



АОК



Ежегодный отчет по предоставлению регулируемых услуг АО «Алюминий Казахстана»

27 апреля, 2017

АО «Алюминий Казахстана»

Евразийская Группа

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**

2

**Информация об исполнении
инвестиционной программы**

Утвержденная инвестиционная программа исполнена



Наименование мероприятия	Утвержденная ИП на 2017 год, млн. тенге	Фактически исполнено за 2017 год, млн. тенге
Капитальный ремонт котлоагрегата № 2	516,4	521,1

3

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности



Наименование показателя	Сумма
Доходы, млн. тенге	1 171,90
Расходы, млн. тенге	1 152,70
Себестоимость тепла, тенге/Гкал	1 002,10
Прибыль, млн. тенге	19,20

*Факт с 01.10.2016 г. по 30.09.2017 г. в соответствии с утвержденной ТС

4

**Информация об объемах
предоставленных
регулируемых услуг**

За отчетный период предоставлен следующий объем регулируемых услуг



Наименование	согласно УТС	факт по УТС	4 кв. 2017	2017 год
Объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал	1 171,084	1 150,255	492,148	1 153,062

5

**Информация о постатейном
исполнении утвержденной
тарифной сметы**

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы



№ 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, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 110 897	1 141 269	2,7
	в том числе:				
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	638 477	645 722	1,1
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	37 107	37 105	
3.	Амортизационные отчисления	тыс.тенге	255 249	255 249	0
4.	Ремонт	тыс.тенге	104 838	106 497	1,6
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	40 530	42 246	4,2
6.	Налоги	тыс.тенге	32 157	48 536	50,9
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	2 539	5 914	132,9
II	Расходы периода	тыс.тенге	9 029	11 405	26,3
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 119 926	1 152 674	2,9
IV	Прибыль	тыс.тенге	81 088	19 198	-76,3
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	1 854 156	1 754 595	-5,4
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 201 014	1 171 872	-2,4
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,08	1 150,26	-1,8
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 025,56	1 025,56	0

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы (продолжение)



№ 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, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	1 160 882	503 321	-56,6
	в том числе:				
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	585 994	302 734	-48,3
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	39 334	15 003	-61,9
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	341 712	90 936	-73,4
4.	Ремонт	тыс. тенге	107 421	58 768	-45,3
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	46 715	11 011	-76,4
6.	Налоги	тыс. тенге	36 593	21 671	-40,8
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	3 113	3 198	2,7
II	Расходы периода	тыс.тенге	9 726	5 300	-45,5
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 170 608	508 621	-56,6
IV	Прибыль	тыс.тенге	158 050	49 745	-68,5
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	1 696 471	1 720 793	1,4
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 328 658	558 366	-58,0
VII	Объем реализации	тыс.тенге	1 171,08	492,148	-58,0
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 134,55	1 134,55	0

6

Информация о перспективах деятельности

Перспективы деятельности

Тарифы на производство тепловой энергии:

Период	Тариф, тенге/Гкал
01.10.2016 – 30.09.2017	1 025,56
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

Инвестиционная программа
по производству тепловой энергии:

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

Проект корректировки Инвестиционной программы на 2018 год



Наименование мероприятия	УТВ. Инвест. программа	Проект ИП с учетом корректировки	Отклонение
Капитальный ремонт котла № 4	517 564		-517 564
Капитальный ремонт котла № 8		129 391	129 391
Средний ремонт котла № 3		388 173	388 173
Итого 2018 год	517 564	517 564	0

Спасибо за внимание