



**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 2024 года**

*17 июля 2024 года*

# Характеристика предприятия



Основано в 1958 году

11.05.2005

создано

ТОО «Қарағанды Су»

**Форма собственности:**

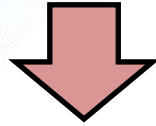
51% - ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды»

49% - ТОО «Компания по управлению возвращенными активами»

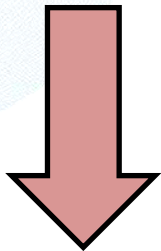
Наименование	Ед. изм.	Водоснабжение	Водоотведение
Производительность комплексов водоподготовки и приемки стоков (проектная / фактическая)	тыс.м <sup>3</sup> /сутки	650 / 196	232 / 112
Протяженность сетей, в т.ч.:	км	1040,7	737
в доверительном управлении и оперативном обслуживании	км	120,2	79
Количество насосных станций, в т.ч.:	ед.	99	11
главные	ед.	9	
подкачивающие	ед.	90	
том числе в доверительном управлении и оперативном обслуживании	ед.	1	2
Воздушные и кабельные линии электропередач	км	77	
Подстанции	ед.	15	
Численность персонала, в т.ч.	чел.	1624	
в водоснабжении	чел.	976	
в водоотведении	чел.		648



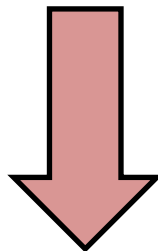
# Виды деятельности



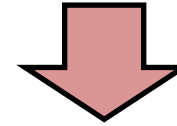
**Основные регулируемые  
виды деятельности**



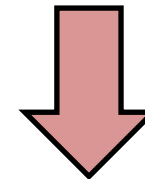
**Услуги  
водоснабжения**



**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 м<sup>3</sup>

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 67-ОД				% роста
		Ввод с 01.07.2023 г.		Ввод с 01.01.2024 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
<b>1</b>	<b>Подача воды по магистральным трубопроводам</b>					
1.1.	Дачи (техническая вода)	35,85	40,15	39,66	44,42	11%
1.2.	ТОО "Окжетпес-Т"	109,44	122,57	126,30	141,46	15%
1.3.	ТОО «Караганда Энергоцентр»	140,42	157,27	162,07	181,52	15%
1.4.	ТОО «Теплотранзит Караганда»	171,78	192,39	198,26	222,05	15%
<b>2</b>	<b>Подача воды по распределительным сетям</b>					
2.1.	Физические лица (население)	120,72	135,21	133,98	150,06	11%
2.2.	Бюджетные организации	965,54	1 081,40	1 114,36	1 248,08	15%
2.3.	Предприятия малого бизнеса до 5000 м <sup>3</sup> в год	425,69	476,77	491,31	550,27	15%
2.4.	Предприятия среднего и крупного бизнеса свыше 5000 м <sup>3</sup> в год	940,94	1 053,85	1 085,96	1 216,28	15%
	<b>Средний тариф</b>	<b>184,86</b>	<b>207,04</b>	<b>212,15</b>	<b>237,61</b>	<b>15%</b>



# Тарифы на услуги водоотведения тенге за 1 м<sup>3</sup>

№	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	Приказ № 67-ОД				% роста
		Ввод с 01.07.2023 г.		Ввод с 01.01.2024 г.		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	
1	Население	156,24	174,99	190,18	213,00	22%
2	Бюджетные организации	703,36	787,76	898,86	1 006,72	28%
3	Прочие потребители	658,29	737,28	841,27	942,22	28%
<b>Средний тариф</b>		<b>302,18</b>	<b>338,44</b>	<b>379,44</b>	<b>424,97</b>	<b>26%</b>



# Основные финансово-экономические показатели

млн. тенге

ПОКАЗАТЕЛИ	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2022 г.	1 полугодие 2023 г.	1 полугодие 2024 г. (5 мес.)	Откл. 1 п/г 2024 / 1 п/г 2023, %
<b>Основная деятельность</b>						
Доходы	3 842	4 476	5 337	6 380	8 066	26%
Затраты на производство	3 439	3 797	4 583	5 541	5 742	4%
Расходы периода	320	362	384	442	452	2%
Финансовые расходы	1,0	1,0	6,0	18	11	-39%
<b>Результат от основной деятельности</b>	<b>82</b>	<b>316</b>	<b>364</b>	<b>379</b>	<b>1 861</b>	<b>391%</b>
<b>Инвестиции</b>	<b>132</b>	<b>50</b>	<b>163</b>	<b>2 867</b>	<b>492</b>	<b>-83%</b>
<i>в т.ч. за счет собственных средств</i>	132	50	163	995	492	-51%
<i>за счет заемных средств</i>	0	0	0	1 872	0	-100%

**С 2023 года государственная программа  
«Тариф в обмен на инвестиции»**



## Анализ объемов предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2024 г. (млн. м<sup>3</sup>)

ПОКАЗАТЕЛИ	Утверждено в тарифной смете на год	Факт 5 мес. 2024 г.	% исполн.
<b>Услуги водоснабжения</b>			
ТОО «Караганда Энергоцентр»	16,1	8,0	50%
ТОО «Теплотранзит Караганда»	4,2	1,7	41%
ТОО «Окжетпес-Т»	5,0	2,3	46%
Дачи	0,133	0,036	27%
Бюджет	1,3	0,5	35%
Промышленность	2,4	1,4	59%
Население	13,8	6,7	48%
<b>Итого услуги водоснабжения</b>	<b>42,9</b>	<b>20,6</b>	<b>48%</b>
<b>Услуги водоотведения</b>			
Бюджет	1,6	0,7	41%
Население	15,1	7,2	48%
Прочие потребители	4,4	1,8	42%
<b>Итого услуги водоотведения</b>	<b>21,1</b>	<b>9,7</b>	<b>46%</b>



# Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года (млн. тенге)

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	2024 г			Причины отклонений
		Утверждено на год	Факт 5 месяцев	Откл., %	
1	Материальные затраты, в т.ч.	3 008	1 275	-58%	Тарифные сметы утверждаются на год
1.1	материалы на очистку воды	670	107	-84%	1.снижение удельной нормы расхода реагентов ОХА и хлора в зимний период 2.по результатам тендерных процедур
1.2	запчасти на автотранспорт и спец.технику	12	6	-48%	проведение процедур государственных закупок
1.3	ГСМ	200	82	-59%	в рамках утвержденной тарифной сметы
1.4	топливо	2,7	1	-69%	в рамках утвержденной тарифной сметы
1.5	электроэнергия покупная	1 175	575	-51%	с 1 июля 2023 года внедрена новая система функционирования оптового рынка электрической энергии через Единого закупщика.
1.6	покупная вода	948	505	-47%	увеличение тарифа на покупную воду с 01.01.2024 г.
2	Затраты на оплату труда с налогами и прочими отчислениями	2 573	1 741	-32%	увеличение заработной платы производственного персонала с 01.01.2024 г.
3	Амортизация	741	336	-55%	в рамках утвержденной тарифной сметы
4	Ремонт	253	128	-49%	проведение ремонтов согласно графиков
5	Прочие затраты	475	228	-52%	в рамках утвержденной тарифной сметы
6	Общие и административные расходы	311	110	-65%	в рамках утвержденной тарифной сметы
7	Расходы на содержание службы сбыта	141	60	-58%	в рамках утвержденной тарифной сметы
8	Расходы на выплату вознаграждений	0,1	0,3	82%	рост за счет дополнительных договоров бюджетного кредитования
9	Всего затрат	7 504	3 878	-48%	в рамках утвержденной тарифной сметы
10	Прибыль	1 607	564	-65%	Прибыль является источником финансирования утвержденной инвестиционной программы
11	Всего доходов	9 111	4 443	-51%	в рамках утвержденной тарифной сметы
12	Объемы оказанных услуг	42,9	20,6	-52%	
13	Нормативные потери	13,3%	12,3%	-1%	снижение потерь за счет проводимой модернизации сетей
14	Тариф	212,15	216,14	2%	





# Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года (млн. тенге)

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	2024 г			Причины отклонений
		Утверждено на год	Факт 5 месяцев	Откл., %	
1.	<b>Материальные затраты, в т.ч.</b>	<b>1 196</b>	<b>348</b>	<b>-71%</b>	Тарифные сметы утверждаются на год
1.1.	ГСМ	82	41	-50%	в рамках утвержденной тарифной сметы
1.2.	топливо	0,7	0,5	-28%	в рамках утвержденной тарифной сметы
1.3.	энергия покупная	552	302	-45%	с 1 июля 2023 года внедрена новая система функционирования оптового рынка электрической энергии через Единого закупщика.
1.4.	запчасти	6,5	3,8	-42%	проведение процедур государственных закупок
1.5.	материалы на очистку	553,9	0	-100%	
2.	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>1 698</b>	<b>1186</b>	<b>-30%</b>	увеличение заработной платы производственного персонала с 01.01.2024 г.
3.	<b>Амортизация</b>	<b>578</b>	<b>250</b>	<b>-57%</b>	в рамках утвержденной тарифной сметы
4.	<b>Ремонт</b>	<b>108</b>	<b>69</b>	<b>-37%</b>	проведение ремонтов согласно графиков
5.	<b>Прочие затраты</b>	<b>640</b>	<b>173</b>	<b>-73%</b>	проведение процедур государственных закупок
6.	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>458</b>	<b>197</b>	<b>-57%</b>	в рамках утвержденной тарифной сметы
7.	<b>Расходы на содержание службы сбыта</b>	<b>141</b>	<b>60</b>	<b>-58%</b>	в рамках утвержденной тарифной сметы
8	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>0,87</b>	<b>0,4</b>	<b>-58%</b>	в рамках утвержденной тарифной сметы
9	<b>Всего затрат</b>	<b>4 821</b>	<b>2 283</b>	<b>-53%</b>	
10	<b>Прибыль</b>	<b>3 168</b>	<b>1193</b>	<b>-62%</b>	Прибыль является источником финансирования утвержденной инвестиционной программы
11	<b>Всего доходов</b>	<b>7 989</b>	<b>3 476</b>	<b>-56%</b>	в рамках утвержденной тарифной сметы
12	<b>Объемы оказанных услуг</b>	<b>21,06</b>	<b>9,7</b>	<b>-54%</b>	
13	<b>Тариф</b>	<b>379,44</b>	<b>357,20</b>	<b>-6%</b>	



# Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года (млн. тенге)

МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл	пояснения
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
<b>ВСЕГО на 2024 год</b>			<b>2 393,17</b>		<b>258,6</b>	<b>-2 135</b>	
Раздел 1. Служба водоснабжения и очистки. Модернизация водоочистных сооружений	раб.	2	126		0	-126	Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2024 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов, заключены договоры на СМР, авторский и технический надзор. Частично исполнены мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей по утвержденной инвестиционной программе, ремонт электродвигателя насоса №9 насосной станции №3 СВиО
Раздел 2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей	метр	35 806	2 212	11 282	258,6	-1 954	
Раздел 3. Погашение основного долга по кредиту	млн.тг.		55		0	-55	Срок выплаты по графику ноябрь-декабрь 2024 года

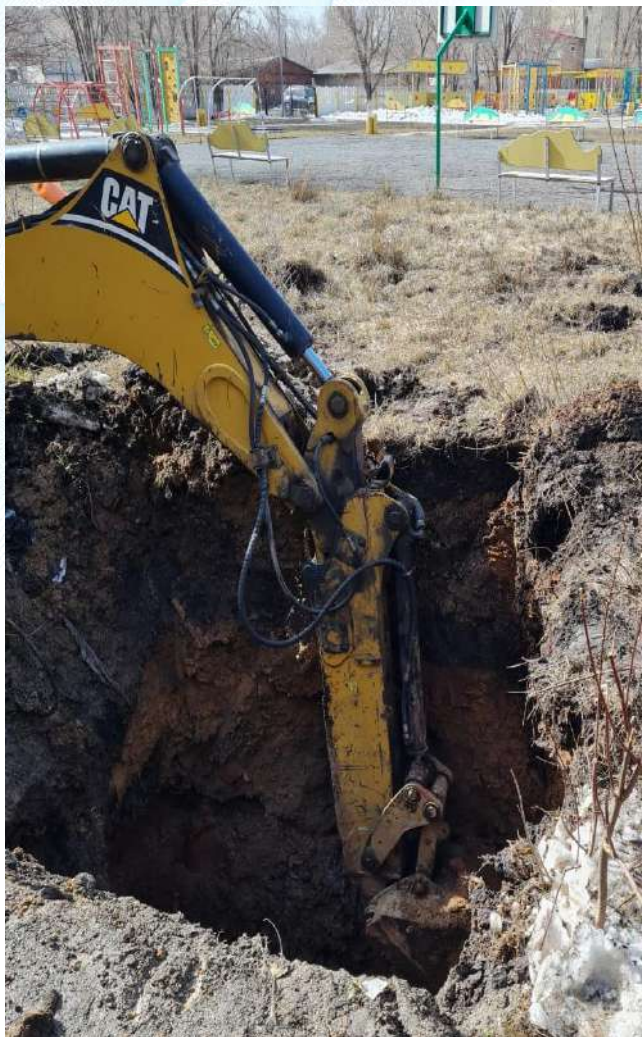
## Исполнение реконструкции сетей 32%

# Перечень объектов по замене сетей водоснабжения по программе "Тариф в обмен на инвестиции" на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр	Протяженность, м	Сумма, млн. тенге
1	Водопровод по ул. Пичугина (ул. Комиссарова, от Новоселов до н/станции пр. Абдирова, 19)	Д-160 мм	470	22
2	Водопроводные сети по Ленинскому району от УЖКХ(пр. Б.Жырау, д. 68-76)	Д-200 мм	530	39
3	Водопровод по ул. Ермакова, от Ботанической до Анжерской (ул. Ермакова, 98-116,)	Д-200 мм	850	65
4	Водопровод вокруг мкр. 30 (ул. Гапеева, от ул. Рыскулова до Гапеева, д. 19)	Д-315 мм	760	136
5	Водопровод к н/ст и д. 9,10,11, 13,13,14,16,17 мкр. Орбита (мкр. Орбита-1, д.12 - 16)	Д-160 мм	183	7
6	Водопровод на мкр. Степной 4 от прох.кол-ра до В-20 через В 25,24,23,22,21 от прох.кол-ра до В 26,27,28,31,34 (мкр. Степной-4, д. 21-31)	Д-160 мм	230	9
7	Водопровод к д. 6,7,8 (ул. Сатыбалдина, от пр. Шахтеров до коллектора)	Д-315 мм	260	33
8	Наружный водопровод к д. 6,7,8 мкр. Степной 4 (мкр. Степной, от ОШ №23, до мкр. Степной-2, д. 14/15)	Д-160 мм	430	17
9	Водопровод мкр. Степной 1, (ул. Муканова, от мкр. Степной-1 д. 11а до Степной-4, д. 11)	Д-315 мм	380	52
10	Водопровод микр-на 23 Пришахтинска (23 мкр., д. 27, 30, 31, 39),	Д-160 мм	410	20
11	Водопроводные сети "Кировский район от УЖКХ" (ул. Металлистов, 18а-34),	Д-110 мм	550	32
12	Вод-д пос. Пришахтинск (22 мкр., д. 17/1 - 10),	Д-315 мм	310	43
13	Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр., ул. Ардак от ДК до Металлистов, 42),	Д-315 мм	600	80
14	Водопровод вокруг мкр. Восток 5 (Восток-5, от н/станции обводная)	Д-315 мм	1 200	125
15	Водопровод внутри мкр. 14 и к д. 11 (мкр.14, д. 10-5)	Д-200 мм	450	17
16	Водопровод 11 квартала (ул. Открытая, от Магнитогорской до Лихачева)	Д-110 мм	440	36
17	Водопровод м-на 18-19 (ул. Петрозаводская, 155 - до мкр. 18, д. 11/3)	Д-200 мм	550	22
18	Водопровод вокруг мкр. Восток 2, Водопровод м-на Восток 1 (мкр. Восток-2, д. 16 до д. 12)	Д-315 мм	350	32
19	Водопровод 11 квартала, ул. Узловая (ул. Узловая, от Магнитогорской до Лихачева)	Д-110 мм	440	26
	<b>ИТОГО</b>		<b>9 393</b>	<b>811,5</b>



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Реконструкция водопроводных сетей 23 мкрн. Пришахтинска



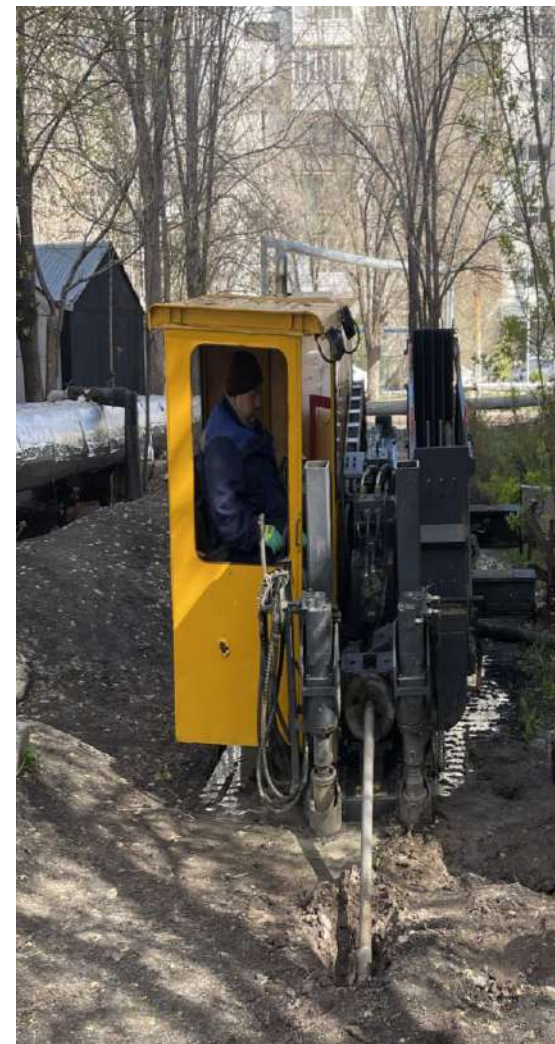
# Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Реконструкция водопроводных сетей мкрн. Восток-2, дом 12-16



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Реконструкция водопроводных сетей мкрн. Орбита - 1



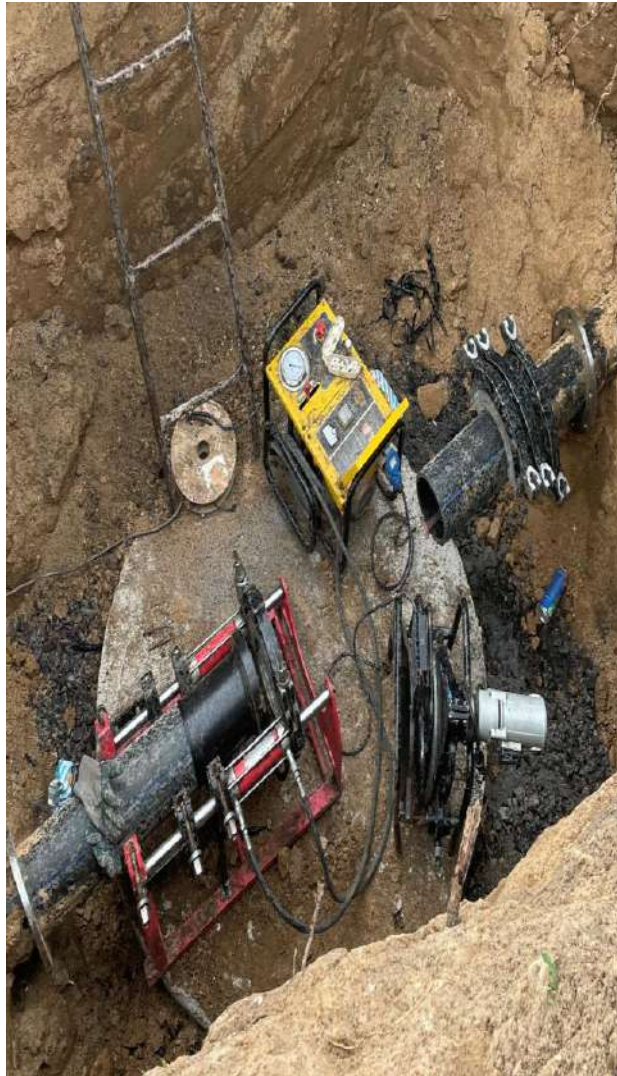
## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей мкрн. Степной – 1 дом 3/24 – 3/27



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на Кирзаводе





## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Реконструкция водопроводных сетей на ул. Гражданская



# Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Костенко



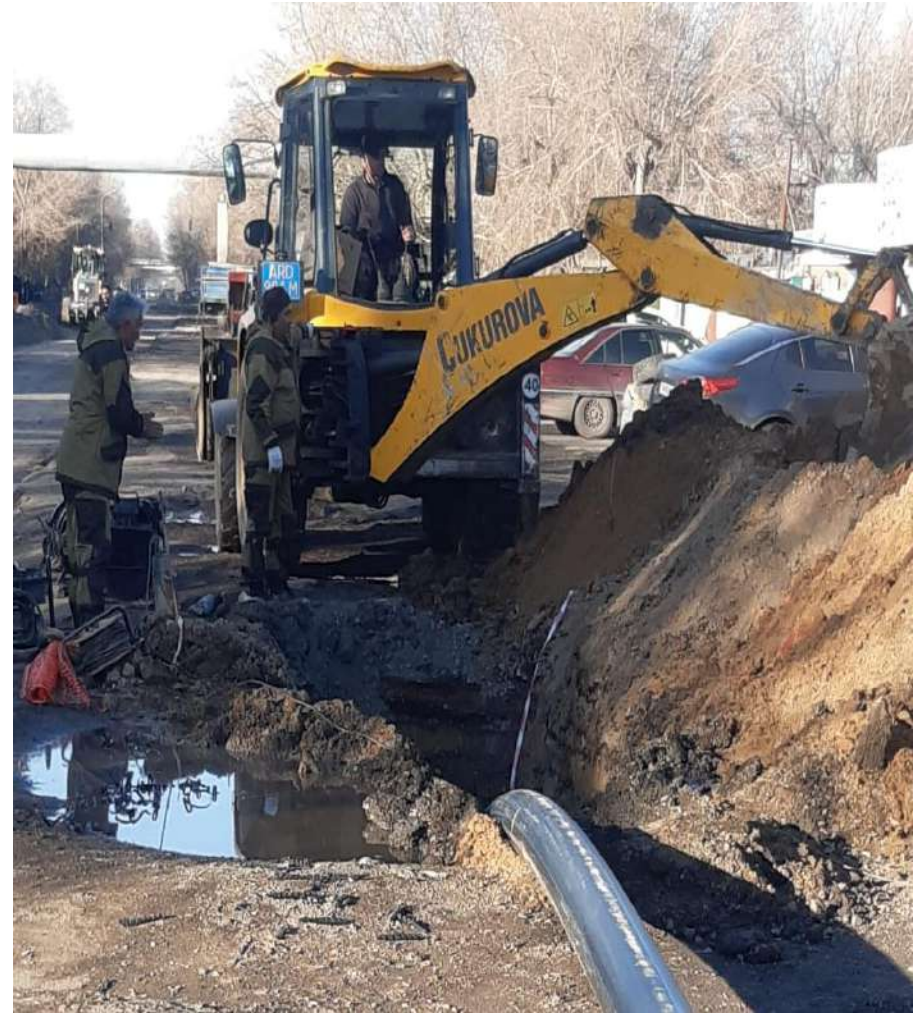
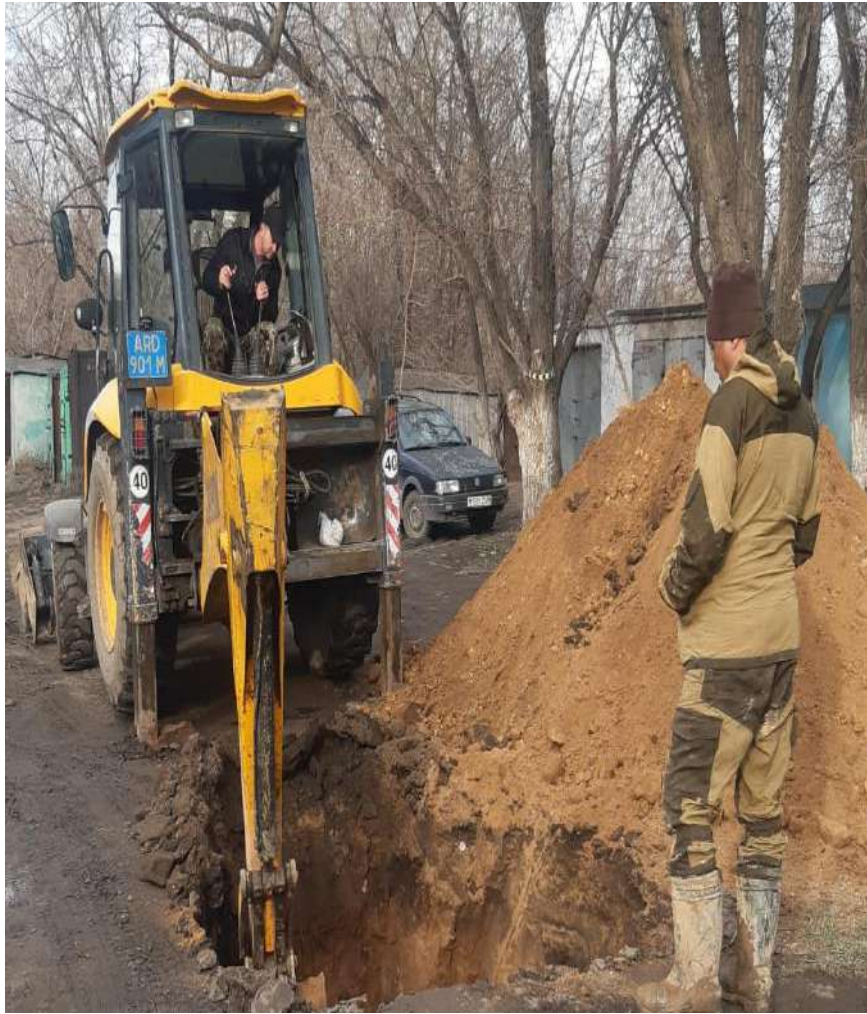
## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Металлистов



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Новоселов



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Новоселов



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Прогресса



## Исполнение инвестиционной программы по водоснабжению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт водопроводных сетей на ул. Уральская



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года (млн.тг)

МЕРОПРИЯТИЯ	Ед. изм.	Утверждено		Факт		Откл	пояснения
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма		
<b>ВСЕГО на 2024 год</b>			<b>3 792</b>		<b>54</b>	<b>-3 744</b>	
Раздел 1 . Реконструкция канализационных сетей			3 460		47	-3 413	Инвестиционная программа утверждена исполнением на 2024 год. Проводятся процедуры гос. закупок, заключения договоров на выполнение работ, закуп материалов. Работы по строительству и замене сетей выполняются в соответствии с графиком.
Капитальный ремонт канализационных сетей	метр	20 754	3 460	1 934	47	-3 413	Проведена реконструкция сетей канализации 22 мкрн. Пришахтинска к домам №3, 10-15, 19, 21, 25 на 8,6 млн. тенге, реконструкция КНС-7 Ст. Михайловка на сумму 9,3 млн. тенге и т.д..
Раздел 2. Модернизация Станции Аэрации	Раб.	1	10,9		6,7	-4,2	Замена напорной задвижки Д- 600 с обрезиненным клином с электроприводом. Заключен договор №04-10/84 ТОО "ARC Trading" на приобретение задвижки на сумму 6,7 млн. тенге без НДС, ведутся работы по замене.
Раздел 2. Погашение основного долга по кредиту	млн.тг		321	0	0	-321	Срок выплаты: ноябрь-декабрь 2024 года

### Исполнение реконструкции сетей 9,3%





# Перечень объектов по замене сетей водоотведения по программе "Тариф в обмен на инвестиции" на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Диаметр	Протяженность, м	Сумма, млн. тенге
1	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-13	Д - 800 мм	10 800	2 450
2	Реконструкция Канализационных сетей по Ленинскому р-ну от Карагандинского УЖКХ	Д от 160 до 200 мм	1 200	108
3	Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому р-ну от Карагандинского УЖКХ	Д от 160 до 200 мм	1 300	116
4	Реконструкция Канализации внутри квартала 52-62-64	Д от 160 до 200 мм	1 500	134
5	Реконструкция Коллектора по ул. Зои Космодемьянской	Д - 200 мм	1 166	105
6	Реконструкция Канализации в М-2 пос. Н.Майкудук, домоуправление 9	Д от 160 до 200 мм	1 000	90
7	Реконструкция Канализации домоуправление -1	Д -160 мм Д - 315 мм	1 500	134
<b>ИТОГО</b>			<b>18 466</b>	<b>3 136</b>



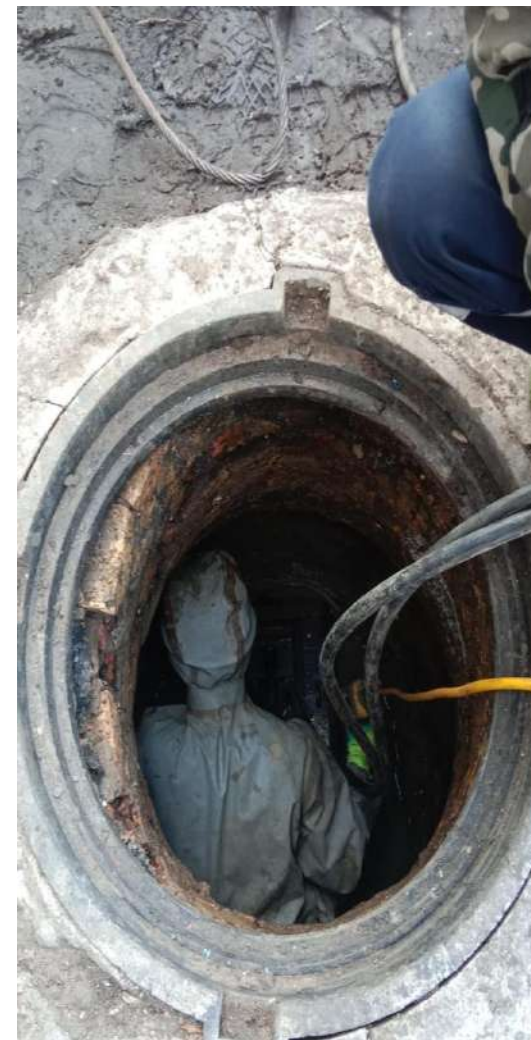
# Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкрн. 22 дом 3-10 Пришахтинск



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкрн. 22 дом 3-10 Пришахтинск



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкрн. 22 дом 3-10 Пришахтинск



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Реконструкция канализационных сетей мкрн. 21 дом 26 Пришахтинск



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Реконструкция канализационных сетей мкрн. 21 дом 26 Пришахтинск



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных ул. Зелинского Пришахтинск



# Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных сетей мкрн. 22 дом 3-10 Пришахтинск





## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных сетей ул. Зелинского Пришахтинск



## Исполнение инвестиционной программы по водоотведению за 1 полугодие 2024 года



Капитальный ремонт канализационных сетей по пр. Бухар-Жырау от ул. Ленина до пр.Назарбаева



## Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы:

- снижение уровня физического износа основных средств не менее 2%
- повышение качества оказания услуг потребителям;
- сокращение количества аварий и засоров на сетях на 5%
- повышение энергоэффективности за счет экономии электрической энергии на 5-7%
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения за счет проводимой реконструкции сетей и модернизации оборудования



# Кадровая ситуация

Численность персонала предприятия составляет

**1 624** человека, в том числе:

- в водоснабжении 976 человека
- в водоотведении 648 человек

Средний возраст работников **46** лет

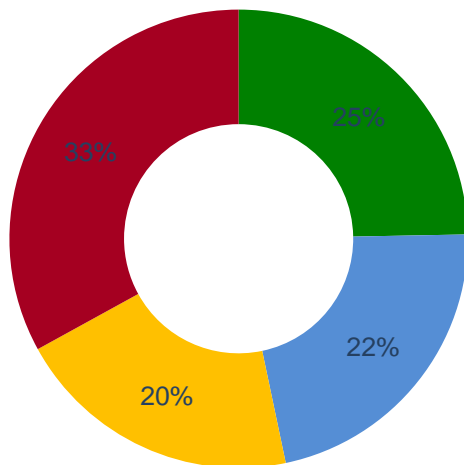
Сотрудники с высшим образованием по специальности «Водопровод и канализация» – **11** человек

## Динамика оплаты труда, тыс. тенге

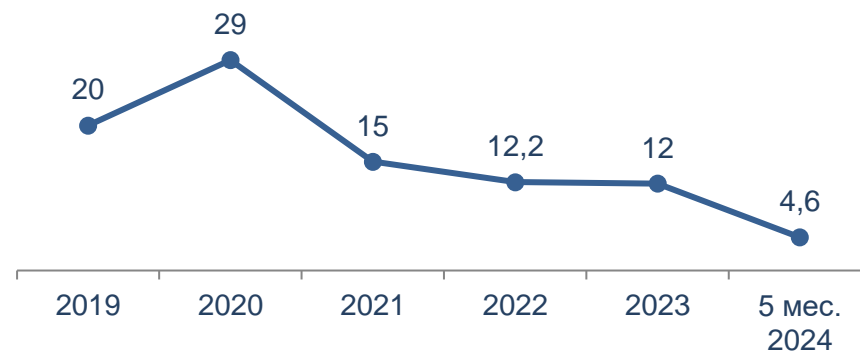


## Структура персонала предприятия

- высшее образование
- среднетехническое образование
- среднеспециальное образование
- среднее образование

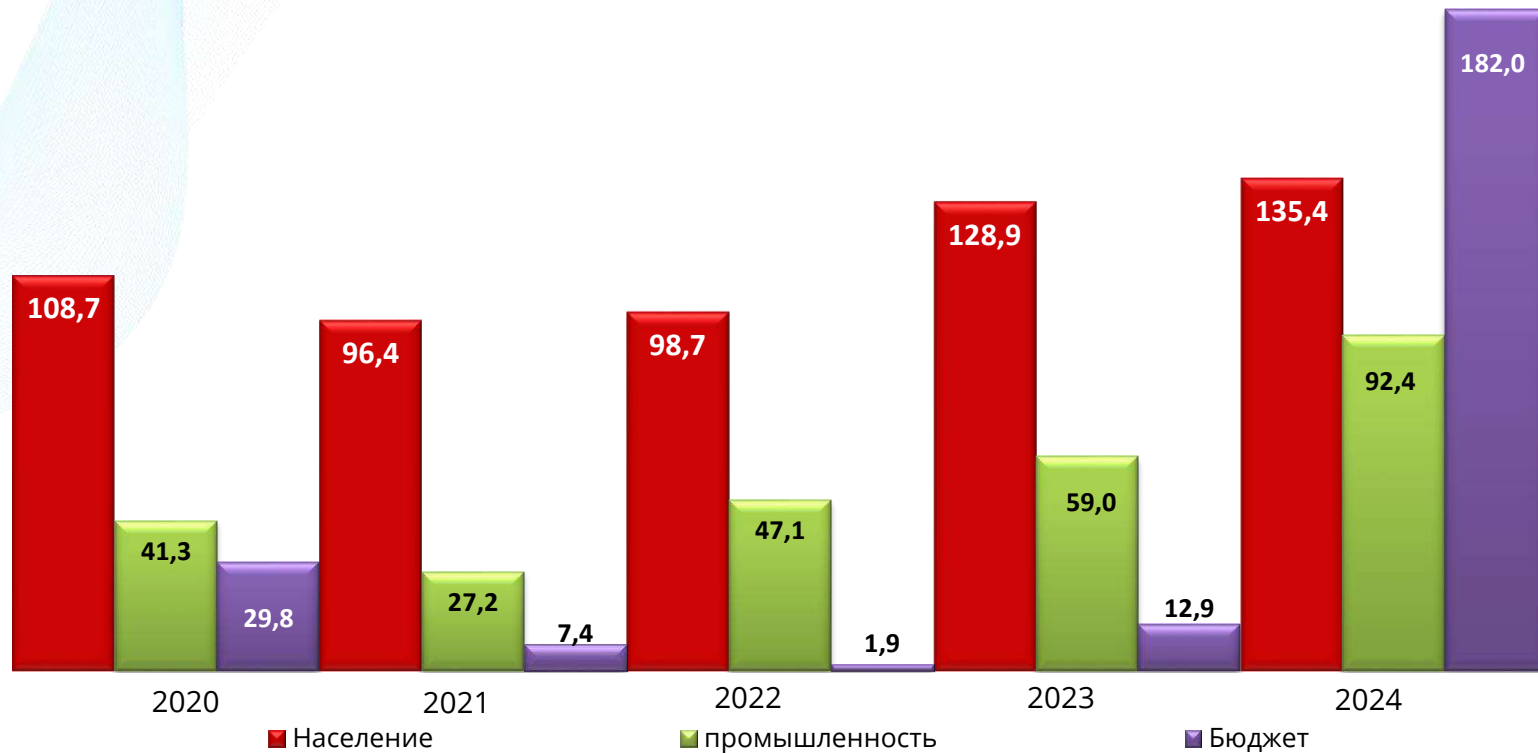


## Текучесть кадров, %





# Динамика дебиторской задолженности млн. тенге



- Дебиторская задолженность населения на 01.06.2024 г. – 135,4 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		
	2023 год	5 мес. 2024 г.	Откл. 2024/ 2023	2023 год	5 мес. 2024 г.	Откл. 2024/ 2023
Отключение от водоснабжения потребителей за задолженность, шт.	414	366	-48	38	40	2
Вручено абонентам предупреждений о погашении задолженности, шт.	240 918	133 856	-107 062	634	253	-381
Выявление фактов нарушений правил пользования услугами водоснабжения и водоотведения, шт.	2 335	652	-1 683	257	103	-154
Выдано предписаний и повторных уведомлений на установку ИПУ, шт.	191 370	69 053	-122 317	1 427	144	-1 283
Инвентаризация объектов юридических лиц, шт.				4 046	1 914	-2 132
Инвентаризация частного сектора физических лиц, шт.	8 821	2 157	-6 664			
Контроль по соблюдению межповерочных интервалов ИПУ, выписываются предписания о проведении поверки	118 026	42 539	-75 487	656	668	12
Рассмотрены и даны ответы на письменные заявления потребителей	6 083	1 980	-4 103	1 723	454	-1 269
Оплачена сумма за подключение потребителей к системе водоснабжения после погашения основного долга (задолженность), тенге	165 564	90 666	-74 898	31 500	0	-31 500



**Благодарим за внимание!**

*kar-su.kz*