



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 2015 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 637,31
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	3,19
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	72,51
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	67,03



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

## РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦТВЭС ТОО "KAZAKHMYST ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

Доход за 2015 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)			Результат/убыток (-), тыс.тенге	
<b>139 223</b>	<b>187 929</b>			<b>-48 706</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	53143 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	72 097	85 988	-13 891
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	411114 м3	45,97 тенге/м3	18 898	30 411	-11 512
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	634082 м3	42,36 тенге/м3	26 860	39 945	-13 085
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	10423 кВт	2,05 тенге/кВт	21 368	31 586	-10 218



**ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ЦТВЭС ТОО «KAZAKHMYS ENERGY»  
(КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) за 2015 год**

Наименование услуг	Ед. изм.	Объем оказанных услуг, всего	В том числе:			
			Бюджетные организации	Частные предприятия	Физические лица	Нагрев воды
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тыс. гКал	53,2	7,9	5,5	27,5	12,3
Передача и распределение электрической энергии	тыс. кВт	10423,3	818,9	2229,9	7374,5	
Подача воды по распределительным сетям	тыс. м3	423,2	12,0	13,1	398,1	
Отвод и (или) очистка сточных вод	тыс. м3	634,1	19,7	54,0	560,4	



# 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 2015 год	% отклонения	Обоснование
I	<b>Затраты на предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>75176</b>	<b>76129</b>	<b>1%</b>	
1	Сырье и материалы	-//-	3068	3706	21%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках утвержденных норм, и закупочных цен за 2015 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	35273	35822	2%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	73	74	1%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	14834	14681	-1%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Услуги сторонних организаций	-//-	430	763	77%	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	1869	13%	
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	17,67	17,10		
		тыс.тенге	19849,06	19214,31	-3%	Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на производство теплоэнергии -1123,32 тенге.
II	Расходы периода	-//-	9430,26	10463,83	11%	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	86593,12	2%	
IV	Прибыль	-//-	551,83	551,83		
V	Всего доходов	-//-	85158,01	87144,95	2%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	62,77	53,22	-15%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета теплоэнергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1356,67	1637,31	21%	



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

<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изме рения</b>	<b>Объем выполнен ных работ</b>	<b>Кол-во в тоннах</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, с НДС</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, без НДС</b>
Замена участков магистрального трубопровода	м.пог	270	30,61	8255,6	7 371,1
Замена участков внутриквартального трубопровода	м.пог	4120	39,00	5424,2	4 843,1
Замена задвижек	шт	70		1159,8	1 035,5
Теплоизоляция стеклопластиком теплоизоляционным	м2	700		112,0	100,0
Теплоизоляция трубопроводов матами минераломатными	м3	100		1232,9	1 100,8
Прочие материалы (электроды, техпластина, свар.проволока)				258,8	231,0
<b>Итого по участку тепловые сети</b>			<b>69,62</b>	<b>16443,3</b>	<b>14681,5</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 2015 год

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2015 год	% отклонения	Обоснование
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	<b>14991,71</b>	<b>23240,19</b>	<b>55%</b>	
1	Сырье и материалы	-//-	911,68	943,69	4%	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	17270,59	87%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	293,73	295,01	0%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	3861,74	3856,50	0%	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	874,39	28%	Статья затрат включает расходы на подготовку кадров, страхование ГПО и медицинский осмотр персонала, в соответствии с действующим законодательством РК
II	Расходы периода	-//-	1035,20	2263,65	119%	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
6.10	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	7173,10	6841,55	-5%	Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на отпуск электроэнергии
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>23200,01</b>	<b>32345,39</b>		
IV	<b>Прибыль</b>	-//-	<b>910,37</b>	<b>910,37</b>		
V	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>24110,38</b>	<b>33255,76</b>		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	11737,81	10423,33	-11%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с фактическими показаниями приборов учета электроэнергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,05	3,19	55%	



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

<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изме рения</b>	<b>Объем выполненных работ</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, с НДС</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, без НДС</b>
<b>Установка опор железобетонных</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>75,8</b>	<b>67,7</b>
<b>Демонтаж, подвеска проводов ВЛ 0,4-10 кВа</b>	<b>м</b>	<b>11300</b>	<b>1021,1</b>	<b>911,7</b>
<b>Установка автоматов выкл 160,400А</b>	<b>шт</b>	<b>22</b>	<b>454,8</b>	<b>406,1</b>
<b>Прокладка кабеля</b>	<b>м</b>	<b>617</b>	<b>2021,0</b>	<b>1804,4</b>
<b>Установка светильников РКУ</b>	<b>шт</b>	<b>28</b>	<b>159,6</b>	<b>142,5</b>
<b>Установка контакторов</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>	<b>201,0</b>	<b>179,4</b>
<b>Ремонт трансформатора и автогидроподъемника подрядным способом</b>	<b>работа</b>	<b>2</b>	<b>386,0</b>	<b>344,6</b>
<b>Итого по участку электросетей:</b>			<b>4319,3</b>	<b>3856,5</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 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2015 год	% отклонения	Обоснование
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс. тенге	19459,00	27967,47	44%	
1	Сырье и материалы	-//-	13788,22	13193,39	-4%	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	12271,79	238%	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	1285,61	2%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Прочие затраты		60,58	522,24	762%	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	2443,40		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>	-//-	20287,88	30410,87		
III	<b>Прибыль</b>	-//-	275,02	275,02		
IV	<b>Всего доходов</b>	-//-	20562,90	30685,89		
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	487,76	423,19	-13%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями счетчиков холодной воды
VI	Нормативные потери	%	14,08%	10,52%	-25%	
		тыс. м3	72,17	74,06	3%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	42,16	72,51	72%	



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

<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.измерения</b>	<b>Объем выполненных работ</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, с НДС</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, без НДС</b>
<b>Замена трубопровода</b>	<b>м.пог</b>	<b>1400</b>	<b>485,4</b>	<b>433,4</b>
<b>Установка вентиляей</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>	<b>71,5</b>	<b>63,8</b>
<b>Установка люков</b>	<b>шт</b>	<b>8</b>	<b>118,7</b>	<b>105,9</b>
<b>Установка ультразвукового расходомера счетчика жидкости</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>570,4</b>	<b>509,3</b>
<b>Замена задвижек</b>	<b>шт</b>	<b>27</b>	<b>193,8</b>	<b>173,1</b>
<b>Итого по участку водопроводных сетей</b>			<b>1439,9</b>	<b>1285,6</b>

## Услуги по отводу и (или) очистке СТОЧНЫХ ВОД

### Общая характеристика канализационных сетей ЦТВЭС

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

# 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>37 107,42</b>	<b>46%</b>	
1	Сырье и материалы	-//-	245,73	4 185,35	1603%	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	22 241,53	48%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	1 701,28	1 725,31	1%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	7 610,39	7 391,04	-3%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и
5.1	Охрана труда и техники безопасности	-//-	653,03	665,16	2%	Сумма затрат сложилась из расчета количества средств индивидуальной защиты, спецодежды, в соответствии с утвержденными нормами и покупной цены
5.2	Прочие затраты	-//-	115,45	899,03	679%	В статью затрат включены расходы на услуги по страхованию, медицинскому осмотру персонала, подготовка кадров
II	Расходы периода	-//-	1 345,79	4 382,13	226%	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	41 489,54		
IV	Прибыль	-//-	1 012,93	1 012,93		
V	Всего доходов	-//-	27 688,06	42 502,47		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м <sup>3</sup>	653,60	634,08	-3%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета
		тыс.тенге	27 688,06	42 502,47		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	42,36	67,03	58%	



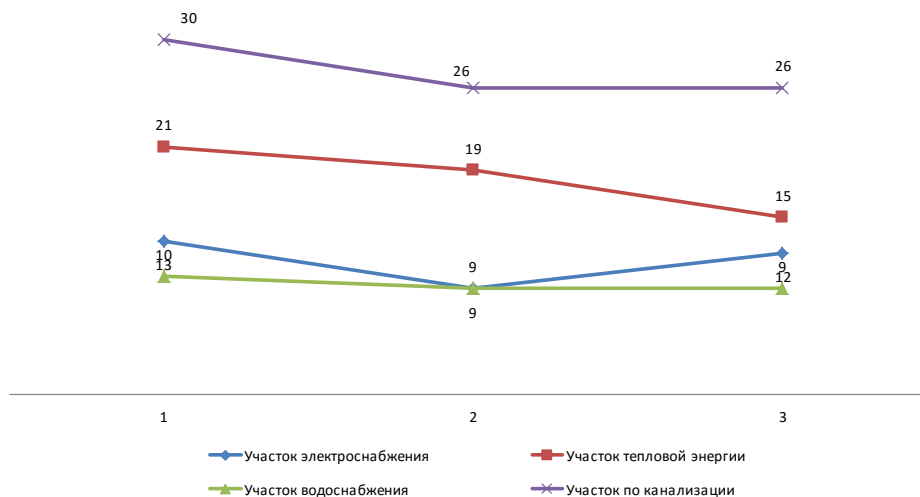
**Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи  
«Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению  
балансовой стоимости Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод**

<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изм ерения</b>	<b>Объем выполне нных работ</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, с НДС</b>	<b>Освоение средств, тыс.тенге, без НДС</b>
<b>Замена канализационного коллектора фекальной насосной станции</b>	<b>м.пог</b>	<b>222</b>	<b>6422,2</b>	<b>5 734,1</b>
<b>Замена канализационного трубопровода</b>	<b>м.пог</b>	<b>80</b>	<b>372,6</b>	<b>332,7</b>
<b>Замена задвижек</b>	<b>шт</b>	<b>21</b>	<b>741,1</b>	<b>661,7</b>
<b>Ремонт колодцев</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>36,1</b>	<b>32,2</b>
<b>Установка электродвигателя АИРЛ4 45КВТ</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>350,0</b>	<b>312,5</b>
<b>Установка люков канализационных</b>	<b>шт</b>	<b>24</b>	<b>356,0</b>	<b>317,8</b>
<b>Итого по участку канализации:</b>			<b>8278,0</b>	<b>7391,0</b>



# ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

## ДИНАМИКА АВАРИЙНОСТИ СЕТЕЙ по ЦТВЭС за период 2013-2015гг



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 2015 году 26 аварий в сетях канализации (устранены засоры, проведена чистка колодцев, устранена течь напорного коллектора), проведено 21 ремонтно-восстановительных работ по тепловым и водопроводным сетям (замена, ремонт участков трубопровода, ремонт задвижек и вентиляей) ликвидировано 12 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.



## Информация об использовании амортизационных отчислений и прибыли в 2015 году

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ПЛАН	Фактическое исполнение, тыс.тенге
1	Амортизационные отчисления +прибыль	тыс. тенге	6 363,37	7 157,40

### Перечень основных средств, приобретенных в 2015 году

№ п/п	Наименование	Период реализации	ПЛАН 2015г., млн.тенге, без НДС	Факт 2015г., млн.тенге, без НДС
1	Приобретение сварочного оборудования	2015	2,60	2,71
2	Приобретение насосного оборудования	2015	1,00	0,92
3	Приобретение ультразвукового расходомера-счетчика жидкости УВР-011 А2-К-БЭ	2015	0,50	0,66
4	Приобретение тепльферного оборудования	2015	1,50	1,64
5	Приобретение генератора бензинового EUROPOWER EP 20000 TE	2015	0,76	1,22
	<b>ИТОГО за 2015 год:</b>		<b>6,363</b>	<b>7,157</b>