

**Отчет об исполнении
тарифных смет на услуги
производства тепловой энергии и
услуги по отводу сточных вод
БТЭЦ
ТОО «Kazakhstan Energy»
за 2016 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: 145 МВт,
3. Располагаемая тепловая мощность: 389,4Гкал/час.
4. Состав основного энергетического оборудования :
 - установлено 4 котла высокого давления типа ПК 10п-2 Подольского машиностроительного завода паропроизводительность - 220 т/час и 2котла 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 2 турбины среднего давления типа: ПТ-30/40-2,9 (ст. №№2,3) производства ЛМЗ.



Балхашская теплоэлектроцентраль
осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

- 1. Услуги производства тепловой энергии*
- 2. Услуги по отводу сточных вод*

Утвержденный тариф на теплоэнергию

Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области № 102-ОД от 01.06.2016г. для Балхашской ТЭЦ был утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере **2 053,80** тенге/Гкал без НДС, **в том числе дифференциация по группам потребителей:**

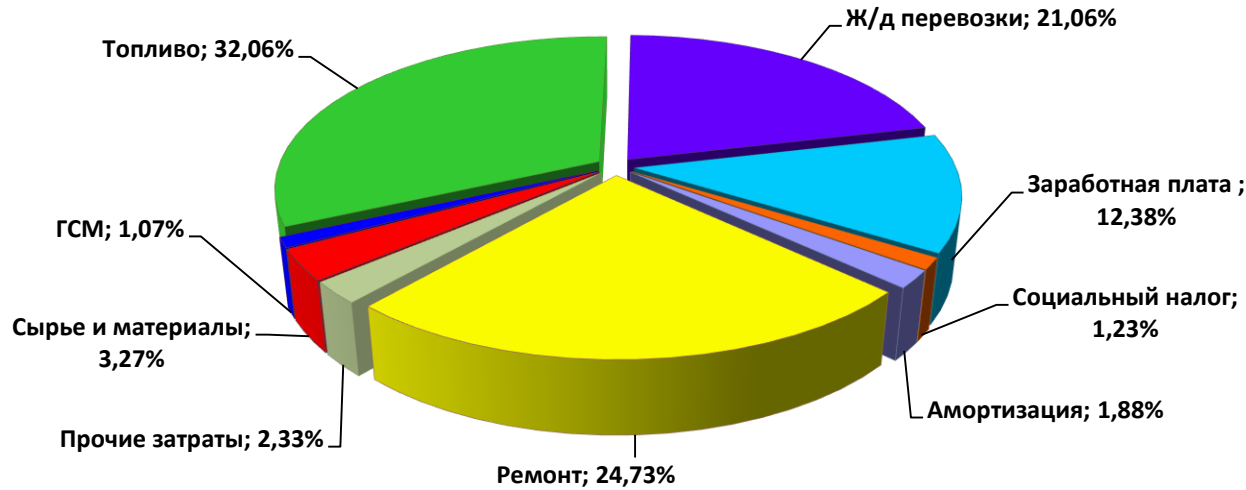
- КГП «СуЖылуТранс» в размере 1 312,46 тенге/Гкал;
- Прочие потребители в размере 4 155,74 тенге/Гкал

Исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» за 2016 год.

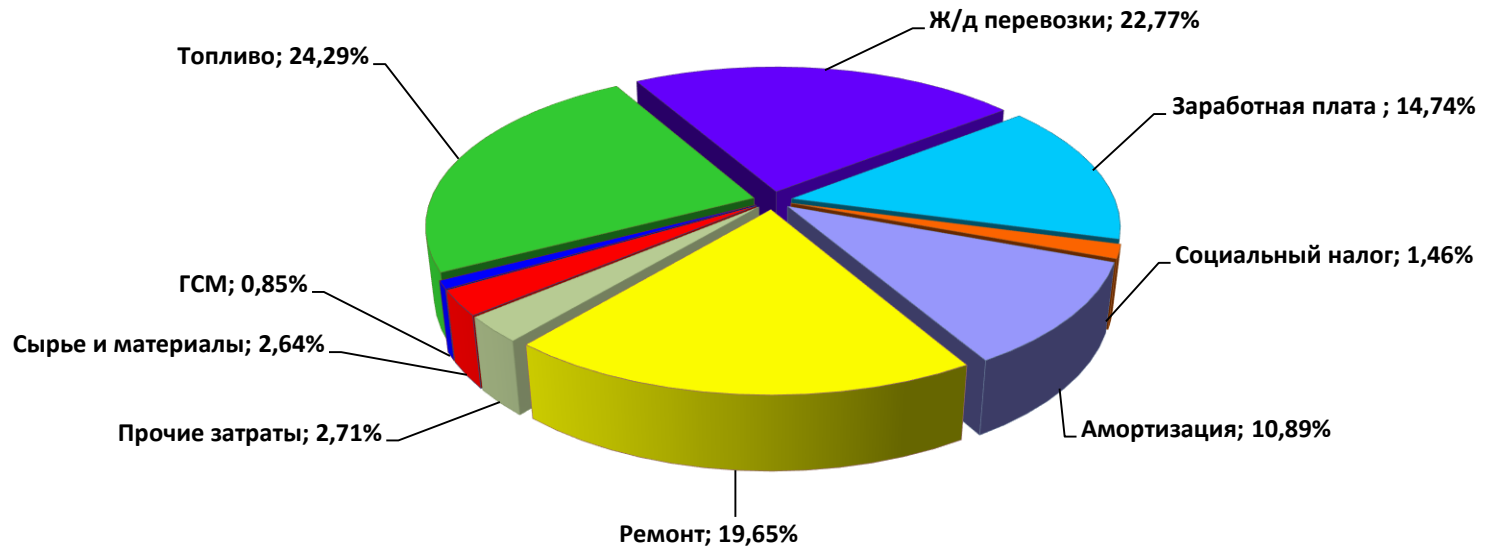
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
1	2	3	4	5
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 556 502,4	1 975 205,3
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	566 576,2	548 677,1
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,6	52 121,8
1.2	ГСМ	тыс.тенге	16 681,1	16 848,0
1.3	топливо	тыс.тенге	498 968,5	479 707,4
2	Затраты на оплату труда, всего:	тыс.тенге	211 749,4	320 038,5
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,6	291 208,8
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,8	28 829,7
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,0	215 004,6
4	Ремонт	тыс.тенге	384 919,5	388 085,4
5	Прочие затраты	тыс.тенге	363 998,3	503 399,8
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	148 297,6	183 337,8
6	Общие и административные, всего:	тыс.тенге	148 297,6	183 337,8
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,4	37 102,2
6.2	социальный налог	тыс.тенге	2 317,3	3 673,1
6.3	налоги	тыс.тенге	62 551,5	71 014,8
6.4	амортизация	тыс.тенге	178,0	1 644,4
6.5	Прочие расходы	тыс.тенге	59 843,4	69 903,3
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 704 800,0	2 158 543,1
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,3	370 152,9
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс.тенге	1,0	1,0
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 455 771,72	1 788 391,17
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,815	713,780
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	2 053,81	2 505,52

Структура производственных затрат БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи»

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на услуги производства тепловой энергии

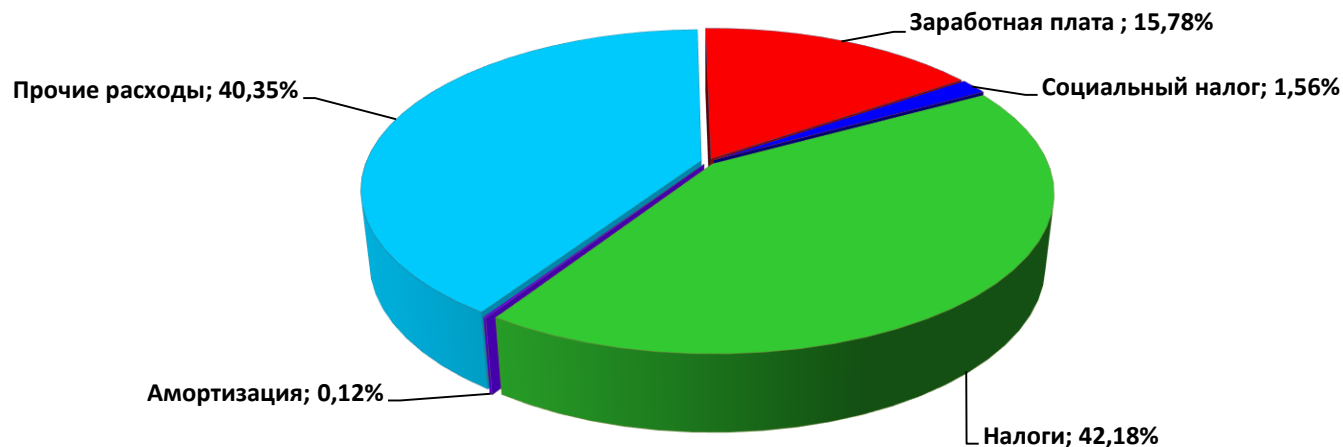


Фактические показатели за 2016 год



Структура административных затрат БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи»

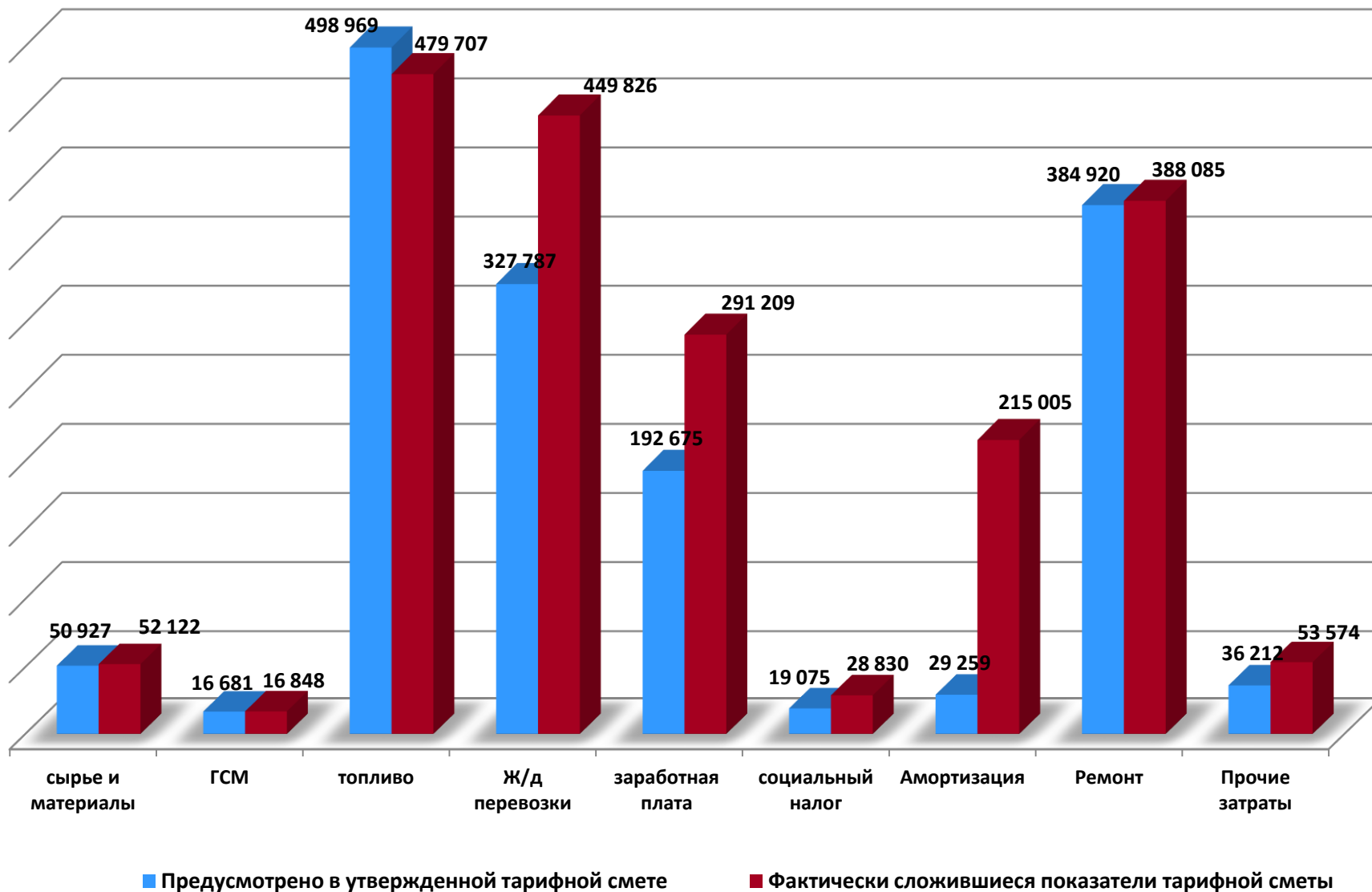
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на услуги производства тепловой энергии



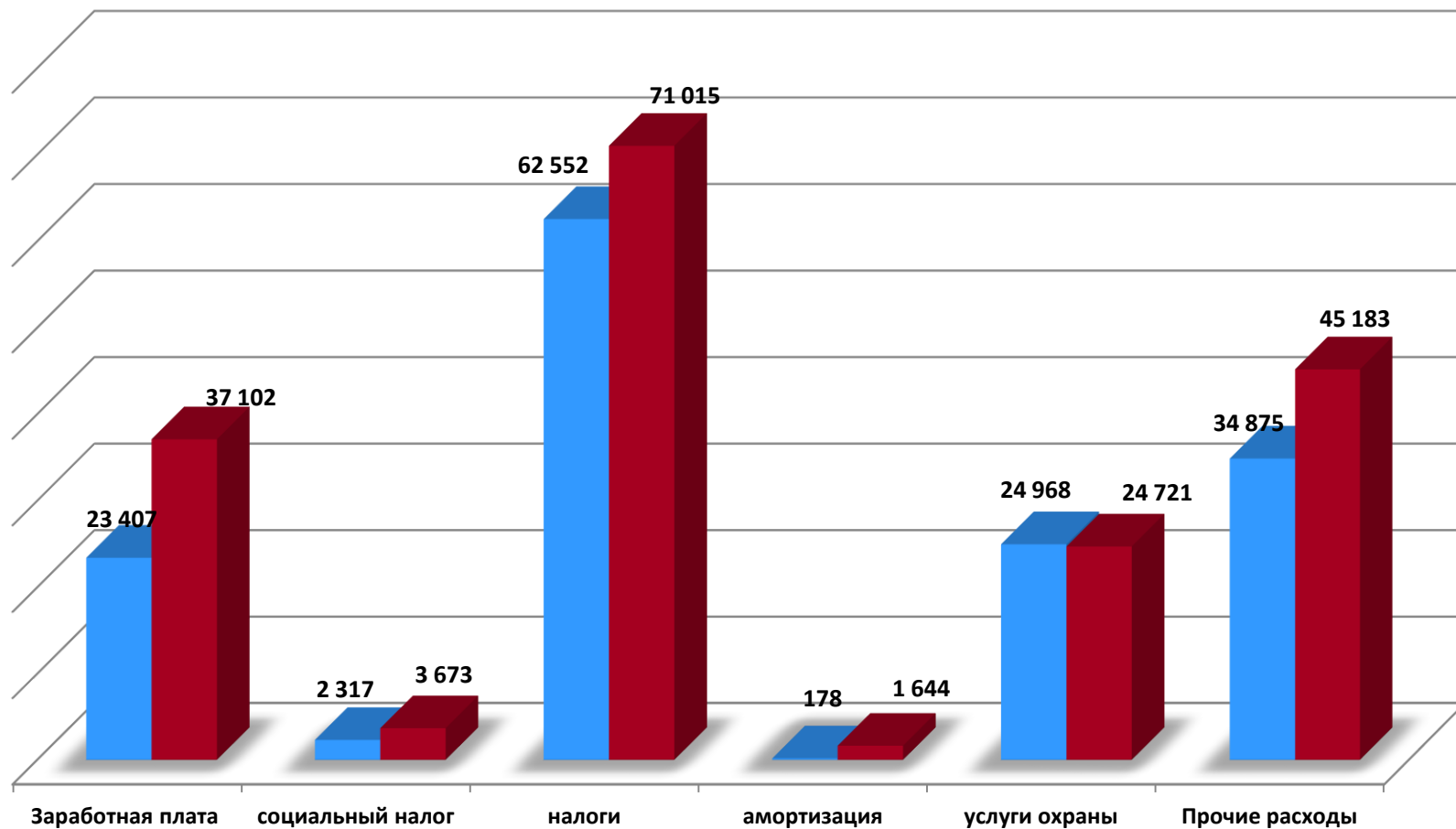
Фактические показатели за 2016 год



Сравнительный анализ производственных затрат БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» на теплоэнергию



Сравнительный анализ административных затрат БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» на теплоэнергию

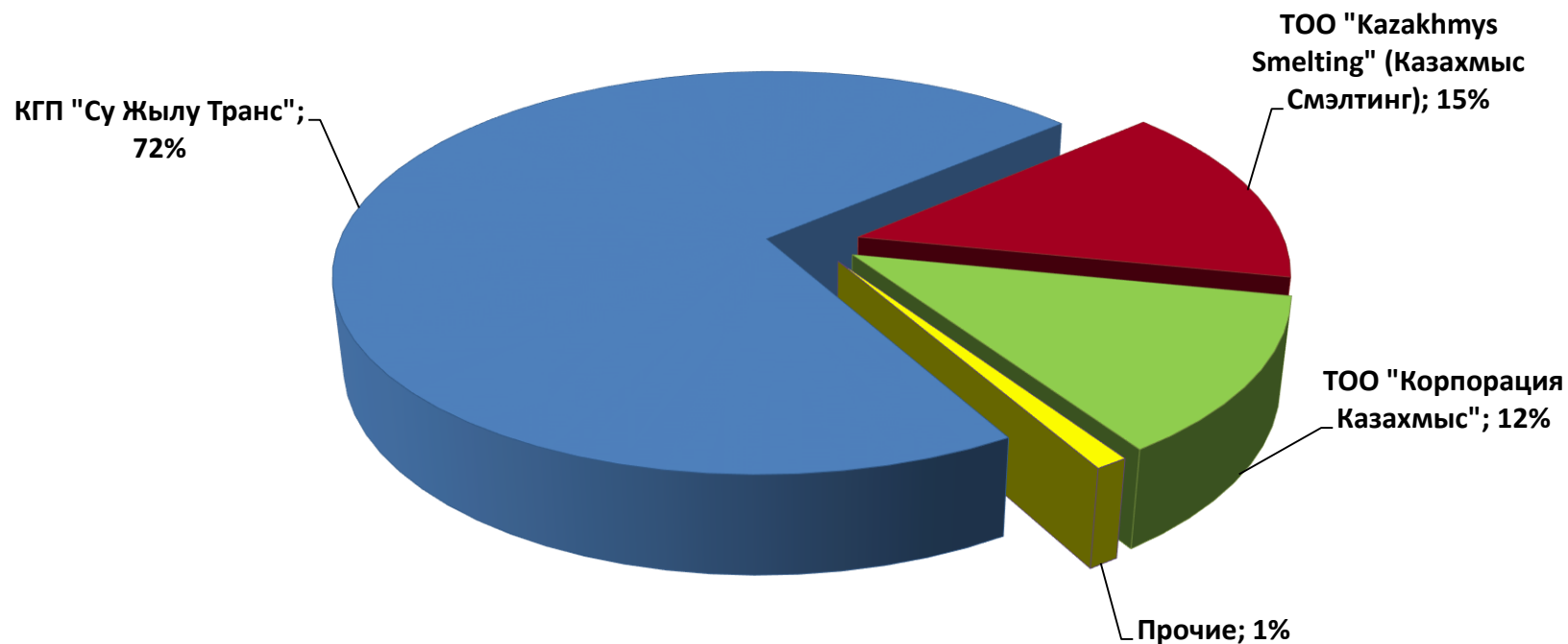


■ Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

■ Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отпуск теплоэнергии потребителям

Наименование	Ед.изм.	Факт 2016 год
КГП "Су Жылу Транс"	Гкал	513 845
ТОО "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс Смэлтинг)	Гкал	103 677
ТОО "Корпорация Казахмыс"	Гкал	88 627
Прочие	Гкал	7 631
Итого	Гкал	713 780



Информация об использовании суммы амортизации и прибыли, за 2016 год, и перспективах деятельности на 2017 год



2016 год				
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Факт 2016 года тыс. тенге без НДС	Отклонение
	Балхашская ТЭЦ			
1	Приобретение спецтехники для БТЭЦ	29 438,000	31 728,883	2 290,883
	Итого по Балхашской ТЭЦ	29 438,000	31 728,883	2 290,883
2017 год				
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Период реализации	Сумма затрат тыс. тенге без НДС	В т.ч. относящихся на тепловую энергию
	Балхашская ТЭЦ			
1	Монтаж котла Е-270, вспомогательного оборудования и трубопроводов БТЭЦ	2017	92 212,330	30 992,564
	Итого по Балхашской ТЭЦ		92 212,330	30 992,564

Утвержденный тариф на услуги по отводу сточных вод

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 230-ОД от 09.09.2015г. для Балхашской ТЭЦ был утвержден тариф на услуги по отводу сточных вод в размере **17,45** тенге/м³ без НДС

Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи» за 2016 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	<i>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>9 034,91</i>	<i>20 209,80</i>
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	0,00	3 663,48
	в том числе:	тыс.тенге		
1.1	энергия	тыс.тенге	0,00	3 663,48
2	Затраты на оплату труда, всего:	тыс.тенге	4 029,46	10 967,21
2.1	заработная плата	тыс.тенге	666,48	9 979,27
2.2	социальный налог	тыс.тенге	362,98	987,95
3	Амортизация	тыс.тенге	4 920,10	5 058,21
4	Ремонт	тыс.тенге	0,00	438,88
5	Прочие затраты	тыс.тенге	85,35	82,01
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	0,00	0,00
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	9 034,91	20 209,80
VI	<i>Всего доходов</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>9 034,91</i>	<i>20 209,80</i>
VII	<i>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</i>	<i>тыс.м3</i>	<i>612,360</i>	<i>614,880</i>
VIII	<i>Тариф (без учета НДС)</i>	<i>тенге/м3</i>	<i>14,75</i>	<i>32,87</i>



***Благодарим
за внимание!***