

A wide-angle photograph of an industrial power plant. In the center, two tall, grey smokestacks with red and white horizontal bands rise into the sky, emitting a thick plume of white steam. To the left, a tall, dark metal lattice tower stands prominently. The background features a large, multi-story industrial building with blue and red sections, surrounded by green trees and a parking lot filled with cars. The foreground is a dry, grassy field with some scattered debris. The sky is bright blue with a few wispy clouds. Overlaid on the image is large, bold, dark blue text.

**ГРЭС**  
**ТОО «Kazakhstan Energy»**  
**(Казакхмыс Энерджи)**

# Характеристика предприятия ГРЭС ТОО «KAZAKHMYС ENERGY» (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)



## Главная распределительная энергостанция

1. Пущена в эксплуатацию - 1962 году, снабжает электроэнергией предприятия Карагандинского, Балхашского и Жезказганского региона и осуществляет отпуск тепла для жилищно-коммунального хозяйства пос. Топар и г. Абай, отпуск тепла для ТОО «Топарские теплицы».
2. Установленная электрическая мощность: 663 МВт,
3. Установленная тепловая мощность: 435 Гкал/час.
4. Состав основного энергетического оборудования :
  - установлено 15 котлов высокого давления типа ПК 10п-2 Подольского машиностроительного завода паропроизводительность - 220 т/час и 1 котел высокого давления типа ПК-14-3 паропроизводительность - 220 т/час
  - установлено 8 турбины высокого давления типа : К-55-90, К-50-90, 3 турбины К-100-90, 3 турбины Т-86-90/2,5 на этих агрегатах организован теплофикационный регулируемый отбор для отпуска тепловой энергии.



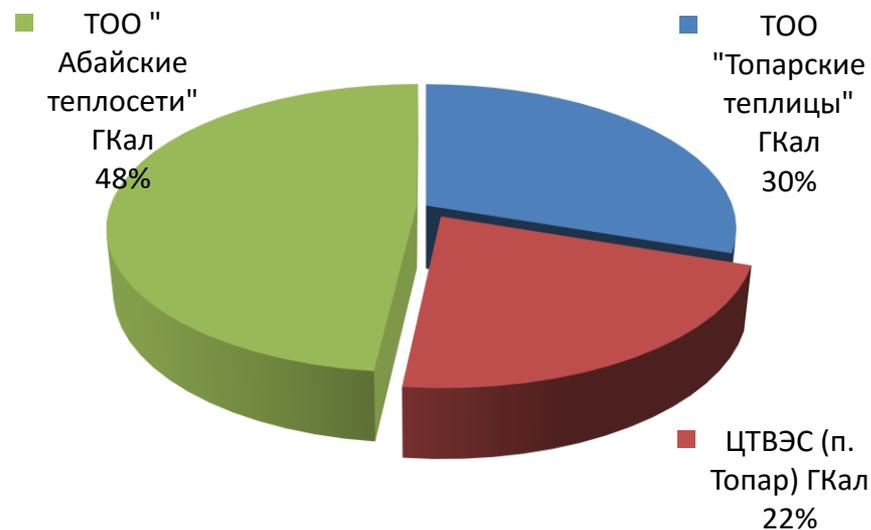
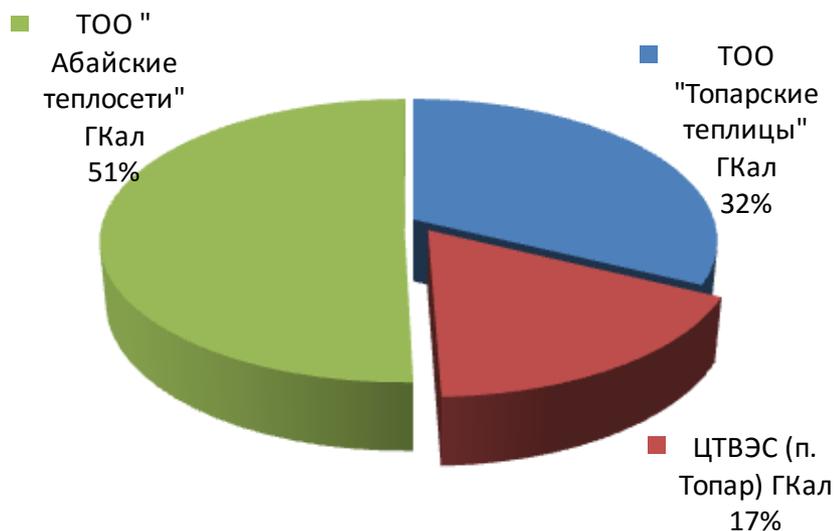
**ГРЭС осуществляет следующие виды деятельности:**

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

# Информация об объемах отпуска потребителям тепловой энергии за 2017 год



№	Наименование потребителя	Ед.изм	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2017г
1	ТОО "Топарские теплицы"	ГКал	195 024,00	162 710,00
2	ЦТВЭС (п. Топар)	ГКал	104 028,00	116 142,00
3	ТОО "Абайские теплосети"	ГКал	304 918,00	259 456,00
	<b>Всего:</b>	<b>ГКал</b>	<b>603 970,00</b>	<b>538 308,00</b>



# Информация о качестве оказанных услуг

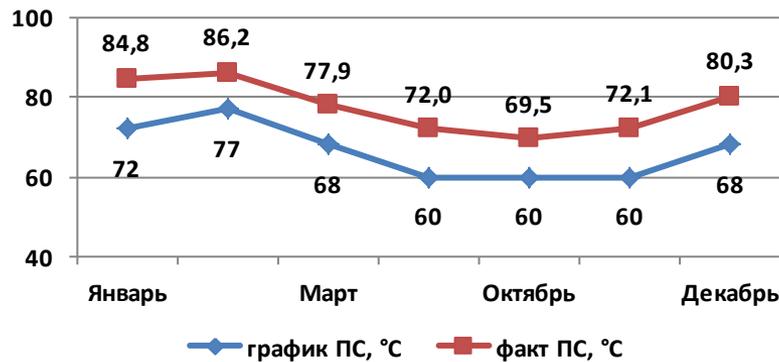
Сезон 2017г прошел в устойчивом режиме работы оборудования и тепловых сетей.

Итоги отопительного сезона показали, что благодаря реализации мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, своевременному проведению ремонтной кампании удалось обеспечить надежность теплоснабжения.

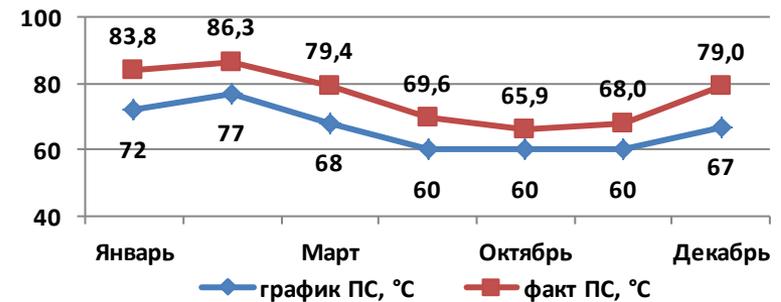
Снабжение потребителей теплом в зимний период было достаточно устойчивым и стабильным.

Параметры теплоносителя соответствовали утвержденным температурным графикам.

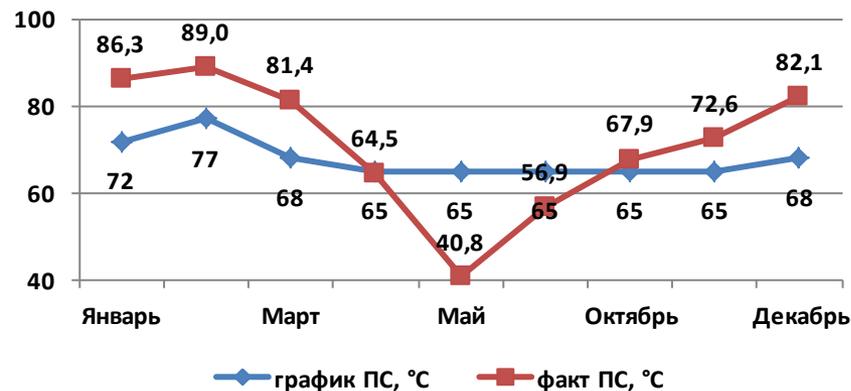
Показатели работы теплосети ЦТВЭС



Показатели работы теплосети г.Абай



Показатели работы теплосети ТПХ



# Информация о результатах ФХД по производству тепловой энергии

Приказом ДАРЕМ по Карагандинской области № 102-Од от 01.06.2016 г. для ГРЭС был утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере: 1198,26 тенге/Гкал, фактическая себестоимость за 2017 год составила: 1577,46 тг/Гкал

Отпуск теплоэнергии потребителям ГРЭС	объем, тыс.Гкал	Сумма всего, тыс.тг
ТОО "Топарские теплицы"	162,71	194 968,88
ЦТВЭС (п. Топар)	259,46	310 895,75
ТОО "Абайлық жылу жүйелері"	116,14	139 168,31
<b>ВСЕГО ДОХОД:</b>	<b>538,31</b>	<b>645 032,94</b>
<b>Доход за 2017 год (тыс.тенге)</b>	<b>Всего затрат (тыс.тенге)</b>	<b>Результат/убыток (-), тыс.тенге</b>
<b>645 032,94</b>	<b>849 158,22</b>	<b>-204 125,28</b>

# Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017	Отклонение, в %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>732 402,21</b>	<b>854 170,19</b>	<b>16,6%</b>
1.1	Сырье и материалы	-//-	12 584,05	16 261,34	29,2%
1.2	Топливо, всего в том числе:	-//-	372 901,50	335 112,54	-10,1%
1.3	ГСМ	-//-	5 637,33	9 771,87	73,3%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>71 541,33</b>	<b>123 851,91</b>	<b>73,1%</b>
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>22 605,00</b>	<b>59 279,03</b>	<b>162,2%</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>110 245,78</b>	<b>132 996,83</b>	<b>20,6%</b>
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>98 927,23</b>	<b>129 192,47</b>	<b>30,6%</b>
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 731,92</b>	<b>11 668,65</b>	<b>146,6%</b>
<b>7.</b>	<b>Налоги</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>33 228,07</b>	<b>36 035,56</b>	<b>8,4%</b>

# Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
8.1	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>22 811,29</b>	<b>44 970,46</b>	<b>130,3%</b>
8.2	Заработная плата административного персонала	-//-	5 377,23	8 400,46	56,2%
8.4	Амортизация	-//-	1 729,10	1 146,92	-33,7%
8.5	Налоговые платежи и сборы	-//-	1 268,54	4 857,07	282,9%
8.7	Командировочные	-//-	407,58	687,42	68,7%
8.12.7	Охранные услуги	-//-	8 170,29	8 217,78	0,6%
8.12.14	Услуги по противопожарным мероприятиям	-//-	3 902,17	4 679,09	19,9%
8.12.15	Прочие затраты	-//-	1 956,39	16 981,72	100,0%
9	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0,00		
<i>III</i>	<i>Всего затрат</i>	тыс.тенге	<i>755 213,51</i>	<i>899 140,66</i>	<i>19,1%</i>
	<i>Снятие затрат химически очищенной воды</i>	тыс.тенге	<i>47 746,83</i>	<i>49 982,43</i>	<i>4,7%</i>
<i>IV</i>	<i>Прибыль</i>	тыс.тенге	<i>16 248,03</i>		<i>-100,0%</i>
<i>V</i>	<i>Всего доходов</i>	тыс.тенге	<i>723 714,71</i>	<i>849 158,22</i>	<i>17,3%</i>
<i>VI</i>	<i>Объем оказываемых услуг</i>	<i>Гкал</i>	<i>603 970</i>	<i>538 308</i>	<i>-10,9%</i>
<i>VII</i>	<i>Тариф (без НДС)</i>	<i>тенге/ Гкал</i>	<i>1 198,26</i>	<i>1 577,46</i>	<i>31,6%</i>

# Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2017 год

## Затраты на производство товаров и предоставление услуг:

«Сырье и материалы» - увеличение затрат на 29,2%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупки материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«Топливо» - снижение на 10,1%. В целом по статье "Топливо" сложилась экономия. Отклонение по углю связано со снижением в 2017г объема производства тепловой энергии на 11%. Увеличение затрат по ст. мазут связано с увеличением количества растопок котлов, связанных с вынужденными остановами. Стоимость угля и мазута подтверждается счетами-фактурами.

«ГСМ» - увеличение затрат на 73,3%. Объем расхода ГСМ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупки.

«Затраты на оплату труда» увеличение затрат на 73,1%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности в пределах утвержденной нормативной численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 129190 тг/мес, в т/с - 73307тг/мес. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической, а также за период 2013-2017гг была неоднократно проведена индексация заработной платы работникам ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy».

«Амортизационные отчисления» на производство тепловой энергии ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» за 2017 год сложились в сумме 59279,03 тыс.тенге. Сумма амортизации 22 605 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагаются.

«Ремонт» Сумма затрат за 2017 год сложились на 20,6% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Счета-фактуры, акты выполненных работ, реестр счетов-фактур по ТМЦ на капитальный и текущий ремонт оборудования прилагаются.

Основное отклонение по статье «Услуги сторонних организаций» складывается по ст.«Ж/д перевозка угля» рост затрат на 30,6% от утвержденной тарифной сметы. Уполномоченным органом, при утверждении тарифной сметы, по данной статье часть затрат была исключена. Кроме того за период 2013-2017гг происходило увеличение ж/д тарифа. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.

Остальные затраты по ст. «Услуги сторонних организаций» за 2017 год также сложились с небольшим отклонением от тарифной сметы. Отклонения частично связаны с увеличением объема, частично за счет увеличения стоимости оказанных услуг. Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2017г. Все фактические затраты подтверждены счетами-фактурами.

По статье «Прочие затраты» основное отклонение сложилось по командировочным затратам в связи с увеличением размера суточных и стоимости проживания и проезда и увеличением количества вынужденных командировок. Также, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты на бесплатную выдачу молока, выданного в соответствии с Постановлением Правительства РК №1458, работникам занятым во вредных условиях, услуги по стирке и хим.чистке спец.одежды, услуги по обслуживанию пожарной сигнализации и видеонаблюдения и пр. В тарифной смете данные затраты отсутствуют.

По ст.«Налоги» в целом сложилось превышение в размере 8,4%. Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2017г налоговых ставок по налогу «плата за пользование водными ресурсами», а также превышение связано с ростом МРП за период 2012-2017гг. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

# Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2017 год

## Общие и административные расходы:

По статье «Зарплата административного персонала» перерасход на 56,2%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности в пределах утвержденной нормативной численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 199135 тг/мес, в т/с - 126582тг/мес. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической, кроме того за период 2013-2017гг была неоднократно проиндексирована заработная плата персонала ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).

Амортизация в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2017 год составила 1146,92 тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 282,9% связано с изменением ставки налога в соответствии с Постановлением акимата Абайского района №19/01 от 19.05.2017г изменена категория земельных участков с "промышленные земли" на "земли в черте населенных пунктов", также превышение связано с увеличением налоговых ставок (рост МРП за период 2013-2017гг). В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 2017 год с превышением. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг. Кроме того, в исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты: на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, затраты по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562; расходы на обучающие семинары административного персонала, связанных с изменением налогового, экологического, трудового кодексов и тарифообразования; затраты связанные с отправкой корреспонденции; затраты по сервисному обслуживанию а/машин и пр. В тарифной смете данные затраты отсутствуют.

Объем отпущенной потребителям тепловой энергии в 2017 году ниже, чем в тарифной смете на 65,7 тыс.Гкал. Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику с учетом фактической температуры наружного воздуха.

# Информация об использовании суммы амортизации и прибыли, за 2017 год, и перспективах деятельности на 2018 год



2017 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2017 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
<b>ГРЭС</b>					
1	Приобретение вспомогательного оборудования для котла ст. № 3 ГРЭС	40 582,13	375 997,43	21 319,05	3 826,50
2	Производство СМР по модернизации котла ст. № 3 ГРЭС		407 223,58	23 089,58	
	<b>Итого по ГРЭС</b>	<b>40 582,13</b>	<b>783 221,00</b>	<b>44 408,63</b>	<b>3 826,50</b>

2018 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2018 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2018 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
<b>ГРЭС</b>					
1	Капитальный расширенный ремонт котлоагрегата ст.№3 типа Е-250-9,8-545 КТ	-	835 344,240	47 364,018	-
	<b>Итого по ГРЭС</b>	<b>-</b>	<b>835 344,240</b>	<b>47 364,018</b>	<b>-</b>