



ЦТВЭС ТОО
«Kazakhstan Energy»
(Казакхмыс Энерджи)

Регулируемые виды деятельности, оказываемые ЦТВЭС ТОО «Kazakhstan 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 сточных вод

**Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области №145-ОД
от 05.06.2014г. 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 2018 год составила:

Наименование услуг	Ед.изм.	Фактическая себестоимость
Передача, распределение и снабжение тепловой энергией	тенге/Гкал	1 473,91
Передача и распределение электрической энергии	тенге/кВт/ч	2,68
Подача воды по распределительным сетям	тенге/ м3	91,01
Отвод и (или) очистка сточных вод	тенге/ м3	109,03

Информация о результатах ФХД ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

Доход за 2018 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)			Результат/убыток (-), тыс.тенге	
18 580	25 238			-6 658	
<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	9,431 Гкал	1356,67 тенге/Гкал	12 795	13 901	-1 106
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	33,08тыс м3	45,97 тенге/м3	1 520	3 010	-1 490
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	51,36 тыс м3	42,36 тенге/м3	2 176	5 600	-3 424
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	1019,02 тыс кВт	2,05 тенге/кВт	2 089	2 727	-638

Объем реализации услуг ЦТВЭС ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2018 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 энергией	Гкал	9,43	2,33	6,13		0,97
Услуги по подаче воды по распределительным сетям	м3	33,08	2,25	30,82		
Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод	м3	51,36	6,14	44,63	0,59	
Услуги по передаче и распределению электрической энергии	тыс.кВт	1019,02	367,97	651,05		

Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Общая характеристика тепловых сетей:

Год ввода		1963-1970
Протяженность тепловых сетей, в т.ч.	м	47 440
магистральные сети	м	9 544
распределительные сети	м	37 896
Емкость трубопровода	м ³	2587,02
Запорная арматура	шт	1 822
Количество потребителей	ед	3 832

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

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за январь 2018г	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	75176	12881	-83%	
1	Сырье и материалы	-//-	3068	935	-70%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках нормативных, и закупочных цен за 2018 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	35273	4496	-87%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы
3	Амортизация	-//-	73	31	-57%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	14834	3491	-76%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Услуги сторонних организаций	-//-	430	123	-71%	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	68	-96%	Статья расходов содержит затраты на ОППВ 5% а также расходы на охрану труда и технику безопасности, в соответствии с действующим законодательством РК
6	Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям	Гкал	17,67	3,12	-82%	
		тыс.тенге	19849,06	3736,32	-81%	Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на производство теплоэнергии -1198,26 тенге.
II	Расходы периода	-//-	9430,26	1019,61	-89%	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	13900,99	-84%	
IV	Прибыль	-//-	551,83	0,00		
V	Всего доходов	-//-	85158,01	13900,99	-84%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	62,77	9,43	-85%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета теплоэнергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1356,67	1473,91	9%	

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

Общая характеристика электрических сетей ЦТВЭС:

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 2018 год

№ п/п	Наименование показателей *	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за январь 2018г	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	22164,81	2285,34	-90%	
1	Сырье и материалы	-//-	911,68	34,13	-96%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках норм расхода материалов, и закупочных цен за 2018 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	9241,71	1506,99	-84%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы
3	Амортизация	-//-	293,73	78,57	-73%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	3861,74	55,64	-99%	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	55,64	-92%	Статья затрат включает расходы на подготовку кадров, страхование ГПО и медицинский осмотр персонала, расходы на охрану труда и технику безопасности, в соответствии с действующим законодательством РК
II	Расходы периода	-//-	1035,20	441,62	-57%	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	554,38		Сумма затрат сложилась из расчета фактических технических потерь, и тарифа на отпуск электроэнергии
III	Всего затрат	-//-	23200,01	2726,96		
IV	Прибыль	-//-	910,37			
V	Всего доходов	-//-	24110,38	2726,96		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	11737,81	1019,02	-91%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с фактическими показаниями приборов учета электроэнергии
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,05	2,68	30%	

Услуги по подаче воды по распределительным сетям

Общая характеристика водопроводных сетей ЦТВЭС

Год ввода в эксплуатацию	1963-1968
Магистральные сети, м	11 000
Квартальные и внутриквартальные сети, м	7 793
Проектная мощность, тыс м ³ / год	1576,8
Количество потребителей, счетов	3 583

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по подаче воды по распределительным сетям за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за январь 2018г	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	19459	2651	-86%	
1	Сырье и материалы	-//-	13788	1355	-90%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в соответствии с утвержденными нормами, и закупочных цен за 2018 год, также включены затраты на покупку воды
2	Затраты на оплату труда	-//-	3629	1224	-66%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы
3	Амортизация	-//-	724	3	-100%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	1257	18	-99%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и актов выполненных работ
5	Прочие затраты		61	51	-16%	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 нормам, и закупочными ценами за 2018 год
6	Общие и административные расходы	-//-	829	359		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	-//-	20288	3010		
III	Прибыль	-//-	275	0		
IV	Всего доходов	-//-	20563	3010		
V	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	488	33		Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями счетчиков холодной воды
VI	Нормативные потери	%	14,08%	12,06%		
		тыс. м3	72,17	102,88		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	42,16	91,01	116%	

Услуги по отводу и (или) очистке сточных вод

Общая характеристика канализационных сетей ЦТВЭС

Коллекторы (общая протяженность)	м	12 650
В т.ч. из чугунных труб	м	12 650
Смотровых колодцев	шт	744
Год постройки		1 960
Насосные установки произв-тью 3840 м³/сутки	ед	3
Кол-во потребителей	ед	3 545

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы ЦТВЭС на услуги по отводу и очистке вод за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за январь 2018г	% отклонения	Обоснование
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	25 329,34	4 805,27	-81%	
1	Сырье и материалы	-//-	245,73	440,22	79%	Сумма затрат складывается из расчета количества расходуемых ТМЦ, в рамках нормативного расхода материалов, и закупочных цен за 2018 год
2	Затраты на оплату труда	-//-	15 003,46	3 933,07	-74%	Сумма затрат по заработной плате сложилась согласно фактической численности персонала и средней заработной платы по штатному расписанию
3	Амортизация	-//-	1 701,28	70,17	-96%	Фактическая сумма амортизации отнесена на затраты исходя из балансовой принадлежности ОС и нормы амортизационных отчислений
4	Ремонт текущий, капитальный	-//-	7 610,39	161,57	-98%	Сумма затрат включает фактические расходы, направленные на текущий и капитальный ремонты, согласно дефектных ведомостей и
5.1	Прочие затраты	-//-	768,48	200,24	-74%	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	794,82	-41%	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	5 600,09		
IV	Прибыль	-//-	1 012,93	-		
V	Всего доходов	-//-	27 688,06	5 600,09		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	653,60	51,36	-92%	Объем оказанных услуг определяется в соответствии с нормами потребления и фактическими показаниями приборов учета
		тыс.тенге	27 688,06	5 600,09		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	42,36	109,03	157%	



***Благодарим
за внимание!***