

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 construction materials and a dirt road. The sky is bright blue with scattered white clouds. Overlaid on the image is large, bold, dark blue text.

ГРЭС
ТОО «Kazakhstan Energy»
(Казахмыс 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.





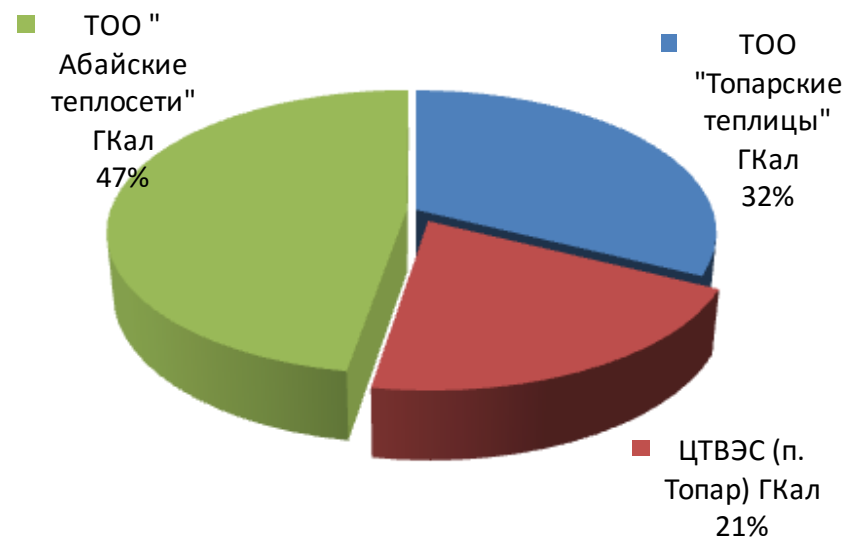
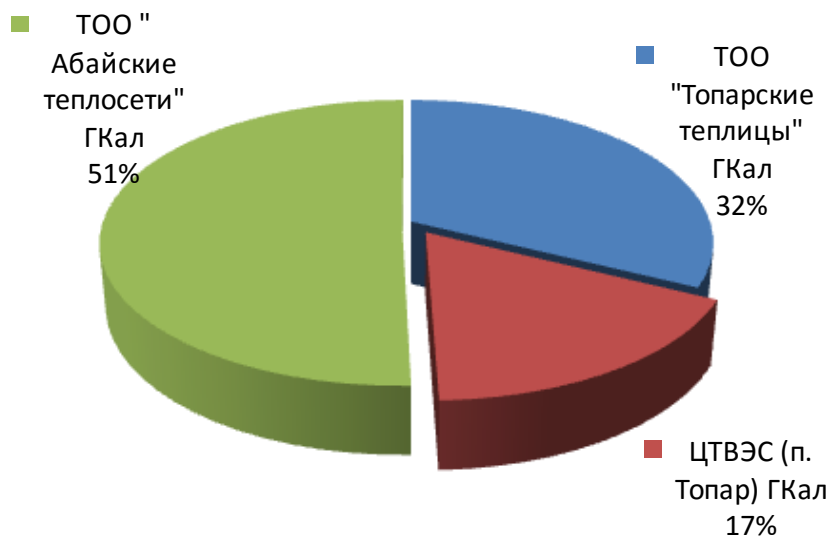
ГРЭС осуществляет следующие виды деятельности:

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

Информация об объемах отпуска потребителям тепловой энергии за 2016 год



№	Наименование потребителя	Ед.изм	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2016г
1	ТОО "Топарские теплицы"	ГКал	195 024,00	176 273,00
2	ЦТВЭС (п. Топар)	ГКал	104 028,00	110 867,00
3	ТОО " Абайские теплосети"	ГКал	304 918,00	257 984,00
	Всего:	ГКал	603 970,00	545 124,00



Информация о качестве оказанных услуг

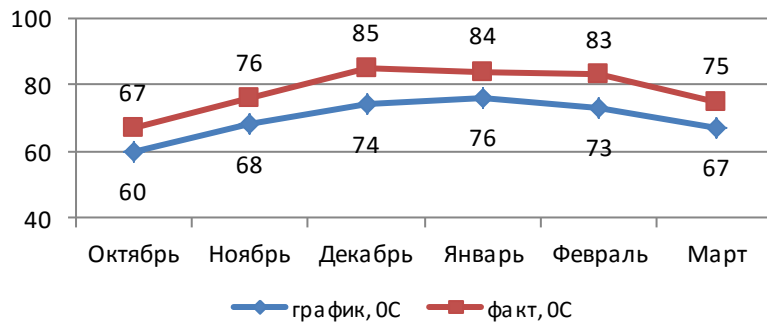
Сезон 2016г прошел в устойчивом режиме работы оборудования и тепловых сетей.

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

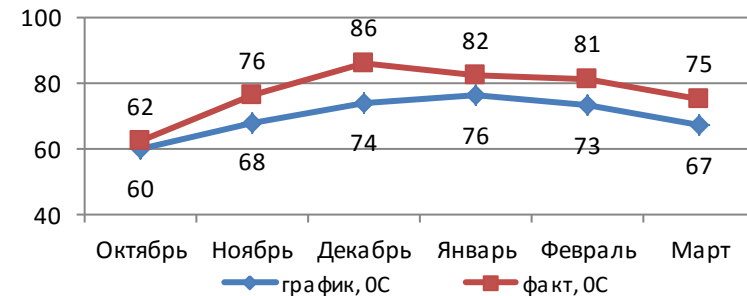
Снабжение потребителей теплом в зимний период было достаточно устойчивым и стабильным.

Параметры теплоносителя СООТВЕТСТВОВАЛИ утвержденным температурным графикам.

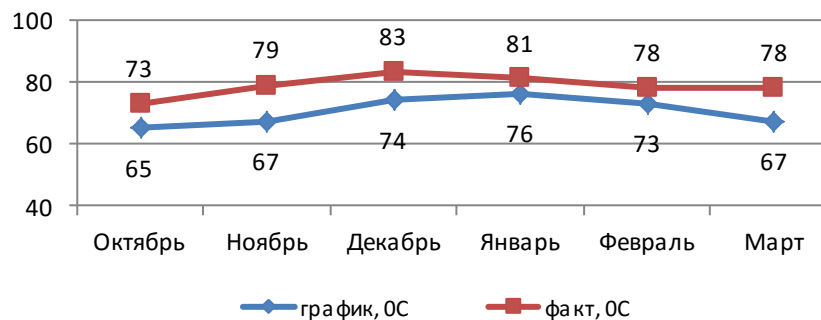
Показатели работы теплосети ЦТВЭС



Показатели работы теплосети г.Абай



Показатели 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 2016 год составила: 1 579,55тг/Гкал

Отпуск теплоэнергии потребителям ГРЭС	объем, тыс.Гкал	Сумма всего, тыс.тг
ТОО "Топарские теплицы"	176,27	204 558,12
ЦТВЭС (п. Топар)	110,87	128 234,93
ТОО "Абайлық жылу жүйелері"	257,98	299 104,94
ВСЕГО ДОХОД:	545,12	631 897,99
Доход за 2016 год (тыс.тенге)	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
631 897,99	861 051,57	-229 153,58

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2016 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	732 402,21	869 406,41	18,7%
1.1	Сырье и материалы	-//-	12 584,05	13 897,50	10,4%
1.2	Топливо, всего в том числе:	-//-	372 901,50	330 562,87	-11,4%
1.3	ГСМ	-//-	5 637,33	7 910,35	40,3%
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-//-	71 541,33	115 449,90	61,4%
3	Амортизация	-//-	22 605,00	95 061,26	320,5%
4	Ремонт, всего в том числе:	-//-	110 245,78	138 492,87	25,6%
5	Услуги сторонних организации производственного характера	-//-	98 927,23	123 998,76	25,3%
6	Прочие затраты	-//-	4 731,92	9 658,68	104,1%
7.	Налоги	-//-	33 228,07	34 374,22	3,4%

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2016 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
8.1	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-//-	22 811,29	40 079,69	75,7%
8.2	Заработная плата административного персонала	-//-	5 377,23	7 645,90	42,2%
8.4	Амортизация	-//-	1 729,10	1 337,21	-22,7%
8.5	Налоговые платежи и сборы	-//-	1 268,54	4 336,60	241,9%
8.7	Командировочные		407,58	1 316,58	223,0%
8.12.7	Охранные услуги	-//-	8 170,29	8 250,80	1,0%
8.12.14	Услуги по противопожарным мероприятиям	-//-	3 902,17	4 679,09	19,9%
8.12.15	Прочие затраты	-//-		4 900,72	100,0%
9	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0,00		
<i>III</i>	<i>Всего затрат</i>	тыс.тенге	<i>755 213,51</i>	<i>909 486,10</i>	<i>20,4%</i>
	<i>Снятие затрат химически очищенной воды</i>	тыс.тенге	<i>47 746,83</i>	<i>48 434,53</i>	<i>1,4%</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>861 051,57</i>	<i>19,0%</i>
<i>VI</i>	<i>Объем оказываемых услуг</i>	<i>Гкал</i>	<i>603 970</i>	<i>545 124</i>	<i>-9,7%</i>
<i>VII</i>	<i>Тариф (без НДС)</i>	<i>тенге/ Гкал</i>	<i>1 198,26</i>	<i>1 579,55</i>	<i>31,8%</i>

Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2016 год

Затраты на производство товаров и предоставление услуг:

«**Сырье и материалы**» - увеличение затрат на 10,4%. Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов, подтвержденной счетами-фактурами.

«**Топливо**» - снижение на 11,4%. Отклонение по углю связано со снижением в 2016г объема производства тепловой энергии на 10%. Снижение затрат по стоимости мазута связано с поставкой удешевленного мазута в соответствии с графиком закрепления областей и городов за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке мазута на социально-производственные объекты, утвержденного Министерством энергетики РК.

«**ГСМ**» - увеличение затрат на 40,3%. Объем расхода ГСМ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа.

«**Затраты на оплату труда**» увеличение затрат на 61,4%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности в пределах утвержденной нормативной численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 120121,43 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 2013-2016гг была дважды проведена индексация заработной платы работникам ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy».

«**Амортизационные отчисления**» на производство тепловой энергии ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» за 2016 год сложились в сумме 95061,26 тыс.тенге. Сумма амортизации 22 605 тыс.тг, утвержденная в тарифной смете была использована на приобретение основных средств.

«**Ремонт**» Сумма затрат за 2016 год сложились на 25,6% выше утвержденной в тарифной смете. Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов

Основное отклонение по статье «**Услуги сторонних организаций**» складывается по ст.«Ж/д перевозка угля» рост затрат на 24,7% от утвержденной тарифной сметы. Уполномоченным органом, при утверждении тарифной сметы, по данной статье часть затрат была исключена. Кроме того за период 2013-2016гг происходило увеличение ж/д тарифа. Остальные затраты по ст. «Услуги сторонних организаций» за 2016 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 2016г.

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 соответствие 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 3,4%. Увеличение затрат в основном связано с изменением в 2016г налоговых ставок по налогу «плата за пользование водными ресурсами», а также превышение связано с ростом МРП за период 2012-2016гг., перерасход по статье «Налоги» частично перекрывается экономией по налогу ФООС из-за снижения выбросов на 1,4%. В качестве подтверждающих документов приложены налоговые декларации.

Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2016 год

Общие и административные расходы:

По статье **«Зарплата административного персонала»** перерасход на 42,2%. Сумма затрат сложилась из расчета фактической численности в пределах утвержденной нормативной численности, отклонение за счет фактической средней заработной платы 184219,10 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 2013-2016гг была дважды проиндексирована заработная плата персонала ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).

«Амортизация» в расходах периода в исполнении тарифной сметы за 2016 год составила 1 337,21тыс.тенге. Эта сумма была использована на приобретение основных средств.

«Налоговые платежи и сборы» Отклонение на 241,9% связано с изменением ставки налога в соответствии с Постановлением акимата Абайского района №19/01 от 19.05.2016г изменена категория земельных участков с "промышленные земли" на "земли в черте населенных пунктов", также превышение связано с увеличением налоговых ставок (рост МРП за период 2013-2016гг).

По всем остальным статьям **общих административных расходов** затраты также сложились за 2016 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; на обучающие семинары административного персонала, связанных с изменением налогового, экологического, трудового 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 2016 году ниже, чем в тарифной смете на 58,8 тыс.Гкал. Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику с учетом фактической температуры наружного воздуха