

**Отчет об исполнении
тарифной сметы на производство
тепловой энергии
БТЭЦ
ТОО «Kazakhstan Energy»
за 2015 год**



Характеристика предприятия БТЭЦ

Балхашская теплоэлектроцентраль

1. Пущена в эксплуатацию - 1937 году, снабжает электроэнергией предприятия ПО «Балхашцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Балхашского региона и осуществляет отпуск тепла для жилищно-коммунального хозяйства г.Балхаш.
2. Установленная электрическая мощность: 115 МВт,
3. Располагаемая тепловая мощность: 357,1Гкал/час.
4. Состав основного энергетического оборудования :
 - установлено 4 котла высокого давления типа ПК 10п-2 Подольского машиностроительного завода паропроизводительность - 220 т/час и 3 котла среднего давления ТКЗ 120/150 паропроизводительность - 120 т/час
 - установлено 2 турбины высокого давления типа :Р-25-90/31 производства ХТГЗ (ст. № 6), ПТ-60-90/13 (ст. №7)производства ЛМЗ и турбина среднего давления типа: ПТ-30/40-2,9 (ст. №3) производства ЛМЗ.



Виды деятельности БТЭЦ

Балхашская теплоэлектроцентраль
осуществляет следующие виды деятельности:

- 1. Производство тепловой энергии*
- 2. Производство электрической энергии*

Утвержденный тариф на теплоэнергию

Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области № 185-ОД от 11.06.2014г. для Балхашской ТЭЦ был утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере **1 965,46** тенге/Гкал без НДС, **в том числе дифференциация по группам потребителей:**

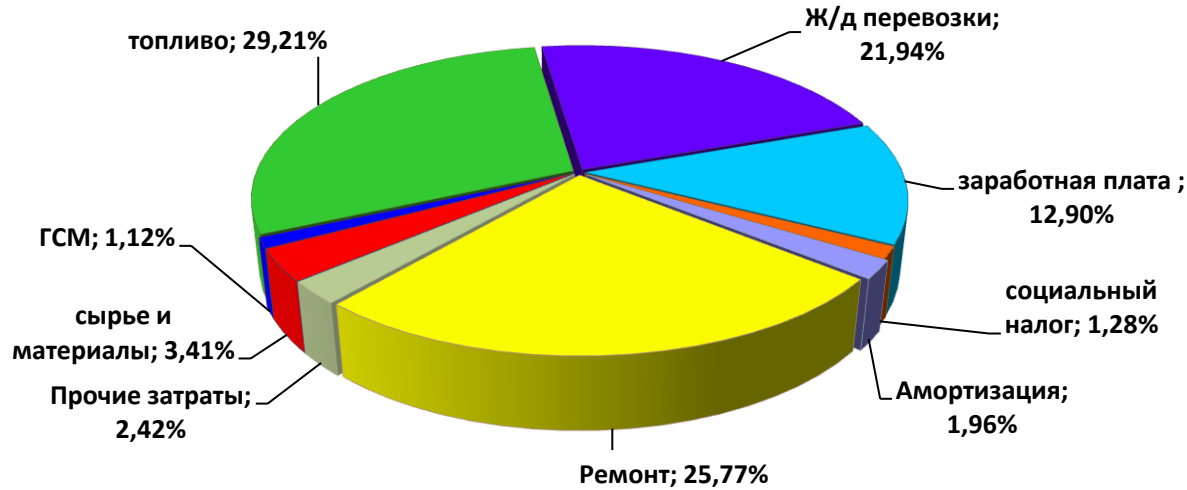
- КГП «СуЖылуТранс» в размере 1 261,98 тенге/Гкал;
- Прочие потребители в размере 3 960,00 тенге/Гкал

Исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» за 2015 год.

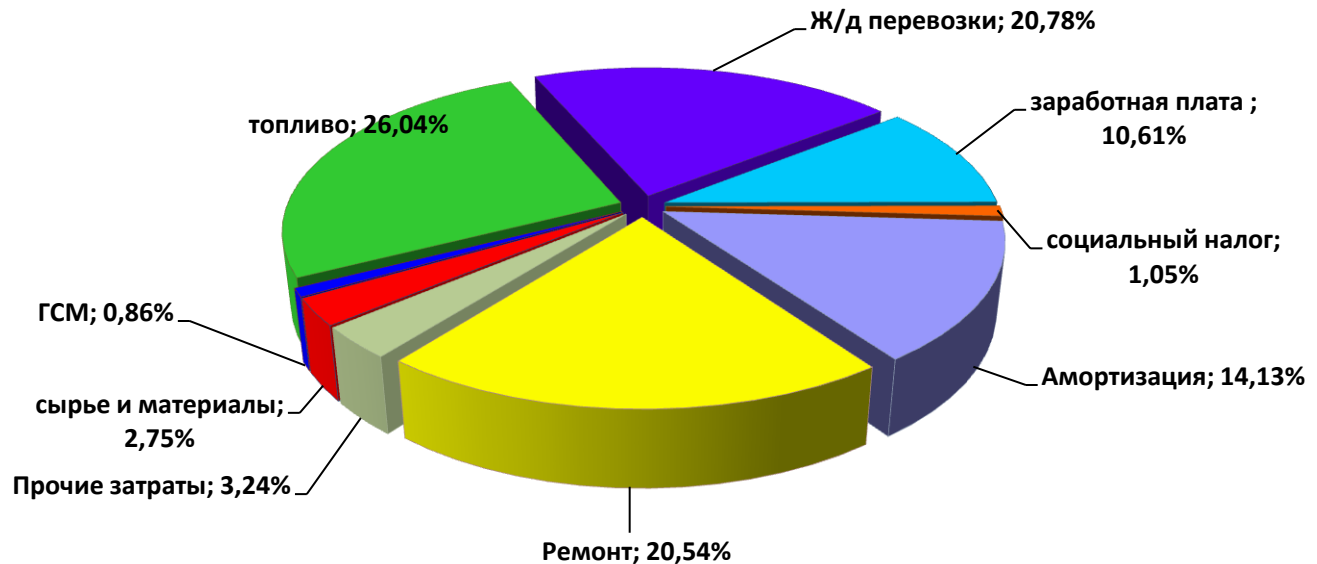
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
1	2	3	4	5
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 493 876,5	1 875 360,7
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	503 950,3	556 034,5
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,6	51 646,8
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	16 681,1	16 121,0
1.3.	топливо	тыс.тенге	436 342,6	488 266,7
2	Затраты на оплату труда, всего:	тыс.тенге	211 749,4	218 616,4
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	192 674,6	198 923,0
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	19 074,8	19 693,4
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,0	264 969,1
4	Ремонт	тыс.тенге	384 919,5	385 263,4
5	Прочие затраты	тыс.тенге	363 998,3	450 477,3
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	148 297,6	159 631,5
6	Общие и административные, всего:	тыс.тенге	148 297,6	159 631,5
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,4	23 641,5
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 317,3	2 340,5
6.3.	налоги	тыс.тенге	62 551,5	65 121,6
6.4.	амортизация	тыс.тенге	178,0	1 379,5
6.5	Прочие расходы	тыс.тенге	59 843,4	67 148,4
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 642 174,2	2 034 992,1
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,3	200 178,8
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс.тенге	1,0	1,0
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 393 145,84	1 834 814,35
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,815	696,899
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	1 965,46	2 632,83

Структура производственных затрат БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи»

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

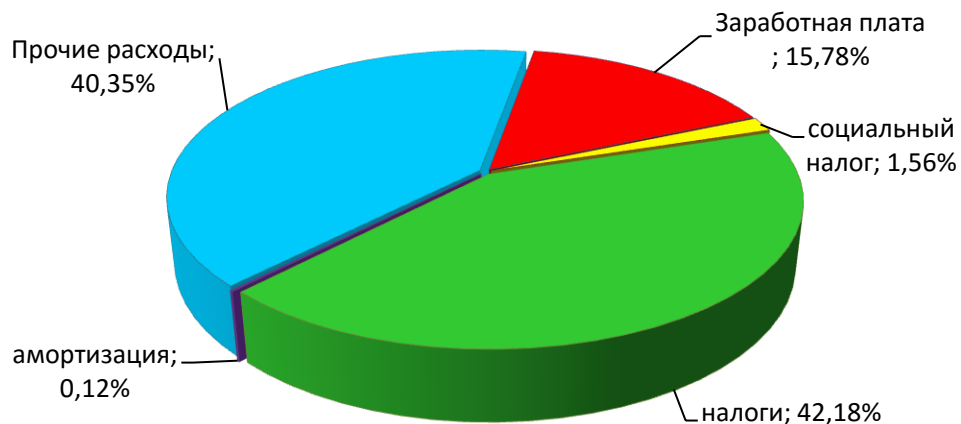


Фактические показатели за 2015 год

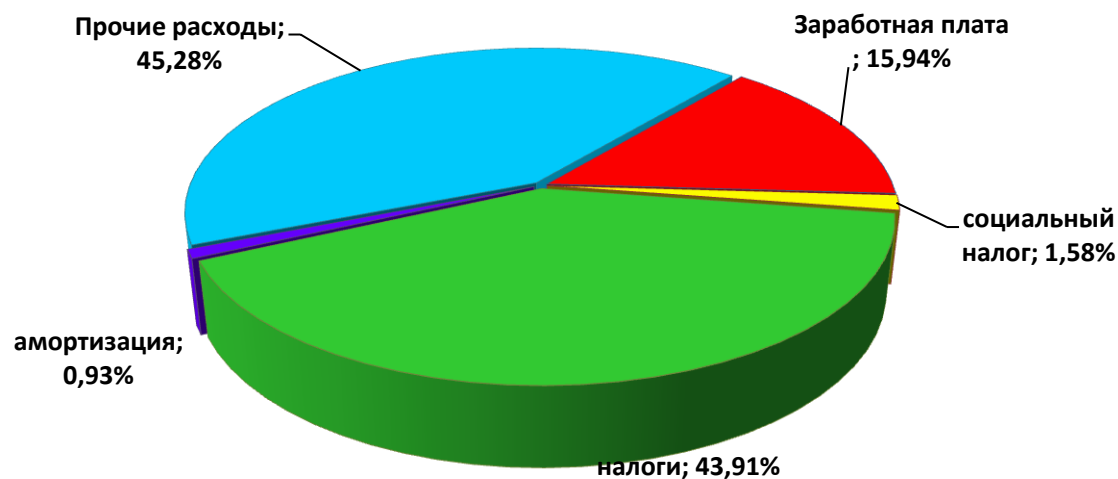


Структура административных затрат БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи»

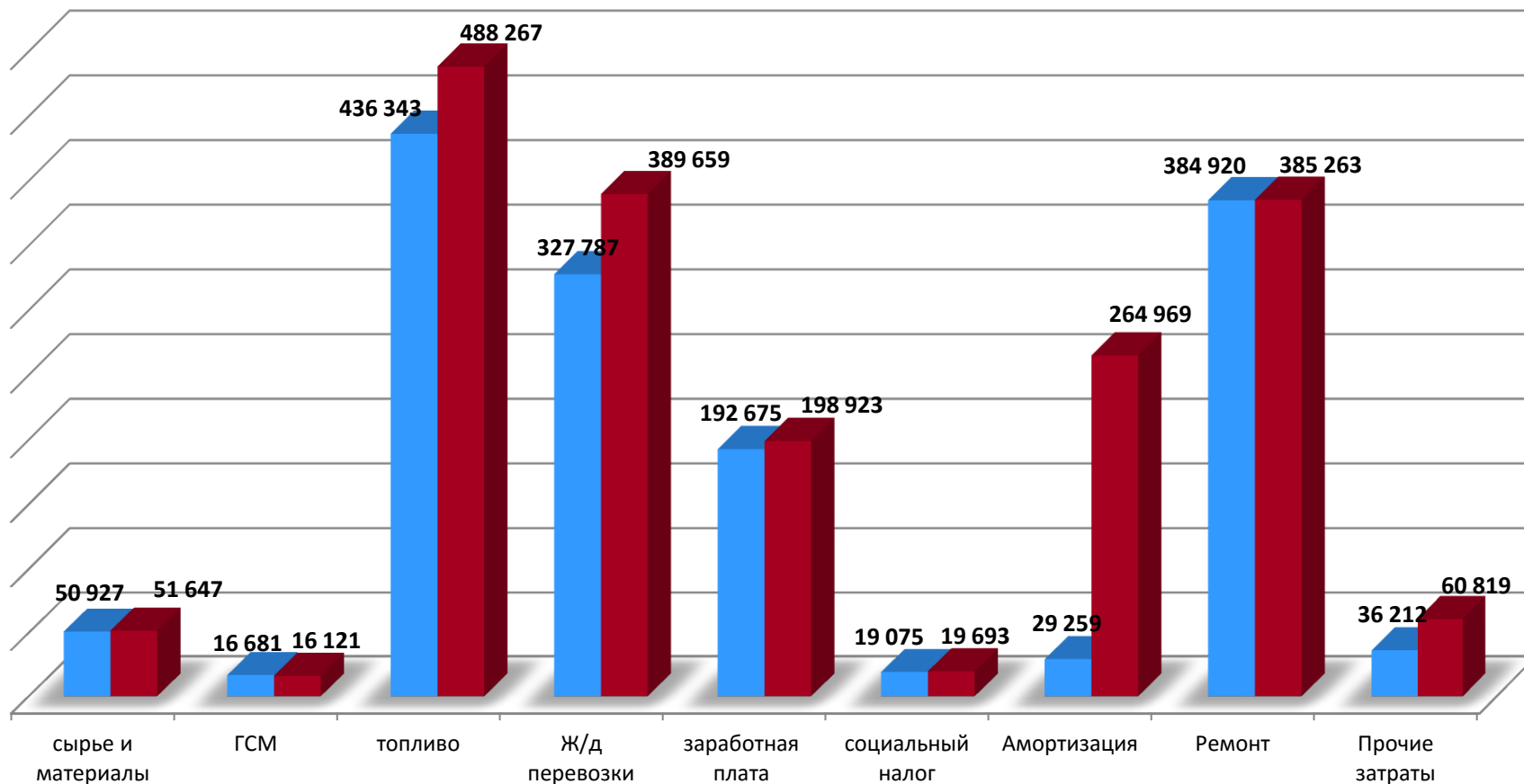
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете



Фактические показатели за 2015 год



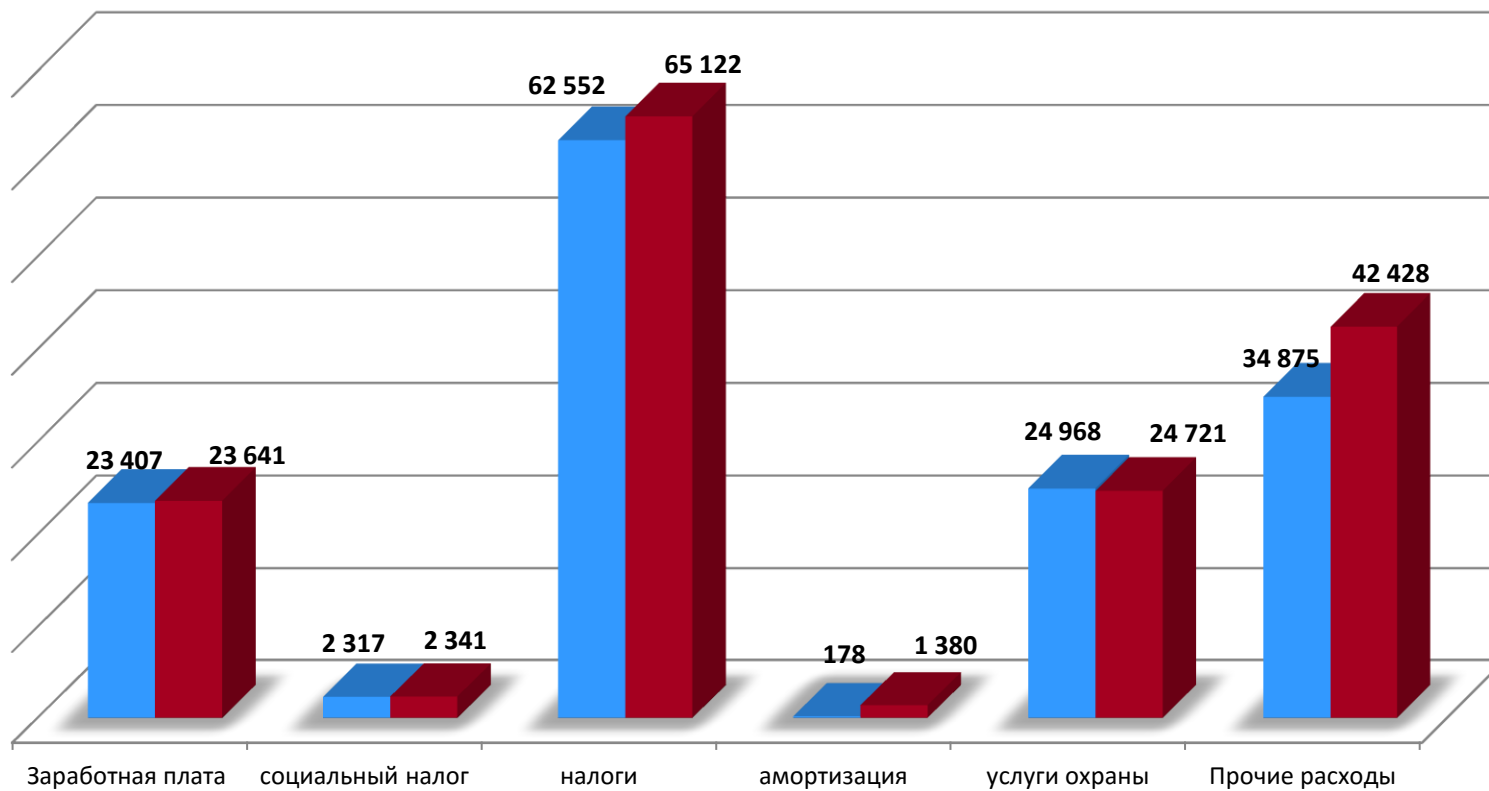
Сравнительный анализ производственных затрат БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»



■ Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

■ Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Сравнительный анализ административных затрат БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»

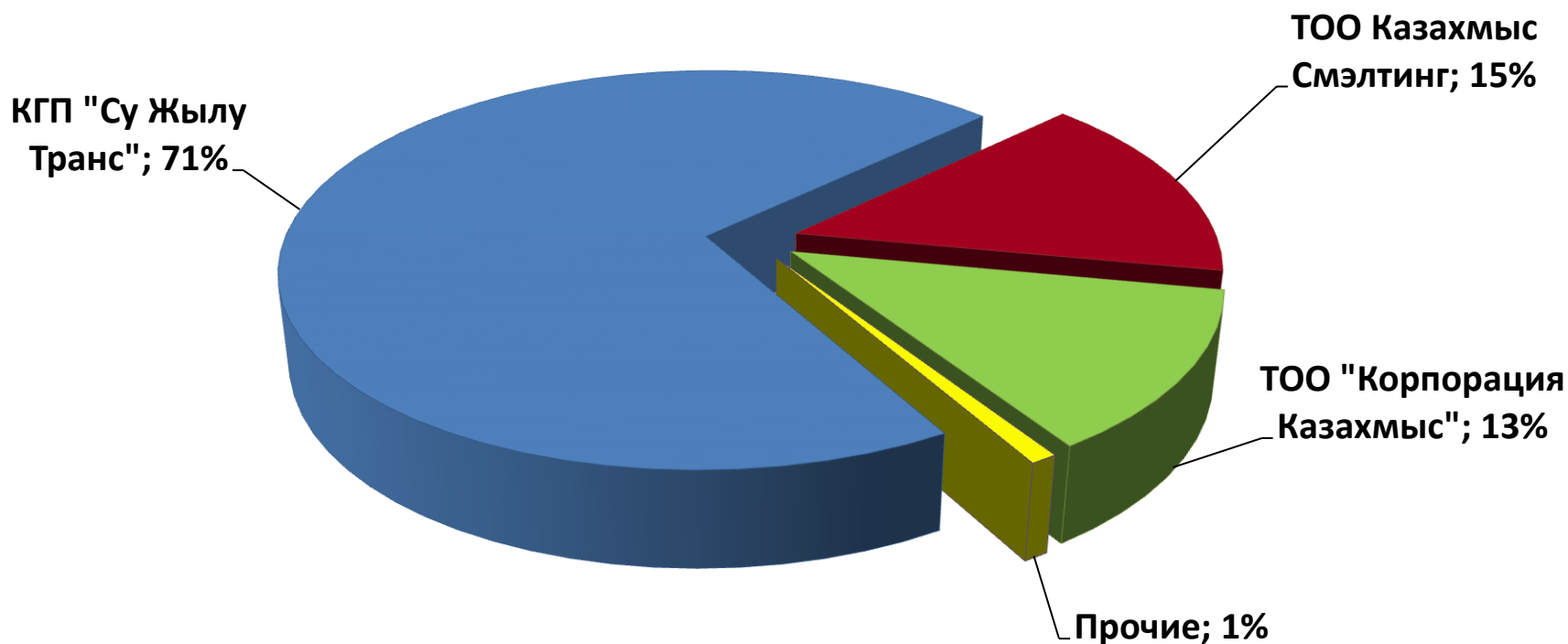


■ Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

■ Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отпуск теплоэнергии потребителям

Наименование	Ед.изм.	Факт 2015 год
КГП "Су Жылу Транс"	Гкал	496 126
ТОО "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс Смэлтинг)	Гкал	105 406
ТОО "Корпорация Казахмыс"	Гкал	89 178
Прочие	Гкал	6 189
Итого	Гкал	696 899





***Благодарим
за внимание!***