



АОК



**Ежегодный отчет  
по предоставлению регулируемых услуг  
АО «Алюминий Казахстана» - об исполнении  
утвержденной тарифной сметы и инвестиционной  
программы, о соблюдении показателей качества и  
надежности регулируемых услуг и достижении  
показателей эффективности деятельности**

25 апреля, 2017

АО «Алюминий Казахстана»

Евразийская Группа

[www.erg.kz](http://www.erg.kz)

1

## Общие сведения

## О ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана»

---

Вид регулируемой деятельности – **производство тепловой энергии**

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**

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Алюминий Казахстана» не установлены

**2**

**Информация об исполнении  
инвестиционной программы**

# Утвержденная инвестиционная программа исполнена

---



| Наименование мероприятия                                | Утвержденная ИП на 2018 год, млн. тенге | Фактически исполнено за 2018 год, млн. тенге |
|---|---|--|
| Начальная стадия мероприятия «Средний ремонт котла № 3» | 517,6                                   | 543,4  |

**3**

**Информация об основных  
финансово-экономических  
показателях деятельности**

# Основные финансово-экономические показатели деятельности



| Наименование показателя         | Сумма   |
|---------------------------------|---------|
| Доходы, млн. тенге              | 1 550,7 |
| Расходы, млн. тенге             | 1 388,9 |
| Себестоимость тепла, тенге/Гкал | 1 016,2 |
| Прибыль, млн. тенге             | 161,8   |

\*Факт с 01.10.2017 г. по 30.09.2018 г. в соответствии с утвержденной ТС

**4**

**Информация об объемах  
предоставленных  
регулируемых услуг**



# За отчетный период предоставлен следующий объем регулируемых услуг



| Наименование  | согласно<br>УТС | факт по<br>УТС | 4 кв. 2018 | 2018 год  |
|---|-----------------|----------------|------------|-----------|
| Объем<br>реализации<br>тепловой энергии,<br>тыс. Гкал | 1 171,084       | 1 366,765      | 514,980    | 1 389,597 |

**5**

**Информация о постатейном  
исполнении утвержденной  
тарифной сметы**

# Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы (за период с 01.10.2017г. по 30.09.2018г.)



| № п/п       | Наименование показателей тарифной сметы                  | Единица измерения | УТС с 01.10.2017г. по 30.09.2018г. | Факт с 01.10.2018г. по 30.09.2018г. | +/- Отклонение, % |
|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| I           | Затраты на производство товаров и предоставление услуг   | тыс.тенге         | 1 161 043                          | 1 376 319                           | 18,5              |
|             | в том числе:   |                   |                                    |                                     |                   |
| 1.          | Материальные затраты                                     | тыс.тенге         | 665 911                            | 843 818                             | 26,7              |
| 2.          | Затраты на оплату труда                                  | тыс.тенге         | 36 772                             | 37 547                              | 2,1               |
| 3.          | Амортизационные отчисления                               | тыс.тенге         | 266 712                            | 255 911                             | -4                |
| 4.          | Ремонт   | тыс.тенге         | 107 421                            | 107 184                             | -0,2              |
| 5.          | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге         | 45 232                             | 58 013                              | 28,3              |
| 6.          | Налоги   | тыс.тенге         | 36 343                             | 66 015                              | 81,6              |
| 7.          | Прочие расходы   | тыс.тенге         | 2 652                              | 7 831                               | 195,3             |
| II          | Расходы периода  | тыс.тенге         | 9 565                              | 12 530                              | 31                |
| III         | Всего затрат   | тыс.тенге         | 1 170 608                          | 1 388 849                           | 18,6              |
| IV          | Прибыль  | тыс.тенге         | 158 050                            | 161 815                             | 2,4               |
| V           | Регулируемая база задействованных активов (РБА)          | тыс.тенге         | 1 696 471                          | 1 946 494                           | 14,7              |
| VI          | Всего доходов  | тыс.тенге         | 1 328 658                          | 1 550 664                           | 16,7              |
| VII         | Объем реализации   | тыс.Гкал          | 1 171,084                          | 1 366,765                           | 16,7              |
| <b>VIII</b> | <b>Тариф, без учета НДС</b>                              | <b>тенге/Гкал</b> | <b>1 134,55</b>                    | <b>1 134,55</b>                     | <b>0</b>          |

# Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы (за 4 квартал 2018 года)



| № п/п       | Наименование показателей тарифной сметы                  | Единица измерения | УТС с 01.10.2018г. по 30.09.2019г. | УТС за 4 квартал 2018 года* | Факт за 4 квартал 2018 года | +/- Откл., % |
|-------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| I           | Затраты на производство товаров и предоставление услуг   | тыс. тенге        | 1 179 786                          | 294 945                     | 470 643                     | 60           |
|             | в том числе:   |                   |                                    |                             |                             |              |
| 1.          | Материальные затраты                                     | тыс.тенге         | 612 121                            | 153 030                     | 298 169                     | 95           |
| 2.          | Затраты на оплату труда                                  | тыс.тенге         | 41 697                             | 10 424                      | 13 682                      | 31           |
| 3.          | Амортизационные отчисления                               | тыс. тенге        | 359 526                            | 89 881                      | 76 999                      | -14          |
| 4.          | Ремонт   | тыс. тенге        | 74 849                             | 18 712                      | 38 362                      | 105          |
| 5.          | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге        | 49 517                             | 12 379                      | 20 243                      | 64           |
| 6.          | Налоги   | тыс. тенге        | 38 788                             | 9 697                       | 20 535                      | 112          |
| 7.          | Прочие расходы   | тыс.тенге         | 3 288                              | 822                         | 2 653                       | 223          |
| II          | Расходы периода  | тыс.тенге         | 10 309                             | 2 577                       | 4 715                       | 83           |
| III         | Всего затрат   | тыс.тенге         | 1 190 095                          | 297 523                     | 475 358                     | 60           |
| IV          | Прибыль  | тыс.тенге         | 271 366                            | 67 843                      | 167 317                     | 147          |
| V           | Регулируемая база задействованных активов (РБА)          | тыс.тенге         | 1 534 345                          | 1 534 345                   | 1 806 800                   | 18           |
| VI          | Всего доходов  | тыс.тенге         | 1 461 461                          | 365 365                     | 642 675                     | 76           |
| VII         | Объем реализации   | тыс.тенге         | 1 171,08                           | 292,77                      | 514,98                      | 76           |
| <b>VIII</b> | <b>Тариф, без учета НДС</b>                              | <b>тенге/Гкал</b> | <b>1 247,96</b>                    | <b>1 247,96</b>             | <b>1 247,96</b>             | <b>0</b>     |

\* расчетным путем по объемам на квартал

**6**

## **Информация о перспективах деятельности**

## Перспективы деятельности

Тарифы на производство тепловой энергии:

| Период                  | Тариф,<br>тенге/Гкал |
|-------------------------|----------------------|
| 01.10.2017 – 30.09.2018 | 1 134,55             |
| 01.10.2018 – 30.09.2019 | 1 247,96             |
| 01.10.2019 – 30.09.2020 | 1 380,91             |

с 01.01.2019 года снижен до уровня,  
действовавшего до повышения в размере  
1 134,55 тенге/Гкал

Инвестиционная программа  
по производству тепловой энергии:

| Год  | Мероприятие                                      | Инвестиции,<br>млн. тенге |
|------|--|---------------------------|
| 2019 | Всего на 2019 год                                | 479,3                     |
|      | Окончательная стадия<br>Среднего ремонта к/а № 3 | -                         |
|      | Капитальный ремонт к/а № 1                       | 196,5                     |
|      | Капитальный ремонт к/а № 7                       | 282,8                     |
| 2020 | Капитальный ремонт к/а № 3                       | 514,3                     |

**Спасибо за внимание**