



**Балхашская ТЭЦ
ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс
Энерджи)**

**Рассмотрение проекта тарифа и
тарифной сметы на услуги
производства тепловой энергии на
2024-2028 гг**

Характеристика предприятия БТЭЦ

Балхашская теплоэлектроцентраль

1. Введена в эксплуатацию - 1937 году, снабжает электроэнергией предприятия ПО «Балхашцветмет», ТОО «Казакхмыс 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
 - 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.



Виды деятельности и действующий тариф БТЭЦ

Балхашская теплоэлектроцентраль осуществляет основные виды деятельности:

1. Производство тепловой энергии
2. Производство электрической энергии

Кроме того, БТЭЦ оказывает регулируемые услуги по отводу сточных вод, а также осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством.

Действующий тариф для Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) был утвержден Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по области Ылытау № 53-ОД от 21.09.2023г. (тарифная смета скорректирована Приказом № 98-ОД 29.11.23г.) в качестве чрезвычайной регулирующей меры с вводом в действие с 01 октября 2023г, в размере 3163,42 тг/Гкал, в том числе по группам потребителей:

- для КГП «Су Жылу Транс» - 1732,10 тенге/Гкал без НДС;
- для прочих потребителей - 6711,89 тенге/Гкал без НДС.
- с 15.04.2024г Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по области Ылытау № 19-ОД от 28.03.2024г. в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере 4713,99 тг/Гкал, в том числе по группам потребителей:
 - - для КГП «Су Жылу Транс» - 2 071,79 тенге/Гкал без НДС;
 - - для прочих потребителей - 11 264,64 тенге/Гкал без НДС.

Уровень утвержденного тарифа БТЭЦ не покрывает затраты на услуги производства тепловой энергии. Так, по отчету за 2022 год себестоимость производства тепловой энергии сложилась на уровне 4 148,48 тг/Гкал, за 4 законченных квартала - 4853,56 тг/Гкал.

Проект тарифа на теплоэнергию Балхашской ТЭЦ ТОО «KazakhmysEnergy»

В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан по направлению «Тариф в обмен на инвестиции», в 2023 году были внесены изменения в Законодательство в сфере естественных монополий.

В связи с этим, в рамках реализации новой тарифной политики и в целях повышения эффективности деятельности Балхашской ТЭЦ, 26.12.2023г ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) обратилось в ДКРЕМ Министерства национальной экономики РК по области Ылытау с заявкой на утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии на период 2024-2028гг

Проект тарифа в среднем на 2024-2028 года составил - 7 581,40 тенге/Гкал (в т.ч. по годам: 2024г - 6 803,05 тг/Гкал, 2025г – 7 237,24 тг/Гкал, 2026г – 7 589,96 тг/Гкал, 2027г – 7 970,30 тг/Гкал, 2028г – 8306,43 тг/Гкал).

Рост тарифа на 1 первый базовый год составляет – 115%, от тарифа утвержденного с 15.04.2024г – 44%

С учетом снижения объема реализации теплоэнергии в проекте тарифной сметы, а также с учетом изменения структуры объема по потребителям, рост тарифа с учетом дифференциации по группам потребителей составит 122%: для АО «Су Жылу Транс» - 3 836,84 тенге/Гкал без НДС, для прочих потребителей - 14 867,77 тенге/Гкал без НДС, от тарифа утвержденного с 15.04.2024г – 50%

Информация об инвестиционных мероприятиях включенных в тариф на производство тепловой энергии

В инвестиционную программу Балхашской ТЭЦ ТОО «KazakhmysEnergy» (Казахмыс Энерджи) включены следующие мероприятия:

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Всего на реализацию мероприятий ИП	в том числе по годам реализации					Цели, ожидаемый эффект
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №6 ПК-10п-2 (ЗАМЕНА/ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ЗАП.ЧАСТЕЙ), в т.ч. комплект водяного экономайзера 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.02.05.013-00.000СБ, камера D325X31 4-я по ходу пара с впрыском Ч.К-40312, кирпич пенидиатомитовый, кирпич шамотный ГОСТ 390-96 ШБ-5	244 583	244 583					<p>В период реализации инвестиционной программы 2024-2028 (в рамках проекта тарифа на тепловую энергию) планируется:</p> <p>в 2024 по КА №6 - замена коллекторов и конденсаторов камеры D325X31, замена змеевиков экономайзера и переходных зон, изготовление и замена элементов каркаса котла, снятие и установка обшивки котла;</p> <p>в 2025 по КА №8 - замена пароперегревателя 1 ст., замена отдельных элементов поверхностей нагрева, замена редуктора привода типа ЦО-75, ремонт обмуровки котла, замена узлов и элементов воздухоподогревателя 1 ст., замена участков газозоводопроводов и компенсаторов теплового расширения;</p> <p>в 2026 по КА №9 - замена пароперегревателя 1 ст., замена отдельных элементов поверхностей нагрева, замена узлов и элементов воздухоподогревателя (замена верхних кубов), ремонт обмуровки котла;</p> <p>в 2027 по КА №6 - замена пароперегревателя 1 ст., замена отдельных элементов поверхностей нагрева, замена узлов и элементов воздухоподогревателя (замена верхних кубов), ремонт обмуровки котла;</p> <p>в 2028 по КА №7 - замена узлов и элементов воздухоподогревателей (замена верхних кубов), замена участков газозоводопроводов, замена элементов каркасов котла, установка и снятие временных металлоконструкций для замены питателя пыли, замена питателя пыли (замена дозатора, редуктора, муфты, устранение дефектов шиберов), монтаж пылепроводов, ремонт обмуровки.</p> <p>Реализация мероприятий инвестиционной программы 2024-2028 позволит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снизить аварийность и износ основных средств; 2. Снизить потери за счет повышения КПД котла; 3. Снизить расход ресурсов (уголь, мазут, мелющие шары); 4. Снизить нагрузку на окружающую среду за счет сокращения объемов вредных выбросов в атмосферу и снижения объемов складирования золошлаковых отходов; 5. Повысить надежность теплоснабжения потребителей.
2	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №8 ПК-10п-2 (ЗАМЕНА/ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ЗАП.ЧАСТЕЙ), в т.ч. воздухоподогреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-190-00-00-20, пароперегреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-40075, редуктор ЦО-75, кирпич пенидиатомитовый	299 343		299 343				
3	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №9 ПК-10п-2 (ЗАМЕНА/ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ЗАП.ЧАСТЕЙ), в т.ч. воздухоподогреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-190-00-00-20, пароперегреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-40075, кирпич пенидиатомитовый	351 067			351 067			
4	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №6 ПК-10п-2 (ЗАМЕНА/ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ЗАП.ЧАСТЕЙ), в т.ч. воздухоподогреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-190-00-00-20, пароперегреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-40075, сталь лист Б.4 ММ ГОСТ 19903.74/С235, кирпич пенидиатомитовый, кирпич шамотный ГОСТ 390-96 ШБ-5	400 847				400 847		
5	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №7 ПК-10п-2 (ЗАМЕНА/ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ, ЗАП.ЧАСТЕЙ), в т.ч.: воздухоподогреватель 1 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-190-00-00-20, воздухоподогреватель 2 ст. котла ПК-10п-2 Ч.К-190-00-00-19, питатель пыли лопастной ППЛ-5 чертеж 32.21.1041-0 ГЧ-1, кирпич пенидиатомитовый, кирпич шамотный ГОСТ 390-96 ШБ-5, задвижка запорная 885-225-ЭН, Р 9,8 МПа, под приварку эл. прив.	432 224					432 224	
Сумма затрат, направленных на достижение целевых показателей ИП		1 728 063	244 583	299 343	351 067	400 847	432 224	Запланировано в заявке на утверждение ИП 2024-2028гт БТЭЦ
Сумма утвержденных затрат		1 718 128	242 313	296 107	349 001	399 547	431 161	Утверждено Совместным приказом РГУ ДКРЕМ по области Ылытау и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области

Информация об инвестиционных мероприятиях за счет амортизационных отчислений и прибыли, включенных в тариф

Источники финансирования (рассчитаны в доле на производство тепловой энергии):

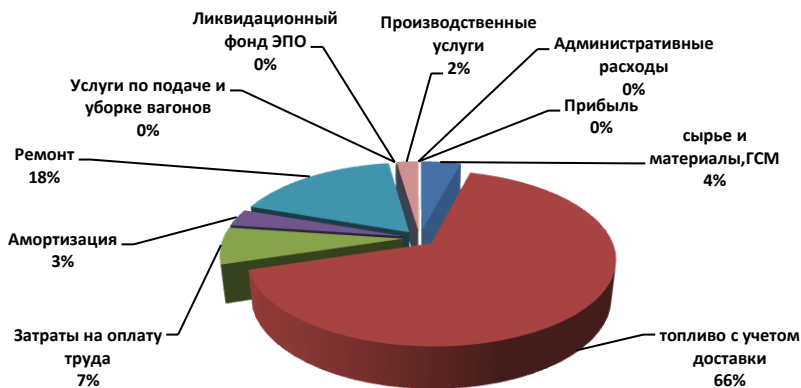
№	Источник финансирования	Всего на реализацию мероприятий ИП 2024-2028гг	в том числе по годам реализации				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Амортизационные отчисления	679 343	97 464	115 541	139 118	161 295	165 924
2	Допустимый уровень прибыли	1 048 720	147 119	183 802	211 949	239 551	266 300

Перспективный план инвестиционных мероприятий БТЭЦ:

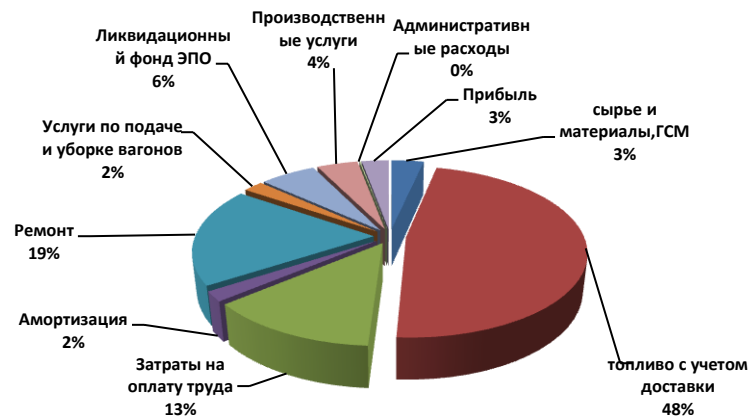
№	Наименование инвестиционного проекта	ВСЕГО ИП БТЭЦ 2024-2028гг	2024	2025	2026	2027	2028
1	Капитальный ремонт основного оборудования (котлоагрегаты+турбоагрегаты)	9 374 549	1 374 549	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	Капитальный ремонт зданий и сооружений	816 813	388 641	138 176	142 724	147 273	-
3	Приобретение и замена вспомогательного оборудования	13 234 193	956 586	1 262 295	5 533 074	5 418 805	63 434
4	Установка нового оборудования (расширение станции)	12 557 726	432 797	8 021 415	4 103 514	-	-
5	Приобретение прочего ТМЦ для нужд станции	739 587	139 587	150 000	150 000	150 000	150 000
План капитальных затрат всего, в т.ч.:		36 722 869	3 292 160	11 571 885	11 929 313	7 716 077	2 213 434
-за счет дохода от реализации тепловой энергии		1 728 063	244 583	299 343	351 067	400 847	432 224
-за счет дохода от реализации прочих услуг		34 994 806	3 047 577	11 272 542	11 578 246	7 315 230	1 781 210

Структура затрат в тарифе на производство тепловой энергии БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»

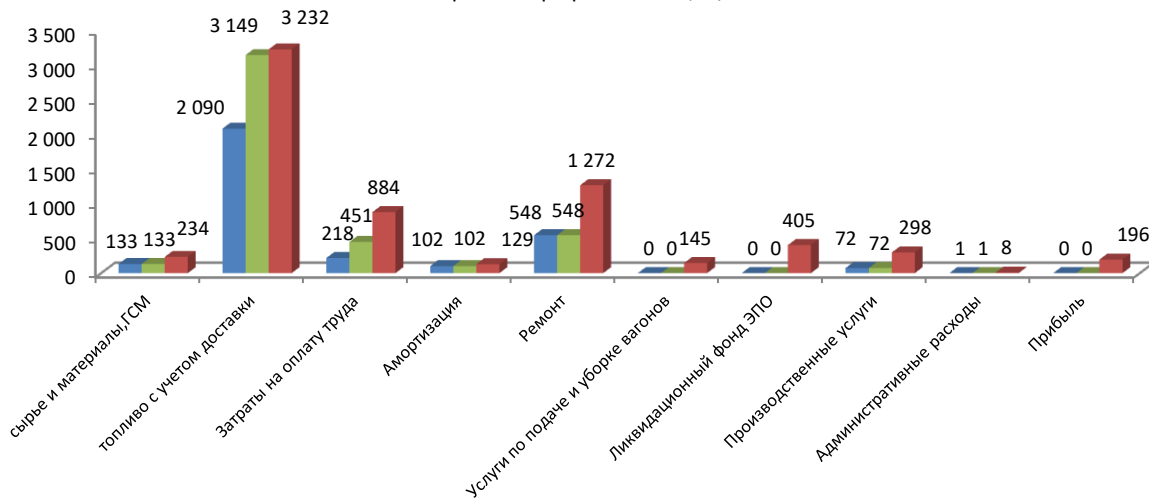
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге



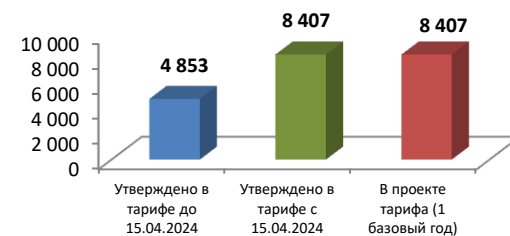
Проект тарифной сметы, тыс.тенге



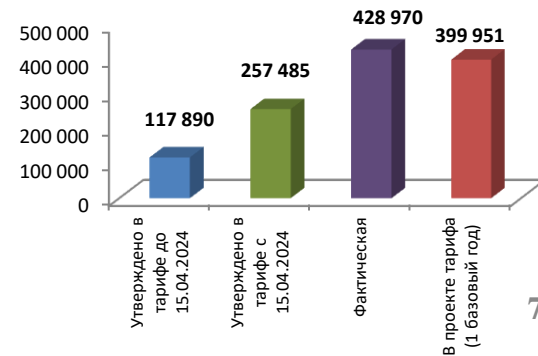
■ Предусмотрено в утв.тс до 15.04.24г, тыс.тг/Гкал
 ■ Предусмотрено в утв.тс с 15.04.24г, тыс.тг/Гкал
 ■ Проект тарифной сметы, тг/Гкал



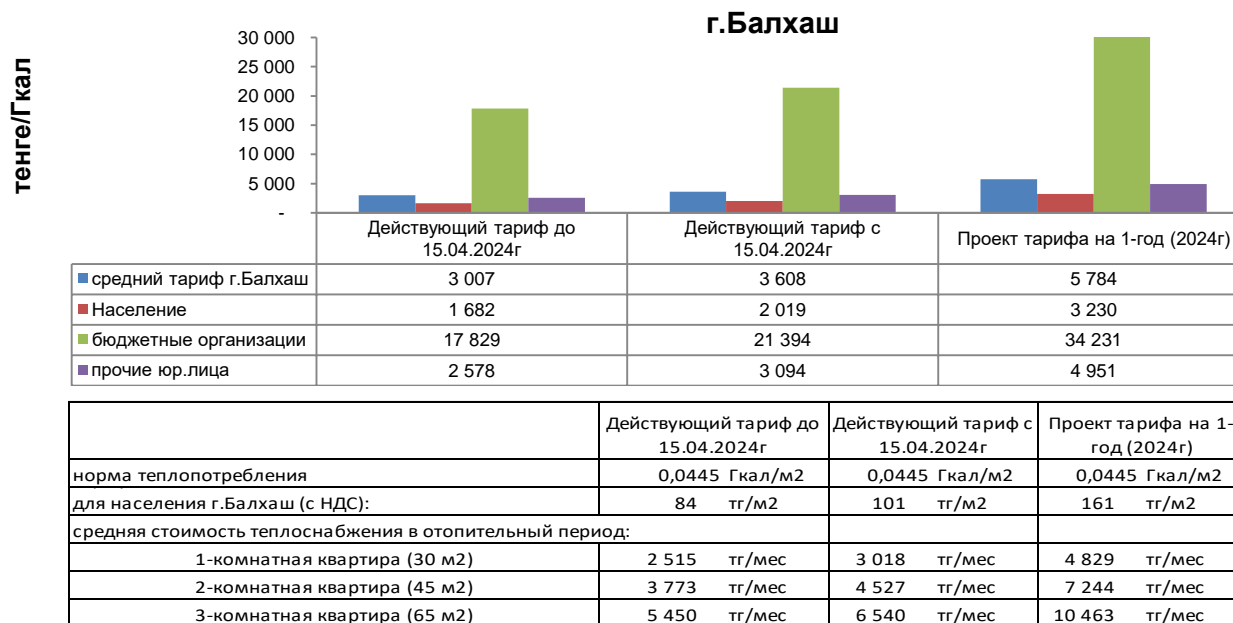
Цена угля с учетом жд



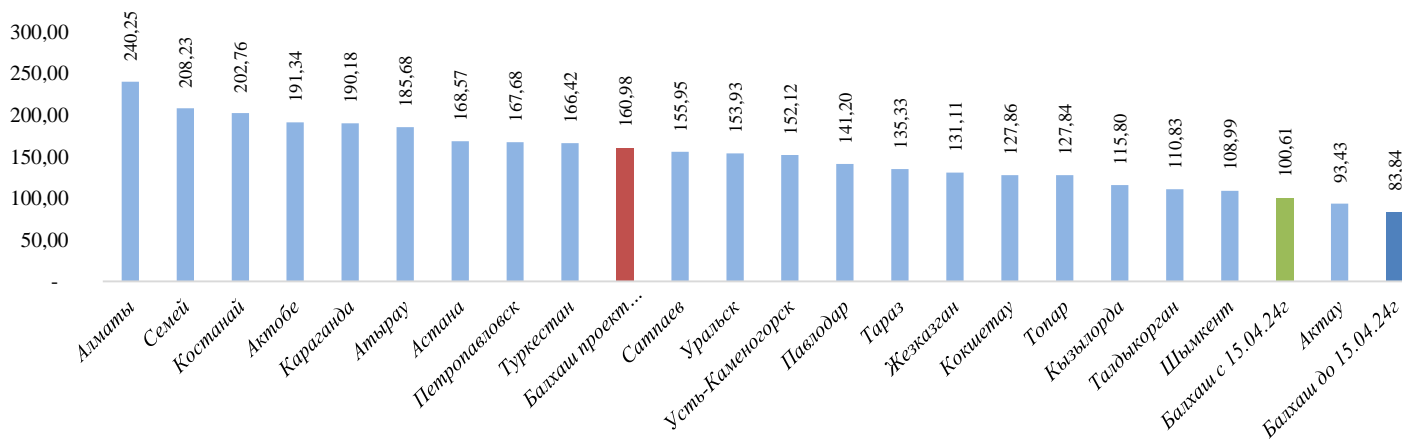
средняя заработная плата, тыс.тг/мес



Тарифы теплоснабжения в г.Балхаш и в городах РК



Тарифы на услуги **теплоснабжения (тенге/м²)** регионов РК для населения по состоянию на 01.03.2024 г. (с НДС)



Проект тарифной сметы на производство тепловой энергии БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»

№ п/п	Наименование показателей	Принято в действующей тарифной смете, тыс.тенге	Фактические показатели за предшествующий законченный год (2022г.), тыс.тенге	Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала, тыс.тенге	За весь период реализации проекта, в том числе:	Проект тарифной сметы субъекта, тыс.тенге				
						1-ый (базовый) год реализации проекта 2024г.	2-ой год реализации проекта 2025г.	3-ой год реализации проекта 2026г.	4-ый год реализации проекта 2027г.	5-ый год реализации проекта 2028г.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	2 593 742	3 874 305	3 664 138	27 172 092	4 984 660	5 197 944	5 425 338	5 673 815	5 890 335
1	Материальные затраты, всего в том числе:	1 822 523	1 897 647	2 048 549	14 402 299	2 618 004	2 775 085	2 886 087	3 001 530	3 121 592
1.1.	сырье и материалы	108 693	209 185	173 941	973 736	177 002	187 623	195 128	202 933	211 050
1.3	Топливо, всего в том числе:	1 713 830	1 688 461	1 874 608	13 428 563	2 441 001	2 587 463	2 690 960	2 798 598	2 910 541
1.3.1.	уголь с учетом доставки	1 686 480	1 657 047	1 849 088	13 257 574	2 409 920	2 554 516	2 656 695	2 762 962	2 873 481
1.3.2.	мазут	27 350	31 414	25 520	170 989	31 082	32 947	34 264	35 635	37 061
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	178 901	710 656	636 299	3 734 737	667 406	713 606	748 552	785 152	820 021
3	Амортизация	83 296	125 431	91 425	679 389	97 478	115 554	139 126	161 302	165 930
4	Ремонт, всего в том числе:	449 657	796 467	578 016	4 984 195	961 025	932 874	976 559	1 036 061	1 077 676
5.1	Услуги по подаче и уборке вагонов	0	146 380	101 523	603 184	109 645	116 223	120 872	125 707	130 736
5.2	Тех. обслуживание оборудования	12 618	29 142	31 881	189 417	34 432	36 498	37 957	39 476	41 055
5.3	Услуги по вывозу опасных отходов	5 782	20 365	28 897	171 690	31 209	33 082	34 405	35 781	37 212
5.4	Услуги охраны	11 402	39 793	38 749	230 223	41 849	44 360	46 135	47 980	49 899
5.5	Услуги по проведению экологического контроля	3 393	40 570	22 633	134 472	24 444	25 910	26 947	28 025	29 146
5.6	Услуги по верификации документов для получения квот и участия в Системе торговли квотами парниковых газов	0	0	27 657	164 322	29 870	31 662	32 929	34 246	35 616
5.7	Ликвидационный фонд	0	0	0	1 530 554	306 111	306 111	306 111	306 111	306 111
5.8	Прочие производственные расходы, в т.ч:	26 170	67 854	58 507	347 611	63 188	66 979	69 658	72 444	75 342
5.8.1	Метрологические услуги	2 331	2 712	3 755	22 308	4 055	4 298	4 470	4 649	4 835
5.8.2	Обучение персонала	464	1 510	1 069	6 349	1 154	1 223	1 272	1 323	1 376
5.8.3	Коммунальные услуги	1 733	2 471	1 602	9 517	1 730	1 834	1 907	1 983	2 063
5.8.4	Спецпитание работников	1 793	2 160	2 130	12 653	2 300	2 438	2 535	2 637	2 742
5.8.5	Услуги по диагностированию оборудования			2 988	17 750	3 227	3 420	3 557	3 699	3 847
5.8.6	Услуги по тех.обслуживанию противопожарных средств	132	243	1 716	10 198	1 854	1 965	2 044	2 125	2 210
5.8.7	Тех.осмотр транспорта	20	18	16	92	17	18	18	19	20
5.8.8	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы		20 767	15 140	89 954	16 352	17 333	18 026	18 747	19 497
5.8.9	Услуги по подаче сжатого воздуха		3 882	2 529	15 027	2 731	2 895	3 011	3 132	3 257
5.8.10	Услуги по аттестации рабочих мест	117	243	289	1 716	312	331	344	358	372
5.8.11	Услуги прачечные	449	1 095	1 230	7 306	1 328	1 408	1 464	1 523	1 584
5.8.12	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	7 299	11 525	10 380	61 669	11 210	11 883	12 358	12 852	13 366
5.8.13	Обязательное страхование	6 416	10 933	7 585	45 063	8 191	8 683	9 030	9 391	9 767
5.8.14	Мед.услуги	5 006	9 544	2 918	17 335	3 151	3 340	3 474	3 613	3 757
5.8.15	Обследование качества угля	410	750	535	3 176	577	612	637	662	688
5.8.16	Пуско-наладочные работы			2 807	16 680	3 032	3 214	3 343	3 476	3 615
5.8.17	Услуги автотранспорта			1 821	10 818	1 966	2 084	2 168	2 255	2 345

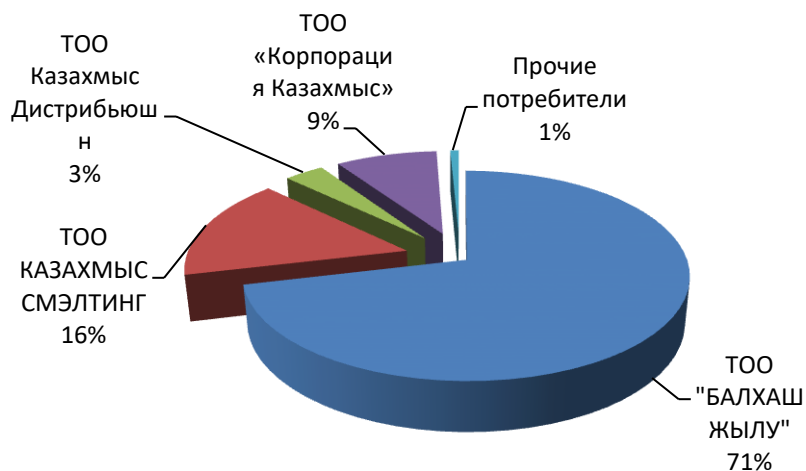
Проект тарифной сметы на производство тепловой энергии БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи»

№ п/п	Наименование показателей	Принято в действующей тарифной смете, тыс.тенге	Фактические показатели за предшествующий законченный год (2022г.), тыс.тенге	Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала, тыс.тенге	За весь период реализации проекта, в том числе:	Проект тарифной сметы субъекта, тыс.тенге				
						1-ый (базовый) год реализации проекта 2024г.	2-ой год реализации проекта 2025г.	3-ой год реализации проекта 2026г.	4-ый год реализации проекта 2027г.	5-ый год реализации проекта 2028г.
II.	Общие и административные, всего в том числе:	576	316 164	1 615	32 372	5 790	6 188	6 488	6 803	7 104
6.1	Заработная плата административного персонала	205	225 589	1 254	26 403	4 799	5 087	5 291	5 503	5 723
6.2	Социальный налог, соц.отчисления, ОПВР	27	7 151	20	3 176	482	562	638	718	775
6.2.1	Социальный налог оар	27	7 151	14	1 426	259	275	286	297	309
6.2.2	Социальные отчисления оар	0	0	5	832	151	160	167	173	180
6.2.3	ОПВР оар	0	0	0	918	72	127	185	248	286
6.2.4	ОСМС оар	0	0	5	792	144	153	159	165	172
6.3	Налоги	303	64 876	200	1 186	216	228	238	247	257
6.4	Прочие расходы, в т.ч.	42	18 549	137	816	148	157	164	170	177
6.4.1	Командировочные расходы	5	2 431	33	198	36	38	40	41	43
6.4.3	Коммунальные услуги	0	37	0	0	0	0	0	0	0
6.4.4	Услуги телефонной связи	6	1 683	5	29	5	6	6	6	6
6.4.5	Услуги консультационные технические	18	9 262	80	475	86	91	95	99	103
6.4.6	Услуги банков по ведению счетов	4	962	5	32	6	6	6	7	7
6.4.7	Универсальные услуги почтовой связи	0	77	0	1	0	0	0	0	0
6.4.8	Публикация объявлений	1	157	1	5	1	1	1	1	1
6.4.9	Услуги по обучению персонала/сотрудников (оар)	0	36	0	1	0	0	0	0	0
6.4.10	Вывоз мусора	5	1 449	8	46	8	9	9	9	10
6.4.11	Тех.обслуживание оргтехники	1	980	2	9	2	2	2	2	2
6.4.12	Услуги дезинфекции	0	97	0	1	0	0	0	0	0
6.4.13	Услуги по оформлению документов	2	5	0	0	0	0	0	0	0
6.4.14	Тех.обслуживание кондиционеров	0	0	3	21	4	4	4	4	4
6.4.15	Членский взнос в НПП	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0
III	Всего затрат на предоставление услуг	2 594 318	4 190 469	3 665 753	27 204 465	4 990 450	5 204 132	5 431 827	5 680 618	5 897 438
	Снятие затрат на производство ХОВ и НК	0	874 656	0	0	0	0	0	0	0
IV	Доход (РБА*СП)	0	0	0	1 425 585	147 698	261 945	300 652	339 120	376 169
V	Регулируемая база задействованных активов				1 813 296	940 026	1 665 842	1 912 576	2 155 846	2 392 191
VI	Всего доходов	2 594 318	3 315 813	3 665 753	28 630 050	5 138 148	5 466 078	5 732 479	6 019 737	6 273 607
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	820	799	755	3 776	755	755	755	755	755
VIII	Тариф (без учета НДС)	3 163,42	4 148,48	4 853,56	7 581,40	6 803,05	7 237,24	7 589,96	7 970,30	8 306,43

Отпуск тепловой энергии потребителям БТЭЦ

№ п/п	Потребители	Ед.изм	Принято в действующей тс	Проект/факт 4 зак.квартала
1	ТОО "БАЛХАШ ЖЫЛУ"	Гкал	584 384	552 179
2	ТОО "KAZAKHMYST SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)"	Гкал	129 791	114 163
3	ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)	Гкал	27 974	24 591
4	ТОО «Корпорация Казахмыс»	Гкал	71 930	59 146
5	Прочие потребители	Гкал	6 016	5 192
ИТОГО:		Гкал	820 095	755 271

Принято в действующей тс



Проект/факт 4 зак.квартала





***Благодарим
за внимание!***