



**ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYC 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.	Утвержденный тариф
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 2017 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 806,15
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	3,47
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	92,49
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	102,30



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

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТВЭС ТОО "KAZAKHMYST ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)					
Доход за 2017 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)			Результат/убыток (-), тыс.тенге	
<b>146 783</b>	<b>244 946</b>			<b>-98 163</b>	
<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	58109 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	78 835	104 954	-26 119
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	401,00 тыс м3	45,97 тенге/м3	18 434	37 089	-18 655
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	624,39 тыс м3	42,36 тенге/м3	26 449	63 873	-37 424
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	11251 тыс кВт	2,05 тенге/кВт	23 065	39 030	-15 965



**ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYST ENERGY»  
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) за 2017 год**

Наименование услуг	Ед.изм.	Объем оказанных услуг, всего	В том числе:			
			Юридически е лица	Население	ГРЭС	Нагрев воды
Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.Гкал	58,11	13,86	27,77	3,74	12,74
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	тыс.м3	401,00	24,58	376,42		
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	тыс.м3	624,39	74,14	540,91	9,34	
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВт	11251,18	3408,38	7374,92	467,88	



# Услуги по передаче и распределению и снабжению тепловой энергией

## Общая характеристика тепловых сетей:

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



# 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 2017 год	% отклонения	Обоснование
I	<b>Затраты на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>75176</b>	<b>92217</b>	<b>23%</b>	
1	Сырье и материалы	---	3068	3878	26%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2017 год
2	Затраты на оплату труда	---	35273	46305	31%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	---	73	84	15%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	---	14834	14899	0%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Услуги сторонних организаций	---	430	3987	827%	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 2017 год
5.1	Другие затраты	---	1649	2244	36%	
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	17,67	17,38	-2%	
		тыс.тенге	19849,06	20820,17	5%	Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на производство теплоэнергии -1198,26 тенге.
II	Расходы периода	---	9430,26	12185,22	29%	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	<b>Всего затрат</b>	---	<b>84606,18</b>	<b>104402,02</b>	<b>23%</b>	
IV	<b>Прибыль</b>	---	<b>551,83</b>	<b>551,83</b>		
V	<b>Всего доходов</b>	---	<b>85158,01</b>	<b>104953,85</b>	<b>23%</b>	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	62,77	58,11	-7%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета теплоэнергии
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал	<b>1356,67</b>	<b>1806,15</b>	<b>33%</b>	



## Услуги по передаче и распределению электрической энергии

### Общая характеристика электрических сетей:

Территория обслуживания	м <sup>2</sup>	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 2017 год

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2017 год	% отклонения	Обоснование
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>14991,71</b>	<b>33921,86</b>	<b>126%</b>	
1	<b>Сырье и материалы</b>	-//-	<b>911,68</b>	<b>957,91</b>	<b>5%</b>	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2017 год
2	<b>Затраты на оплату труда</b>	-//-	<b>9241,71</b>	<b>21306,50</b>	<b>131%</b>	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>293,73</b>	<b>303,41</b>	<b>3%</b>	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	<b>Ремонт текущий, капитальный</b>	-//-	<b>3861,74</b>	<b>3980,39</b>	<b>3%</b>	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	-//-	<b>682,85</b>	<b>2180,63</b>	<b>219%</b>	Статья затрат включает расходы на подготовку кадров, страхование ГПО и медицинский осмотр персонала, в соответствии с действующим законодательством РК
II	<b>Расходы периода</b>	-//-	<b>1035,20</b>	<b>4197,65</b>	<b>305%</b>	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	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	тыс. тенге	<b>7173,10</b>	<b>5193,02</b>		Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на отпуск электроэнергии
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>23200,01</b>	<b>38119,50</b>		
IV	<b>Прибыль</b>	-//-	<b>910,37</b>	<b>910,37</b>		
V	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>24110,38</b>	<b>39029,87</b>		
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс. кВтч	<b>11737,81</b>	<b>11251,18</b>	<b>-4%</b>	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с фактическими показаниями приборов учета электроэнергии
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/кВтч	<b>2,05</b>	<b>3,47</b>	<b>69%</b>	



## Услуги по подаче воды по распределительным сетям

### Общая характеристика водопроводных сетей ЦТВЭС

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

# Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2016 год	% отклонения	Обоснование
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>19459,00</b>	<b>33510,67</b>	<b>72%</b>	
1	Сырье и материалы	-//-	13788,22	13494,34	-2%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в соответствии с утвержденными нормами, и закупочных цен за 2017 год, также включены затраты на покупку воды
2	Затраты на оплату труда	-//-	3629,49	16461,87	354%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	723,82	694,29	-4%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	1256,89	1548,53	23%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Прочие затраты		60,58	1311,63	2065%	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 2017 год
6	Общие и административные расходы	-//-	828,88	3303,31		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
II	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>20287,88</b>	<b>36813,98</b>		
III	<b>Прибыль</b>	-//-	<b>275,02</b>	<b>275,02</b>		
IV	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>20562,90</b>	<b>37089,00</b>		
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	487,76	401,00		Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями счетчиков холодной воды
VI	Нормативные потери	%	14,08%	11,59%		
		тыс. м3	72,17	107,44		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	42,16	92,49	119%	



## 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 м <sup>3</sup> /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	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>25 329,34</b>	<b>54 326,51</b>	<b>114%</b>	
1	Сырье и материалы	-//-	245,73	295,09	20%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2017 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	15 003,46	41 954,90	180%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	1 701,28	1 624,24	-5%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	7 610,39	7 278,66	-4%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и
5.1	Прочие затраты	-//-	653,03	3 173,63	386%	Сумма затрат сложилась из расчета количества средств индивидуальной защиты, спецодежды, в соответствии с утвержденными нормами и покупной цены, также включены расходы на услуги по страхованию, медицинскому осмотру персонала, подготовка кадров, ОППВ 5%
II	Расходы периода	-//-	1 345,79	8 533,56	534%	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
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>26 675,13</b>	<b>62 860,07</b>		
IV	Прибыль	-//-	1 012,93	1 012,93		
V	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>27 688,06</b>	<b>63 873,00</b>		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	653,60	624,39	-4%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета
		тыс.тенге	27 688,06	63 873,00		
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/м <sup>3</sup>	<b>42,36</b>	<b>102,30</b>	<b>141%</b>	

# Информация о сумме амортизации и прибыли, и их исполнении по ЦТВЭС за 2017 год, и перспективах деятельности на 2018 год

2017 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
	<b>ЦТВЭС</b>				
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	1 101,470	1 141,071	1 141,071	-173,319
2	Производство услуги по отводу и очистке сточных вод	2 979,340	2 858,695	2 858,695	
3	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	941,620	903,558	903,558	
4	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	1 340,940	1 286,728	1 286,728	
	<b>Итого ЦТВЭС</b>	<b>6 363,370</b>	<b>6 190,051</b>	<b>6 190,051</b>	<b>-173,319</b>

2018 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2018 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2018 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
	<b>ЦТВЭС</b>				
1	Услуги по подаче воды по распределительным сетям	-	191,17	191,17	-
2	Производство услуги по отводу и очистке сточных вод	-	1 610,65	1 610,65	-
3	Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	-	1 045,71	1 045,71	-
4	Услуги по передаче и распределению электрической энергии	-	2 169,90	2 169,90	-
	<b>Итого ЦТВЭС</b>	<b>-</b>	<b>5 017,43</b>	<b>5 017,43</b>	<b>-</b>