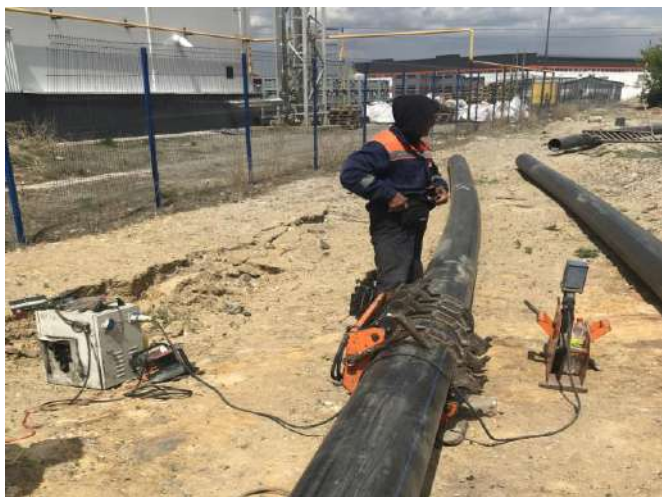
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Аптечная



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Бадина

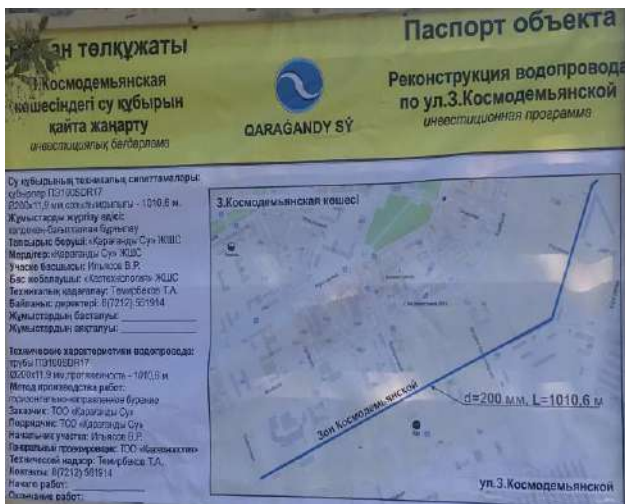


Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению





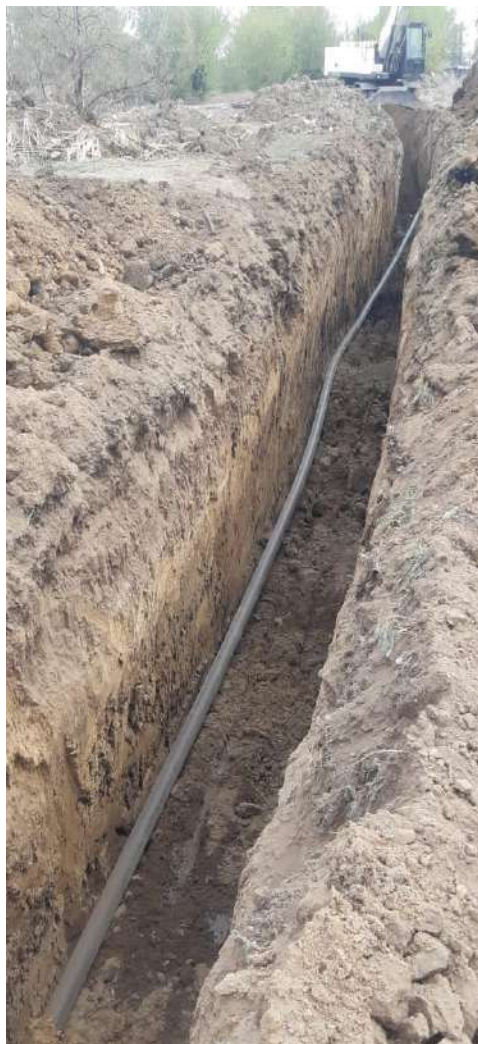
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



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



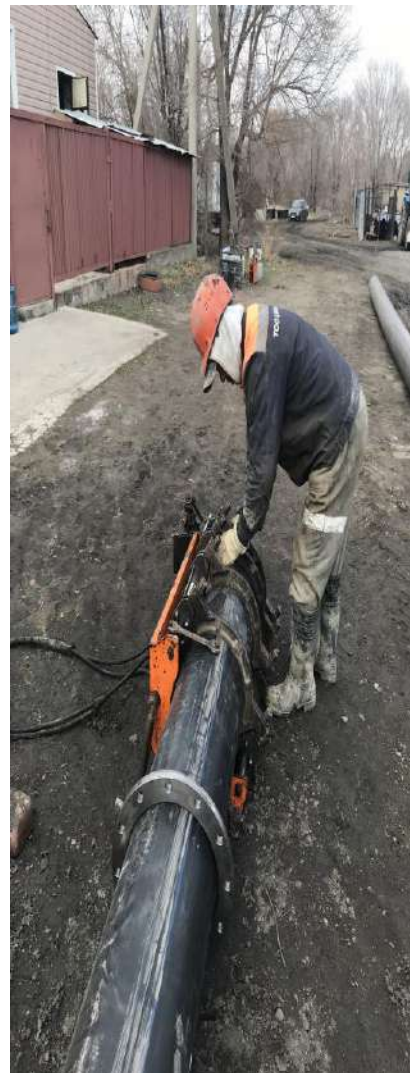
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Локомотивная



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Насыпная



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сантехническая



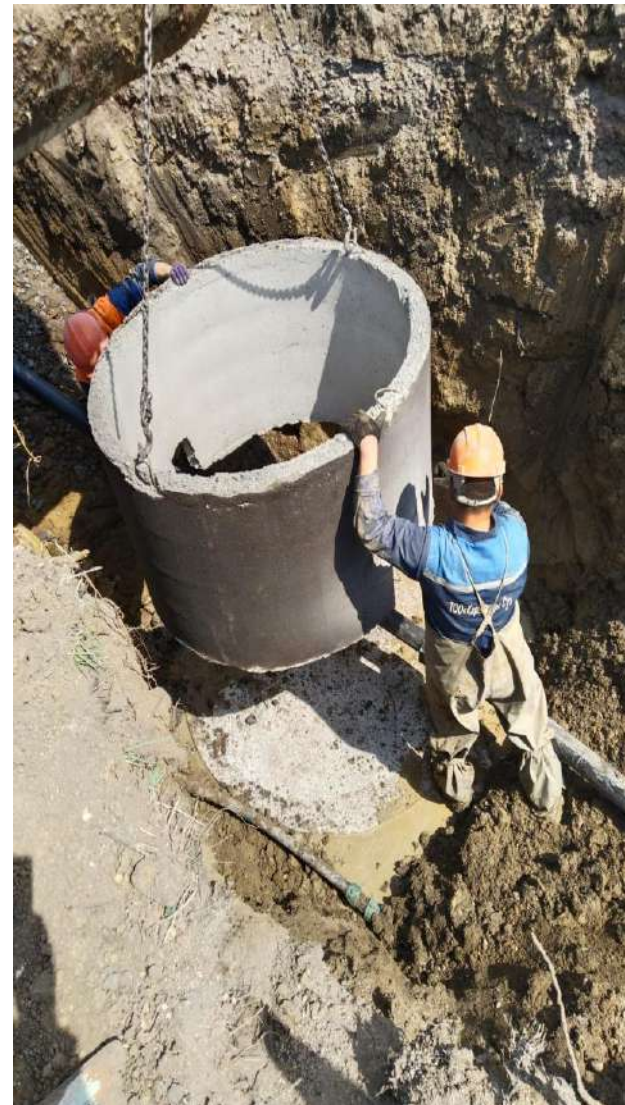
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Совхозная



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Сурикова



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Капитальный ремонт ПНС ул. Бухар-Жырау 63 за счет экономии



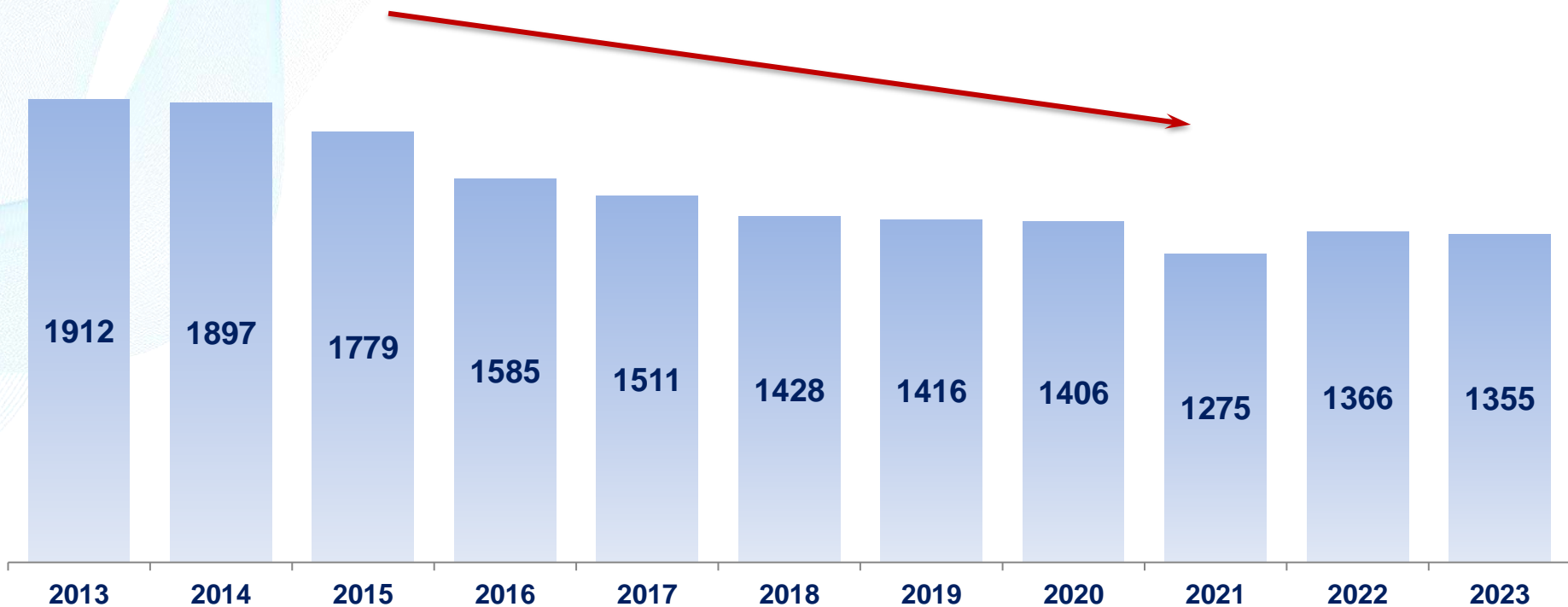
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоснабжению



Приобретение экскаватора за счет экономии



Динамика аварий на водопроводных сетях, абонентов





Показатели эффективности, надежности и качества по водоснабжению

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2022 г.	План на 2023 г.	Факт 2023 г.	
Улучшение производственных показателей, %	14%	19%	19%	исполнено
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	62,0%	61,0%	61,0%	исполнено
Снижение потерь, %	13,3%	13,4%	13,3%	исполнено
Снижение аварийности, абонентов	1366	1340	1355	исполнено

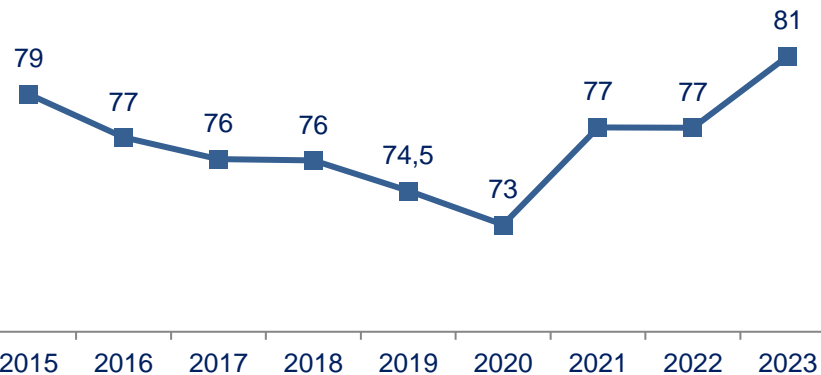


Показатели эффективности

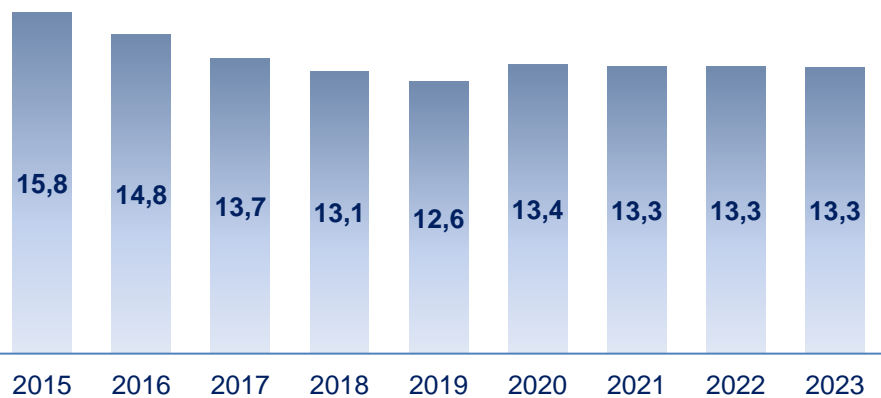
Объем покупной воды, млн. м³



Энергопотребление, млн. кВтч



Потери при заборе и подготовке воды, в %



Потери при подаче и распределении воды, в %





Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 2023 год, млн. тенге

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл.	пояснения
			Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
	ВСЕГО на 2023 год			2 560		2 495	-65	
1	Раздел 1 . Реконструкция канализационных сетей			2 240		2 045	-195	<i>экономия по СМР по результатам процедур гос. закупок</i>
1.1	Капитальный ремонт канализационных сетей	метр	6 053	2 240	6 617	2 045	-195	<i>экономия по СМР по результатам процедур гос. закупок</i>
2	Раздел 2. Погашение основного долга	млн. тг		321		321	0	<i>исполнено</i>
3	Раздел 3. ПСД, ПИР	млн. тг.				12	12	<i>за счет экономии по капитальным ремонтам сетей</i>
4	Раздел 4. Приобретение ОС	ед.			5	118	118	<i>за счет экономии по капитальным ремонтам сетей</i>
4.1.	Автомобиль каналопромывочный КО-560				1	110	110	
4.2.	Оборудование для хим. Лаборатории станции Аэрации				4	8	8	



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Капитальный ремонт главного коллектора по ул. Бакинской



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Бакинская D 200 – 500 мм



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Бакинская D 200 – 500 мм



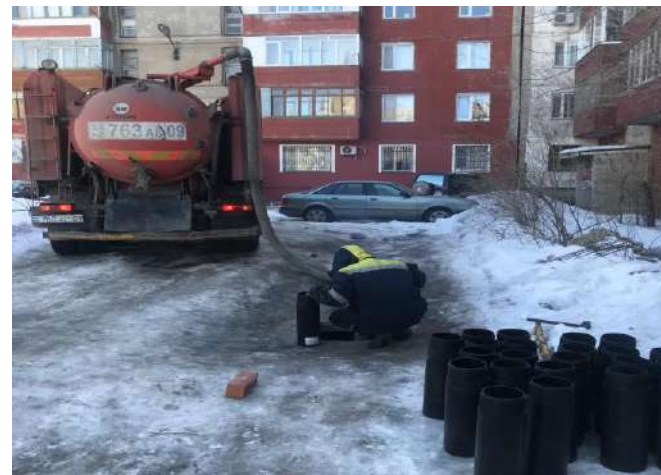
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. Бакинская D 300 – 500 мм



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Капитальный ремонт канализационных сетей мкр. Гульдер-2



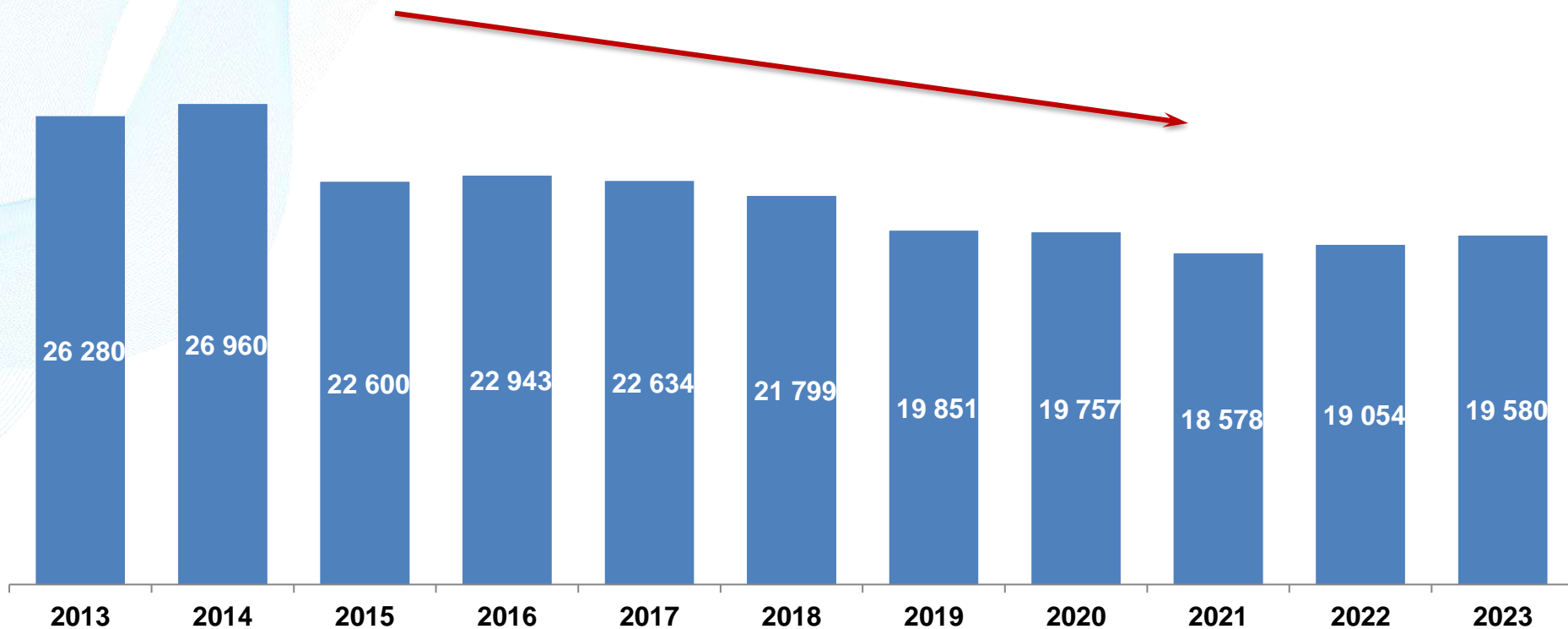
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год по водоотведению



Приобретение спецтехники и оборудования за счет экономии



Динамика очистки засоров канализационных сетей, шт



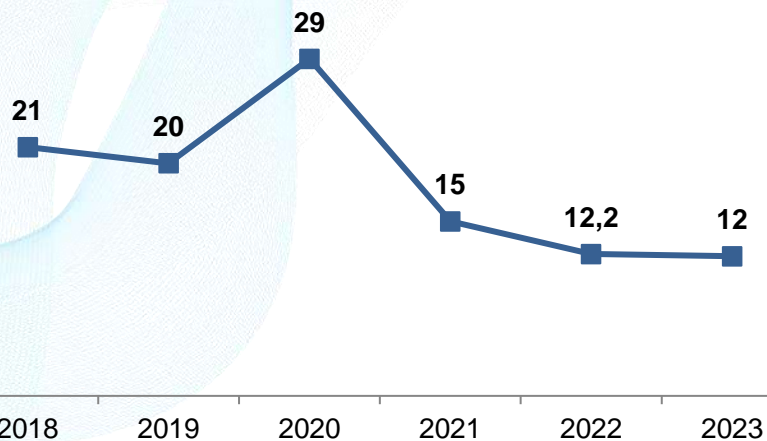


Показатели эффективности, надежности и качества по водоотведению

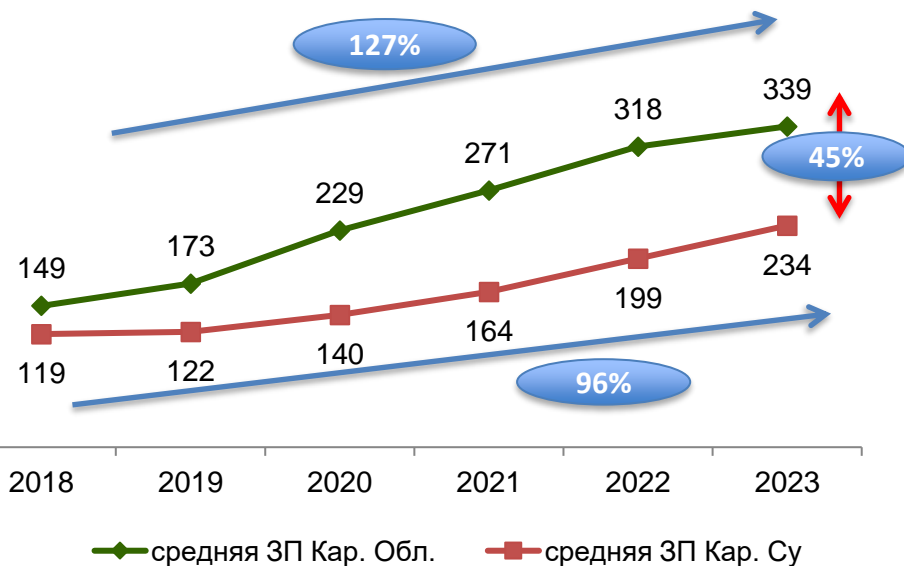
Показатели эффективности, надежности и качества	Факт 2022 г.	План на 2023 г.	Факт 2023 г.	
Улучшение производственных показателей, %	12%	12%	12%	исполнено
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	85%	84%	84%	исполнено
Снижение засоров, абонентов	19 054	21 100	19 580	исполнено

Кадровая ситуация

Текучесть кадров, %

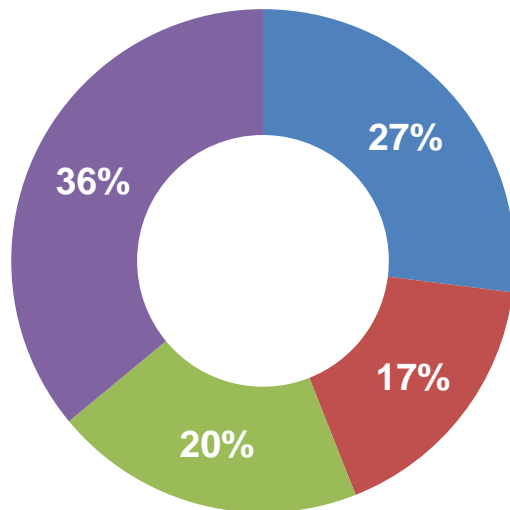


Динамика оплаты труда, тыс. тенге



Структура персонала предприятия

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



Численность персонала предприятия составляет 1731 человек, в том числе:

- в водоснабжении 1036 человек,
- в водоотведении 695 человек

Средний возраст работающих 44 года

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



Динамика дебиторской задолженности млн. тенге



- Дебиторская задолженность населения на 01.01.2024 г. – 128,9 млн. тенге.
- В целях возврата проводится работа по отключению услуг водоснабжения и водоотведения у должников, по подаче исковых заявлений в судебные органы и оформлению исполнительных надписей



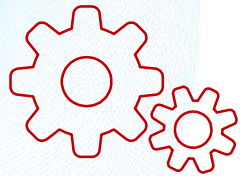
Проводимая работа с потребителями

Мероприятия	Физические лица			Юридические лица		
	2022 год	2023 год	Отклонение	2022 год	2023 год	Отклонение
Отключение от водоснабжения потребителей за задолженность, абонентов	685	414	-271	53	38	-15
Вручено абонентам предупреждений о погашении задолженности, абонентов	135 390	240 918	105 528	725	634	-91
Выявление фактов нарушений правил пользования услугами водоснабжения и водоотведения, абонентов	1 722	2 335	613	277	257	-20
Выдано предписаний и повторных уведомлений на установку ИПУ, абонентов	109 529	191 370	81 841	1 387	1 427	40
Инвентаризация объектов юридических лиц, абонентов				1 680	4 046	2 366
Инвентаризация частного сектора физических лиц, абонентов	2 380	8 821	6 441			
Контроль по соблюдению межповерочных интервалов ИПУ, выписываются предписания о проведении поверки, абонентов	127 096	118 026	-9 070	1 450	656	-794
Рассмотрены и даны ответы на письменные заявления потребителей	5 137	6 083	946	930	1 723	793
Оплачена сумма за подключение потребителей к системе водоснабжения после погашения задолженности, тенге	350 910	165 564	-185 346	13 940	31 500	17 560

Перспективы деятельности



В 2024 году предстоит исполнить инвестиционные программы на общую сумму 6 млрд. 185 млн. тенге



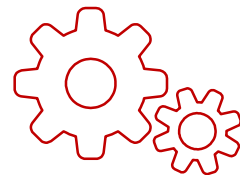
В 2024 году планируется начало проекта по реконструкции Канализационных очистных сооружений за счет займа МФО

Ориентировочная стоимость 55,8 млрд. тенге



Разработка проекта «Реконструкция Блоков основных сооружений 2-ой, 3-ей очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»

Ориентировочная стоимость 25 млрд. тенге



Начало проектирования строительства канализационного коллектора № 11 для обеспечения расширения города Караганды и разгрузки действующего коллектора № 10



**Благодарим за
внимание!**

www.kar-su.kz