

## Ежегодный отчет о деятельности АО «Алюминий Казахстана» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) за 2015 год.

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 25.02.2016г.

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.

С 01.05.2015 года на услуги АО «Алюминий Казахстана» по производству тепловой энергии действовал тариф в размере 800,58 тенге/Гкал без учета НДС, утвержденный 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. Тариф был утверждён в качестве чрезвычайной регулирующей меры в связи с ростом цены на топливо.

### 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 Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области № 58-ОД от 23.04.2015г. и Вице-Министра энергетики Республики Казахстан № 474 от 08 июля 2015 года. Анализ исполнения инвестиционных мероприятий по ТЭЦ, выполнение которых предусмотрено в 2015 году, приведён в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС		Откл., тыс.тг	Комментарии
		План	Факт		
1	Замена пикового бойлера №4 (проектная работа)	14 693	14 693	0	Мероприятие выполнено.

2	Замена деаэратора повышенного давления №3 (проектная работа)	46 750	46 750	0	Мероприятие выполнено.
3	Замена кондиционера кранового КК2-1,2-ОМ–2 шт.	7 314	5 963	-1 351	Мероприятие выполнено. Отклонение возникло по итогам тендера
4	Приобретение измерительного комплекса Вибробит - 300	47 457	50 893	3 436	Мероприятие выполнено. Отклонение возникло по итогам тендера
5	Всего	116 214	118 299	2 085	Обязательства выполнены

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

В результате производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемой услуге по производству тепловой энергии получен доход 903 828 тыс. тенге, расходы составили 1 105 386 тыс. тенге.

Фактическая себестоимость тепловой энергии в виде горячей воды за 2015 год с учетом требований Особого порядка формирования затрат составила 948,67 тенге/Гкал против 781,11 тенге/Гкал в утвержденной тарифной смете.

В результате убытки от услуг по производству тепловой энергии за 2015 год составили 201,6 млн. тенге. Тариф не пересматривался с 2008 года, а корректировался только в качестве чрезвычайной регулирующей меры при изменении стоимости стратегического сырья – экибастузского угля.

Тариф на услуги АО «Алюминий Казахстана» по производству тепловой энергии в размере 800,58 тенге/Гкал является убыточным и дотируется за счет основного производства АО «Алюминий Казахстана».

## **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» и прочим

потребителям, расположенным в районе ТЭЦ и на территории АО «АК»: АО «ЕЭК» (обмоточный цех ПРП АО «ЕЭК»), ИП «Вдовичин», ТОО «Откос», ТОО «Амина», ИП «Нурпейсов», КХ «Корнлебен» и другие потребители тепловой энергии от АО «АК». Доля тепла, отпускаемого прочим потребителям, в общем отпуске 2015 года составила 0,2%.

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

Утвержденная тарифная смета на услуги АО «Алюминий Казахстана» рассчитана на объем производства тепловой энергии 7 098,066 тыс. Гкал. и объем оказываемых услуг - 1 581,338 тыс. Гкал.

Фактический отпуск тепловой энергии в 2015 году составил 6 191,512 тыс. Гкал, из них товарная реализация составила 1 165,196 тыс. Гкал.

Снижение выработки на 12,8% (906,55 тыс. Гкал) объясняется снижением как собственного потребления АО «АК» в связи со снижением производства нерентабельной продукции, так и оптовыми потребителями согласно фактически заявляемым ими объемам.

#### **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 2014-2015 и 2015-2016 годы в течение 2015 года 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 банковские операции.

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.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Тарифная смета на 2015 год		Отклонение	
			Утвержденная	Фактическая	тыс. тг	%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс.тг	<b>5 472 754</b>	<b>8 187 248</b>	<b>2 714 494</b>	<b>49,6</b>
	предоставление услуг					
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тг	<b>4 029 572</b>	<b>4 346 000</b>	<b>316 428</b>	<b>7,9</b>
	в том числе:					
1.1.	<i>сырье, материалы</i>	"	158 196	330 801	172 605	109,1
1.2.	<i>топливо на технологические цели</i>	"	3 854 908	3 982 196	127 288	3,3
	<i>уголь</i>	"	3 812 256	3 901 497	89 241	2,3
	<i>мазут</i>	"	42 652	80 699	38 047	89,2
1.3.	<i>энергия</i>	"	16 468	33 003	16 535	100,4
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тг	<b>240 356</b>	<b>337 559</b>	<b>97 203</b>	<b>40,4</b>
	в том числе:					
2.1.	<i>заработная плата</i>	"	217 759	301 526	83 767	38,5
2.2.	<i>ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы)</i>	"		6 188	6 188	
2.3.	<i>социальный налог</i>	"	16 718	17 438	720	4,3
2.4.	<i>обязательное соц. страхование</i>	"	5 879	12 407	6 528	111,0
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	"	<b>284 079</b>	<b>2 091 719</b>	<b>1 807 640</b>	<b>636,3</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	"	<b>554 080</b>	<b>590 821</b>	<b>36 741</b>	<b>6,6</b>
	в том числе:					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	115 962	116 785	823	0,7
4.2.	Текущий ремонт	"	438 118	474 036	35 918	8,2
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тг	<b>168 854</b>	<b>341 042</b>	<b>172 188</b>	<b>102,0</b>
	в том числе:					
5.1.	<b>услуги сторонних организаций</b>	"	16 687	33 025	16 338	97,9

5.2.	услуги подразделений АО "АК"	"	152 167	308 017	155 850	102,4
5.2.1	услуги подразделений АО "АК"	"	149 107	292 474	143 367	96,2
5.2.2	питьевая вода, стоки	"	3 060	15 543	12 483	407,9
<b>6.</b>	<b>Налоги</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>179 163</b>	<b>428 374</b>	<b>249 211</b>	<b>139,1</b>
6.2	экологические платежи	"	106 522	356 953	250 431	235,1
6.3	аренда земли	"	72 641	71 421	-1 220	-1,7
<b>7.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>16 650</b>	<b>51 733</b>	<b>35 083</b>	<b>210,7</b>
	в том числе:					
7.1	услуги связи	"	27	26	-1	-3,7
7.2	расходы на ОТиТБ	"	5 009	6 994	1 985	39,6
7.3	спецмолоко	"	2 881	4 372	1 491	51,8
7.4	командировочные расходы	"	0	363	363	
7.5	канцелярские товары	"	796	809	13	1,6
7.6	содержание административно-бытового корпуса	"	562	615	53	9,4
7.7	дезинфекция	"	34	35	1	2,9
7.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"	2 844	3 344	500	17,6
7.9	страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам	"	9	9	0	0,0
7.10	обязательное экологическое страхование	"	50	49	-1	-2,0
7.11	охрана объектов ТЭЦ	"	4 186	30 354	26 168	625,1
7.12	затраты по проведению тендеров	"	252	2 797	2 545	1009,9
7.13	оплата за подготовку кадров	"	0	1 966	1 966	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>79 814</b>	<b>116 360</b>	<b>36 546</b>	<b>45,8</b>
8.	Общие и административные расходы, всего	"	79 814	116 360	36 546	45,8
	в том числе:					
8.1.	затраты по реализации	"	1 254	1 271	17	1,4
8.2.	услуги банка	"	779	796	17	2,2
8.3.	другие расходы	"	77 781	114 293	36 512	46,9
	услуги специалистов	"	4 721	14 047	9 326	197,5
	налог на имущество	"	72 459	99 636	27 177	37,5
	налог на транспорт	"	71	71	0	0,0
	прочие расходы (техническая экспертиза, информационные услуги)	"	530	539	9	1,7
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тг</b>	<b>5 552 568</b>	<b>8 303 608</b>	<b>2 751 040</b>	<b>49,5</b>
IV	Прибыль	тыс.тг	30 789	-201 558	-232 347	-754,6
V	Всего доходов	тыс.тг	5 583 357	8 102 050	2 518 693	45,1
VI	Объем производства тепловой энергии, всего	тыс.Гкал	7 098,066	6 191,512	-906,554	-12,8
	в том числе:					
	собственные нужды	тыс.Гкал	5 516,728	5 026,316	-490,412	-8,9

	объем реализации	тыс.Гкал	1 581,338	1 165,196	-416,142	-26,3
УII	Себестоимость 1Гкал	тг/Гкал	782,26	1 341,13	558,87	71,4
	<b>Себестоим.1Гкал в виде горячей воды</b>	<b>тг/Гкал</b>	<b>781,11</b>	<b>948,67</b>	<b>167,56</b>	<b>21,5</b>
	Рентабельность	%	2,49	-18,23	-20,72	
УIII	Стоимость реализованной продукции	тыс.тг	1 235 199	1 105 386	-129 813	-10,5
IX	Доход до налогообложения	тыс.тг	30 789	-201 558	-232 347	-754,6
X	Реализация	Тыс.тг	1 265 988	903 828	-362 160	-28,6
	Тариф, без учета НДС	тг/Гкал	800,58	775,69	-24,89	-3,1

Общая сумма перерасхода затрат, заложенных в тарифной смете на 2015 год, составила 2 751 040 тыс. тенге, в том числе перерасход части затрат по статьям тарифной сметы составил 2 752 262 тыс. тенге, а сумма недоиспользованной части составила 1 222 тыс. тенге.

По статье «платежи за аренду земли» экономия составила 1 220 тыс.тенге (1,7%) в связи с расторжением договора №1086 от 18.10.2013г. согласно заключённому соглашению №272 от 25.05.2015г.

По статьям «услуги связи» и «обязательное экологическое страхование» экономия по 1 тыс. тенге образовалась за счёт перераспределения затрат между электрической, тепловой энергией и подпиткой теплосети.

АО «Алюминий Казахстана» в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» направило 100 % недоиспользованных затрат в размере 1 222 тыс. тенге на обновление производственных активов, а именно на приобретение измерительного комплекса "Вибробит-300", т.к. по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур средств, предусмотренных инвестиционной программой, оказалось недостаточно для его приобретения. Фактические затраты на комплекс "Вибробит-300" превысили утвержденную в инвестиционной программе сумму на 2 085 тыс. тенге.

## **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 долгосрочный период 2015–2020гг. с датой ввода 1 октября 2015г

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области от 24.08.15г. № 138 - ОД от 28.09.2015 дата ввода в действие тарифа перенесена на 01.01.2016г

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	Тариф, тенге/Гкал	Инвестиции, млн. тенге
2016	920,7	499,2
2017	1018,75	516,4
2018	1127,28	517,6
2019	1247,96	479,3
2020	1380,91	514,3

Инвестиции будут направлены на следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт котла № 3
2. Капитальный ремонт котла № 2
3. Капитальный ремонт котла № 4
4. Капитальный ремонт котла № 8
5. Капитальный ремонт котла № 3