



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



**Жезказганская
Теплоэлектростанция**



Характеристика предприятия

Жезкаганская Теплоэлектроцентраль

ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)



1. Жезказганская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1952 году, снабжает электроэнергией и тепловой энергии предприятия ТОО «Корпорация Казахстан», расположенные на Жезказганской промплощадке, а так же осуществляет отпуск тепловой энергии для жилищно-коммунального хозяйства г.Жезказган.

2. Установленная электрическая мощность	252 МВт
Располагаемая электрическая мощность	252 МВт
3. Установленная тепловая мощность	564 Гкал/час
Располагаемая тепловая мощность	490 Гкал/час

Состав основного энергетического оборудования :

- установлено 8 котлов высокого давления типа ТП-10 (ст.№ 4, 5, 6, 7) Таганрогского котлостроительного завода, ТП-13 «Б» (ст.№8, 9) Таганрогского котлостроительного завода, БКЗ-220 (ст.№ 10, 11) Барнаульского котлостроительного завода паропроизводительностью 220т/ч.
- установлено 5 турбины высокого давления типа Т-50/60-8,8 (ст. №4), Т-42-90 (ст. №5), ПТ-50-90 (ст. № 6), ПТ-60-90 (ст. № 7), Т-50/60-8,8 (ст. №8).
- В 2018 году введена в эксплуатацию турбина ст. №8 типа Т-50/60-8,8

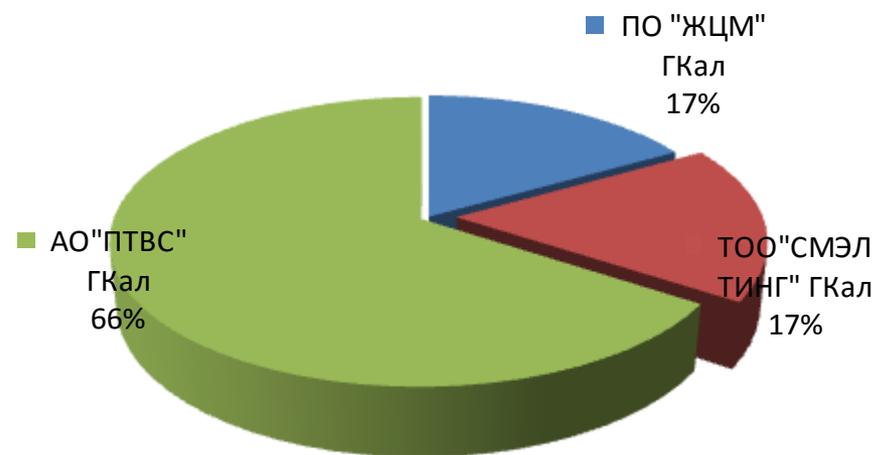
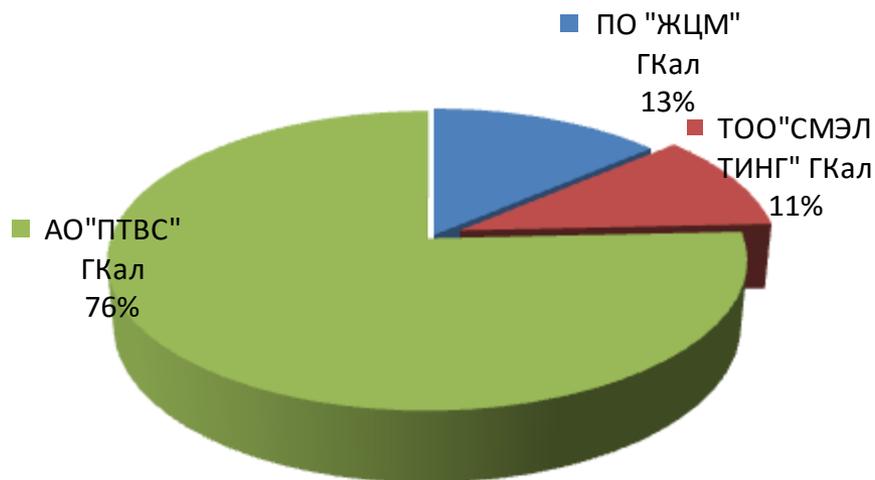
ЖТЭЦ осуществляет следующие виды деятельности:

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

Информация об объемах отпуска потребителям тепловой энергии за 1 полугодие 2019 год



№	Наименование потребителя	Ед.изм	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2018г
1	ПО "ЖЦМ"	ГКал	150,72	116,49
2	ТОО "СМЭЛТИНГ"	ГКал	117,65	122,01
3	АО "ПТВС"	ГКал	837,00	456,97
	Прочие			7,63
	Всего:	ГКал	1 105,38	703,10



Информация о результатах ФХД по производству тепловой энергии



Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 146-Од от 21.06.2019 г. для Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) был утвержден тариф на услуги производства тепловой энергии в размере: 2789,07 тенге/Гкал, фактическая себестоимость за 1 полугодие 2019 г. составила: 3 582,64 тг/Гкал.

Наименование	объем, тыс.Гкал	Сумма всего, тыс.тг
ПО "ЖЦМ"	116,49	304 039,52
ТОО"СМЭЛТИНГ"	122,01	318 427,12
АО"ПТВС"	456,97	1 192 651,88
Прочие	7,63	19 920,19
ВСЕГО ДОХОД:	703,10	1 815 118,52
Доход за 6 мес 2019 года (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
1 815 118,52	2 518 954,05	-703 835,53

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ЖТЭЦ за 1 полугодие 2019 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной 1 полугодие 2019г	Отклонение	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	3 192 644,52	2 591 047,69	-403 582,78	-13,5%
1.1.	Покупные изделия	-//-	81 375,06	35 970,36	-45 404,70	-55,8%
1.2.	ГСМ	-//-	24 295,64	18 268,69	-6 026,95	-24,8%
1.3.	топливо	-//-	1 328 070,18	1 104 243,03	-25 813,10	-2,3%
2	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-//-	386 542,13	312 666,24	-73 875,89	-19,1%
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	351 721,68	284 500,67	-67 221,01	-19,1%
2.2.	социальный налог	-//-	34 820,45	28 165,57	-6 654,88	-19,1%
3	Амортизация	-//-	182 574,40	202 499,08	19 924,68	10,9%
4	Ремонт всего, в том числе:	-//-	573 279,70	109 748,28	-463 531,42	-80,9%
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	161 933,56	7 225,18	-154 708,38	-95,5%
5	Прочие затраты, в том числе:	-//-	616 507,41	807 652,01	191 144,60	31,0%
5.1.	ж/д перевозка угля	-//-	396 880,40	711 461,00	314 580,60	79,3%
5.2.	плата за пользование вагонами	-//-	35 246,38	6 573,96	-28 672,42	-81,3%
5.3.	услуги подъездных путей	-//-	23 773,14	28 274,16	4 501,02	18,9%
5.4.	оборотная вода	-//-	3 790,22		-3 790,22	-100,0%
5.5.	перекачка пульпы	-//-	65 029,61		-65 029,61	-100,0%
5.6.	сжатый воздух	-//-	13 805,65		-13 805,65	-100,0%
5.7.	поверка приборов	-//-	2 722,19	1 740,00	-982,19	-36,1%
5.8.	зарядка огнетушителей	-//-	231,73		-231,73	-100,0%
5.9.	изготовление запасных частей	-//-	5 016,66	293,08	-4 723,58	-94,2%
5.10.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	10 827,73	9 089,00	-1 738,73	-16,1%
5.11.	подводно-техническое обследование	-//-	1 052,79		-1 052,79	-100,0%
5.12.	диагностика сосудов и трубопроводов, работающих под давлением	-//-	6 448,00	21 083,86	14 635,86	227,0%
5.13.	обследование грузоподъемных механизмов (кранов)	-//-	1 382,29		-1 382,29	-100,0%
5.14.	ремонт электродвигателей	-//-	3 250,21	1 280,45	-1 969,76	-60,6%
5.15.	аттестация рабочих мест по условиям труда	-//-	908,67		-908,67	-100,0%

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ЖТЭЦ за 1 полугодие 2019 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной 1 полугодие 2019г	Отклонение	Отклонение, в %
5.16.	услуги по охране окружающей среды	-//-	2 803,91	1 653,37	-1 150,54	-41,0%
5.17.	обследование и наладка теплотехнического оборудования	-//-	16 281,92		-16 281,92	-100,0%
5.18.	проектные работы	-//-	2 011,03	352,93	-1 658,10	-82,5%
5.19.	командировочные расходы	-//-	863,56	1 444,00	580,44	67,2%
5.20.	коммунальные услуги	-//-	10 914,73	5 974,64	-4 940,09	-45,3%
5.21.	спец.питание (молоко)	-//-	3 347,96	1 831,19	-1 516,77	-45,3%
5.22.	автоуслуги	-//-	6 531,53	7 665,06	1 133,53	17,4%
5.23.	тех.осмотр транспорта	-//-	17,22	18,52	1,30	7,5%
5.24.	обучение персонала	-//-	3 369,89	62,87	-3 307,02	-98,1%
5.25.	<i>Прочие, не учтенные в тарифной смете:</i>	-//-	0,00	8 853,93	8 853,93	100,0%
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	146 166,36	127 118,26	-19 048,10	-13,0%
6	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-//-	146 166,36	127 118,26	-19 048,10	-13,0%
6.1.	Заработная плата административного персонала	-//-	29 711,23	20 547,66	-9 163,57	-30,8%
6.2.	Социальный налог	-//-	2 941,41	2 034,22	-907,19	-30,8%
6.3.	амортизация	-//-	7 111,67	2 858,93	-4 252,74	-59,8%
6.4.	налоги	-//-	59 676,14	62 104,73	2 428,59	4,1%
6.5.	Прочие расходы всего, в том числе:	-//-	46 725,91	39 572,72	-7 153,19	-15,3%
III	<i>Всего затрат на предоставление услуг</i>	-//-	<i>3 338 811</i>	<i>2 718 166</i>	<i>-422 631</i>	<i>-13,5%</i>
	<i>Снятие затрат на хим.очищенную воду и невозврат конденсата</i>	-//-	<i>301 859</i>	<i>245 230</i>	<i>-56 628</i>	<i>-18,8%</i>
IV	<i>Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))</i>	-//-	<i>46 018,52</i>	<i>23 009</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
V	<i>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</i>	-//-	<i>2 305 096,68</i>	<i>1 152 548</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
VI	<i>Всего доходов</i>	-//-	<i>3 082 970,76</i>	<i>2 518 954,05</i>	<i>-366 002,66</i>	<i>-12,7%</i>
VII	<i>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</i>	<i>тыс.Гкал</i>	<i>1 105,38</i>	<i>703,10</i>	<i>-402,28</i>	<i>-36,4%</i>
VIII	<i>Тариф</i>	<i>тенге/ Гкал</i>	<i>2 789,07</i>	<i>3 582,64</i>	<i>972,71</i>	<i>37,3%</i>

Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии



Затраты на производство товаров и предоставление услуг:

«Сырье и материалы» - Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, сумма в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне утвержденных в т/с .

«Топливо» - Объем расхода топлива сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, сумма в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются на сверх затрат, утвержденных в т/с , за счет того, что по ЧРМ с 1 июля 2019 г была утверждена тарифная смета с повышением затрат по ст. «Топливо» за счет повышения цены на уголь.

«ГСМ» - Объем расхода ГСМ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, сумма в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с .

«Затраты на оплату труда» сумма в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

«Амортизационные отчисления» сумма в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята сумма затрат ниже фактической.

«Ремонт» Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне утвержденных в т/с

По статье **«Услуги сторонних организаций»** фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне утвержденных в т/с . Кроме того в отчете об исполнении тарифной сметы отражены фактические затраты по услугам, не включенным в тарифную смету, по которым возникла необходимость в 2019г.

Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии



Общие и административные расходы:

По статье «Зарплата административного персонала» сумма в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической

Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета за 6 мес исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений в 2 858,93 сумме. Эта сумма была использована на приобретение основных средств.

«Налоговые платежи и сборы фактическая сумма затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне утвержденных в т/с

По всем остальным статьям общих административных расходов затраты также сложились за 6 месяцев 2019 года. При утверждении тарифной сметы уполномоченным органом по некоторым статьям была сокращена сумма, также отклонения связаны с увеличением стоимости оказанных услуг.

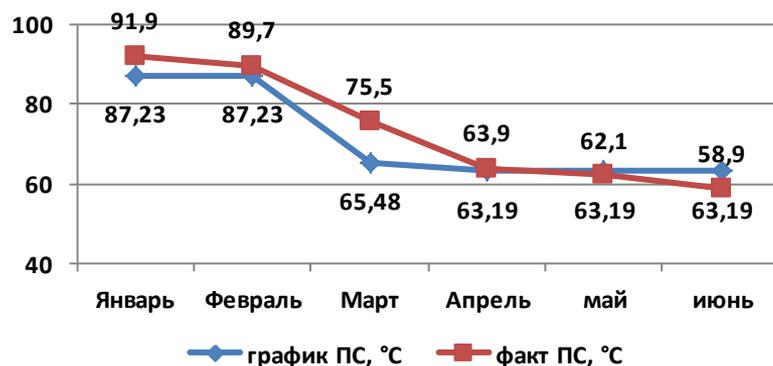
Объем отпущенной потребителям тепловой энергии за 6 месяцев 2019г составил 703,099 тыс.Гкал. Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха. Отклонение в связи с отражением объема отпуска за 6 месяцев, а не за полный календарный



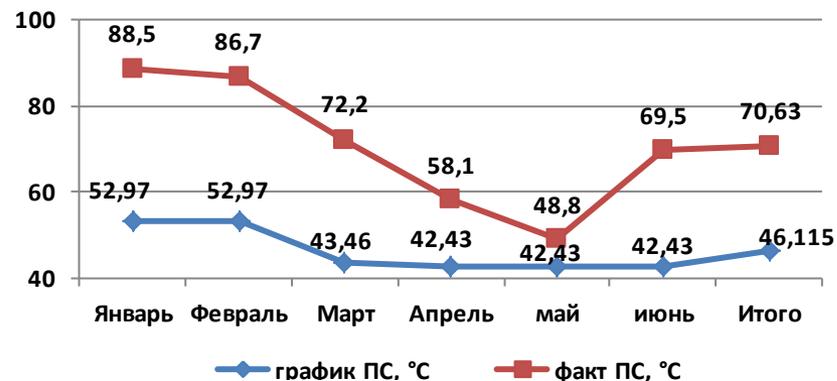
Информация о качестве оказанных услуг

Сезон январь-июнь 2019г 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.

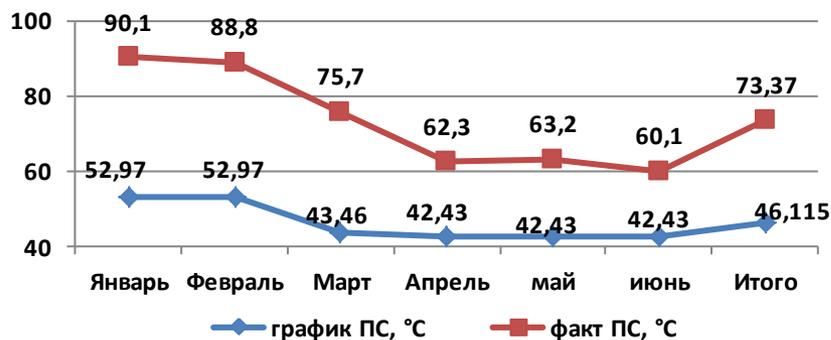
Показатели работы теплосети АО "ПТВС"



Показатели работы теплосети ЖОФ №1,2,3 (тс№5)



Показатели работы теплосети ЖМЗ (тс№10)



Информация об использовании суммы амортизации и прибыли за 2019 год



№ 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	Факт оплат за 6 мес.2019 года, в тыс.тенге без НДС	Факт оплат за 6 мес.2019 года в тыс.тенге без НДС в доле на т/э
	Жезказганская ТЭЦ					
1	Разработка проекта экологического мониторинга	584 874,91	27 343,75	11 019,53	0	0
2	Переходящие объемы работ по монтажу ст.ТА №8 (телемеханика, ЧДА)		186 420,00	18 000,00	80 090,00	14 400,00
3	Приобретение Комплекса технологического контроля угля		60 880,00	24 534,64	18 400,00	7 415,00
4	Реконструкция котлоагрегата ст.№7		33 927,00	13 672,66	27 570,00	11 110,71
5	Разработка рабочего проекта на отпайку резервного питания РУСН-6кВ		11 610,00	4,678,83	0	0
6	Замена силового оборудования ЖТЭЦ		234 430,00	94 475,29	0	0
7	Приобретение отдельных основных средств		30 800,00	12 412,40	0	0
	Всего	584 874,91	585 410,75	174 114,52	126 060,00	32 925,71