



**Отчет об исполнении
тарифных смет на услуги
производства тепловой энергии и
услуги по отводу сточных вод
БТЭЦ
ТОО «Kazakhstan Energy»
за 2018 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: 383,6 Гкал/час.
4. Состав основного энергетического оборудования :
 - установлено 4 котла высокого давления типа ПК 10п-2 Подольского машиностроительного завода паропроизводительность - 220 т/час и 1 котёл 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 № 155-ОД от 15.06.2018г. для Балхашской ТЭЦ был утвержден тариф на услуги по производству тепловой энергии в размере **2 389,53** тенге/Гкал без НДС, **в том числе дифференциация по группам потребителей:**

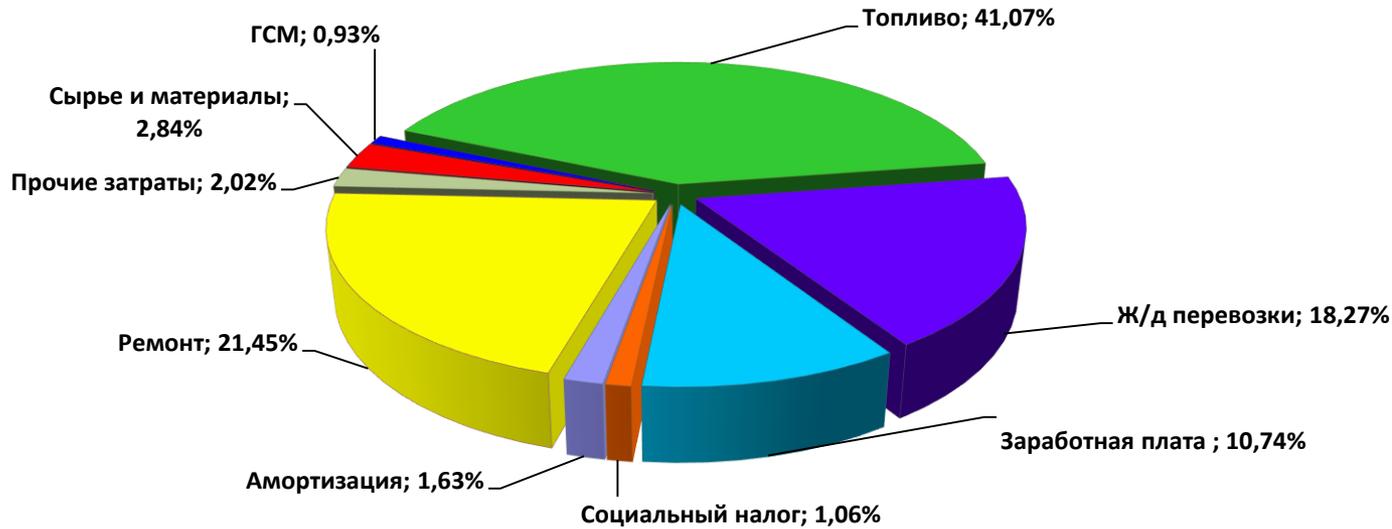
- КГП «СуЖылуТранс» в размере 1 404,33 тенге/Гкал;
- Прочие потребители в размере 5 182,83 тенге/Гкал

Исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» за 2018 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	1 794 465,3	2 512 848,8
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	804 539,1	843 165,4
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	50 926,6	48 806,8
1.2	ГСМ	тыс.тенге	16 681,1	23 593,6
1.3	топливо	тыс.тенге	736 931,4	770 765,0
2	Затраты на оплату труда, всего:	тыс.тенге	211 749,4	418 344,4
2.1	заработная плата	тыс.тенге	192 674,6	380 659,1
2.2	социальный налог	тыс.тенге	19 074,8	37 685,3
3	Амортизация	тыс.тенге	29 259,0	196 996,5
4	Ремонт	тыс.тенге	384 919,5	372 932,9
5	Прочие затраты	тыс.тенге	363 998,3	681 409,6
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	148 297,6	171 570,1
6	Общие и административные, всего:	тыс.тенге	148 297,6	171 570,1
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23 407,4	33 574,1
6.2	социальный налог	тыс.тенге	2 317,3	3 323,8
6.3	налоги	тыс.тенге	62 551,5	62 961,4
6.4	амортизация	тыс.тенге	178,0	2 763,4
6.5	Прочие расходы	тыс.тенге	59 843,4	68 947,3
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 942 763,0	2 684 418,8
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	тыс.тенге	249 028,3	373 623,6
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс.тенге	1,0	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 693 734,66	2 310 795,28
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	708,815	781,766
VIII	Тариф (без учета НДС)	тенге/Гкал	2 389,53	2 955,87

Структура производственных затрат БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на услуги производства тепловой энергии

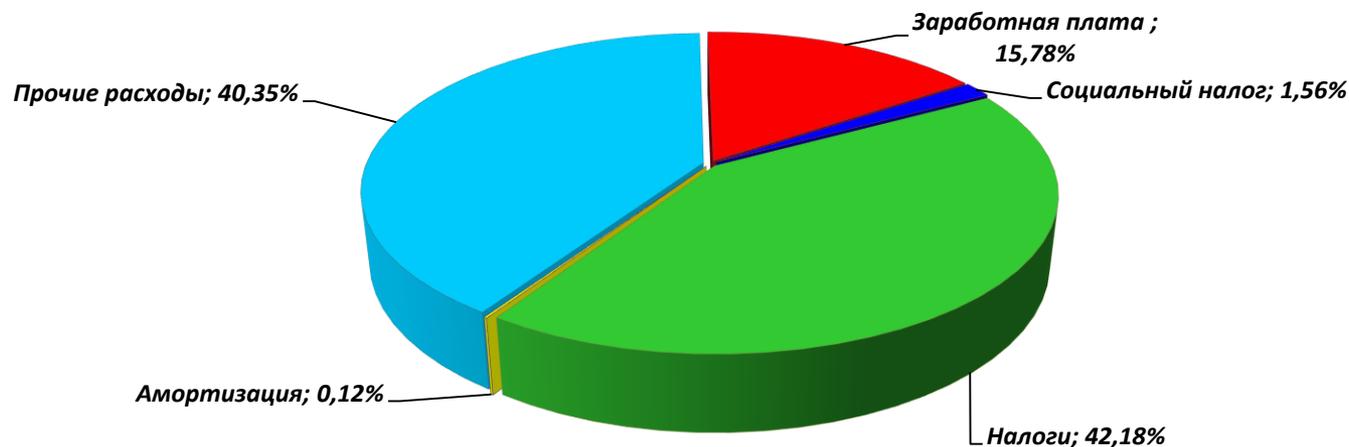


Фактические показатели за 2018 год



Структура административных затрат БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи»

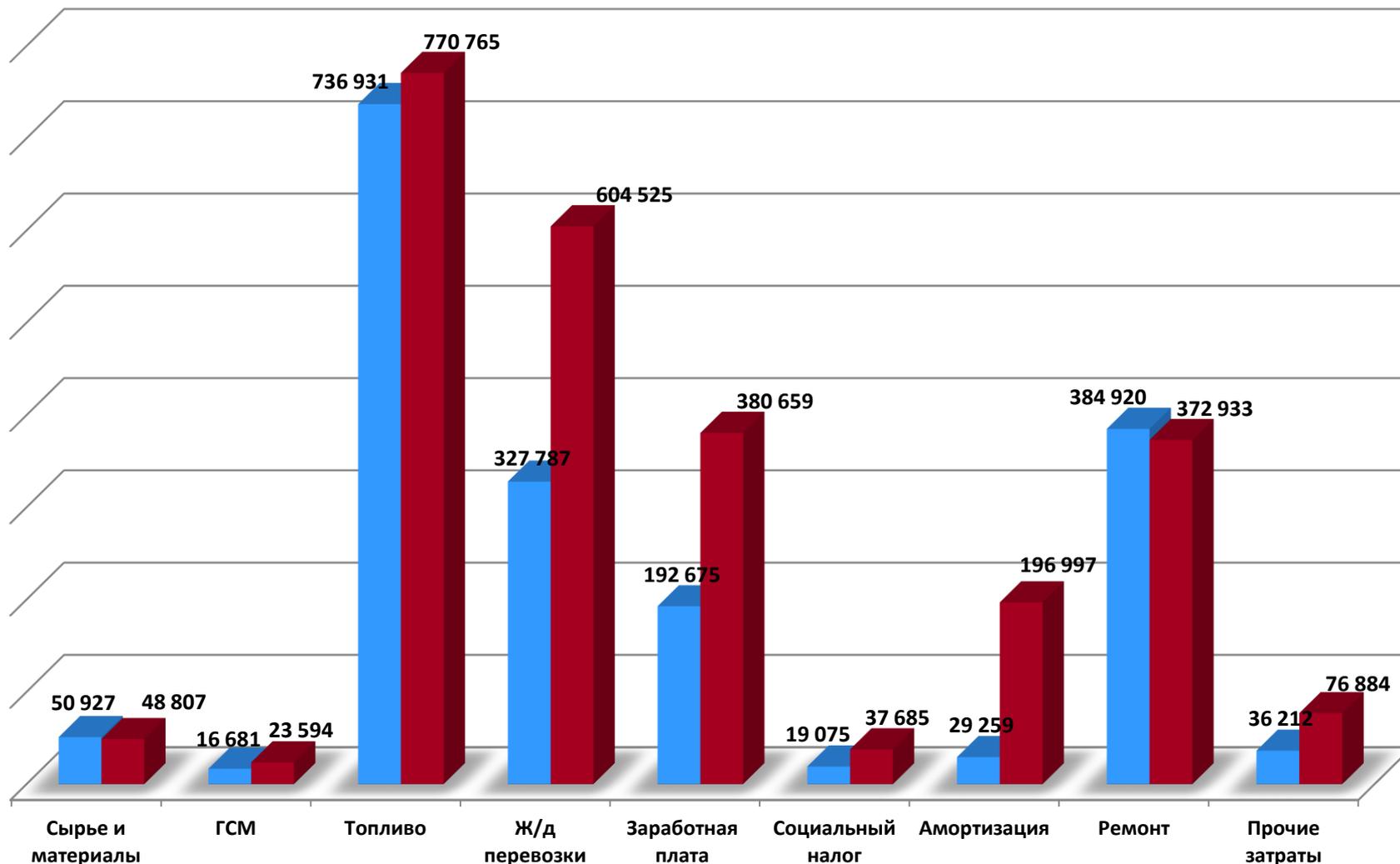
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на услуги производства тепловой энергии



Фактические показатели за 2018 год



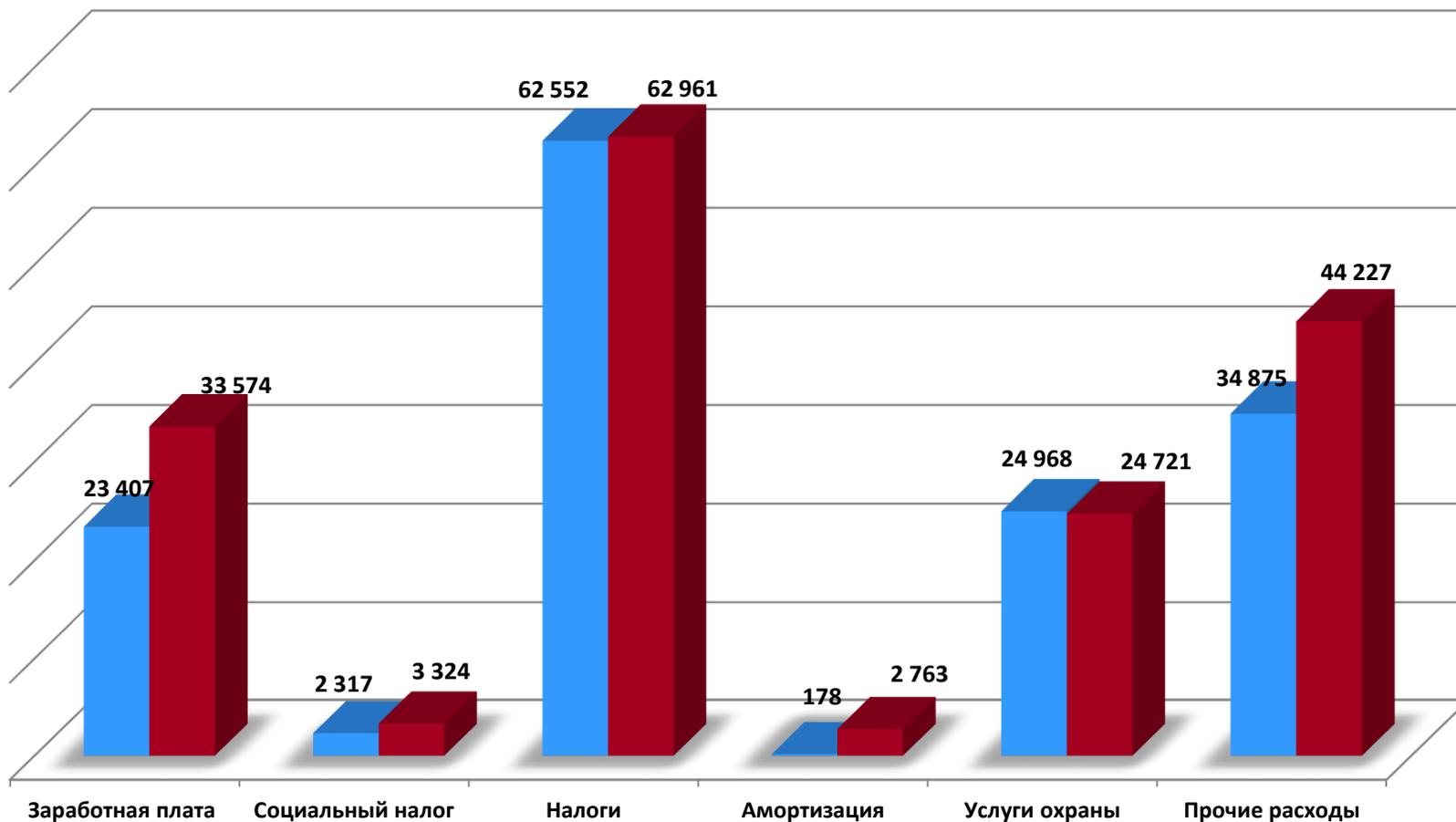
Сравнительный анализ производственных затрат БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» на теплоэнергию



■ Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

■ Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

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

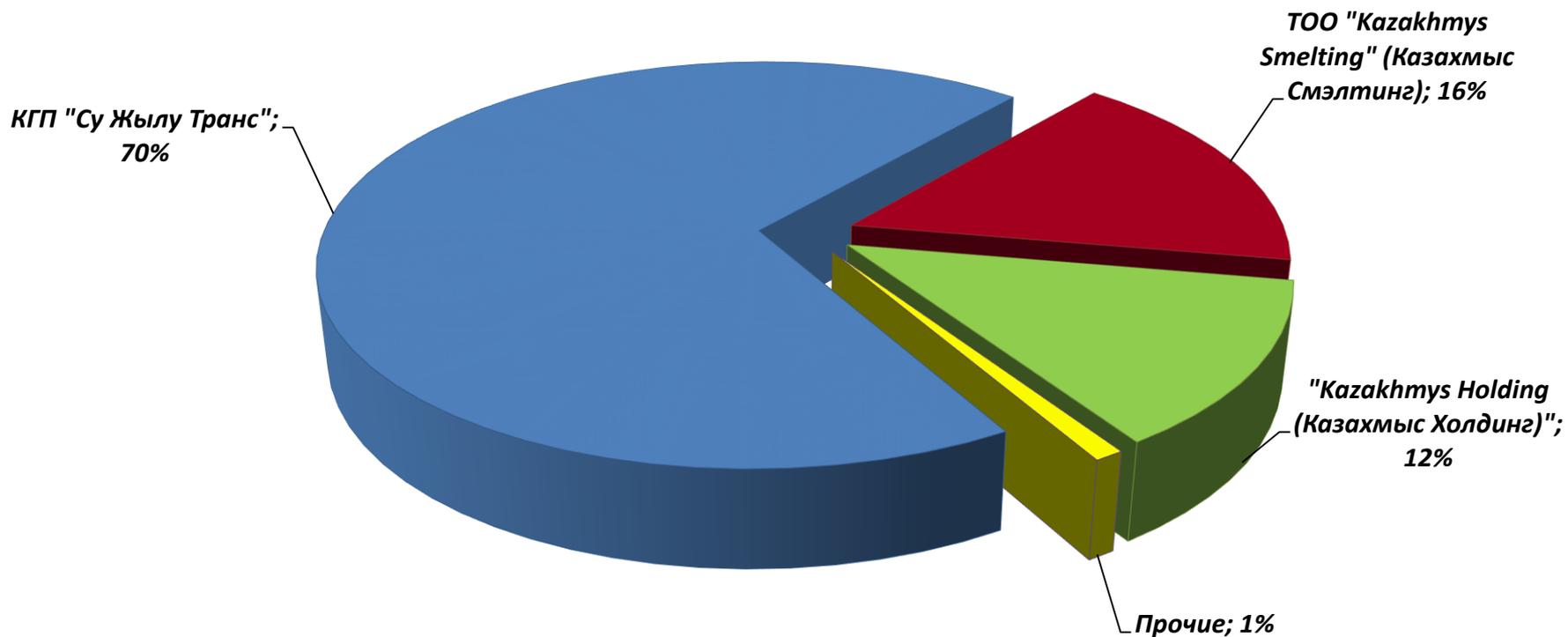


■ Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

■ Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отпуск теплоэнергии потребителям

Наименование	Ед.изм.	Факт 2019 год
КГП "Су Жылу Транс"	Гкал	550 150
ТОО "Kazakhmys Smelting" (Казакхмыс Смэлтинг)	Гкал	125 973
"Kazakhmys Holding (Казакхмыс Холдинг)"	Гкал	96 569
Прочие	Гкал	9 074
Итого	Гкал	781 766



Информация об использовании суммы амортизации и прибыли, за 2018 год, и перспективах деятельности на 2019 год

2018

№ 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
<i>Балхашская ТЭЦ</i>					
1	Монтаж котла Е-270, вспомогательного оборудования и трубопроводов БТЭЦ	29 438,000	64 455,466	21 663,482	0,562
2	Приобретение ТМЦ для БТЭЦ		23 133,234	7 775,080	
Итого по Балхашской ТЭЦ		29 438,000	87 588,700	29 438,562	0,562

2019

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Предполагаемая сумма затрат всего в 2019 году тыс. тенге без НДС	Предполагаемая сумма затрат всего в 2019 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Отклонение
<i>Балхашская ТЭЦ</i>					
1	Монтаж котла Е-270, вспомогательного оборудования и трубопроводов БТЭЦ		39 949,658	13 427,080	-
2	Приобретение ТМЦ для БТЭЦ		47 637,370	16 010,920	
Итого по Балхашской ТЭЦ			87 587,028	29 438,000	-

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 **14,75** тенге/м³ без НДС

Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод БТЭЦ ТОО «Казакхмыс Энерджи» за 2018 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Фактические показатели за 2018 год
1	2	3	4	5
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	9 034,91	24 120,14
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	0,00	0,00
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 029,46	13 432,41
	в том числе:			
2.1	заработная плата	тыс. тенге	3 666,48	12 222,39
2.2	социальный налог	тыс. тенге	362,98	1 210,02
3	Амортизация	тыс. тенге	4 920,10	9 083,00
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0,00	1 491,79
4.1	ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов хозяйственным способом (материалы)	тыс. тенге	0,00	1 491,79
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	85,35	112,94
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	0,00	0,00
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 034,91	24 120,14
IV	Всего доходов	тыс. тенге	9 034,91	24 120,14
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. м³	612,360	613,200
		тыс. тенге	9 034,91	24 120,14
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м³	14,75	39,33



***Благодарим
за внимание!***