

***ТОО Главная распределительная
энергостанция Топар***

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



Общая информация о ТОО ГРЭС п. Топар

Главная распределительная энергостанция

1. Введена в эксплуатацию в 1962 году, снабжает электроэнергией предприятия Карагандинского, Балхашского и Жезказганского регионов, осуществляет отпуск тепла для жилищно-коммунального сектора п. Топар, г. Абай, и ТОО «Топарские теплицы».
 2. Установленная электрическая мощность 643 МВт
 3. Установленная тепловая мощность 300 Гкал/час.
 4. Состав основного энергетического оборудования:
 - 14 котлов высокого давления типа ПК 10п-2 паропроизводительность - 220 т/час;
 - 1 котел высокого давления типа ПК-14-3 паропроизводительность - 220 т/час;
 - 1 котел высокого давления типа Е-250 паропроизводительность 250 т/час.
- 7 турбин высокого давления, в том числе:
одна турбина типа К-55-8,8, одна турбина типа К-130-8,8, две турбины типа К-100-90, три теплофикационные турбины типа Т-86-90/2,5.



Информация о действующем тарифе ТОО ГРЭС Топар



ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» осуществляет основные виды деятельности:

1. Производство тепловой энергии
2. Производство электрической энергии

Кроме того, ТОО ГРЭС п. Топар осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством.

Действующий тариф на производство тепловой энергии для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» был утвержден Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области № 54-ОД от 21.09.23г. в соответствии с пп.1 п.601 «Правил формирования тарифов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 90 от 19 ноября 2019 года (далее ПФТ), в связи с изменением стоимости стратегических товаров (уголь), с вводом в действие с 01 октября 2023г, в размере: **2 065,52 тенге/Гкал** без учёта НДС

В тарифной смете, утвержденной данным приказом изменились только статьи затрат, включающие использование стратегических товаров, т.е. по статье «Топливо (цена угля)», остальные статьи затрат остались на уровне тарифной сметы, утвержденной Приказом ДКРЕМ 67-од от 27.05.2022г., в размере - 1821,11 тг/Гкал. (тарифная смета скорректирована Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 220-ОД 17.11.22г.)

Информация о проекте тарифа ТОО ГРЭС Топар



На сегодняшний день уровень утвержденного тарифа ГРЭС не покрывает затраты на услуги производства тепловой энергии: при утвержденном тарифе – 2065,52 тенге/Гкал фактическая себестоимость производства тепловой энергии за 2022г сложилась в размере - 2 510,30 тг/Гкал, за 4 законченных квартала - 3 000,32 тг/Гкал

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 целях повышения эффективности деятельности Главной распределительной энергостанции, в рамках реализации новой тарифной политики ТОО ГРЭС Топар 27.11.2023г обратилось в ДКРЕМ Министерства национальной экономики РК по области Ылытау с заявкой на утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии, разработанных в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.

Проект тарифа на 2024-2028гг в среднем составил - **4 802,70** тенге/Гкал (в т.ч. по годам: 2024г - 5 470,60тг/Гкал, 2025г - 4 341,57тг/Гкал, 2026г – 4 560,46 тг/Гкал, 2027г – 4 791,75тг/Гкал, 2028г - 4 849,10тг/Гкал)

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



№	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	Замена (приобретение) пароперегревателя 1 и 2 ступеней на котлоагрегате ПК-10п-2 ст. №12	211 749	211 749						<p>В период реализации инвестиционной программы 2024-2028 (в рамках проекта тарифа на тепловую энергию) планируется: в 2024 - демонтаж и монтаж пароперегревателей 1 и 2 ступеней, замена обшивки котла, замена отдельных элементов поверхностей нагрева, замена элементов пояса креплений потолочного парогревателя; в 2025 - демонтаж и монтаж змеевиков экономайзера, замена отводов поверхностей нагрева, замена коллекторов экономайзера, ремонт дефектных участков шахты экономайзера; в 2026 - замена верхних кубов ВЗП, замена участков газозовдухопроводов и компенсаторов, замена элементов металлоконструкций котла, ремонт гарнитуры и гляделки котла; в 2027 - замена змеевиков экономайзеров, замена отдельных элементов поверхностей нагрева, замена коллекторов экономайзеров, ремонт дефектных участков шахты экономайзера, в 2028 - демонтаж и монтаж пароперегревателей, замена отдельных элементов поверхностей нагрева, замена обшивки котла, замена разгрузочных поясов.</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	Замена (приобретение) гладкотрубного водяного экономайзера на оребренный с коллекторами на котлоагрегате ПК-14п-3 ст. №16	240 136		240 136					
3	Замена (приобретение) кубов ВЗП 1 и 2 ступеней на котлоагрегате ПК-10п-2 ст. №10	276 611			276 611				
4	Замена (приобретение) водяного экономайзера 1 и 2 ступеней на котлоагрегате ПК-10п-2 ст. №1	316 773				316 773			
5	Замена (приобретение) пароперегревателя 1 и 2 ступеней на котлоагрегате ПК-10п-2 ст. №15	252 480					252 480		
Сумма затрат, направленных на достижение целевых показателей ИП		1 297 750	211 749	240 136	276 611	316 773	252 480	Запланировано в заявке на утверждение ИП 2024-2028гг ГРЭС Топар	
Сумма затрат в утвержденной ИП-2024-2028гг		1 291 074	209 789	238 080	275 312	315 950	251 942	Утверждено Совместным приказом РГУ ДКРЕМ по области Улытау и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области № 03-ОД от 30.01.2024г.	

ИП	Источник финансирования	Всего на реализацию мероприятий ИП	в том числе по годам реализации				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Амортизационные отчисления	729 524	114 209	135 510	138 787	156 754	184 264
2	Прибыль	568 226	97 541	104 626	137 825	160 019	68 216
ВСЕГО:		1 297 750	211 749	240 136	276 611	316 773	252 480
Прогноз влияния на тариф:		413	337	382	440	504	401

Отпуск тепловой энергии потребителям ГРЭС

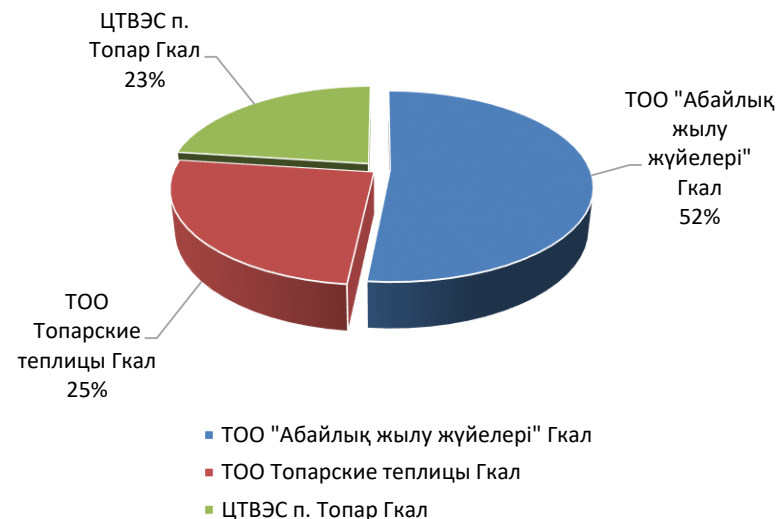


	Наименование	Ед.изм.	Принято в действующей ТС	Объем тэ (проект/факт 4 зак.квартала)
1	ТОО "Абайлық жылу жүйелері"	Гкал	315 419,00	325 107,00
2	ТОО Топарские теплицы	Гкал	202 233,00	159 612,00
3	ЦТВЭС п. Топар	Гкал	150 914,00	144 191,00
	ИТОГО:		668 566,00	628 910,00

Принято в тс, Гкал



Проект, Гкал



Проект тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии ГРЭС Топар на 2024-2028гг



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за предшествующий законченный год (2022г.)	Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала	За весь период реализации проекта, в том числе:	Проект тарифной сметы субъекта				
						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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	1 329 860,13	1 506 025,28	1 812 866,24	14 490 884,16	3 335 117,49	2 617 502,32	2 721 638,17	2 844 558,67	2 972 067,51
1.1-.1.2	Сырье и материалы, ГСМ	17 592,28	48 859,27	58 262,75	376 825,11	68 497,92	72 607,79	75 512,22	78 532,91	81 674,26
1.3.	Топливо, всего в том числе:	1 059 965,23	906 300,96	1 160 904,92	8 003 542,28	1 454 858,84	1 542 150,599	1 603 835,90	1 667 988,61	1 734 708,33
1.3.1.	уголь с учетом жд доставки	1 029 060,90	840 278,51	1 107 742,21	7 657 370,63	1 391 932,87	1 475 449,06	1 534 466,30	1 595 844,23	1 659 678,18
1.3.2.	мазут	30 904,33	66 022,44	53 162,71	346 171,65	62 925,98	66 701,54	69 369,60	72 144,38	75 030,16
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	61 811,16	197 467,74	235 177,54	2 034 423,66	369 811,04	391 999,70	407 679,69	423 986,88	440 946,35
2.1.	Заработная плата персонала	52 370,32	174 364,93	207 639,77	1 799 888,57	327 178,00	346 808,68	360 681,03	375 108,27	390 112,60
2.2.	Отчисления с ФОТ(с/н, ОСМС, ОПВ)	8 393,43	18 204,92	21 633,86	180 538,43	32 817,70	34 786,76	36 178,23	37 625,36	39 130,38
3.	Амортизация	10 035,09	88 371,14	78 976,04	729 542,03	114 214,15	135 514,25	138 789,86	156 757,04	184 266,72
4	Ремонт, всего в том числе:	158 107,54	230 473,98	239 974,83	2 196 815,09	378 627,831	427 984,004	446 684,701	466 191,992	477 326,558
5	Прочие затраты	23 656,56	36 204,34	39 570,16	1 149 735,99	949 107,69	47 245,97	49 135,80	51 101,24	53 145,29
5.1.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования		3 597,95	2 311,94	13 736,06	2 496,90	2 646,71	2 752,58	2 862,68	2 977,19
5.2.	Услуги по обучению персонала/сотрудников	76,30	139,21	139,32	827,74	150,46	159,49	165,87	172,51	179,41
5.3.	Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества	768,83	1 510,78	2 429,98	14 437,40	2 624,38	2 781,85	2 893,12	3 008,85	3 129,20
5.4.	Обследование качества угля	58,56	115,15	135,79	806,77	146,65	155,45	161,67	168,14	174,86
5.5.-5.8	Услуги по обязательным видам страхования	1 792,81	3 116,93	2 680,56	19 112,76	3 474,26	3 682,71	3 830,02	3 983,22	4 142,55
5.9.	Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств	10,26	10,15	16,75	136,33	24,78	26,27	27,32	28,41	29,55
5.10.	Услуги по проведению экологического контроля	459,77	453,90	532,13	3 161,55	574,70	609,18	633,54	658,89	685,24
5.11.	Услуги по проведению метрологической аттестации средств измерений	499,40	559,70	793,83	4 716,40	857,33	908,77	945,12	982,93	1 022,25
5.12.	Услуги СЭС	33,95	52,83	60,99	290,66	52,84	56,01	58,25	60,58	63,00
5.13.	Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов	2 107,26	2 016,11	2 992,68	17 780,54	3 232,09	3 426,01	3 563,05	3 705,58	3 853,80
5.14.	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	2 094,29	3 582,93	7 449,37	51 208,17	9 308,46	9 866,96	10 261,64	10 672,11	11 098,99
5.15.	Услуги охраны	7 704,90	11 226,30	15 339,64	91 138,23	16 566,82	17 560,83	18 263,26	18 993,79	19 753,54
5.16.	Услуги в области безопасности и охраны труда	8 022,50	7 709,48	2 637,84	15 672,32	2 848,86	3 019,80	3 140,59	3 266,21	3 396,86
5.17.	Услуги по аттестации рабочих мест	27,74	62,43	69,63	413,70	75,20	79,71	82,90	86,22	89,67
5.18-5.19	Услуги почтовой связи		95,90	26,14	155,34	28,24	29,93	31,13	32,37	33,67
5.20.	Ликвидационный фонд золоотвала		1 708,20	1 707,19	10 143,05	1 843,77	1 954,40	2 032,57	2 113,88	2 198,43
5.21.	Ликвидационный фонд ЭПО				904 536,03	904 536,03				
5.22.	Пуско-наладочные работы		246,38	246,38	1 462,96	265,93	281,89	293,16	304,89	317,08

Проект тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии ГРЭС Топар на 2024-2028гг

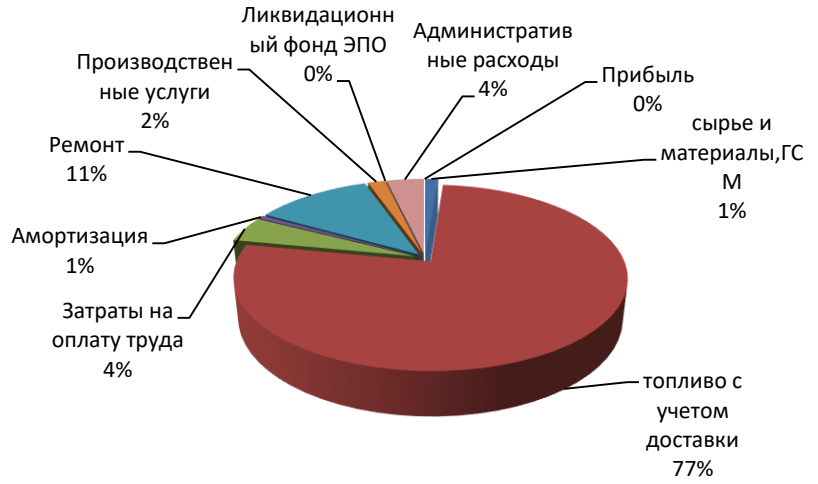


№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за предшествующий законченный год (2022г.)	Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала	За весь период реализации проекта, в том числе:	Проект тарифной сметы субъекта				
						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	Расходы периода всего:	51 077,50	71 793,38	74 067,68	43 209,87	7 854,55	8 325,82	8 658,86	9 005,21	9 365,42
6.	Общие и административные расходы всего, в том числе:	51 077,50	71 793,38	74 067,68	43 209,87	7 854,55	8 325,82	8 658,86	9 005,21	9 365,42
6.1.	Заработная плата административного персонала	4 389,60	10 537,07	9 806,28	37 497,68	6 816,21	7 225,18	7 514,19	7 814,76	8 127,35
6.2.	Отчисления с ФОТ(с/н, ОСМС, ОПШВ)	417,01	2 714,57	2 367,54	3 206,05	582,79	617,75	642,463	668,162	694,888
6.3.	Налоги	43 895,27	48 976,72	52 744,02	1 189,26	216,18	229,15	238,32	247,85	257,76
6.4.	Прочие расходы	980,09	7 248,65	8 512,73	191,94	34,89	36,98	38,46	40,00	41,60
6.4.1	Услуги, связанные с осуществлением командировочных расходов внутри страны	390,21	1 305,16	1 342,46	30,27	5,50	5,83	6,07	6,31	6,56
6.4.2.	Услуги банков по ведению счетов	390,60	415,69	396,38	8,94	1,62	1,72	1,79	1,86	1,94
6.4.3.	Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)	4,68	6,09	14,37	0,32	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
6.4.4.	Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации	25,77	29,06	37,72	0,85	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18
6.4.5.	Услуги по оформлению	168,84	471,28	2 074,11	46,77	8,50	9,01	9,37	9,75	10,14
6.4.6.	Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей		129,05	80,23	1,81	0,33	0,35	0,36	0,38	0,39
6.4.7.	Услуги по проведению технического аудита		188,04	111,59	2,52	0,46	0,48	0,50	0,52	0,55
6.4.8.	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы		4 704,28	4 455,86	100,47	18,26	19,36	20,13	20,94	21,78
III	Всего затрат	1 380 937,62	1 577 818,66	1 886 933,92	14 534 094,03	3 342 972,04	2 625 828,14	2 730 297,03	2 853 563,88	2 981 432,93
IV	Доход (СП*РБА)	-			568 226,11	97 540,51	104 626,36	137 824,57	160 018,53	68 216,15
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-			5 427 655,73	794 641,55	943 847,65	1 079 839,75	1 230 653,86	1 378 672,92
VI	Всего доходов	1 380 937,62	1 577 818,66	1 886 933,92	15 102 320,14	3 440 512,55	2 730 454,50	2 868 121,60	3 013 582,41	3 049 649,08
VII	Объем оказываемых услуг	668 566	628 537	628 910	3 144 550	628 910	628 910	628 910	628 910	628 910
VIII	Тариф (без НДС)	2 065,52	2 510,30	3 000,32	4 802,70	5 470,60	4 341,57	4 560,46	4 791,75	4 849,10

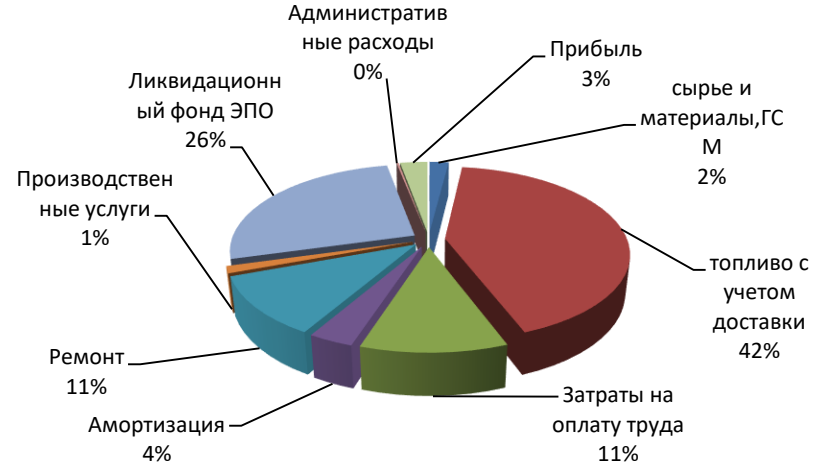
Структура затрат в тарифе на производство тепловой энергии ГРЭС п.Топар



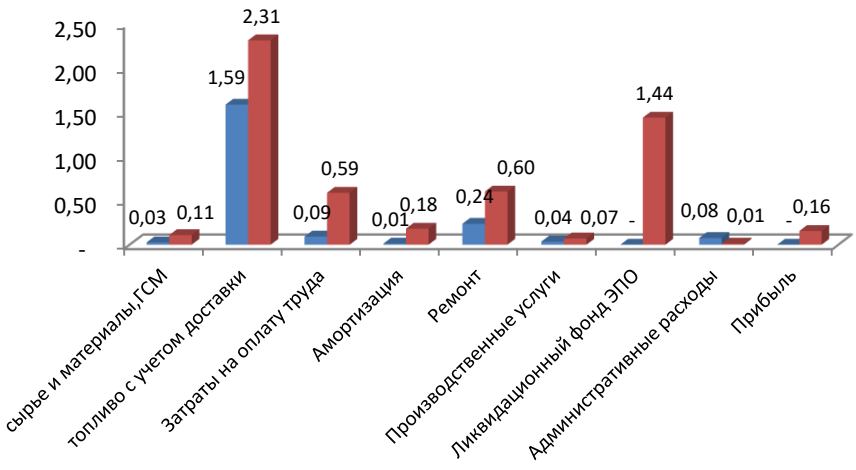
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тенге



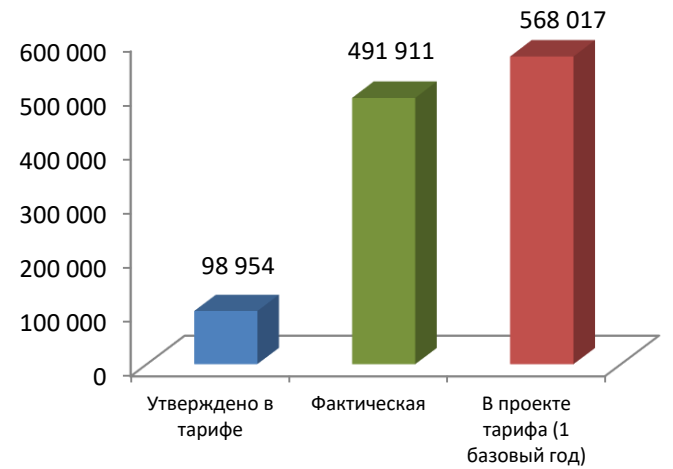
Проект тарифной сметы, тыс.тенге



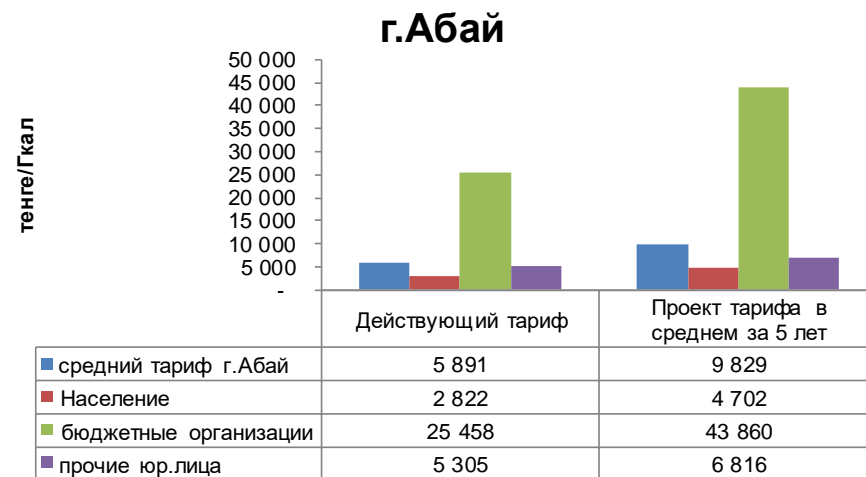
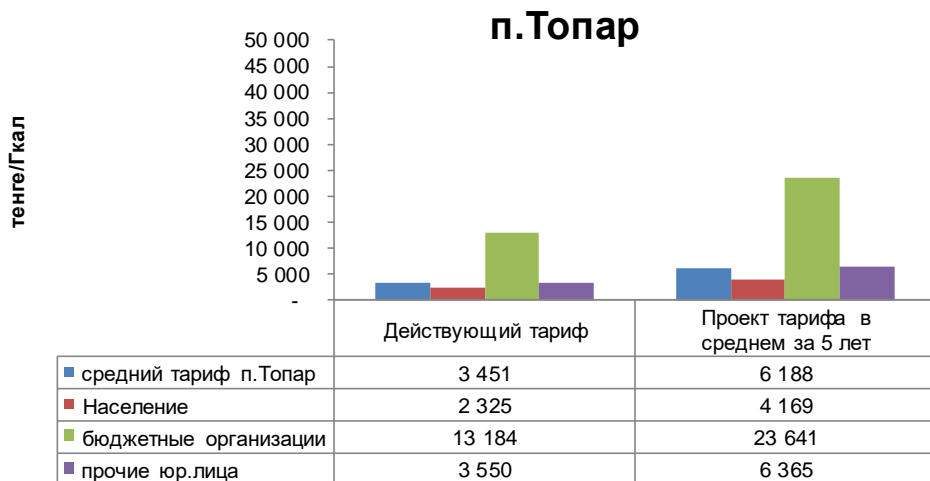
■ Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, тыс.тг/Гкал
 ■ Проект тарифной сметы, тыс.тг/Гкал



средняя заработная плата, тыс.тг/мес



Информация о проекте тарифа на теплоснабжение для населения п.Топар и г.Абай (с учетом дифференциации)



тариф теплоснабжения	Действующий тариф	Проект тарифа
для населения п.Топар (с НДС):	128 тг/м2	229 тг/м2
средняя стоимость теплоснабжения в отопительный период:		
1-комнатная квартира (30 м2)	3 835 тг/мес	6 877 тг/мес
2-комнатная квартира (45 м2)	5 753 тг/мес	10 316 тг/мес
3-комнатная квартира (65 м2)	8 310 тг/мес	14 901 тг/мес

тариф теплоснабжения	Действующий тар	Проект тарифа
для населения г.Абай (с НДС):	129 тг/м2	215 тг/м2
средняя стоимость теплоснабжения в отопительный период:		
1-комнатная квартира (30 м2)	3 869 тг/мес	6 446 тг/мес
2-комнатная квартира (45 м2)	5 804 тг/мес	9 669 тг/мес
3-комнатная квартира (65 м2)	8 383 тг/мес	13 967 тг/мес

***Благодарим
за внимание!***