



ЦТБЭС 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.	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	
139 223	187 929			-48 706	
<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:

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	м ³	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 2015 год	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	75176	76129	1%	
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

Наименование работ	Ед.изме рения	Объем выполнен ных работ	Кол-во в тоннах	Освоение средств, тыс.тенге, с НДС	Освоение средств, тыс.тенге, без НДС
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.провода)				258,8	231,0
Итого по участку тепловые сети			69,62	16443,3	14681,5



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 2015 год

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2015 год	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	14991,71	23240,19	55%	
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 разделения 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	Всего затрат	-//-	23200,01	32345,39		
IV	Прибыль	-//-	910,37	910,37		
V	Всего доходов	-//-	24110,38	33255,76		
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**

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



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 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2015 год	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	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	Всего затрат	-//-	20287,88	30410,87		
III	Прибыль	-//-	275,02	275,02		
IV	Всего доходов	-//-	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**

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



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 м ³ /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	37 107,42	46%	
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 ³	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 ³	42,36	67,03	58%	



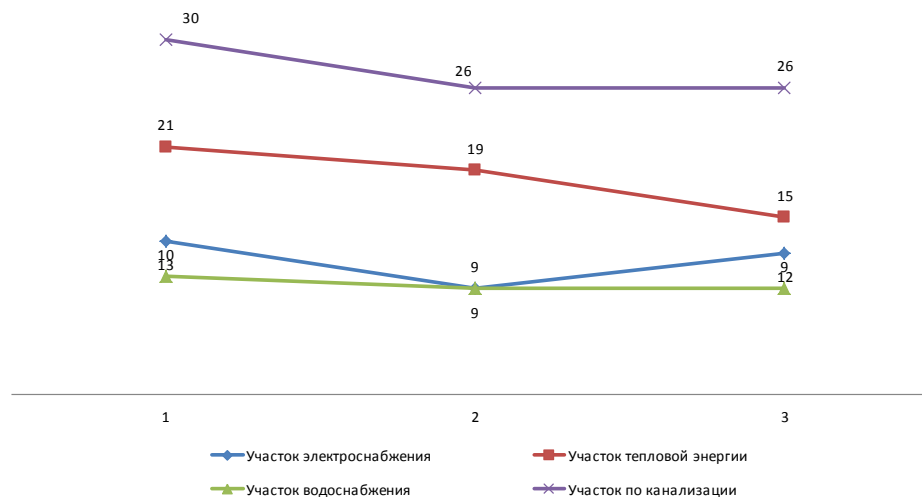
Информация о мероприятиях, выполненных в рамках статьи
«Текущий, капитальный ремонт, не приводящий к увеличению
балансовой стоимости Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод

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



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 вентилях) 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
	ИТОГО за 2015 год:		6,363	7,157