

**Выступление по ежегодному отчету
по исполнению утвержденной тарифной сметы
АО «Алюминий Казахстана»
на производство тепловой энергии
за период с 01.10.2016г. по 30.09.2017г.**

Сегодня 27 апреля 2018 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Звезда Прииртышья» 31 марта 2018 года.

АО «Алюминий Казахстана» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности: производство тепловой энергии (приказ ДКРЕМЗК по Павлодарской области № 27-ОД от 25.02.2016 г.).

Производителем тепла в АО «Алюминий Казахстана» является цеховое подразделение – теплоэлектроцентраль.

ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная мощность:

- Электрическая – 350 МВт;
- Тепловая – 1 182 Гкал/час.

Отчет по исполнению утвержденной тарифной сметы АО «Алюминий Казахстана» на производство тепловой энергии подготовлен за период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г., так как в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области № 49-ОД от 26 марта 2015 года тарифная смета утверждена на период с 01.10.2016г. по 30.09.2017г. Утвержденный тариф составляет – 1018,75 тенге/Гкал.

При этом, приказом Департамента КРЕМЗК по Павлодарской области № 89-ОД от 12 июля 2017 года с 01.08.2017г. по 30.09.2017г. утвержден тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере – 1025,56 тенге/Гкал. Рост тарифа составил 0,7%.

1) Информация об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.

Инвестиционная программа по ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» на 2015-2020 годы утверждена совместным Приказом руководителя Департамента КРЕМЗК по Павлодарской области № 58-ОД от 23.04.2015г. и Вице-Министра энергетики Республики Казахстан № 474 от 08 июля 2015 года.

В 2017 году инвестиционной программой предусмотрено выполнение Капитального ремонта котла № 2 в сумме 516,5 млн. тенге.

Мероприятие выполнено, обязательство исполнено в полном объеме. Сумма финансирования по итогам 2017 года составила 521,1 млн. тенге.

2) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественных монополий за отчетный период.

В результате производственно-хозяйственной деятельности за период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г. по регулируемой услуге по производству тепловой энергии получен доход 1 171 873 тыс. тенге, расходы составили 1 152 674 тыс. тенге.

Фактическая себестоимость тепловой энергии в виде горячей воды с учетом требований Особого порядка формирования затрат составила 1002,10 тенге/Гкал, при этом, удельная себестоимость согласно утвержденной тарифной смете составляет 956,32 тенге/Гкал.

В результате прибыль от услуг по производству тепловой энергии за отчетный период составила 19,2 млн. тенге, что ниже прибыли, предусмотренной тарифной сметой, на 61,9 млн. тенге по причине роста себестоимости.

3) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период.

На балансе ТЭЦ отсутствуют распределительные электрические и тепловые сети. Реализация выработанного тепла осуществляется юридическим лицам: двум оптовым покупателям - ТОО «Павлодарэнергосбыт» и ТОО «Павлодарские тепловые сети», а также прочим потребителям, расположенным в районе ТЭЦ и на территории АО «АК» (подрядные организации): АО «ЕЭК» (обмоточный цех ПРП АО «ЕЭК»), ИП «Вдовичин», ИП «Нурпейсов», КХ «Аквармарин ПВ» и другие потребители тепловой энергии от АО «АК».

Объем отпуска тепловой энергии определяется по коммерческим приборам в физическом измерении.

Утвержденная тарифная смета на услуги АО «Алюминий Казахстана» рассчитана на объем оказываемых услуг – 1 171,084 тыс. Гкал.

Фактический объем реализации тепловой энергии за период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г. составил 1 150,255 тыс. Гкал. Снижение реализации по сравнению с утвержденной тарифной сметой составило 0,02%. Объем реализации за 2017 календарный год составил 1 153,062 тыс. Гкал., в том числе за 4 квартал 2017 года – 492,148 тыс. Гкал.

4) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за отчетный период.

Ежегодно заключаются договоры купли-продажи с потребителями тепловой энергии от ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана».

Сверхнормативных отклонений по выполнению температурных графиков системы централизованного теплоснабжения г. Павлодара на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г. не было. Претензий от потребителей тепловой энергии по качеству оказанных услуг в течение года не поступало. Для удобства потребителей АО «АК» предусмотрена возможность оплачивать услуги как наличным расчётом без комиссий посредством кассового обслуживания, так и безналичными перечислениями через банки.

АО «Алюминий Казахстана» оказывает регулируемые услуги по производству тепловой энергии с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

АО «Алюминий Казахстана» согласно существующего законодательства придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «Алюминий Казахстана», и публичными слушаниями.

АО «Алюминий Казахстана» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.

Следует также отметить, что АО «Алюминий Казахстана», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

АО «Алюминий Казахстана» согласно законодательству, публикует отчет о результатах проверки и годовую финансовую отчетность в периодических печатных изданиях.

5) Информация о постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	УТС с 01.10.2016г. по 30.09.2017г.	Факт с 01.10.2016г. по 30.09.2017г.	Отклонение	
					тыс. тенге	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 110 897	1 141 269	30 372	2,7
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	638 477	645 722	7 245	1,1
	в том числе:					
1.1.	<i>сырье, материалы топливо на</i>	"	34 084	34 068	-16	0,0
1.2.	<i>технологические цели уголь</i>	"	604 127	605 143	1 016	0,2
	<i>мазут</i>	"	595 997	597 013	1 016	0,2
1.3.	<i>энергия</i>	"	8 130	8 130	0	0,0
			266	6 511	6 245	2 347,7
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	37 107	37 105	-2	
	в том числе:					
2.1.	<i>заработная плата</i>	"	33 764	33 093	-671	-2,0
2.2.	<i>ОППВ</i>	"		718	718	
2.3.	<i>социальный налог</i>	"	3 343	3 294	-49	-1,5
3.	Амортизационные отчисления	тыс.тенге	255 249	255 249	0	0,0
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	104 838	106 497	1 659	1,6
	в том числе:					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	7 725	9 651	1 926	24,9
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	40 530	42 246	1 716	4,2
	в том числе:					
5.1.	<i>услуги сторонних организаций</i>	"	878	878	0	0,0
5.2.	<i>услуги подразделений АО "АК"</i>	"	37 509	39 259	1 750	4,7
5.3.	<i>питьевая вода, стоки</i>	"	2 143	2 109	-34	-1,6
6.	Налоги	тыс.тенге	32 157	48 536	16 379	50,9
6.1	<i>экологические платежи</i>	"	25 118	41 497	16 379	65,2
6.2	<i>аренда земли</i>	"	7 039	7 039	0	0,0
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	2 539	5 914	3 375	132,9
	в том числе:					
7.1	<i>услуги связи</i>	"	1	1	0	0,0

7.2	расходы на охрану труда	"	825	1 146	321	38,9
7.3	спецмолоко	"	347	348	1	0,3
7.4	командировочные расходы	"	96	95	-1	-1,0
7.5	канцелярские товары	"	64	64	0	0,0
7.6	содержание административно-бытового корпуса	"	69	68	-1	-1,4
7.7	дезинфекция	"	2	2	0	0,0
7.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"	231	575	344	148,9
7.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам	"	1	1	0	0,0
7.10	охрана объектов ТЭЦ	"	732	3 259	2 527	345,2
7.11	затраты по проведению тендеров	"	59	151	92	155,9
7.12	оплата за подготовку кадров	"	112	204	92	82,1
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	9 029	11 405	2 376	26,3
8.	Общие и административные расходы, всего	"	9 029	11 405	2 376	26,3
	в том числе:					
8.1	Налоги, всего	"	7 470	9 136	1 666	22,3
8.1.1	налог на имущество	"	7 463	9 128	1 665	22,3
8.1.2	налог на транспорт	"	7	8	1	14,3
	другие расходы в том числе:					
8.2	затраты по реализации	"	1 559	2 269	710	45,5
8.2.1	услуги банка	"	144	256	112	77,8
8.2.2	услуги специалистов	"	106	110	4	3,8
8.2.3	информационные услуги	"	1 301	1 889	588	45,2
8.2.4		"	8	14	6	75,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 119 926	1 152 674	32 748	2,9
IV	Прибыль	тыс.тенге	81 088	19 198	-61 890	-76,3
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	1 854 156	1 754 595	-99 561	-5,4
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 201 014	1 171 872	-29 142	-2,4
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,084	1 150,255	-20,829	-1,8
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 025,56	1 025,56	0,0	0,0

* тариф 1025,56 тенге/Гкал, утверждённый в качестве чрезвычайной регулирующей меры, действовал с 01.08.2017г. До 31.07.2017г. применялся тариф 1018,75 тенге/Гкал.

Общая сумма перерасхода затрат, заложенных в тарифной смете на период с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г., составила 32 748 тыс. тенге, в

том числе перерасход части затрат по статьям тарифной сметы составил 33 520 тыс. тенге, а сумма недоиспользованной части составила 772 тыс. тенге за счёт перераспределения затрат между электрической, тепловой энергией и подпиткой теплосети, том числе:

- по статье «сырье и материалы» - 16 тыс. тенге,
- по статье «заработная плата» - 671 тыс. тенге,
- по статье «социальный налог» - 49 тыс. тенге,
- по статье «питьевая вода, стоки» - 34 тыс. тенге,
- по статье «командировочные расходы» - 1 тыс. тенге,
- по статье «содержание АБК» - 1 тыс. тенге.

Полученную экономию в размере 772 тыс. тенге АО «Алюминий Казахстана» направило на поддержку производственных активов в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях», а именно на выполнение Капитального ремонта котла № 2, т.к. по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур, средств, предусмотренных инвестиционной программой, оказалось недостаточно для его выполнения. Фактические затраты на Капитальный ремонт котла № 2 превысили утвержденную в инвестиционной программе сумму на 4,6 млн. тенге.

Далее представлена информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 4 квартал 2017 года. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы планируется до 30.09.2018 года.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	УТС с 01.10.2017г. по 30.09.2018г.	Факт с 01.10.2017г. по 31.12.2017г.	Отклонение	
					тыс. тенге	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 160 882	503 321	-657 561	-56,6
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	585 994	302 734	-283 260	-48,3
	в том числе:					
1.1.	<i>сырье, материалы</i>	"	38 843	15 385	-23 458	-60,4
1.2.	<i>топливо на технологические цели</i>	"	546 869	285 140	-261 729	-47,9
	<i>уголь</i>	"	533 208	277 660	-255 548	-47,9
	<i>мазут</i>	"	13 661	7 480	-6 181	-45,2
1.3.	<i>энергия</i>	"	282	2 209	1 927	683,3
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	39 334	15 003	-24 331	-61,9
	в том числе:					
2.1.	<i>заработная плата</i>	"	35 790	13 180	-22 610	-63,2
2.2.	<i>ОППВ</i>	"		273	273	
2.3.	<i>социальный налог</i>	"	3 544	1 550	-1 994	-56,3

3.	Амортизационные отчисления	тыс.тенге	341 712	90 936	-250 776	-73,4
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	107 421	58 768	-48 653	-45,3
4.1.	в том числе: Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	107 421	11 444	-95 977	-89,3
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	46 715	11 011	-35 704	-76,4
5.1.	в том числе: <i>услуги сторонних организаций</i>	"	4 683	1 621	-3 062	-65,4
5.2.	<i>услуги подразделений АО "АК"</i>	"	39 760	8 852	-30 908	-77,7
5.3.	<i>питьевая вода, стоки</i>	"	2 272	538	-1 734	-76,3
6.	Налоги	тыс.тенге	36 593	21 671	-14 922	-40,8
6.1	<i>экологические платежи</i>	"	26 625	18 316	-8 309	-31,2
6.2	<i>аренда земли</i>	"	9 968	3 355	-6 613	-66,3
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	3 113	3 198	85	2,7
7.1	в том числе: <i>услуги связи</i>	"	3	1	-2	-66,7
7.2	<i>расходы на охрану труда</i>	"	874	1 207	333	38,1
7.3	<i>спецмолоко</i>	"	666	126	-540	-81,1
7.4	<i>командировочные расходы</i>	"	125	84	-41	-32,8
7.5	<i>канцелярские товары</i>	"	102	61	-41	-40,2
7.6	<i>содержание административно-бытового корпуса</i>	"	125	25	-100	-80,0
7.7	<i>дезинфекция</i>	"	5	1	-4	-80,0
7.8	<i>страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей</i>	"	245	273	28	11,4
7.9	<i>страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам</i>	"	2	0	-2	-100,0
7.10	<i>обязательное экологическое страхование</i>	"	7	0	-7	-100,0
7.10	<i>охрана объектов ТЭЦ</i>	"	776	1 340	564	72,7
7.11	<i>затраты по проведению тендеров</i>	"	63	13	-50	-79,4
7.12	<i>оплата за подготовку кадров</i>	"	120	67	-53	-44,2
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	9 726	5 300	-4 426	-45,5
8.	Общие и административные расходы, всего	"	9 726	5 300	-4 426	-45,5

	в том числе:					
8.1	Налоги, всего	"	7 921	3 991	-3 930	-49,6
8.1.1	налог на имущество	"	7 911	3 988	-3 923	-49,6
8.1.2	налог на транспорт	"	10	3	-7	-70,0
8.2	<i>другие расходы в том числе:</i>	"	1 805	1 309	-496	-27,5
8.2.1	<i>затраты по реализации</i>	"	153	195	42	27,5
8.2.2	<i>услуги банка</i>	"	112	56	-56	-50,0
8.2.3	<i>услуги специалистов услуги технич.,</i>	"	1 379	1 058	-321	-23,3
8.2.4	<i>фин.экспертизы, энергоаудит</i>	"	152	0	-152	-100,0
8.2.5	<i>информационные услуги</i>	"	9	0	-9	-100,0
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 170 608	508 621	-661 987	-56,6
IV	Прибыль	тыс.тенге	158 050	49 745	-108 305	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	1 696 471	1 720 793	24 322	1,4
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 328 658	558 366	-770 292	-58,0
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,084	492,148	-678,936	-58,0
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 134,55	1 134,55	0,0	0,0

6) Информация о перспективах деятельности (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области от 24.08.15г. № 113-ОД утвержден предельный уровень тарифов на производство тепловой энергии в виде горячей воды на 2015–2020 годы.

Период	Тариф, тенге/Гкал
01.10.2016 – 30.09.2017	1025,56
01.10.2017 – 30.09.2018	1134,55
01.10.2018 – 30.09.2019	1247,96
01.10.2019 – 30.09.2020	1380,91

Совместным приказом Министерства энергетики РК от 08.07.15г. № 474 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области от 23.04.15г. № 58-ОД утверждена инвестиционная программа на пятилетний период.

Год	Инвестиции, млн. тенге	Мероприятие
2017	516,4	Капитальный ремонт к/а № 2
2018	517,6	Капитальный ремонт к/а № 4
2019	479,3	Капитальный ремонт к/а № 8
2020	514,3	Капитальный ремонт к/а № 3

Согласно утвержденной инвестиционной программе, в 2018 году запланирован капитальный ремонт котлоагрегата № 4. В связи с его переносом на более поздний период, принято решение о корректировке утвержденной инвестиционной программы. Взамен капитального ремонта котла № 4 в 2018 году, АО «АК» планирует провести:

- Капитальный ремонт котла №8,
- Средний ремонт котла № 3.

В данной связи, в соответствии с действующим законодательством РК, АО «Алюминий Казахстана» планирует обратиться в уполномоченный орган с предложением о корректировке утвержденной инвестиционной программы без изменения суммы капитальных вложений, что в свою очередь не повлечет за собой повышения тарифа на тепловую энергию.