

ТОО «Главная распределительная энергостанция»

A wide-angle photograph of an industrial power plant. Two tall, grey smokestacks with red and white horizontal bands are the central focus, emitting thick white plumes of smoke that rise into a clear blue sky. In the foreground, a tall, dark metal lattice tower stands on the left, with several power lines stretching across the frame. The middle ground features a complex of industrial buildings, including a prominent blue one, and a parking lot filled with cars. The background shows a hazy horizon under a bright sky.



Характеристика предприятия

ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"

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.





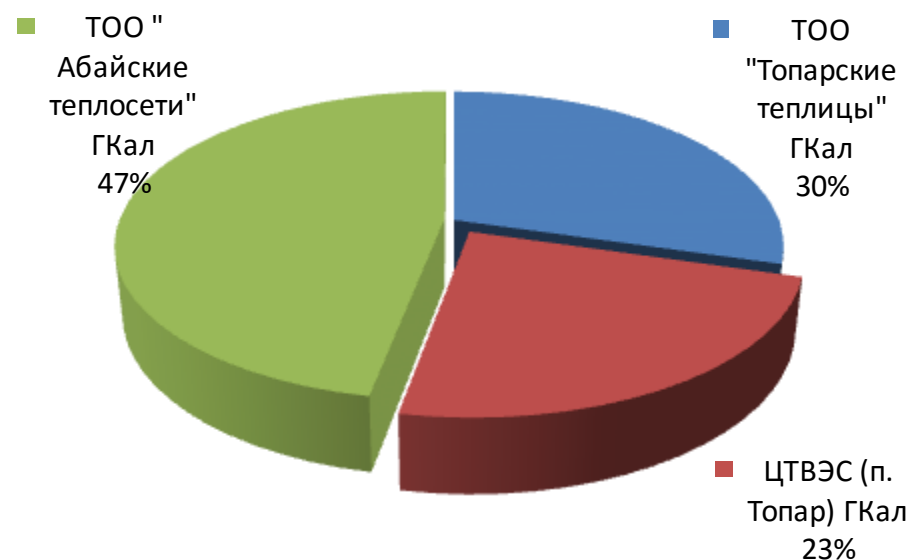
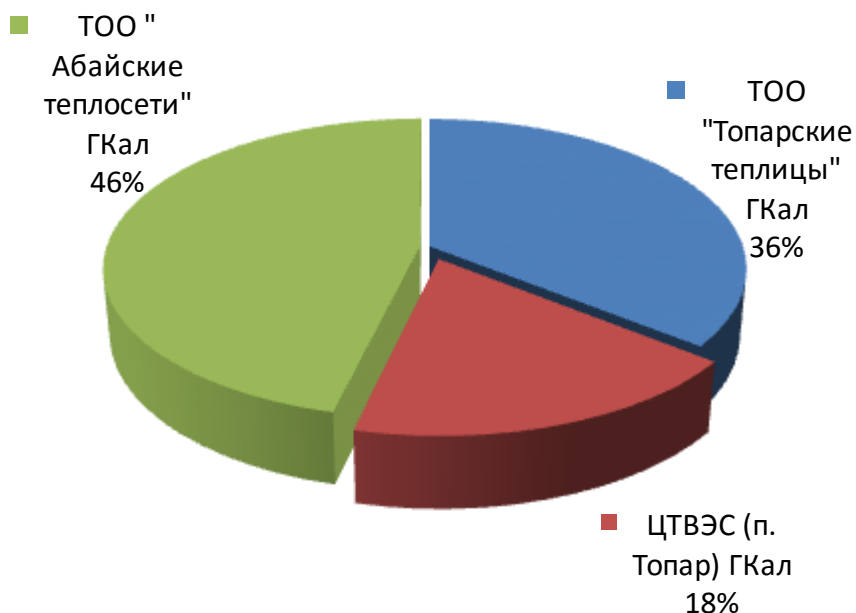
ГРЭС осуществляет следующие виды деятельности:

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

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



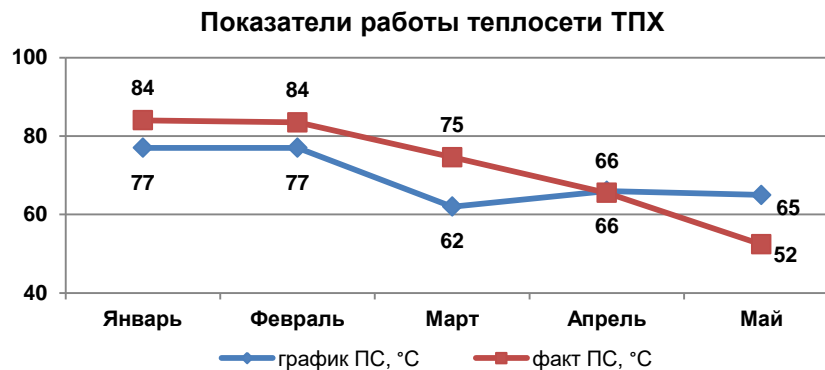
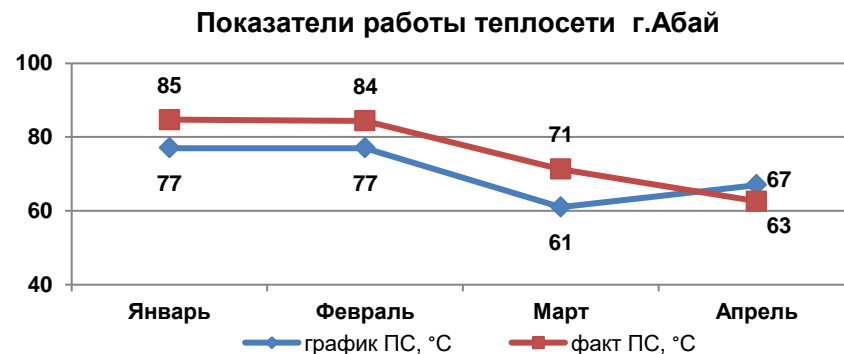
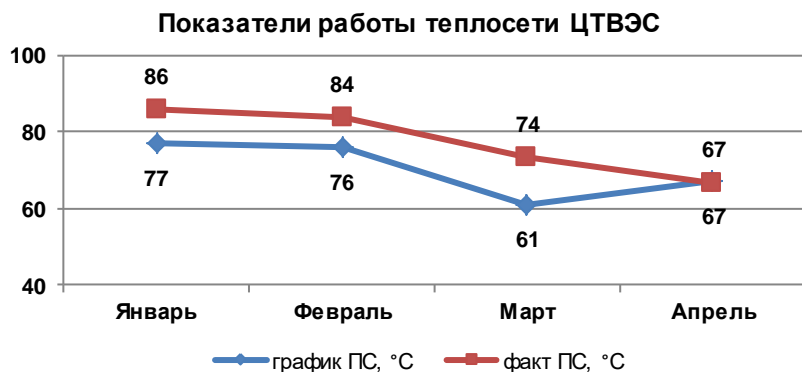
№	Наименование потребителя	Ед.изм	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 2018г
1	ТОО "Топарские теплицы"	ГКал	200 000,00	148 209,00
2	ЦТВЭС (п. Топар)	ГКал	101 536,77	228 433,00
3	ТОО "Абайские теплосети"	ГКал	259 456,00	113 961,00
	Всего:	ГКал	560 992,77	490 603,00





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.





Информация о результатах ФХД по производству тепловой энергии

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 365-Од от 29.11.2018 г. для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» был утвержден тариф на услуги производства тепловой энергии в размере: 1198,26 тенге/Гкал, фактическая себестоимость за 1 полугодие 2019 год составила: 1770,06 тг/Гкал.

Наименование	объем, тыс.Гкал	Сумма всего, тыс.тг
ТОО "Топарские теплицы"	148,21	177 592,92
ЦТВЭС (п. Топар)	228,43	273 722,13
ТОО " Абайские теплосети"	113,96	136 554,91
ВСЕГО ДОХОД:	490,60	587 869,95
Доход за 1 полугодие 2019 года	Всего затрат (тыс.тенге)	Результат/убыток (-), тыс.тенге
587 869,95	1 038 604,63	-450 734,68

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2018 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019г	Отклонение	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	719 155,99	618 564,49	-100 591,49	-14,0%
1.1	Сырье и материалы	-//-	11 933,17	6 790,41	-5 142,76	-43,1%
1.2	Топливо, всего в том числе:	-//-	441 696,26	448 052,29	6 356,02	1,4%
1.3	ГСМ	-//-	5 910,33	8 080,81	2 170,48	36,7%
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	70 175,81	69 729,90	-445,90	-0,6%
3	Амортизация	-//-	22 605,00	23 689,47	1 084,47	4,8%
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	111 929,64	35 521,24	-76 408,40	-68,3%
5	Услуги сторонних организации производственного характера	тыс.тенге	8 573,76	4 356,96	-4 216,81	-49,2%
5.1	Подготовка кадров	-//-	127,47	33,47	-94,00	-73,7%
5.2	Обследование оборудования	-//-	179,71	91,24	-88,47	-49,2%
5.3	Обследование качества угля	-//-	46,65	32,68	-13,97	-29,9%
5.4	Обязательные виды страхования	-//-	2 115,72	953,37	-1 162,35	-54,9%
5.5	Технический осмотр автотранспорта	-//-	16,56	25,49	8,93	54,0%
5.6	Услуги по охране окружающей среды	-//-	993,26	310,25	-683,00	-68,8%
5.7	Услуги стандартизации и метрологии	-//-	819,00	183,37	-635,63	-77,6%
5.8	Услуги СЭС	-//-	50,98	0,00	-50,98	-100,0%
5.9	Утилизация	-//-	221,00	0,00	-221,00	-100,0%
5.10	Гидрометеорологические услуги		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
5.11	Услуги по противопожарным мероприятиям		3 902,17	2 621,18	-1 280,99	-32,8%
5.12	Маркшейдерские услуги		101,25	105,90	4,65	4,6%

Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 1 полугодие 2019 года



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019г	Отклонение	Отклонение, в %
6	Прочие затраты	тыс.тенге	46 332,01	22 343,41	-23 988,60	-51,8%
6.1	Расходы по охране труда и технике безопасности	-//-	8 413,99	462,70	-7 951,29	-94,5%
6.2	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	969,73	954,58	-15,14	-1,6%
6.3	Медицинские услуги			646,38		100,0%
6.4	Налоги производственного характера	тыс.тенге	36 948,30	20 279,75	-16 668,55	-45,1%
II	Расходы периода всего:	тыс.тенге	23 346,95	18 409,17	-4 937,78	-21,1%
8.1	Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс.тенге	23 346,95	18 409,17	-4 937,78	-21,1%
8.2	Заработная плата административного персонала	-//-	6 443,58	8 200,99	1 757,42	27,3%
8.3	Социальный налог	-//-	550,93	860,24	309,32	56,1%
8.4	Амортизация	-//-	874,84	717,80	-157,04	-18,0%
8.5	Налоговые платежи и сборы	-//-	4 434,39	1 920,39	-2 514,00	-56,7%
8.6	ОППВ	-//-	2 407,27	1 291,13	-1 116,15	-46,4%
8.7	Командировочные	-//-	407,58	180,77	-226,81	-55,6%
8.8	Услуги связи	-//-	0,00	109,08	109,08	
8.9	Услуги банка	-//-	185,74	127,94	-57,80	-31,1%
8.10	Другие расходы	тыс.тенге	8 042,63	5 000,83	-3 041,80	-37,8%
III	Всего затрат	тыс.тенге	742 502,94	636 973,67	-105 529,27	-14,2%
	<i>Снятие затрат химически очищенной воды</i>	тыс.тенге	70 287,74	23 889,17	-46 398,57	-66,0%
IV	Прибыль	тыс.тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
V	Всего доходов	тыс.тенге	672 215,20	613 084,50	-59 130,70	-8,8%
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	560 992,77	346 363,00	-214 629,77	-38,3%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 198,26	1 770,06	571,80	47,7%



Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 2019 год

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 при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом были снижены затраты по ст."Уголь". Снижение затрат по ст. мазут связано с приобретением социального мазута

«**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.

По статье «**Прочие затраты**» отклонение на 6,8% также складывается в основном за счет того, что при утверждении тарифной сметы часть затрат была исключена, либо затраты представленные в заявке на утверждение тарифа были приняты уполномоченным органом не в полном объеме: обязательное социальное медицинское страхование, налоги

Обоснование об исполнении тарифной сметы по производству тепловой энергии ГРЭС за 1 полугодие 2019 года



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 бмес исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений в 1 171,73 сумме. Эта сумма была использована на приобретение основных средств. Справка об использовании амортизационных отчислений и перечень приобретенных основных средств прилагается.

«Налоговые платежи и сборы», «ОППВ» 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 2018 год с превышением. 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 346343ГКал. 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 об использовании суммы амортизации и прибыли за 1 полугодие 2019 год и перспективах деятельности на 2020 год



2019 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2019 году тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2019 году тыс. тенге без НДС в доле на т/э	Факт оплат за 6 месяцев 2019 тыс. тенге без НДС	Факт оплат за 6 месяцев 2019 тыс. тенге без НДС в доле на т/э
	ГРЭС					
1	Приобретение вспомогательного оборудования для котла ст. № 3 ГРЭС	23 479,84	54 623,01	3 097,12	110 312,85	6 254,74
2	Производство СМР по модернизации котла ст. № 3 ГРЭС		133 089,56	7 546,18	112 847,00	6 398,42
3	Реконструкция ЗУУ КА ст.№1 (СМР)		236 134,23	13 388,81		
	Итого по ГРЭС	23 479,84	423 846,80	24 032,11	223 159,85	12 653,16

2020 год

	Наименование инвестиционного проекта	Сумма Амортизация+ прибыль тыс. тенге без НДС	Сумма затрат всего в 2020 году тыс. тенге без НДС (100% на Т/Э)	Отклонение
	ГРЭС			
1	Модернизация теплофикационной установки и установки подпитки теплосети ТОО "ГРЭС Топар"	163 179,70	163 179,70	0
	Итого по ГРЭС	163 179,70	163 179,70	0