



ЦТБЭС ТОО «KAZAKHMYN ENERGY»
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)



**Регулируемые виды деятельности,
оказываемые ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYST ENERGY»
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) на территории поселка
Топар Абайского района Карагандинской
области**

- **Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией**
- **Услуги по передаче и распределению электрической энергии**
- **Услуги по подаче воды по распределительным сетям**
- **Услуги по отводу и (или)очистке сточных вод**



Информация о результатах ФХД ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYST ENERGY» (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области №145-Од от 06.05.2014г. были утверждены тарифы на регулируемые виды услуг :

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 356,67
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	2,05
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	42,16
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	42,36

Фактическая себестоимость за 2016 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 687,53
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	3,44
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	87,11
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	93,04



Информация о результатах ФХД ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYST ENERGY» (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТВЭС ТОО "KAZAKHMYST ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)					
Доход за 2016 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)			Результат/убыток (-), тыс.тенге	
138 922	223 881			-84 959	
<i>в том числе по видам услуг:</i>					
Наименование услуг	Объем реализации	Тариф (в среднем за год)	Сумма дохода (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	55857 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	72 116	93 709	-21 593
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	408227 м3	45,97 тенге/м3	18 621	35 285	-16 664
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	630359 м3	42,36 тенге/м3	26 460	57 636	-31 176
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	11082 кВт	2,05 тенге/кВт	21 724	37 250	-15 526



**ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYST ENERGY»
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) за 2016 год**

Наименование услуг	Ед.изм.	Объем оказанных услуг, всего	В том числе:			
			Юридические лица	Население	ГРЭС	Нагрев воды
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой	тыс.Гкал	55,86	13,40	26,51	3,46	12,49
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	тыс.м3	408,23	25,42	378,91	3,90	
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	тыс.м3	630,36	74,09	550,55	5,71	
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВт	11082,00	3198,91	7398,28	484,92	



Услуги по передаче и распределению и снабжению тепловой энергией

Общая характеристика тепловых сетей:

Год ввода		1963-1970
Износ тепловых сетей, %	%	65%
Протяженность тепловых сетей, в т.ч.	м	47 440
 магистральные сети	м	9 544
 распределительные сети	м	37 896
Емкость трубопровода	м³	2 587
Запорная арматура	шт	1 822
Количество потребителей	ед	3 594



Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2016 год	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	75176	83311	11%	
1	Сырье и материалы	---	3068	3266	6%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2015 год
2	Затраты на оплату труда	---	35273	41520	18%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	---	73	94	28%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	---	14834	14500	-2%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Услуги сторонних организаций	---	430	590	37%	Статья расходов содержит затраты на услуги по подготовке кадров, страхование, медицинские услуги, согласно заключенных договоров, ОППВ 5% а также расходы на охрану труда и технику безопасности, в количестве, соответствующем утвержденным нормам, и закупочными ценами за 2015 год
5.1	Другие затраты	---	1649	1977	20%	
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	17,67	18,47		Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на производство теплоэнергии -1123,32 тенге.
		тыс.тенге	19849,06	21363,94	8%	
II	Расходы периода	---	9430,26	10398,77	10%	Статья затрат включает расходы на оплату труда административного персонала, амортизацию, налоги, канцелярские товары, включенных в затраты, в соответствии с процентом распределения, согласно Методике разделения затрат
III	Всего затрат	---	84606,18	93709,29	11%	
IV	Прибыль	---	551,83	551,83		
V	Всего доходов	---	85158,01	94261,12	11%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	62,77	55,86	-11%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета теплоэнергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1356,67	1687,53	24%	



Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению балансовой стоимости» Услуги по передаче, распределению, снабжению тепловой энергией

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена участков магистрального трубопровода (Б.Юности, Автостанция, 5 квартал, Казыбек би)	мпог	300	23,14	7 338,3	6 552,1
Замена участков внутриквартального трубопровода (1,2,7,15 квартал, ул. Николаева, ул.Молодежная, Н.Абдирова, ДСУ	м.пог	1872,06	18,18	5 659,0	5 052,7
Замена задвижек (ул.Ленина, Николаева,Дайрабаева, 9,6,7,2 кв-л)	шт	31		430,9	384,7
Теплоизоляция стеклопластиком теплоизоляционным, листом оцинкованным	м2	800		860,5	768,3
Теплоизоляция трубопроводов матами минераломатными	м3	71,61		1 017,8	908,7
Прочие материалы (электроды,болты, техпластина, свар.проволока)				933,0	833,0
Итого по участку тепловые сети			41,32	16239,4	14499,5



Услуги по передаче и распределению электрической энергии

Общая характеристика электрических сетей:

Территория обслуживания	м ²	8 000
Год ввода		1959-1963
Износ электрических сетей, %	%	70%
Протяженность электрических сетей	м	51 577
в том числе:		
ВЛ 6,0 кВ	м	16 630
ВЛ 0,4 кВ	м	28 861
кабельные линии 6,0 кВ	м	4486
кабельные линии 0,4 кВ	м	1600
Точек учета	шт	4655
ТП, КТП	шт	30
Суммарная мощность трансформаторов	МВт	8,8
Количество РЗА	ед	210
Количество потребителей	ед	4 005



Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2016 год	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	14991,71	33355,13	122%	
1	Сырье и материалы	-//-	911,68	996,38	9%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2015 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	9241,71	20107,35	118%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	293,73	354,98	21%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	3861,74	3982,40	3%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	682,85	1809,10	165%	Статья затрат включает расходы на подготовку кадров, страхование ГПО и медицинский осмотр персонала, в соответствии с действующим законодательством РК
II	Расходы периода	-//-	1035,20	3895,27	276%	Статья затрат включает расходы на оплату труда административного персонала, амортизацию, налоги, канцелярские товары, включенных в затраты, в соответствии с процентом распределения, согласно Методике разделения затрат
6.10	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	7173,10	6104,93		Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на отпуск электроэнергии
III	Всего затрат	-//-	23200,01	37250,40		
IV	Прибыль	-//-	910,37	910,37		
V	Всего доходов	-//-	24110,38	38160,77		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	11737,81	11082,11	-6%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с фактическими показаниями приборов учета электроэнергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,05	3,44	68%	



**Информация о мероприятиях, выполненных
в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт,
не приводящий к увеличению балансовой стоимости
Услуги по передаче и распределению электрической энергии**

Наименование работ	Ед. измерения	Объем работ	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Демонтаж, подвеска проводов ВЛ 0,4-10 кВа	м.пог.	2583,00	296,4	264,7
Установка автоматов выкл 160,400А	шт	122	476,5	425,5
Прокладка кабеля	м.пог.	265	651,2	581,4
Установка опор железобетонных	шт	8,00	161,6	144,3
Установка муфт кабельных	шт	80	770,2	687,7
Установка электрооборудования распределительного (пускатели, реле управления, панель ЩО и т.д)	шт	7	557,2	497,5
Прочие материалы	шт		1231,8	1 099,8
Капитальный ремонт ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-400 6/0.4(ОС) подрядным способом	шт		315,2	281,4
Итого по участку электросетей:		2591,00	4460,3	3982,4



Услуги по подаче воды по распределительным сетям

Общая характеристика водопроводных сетей ЦТВЭС

Год ввода в эксплуатацию		1963-1968
Износ водопроводных сетей, %	%.	60%
Протяженность сетей	м	18 793
в том числе:		
магистральные сети	м	11 000
квартальные и внутриквартальные сети	м	7 793
Проектная мощность	тыс.м3/год	900
Количество потребителей	ед.	3646

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2016 год	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	19459,00	32367,46	66%	
1	Сырье и материалы	-//-	13788,22	13167,35	-5%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в соответствии с утвержденными нормами, и закупочных цен за 2015 год, также включены затраты на покупку воды
2	Затраты на оплату труда	-//-	3629,49	16528,04	355%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	723,82	694,44	-4%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	1256,89	1525,57	21%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Прочие затраты		60,58	452,06	646%	Статья расходов содержит затраты на услуги по подготовке кадров, страхование, медицинские услуги, согласно заключенных договоров, ОППВ 5% а также расходы на охрану труда и технику безопасности, в количестве, соответствующем утвержденным нормам, и закупочными ценами за 2015 год
6	Общие и административные расходы	-//-	828,88	2917,81		Статья затрат включает расходы на оплату труда административного персонала, амортизацию, налоги, канцелярские товары, включенных в затраты, в соответствии с процентом распределения, согласно Методике распределения затрат
II	Всего затрат	-//-	20287,88	35285,26		
III	Прибыль	-//-	275,02	275,02		
IV	Всего доходов	-//-	20562,90	35560,28		
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м ³	487,76	408,23		Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями счетчиков холодной воды
VI	Нормативные потери	%	14,08%	11,69%		
		тыс. м ³	72,17	90,72		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	42,16	87,11	107%	



**Информация о мероприятиях, выполненных
в рамках статьи «Текущий, капитальный ремонт,
не приводящий к увеличению балансовой стоимости
Услуги по подаче воды по распределительным сетям**

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена сетей водоснабжения и подводов к домам	МПОГ	155	0,94	1187,3	1 060,1
Установка люков	шт	2		30,0	26,8
Замена запорной арматуры	шт	19		156,3	139,5
Установка гидрантов	шт	1		47,0	42,0
Прочие материалы (электроды,болты, техпластина, свар.провода)				288,1	257,2
Итого по участку водопроводные сети			0,94	1708,6	1525,6



Услуги по отводу и (или) очистке СТОЧНЫХ ВОД

Общая характеристика канализационных сетей ЦТВЭС

Год постройки		1960
Износ канализационных сетей, %	ед.	85%
Коллекторы (общая протяженность)	м	12 650
В т.ч. из чугунных труб	м	12 650
Смотровых колодцев	шт	744
Насосные установки произв-тью 7400 м3/сутки	ед.	3
Насосов	ед.	11
Количество потребителей	ед.	3545



Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и (или) очистке вод

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	25 329,34	50 098,83	98%	
1	Сырье и материалы	-//-	245,73	283,49	15%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2014 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	15 003,46	38 782,47	158%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	1 701,28	1 629,95	-4%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	7 610,39	7 594,83	0%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и
5.1	Охрана труда и техники безопасности	-//-	653,03	771,14	18%	Сумма затрат сложилась из расчета количества средств индивидуальной защиты, спецодежды, в соответствии с утвержденными нормами и покупной цены
5.2	Прочие затраты	-//-	115,45	1 036,95	798%	В статью затрат включены расходы на услуги по страхованию, медицинскому осмотру персонала, подготовка кадров
II	Расходы периода	-//-	1 345,79	7 536,86	460%	Статья затрат включает расходы на оплату труда административного персонала, амортизацию, налоги, канцелярские товары, включенных в затраты, в соответствии с процентом распределения, согласно Методике разделения затрат
III	Всего затрат	-//-	26 675,13	57 635,69		
IV	Прибыль	-//-	1 012,93	1 012,93		
V	Всего доходов	-//-	27 688,06	58 648,62		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	653,60	630,36	-4%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета
		тыс.тенге	27 688,06	58 648,62		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	42,36	93,04	120%	



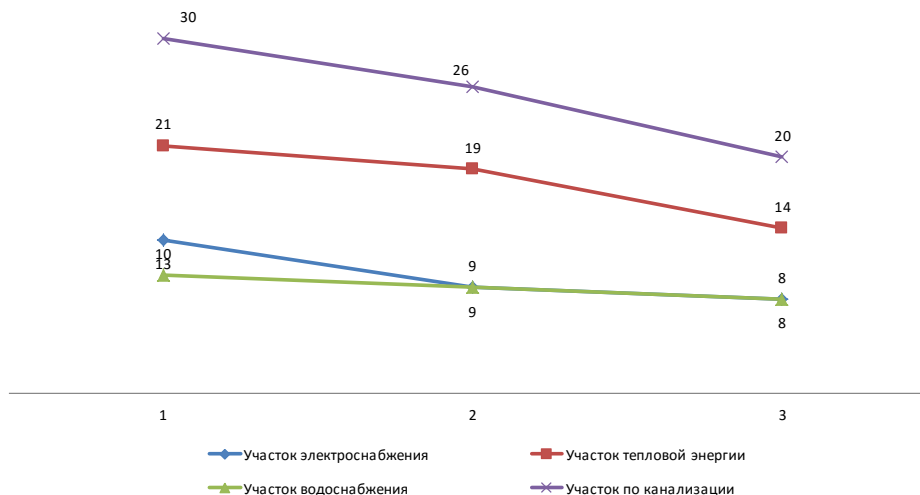
**Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи
«Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению
балансовой стоимости Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод**

Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ (м.пог,шт, м2)	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
Замена напорного коллектора канализационной сети	м.пог	107	7,69	1467,3	1 310,1
Замена канализационного трубопровода	м.пог	200	4,73	745,7	665,8
Замена запорной арматуры (задвижки, вентили)	шт	11		2437,0	2 175,9
Ремонт колодцев, установка люков канализационных	шт	8		454,9	406,2
Прочие (техпластина, болты, рукава всасывающие и тд)				2221,3	1 983,3
Установка электродвигателя АИР200L4 45КВТ 1500 ОБ/МИН	шт	1		75,0	67,0
Насосное оборудование (насос СМ, Гном)	4	4		1105,0	986,6
Итого по участку канализации:			12,42	8506,2	7594,8



ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

ДИНАМИКА АВАРИЙНОСТИ СЕТЕЙ по ЦТВЭС за период 2014-2016гг



Основной причиной аварийности является высокий уровень изношенности тепловых, электрических, водопроводных и канализационных сетей,

Все аварийно-восстановительные работы проводятся в максимально кратчайшие сроки, проводятся мероприятия по предупреждению и предотвращению аварий.

Так, работниками ремонтной службы ЦТВЭС помимо плановых работ было ликвидировано в 2016 году 20 аварий в сетях канализации (устранены засоры, проведена чистка колодцев, устранена течь напорного коллектора), проведено 22 ремонтно-восстановительных работ по тепловым и водопроводным сетям (замена, ремонт участков трубопровода, ремонт задвижек и вентиляй) ликвидировано 8 аварий в электросетях – проведена перетяжка проводов, замена обмоток высокого и низкого напряжения, заменены вышедшие из строя запасные части, изделия и материалы для воздушных линий электропередач и трансформаторов.