



АОК



**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности
АО «Алюминий Казахстана»
по предоставлению регулируемых
услуг за 2016 год**

19 апреля 2017г.

Евразийская Группа
www.erg.kz



Общие сведения

Общие сведения

- 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.
- ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная мощность:
 - Электрическая – 350 МВт;
 - Тепловая – 1 182 Гкал/час.
- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области № 49-ОД утвержден тариф 920,7 тенге/Гкал.

1

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

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.

| Мероприятие | Утверждено в инвестпрограмме | Факт 2016 года |
|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Капитальный ремонт котла № 3 | 499,2 млн. тенге | 579,7 млн. тенге |

2

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

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



| Наименование показателей | Ед. изм. | УТС с 01.10.15г. по 30.09.16г. | Факт с 01.10.15г. по 30.09.16г. | Факт за 2016 год | Откл. | |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | | | | тыс. тенге | % |
| Доходы | тыс.тенге | 1 078 215 | 1 028 167 | 1 172 366 | -50 048 | -4,6 |
| Расходы | тыс.тенге | 1 059 214 | 1 087 347 | 1 231 656 | 28 133 | 2,7 |
| Себестоимость | тенге/Гкал | 904,47 | 923,48 | 1 010,12 | 19,0 | 2,1 |
| Прибыль/убыток | тыс.тенге | 19 001 | -59 180 | -59 290 | -78 181 | -411,5 |

3

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период



| Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено | Факт | Откл. | |
|---|----------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | тыс.тенге | % |
| Объем реализации по УТС (с 01.10.15г. по 30.09.16г.) | тыс.Гкал | 1 171,084 | 1 177,445 | 6,361 | 0,5 |
| Объем реализации за 2016 год | тыс.Гкал | | 1 219,318 | | |
| в т.ч. 4 квартал 2016 года | тыс.Гкал | | 507,29 | | |

4

Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за отчетный период

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 за отчетный период не было.
- Претензий от потребителей тепловой энергии по качеству оказанных услуг в течение года не поступало.
- 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**

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



| № | Наименование показателей | Ед.изм. | УТС | Факт | Откл. | |
|------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| | | | с 01.10.2015г. | с 01.10.2015г. | тыс.тенге | % |
| | | | по 30.09.2016г. | по 30.09.2016г. | | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 1 046 259 | 1 073 420 | 27 161 | 2,6 |
| 1. | Материальные затраты | " | 561 282 | 572 633 | 11 351 | 2,0 |
| 2. | Затраты на оплату труда | " | 35 007 | 42 949 | 7 942 | 22,7 |
| 3. | Амортизационные отчисления | " | 278 270 | 279 177 | 907 | 0,3 |
| 4. | Ремонт | " | 73 865 | 75 261 | 1 396 | 1,9 |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | " | 41 275 | 45 577 | 4 302 | 10,4 |
| 6. | Налоги | " | 50 908 | 51 073 | 165 | 0,3 |
| 7. | Прочие расходы | " | 5 652 | 6 750 | 1 098 | 19,4 |
| II | Расходы периода | " | 12 955 | 13 927 | 972 | 7,5 |
| III | Всего затрат | " | 1 059 214 | 1 087 347 | 28 133 | 2,7 |
| IV | Прибыль | " | 19 001 | -59 180 | -78 181 | -411,50 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию | " | 2 106 778 | 2 108 497 | 1 719 | 0,1 |
| VI | Всего доходов | " | 1 078 215 | 1 028 167 | -50 048 | -4,6 |
| VII | Объем реализации | тыс.Гкал | 1 171,084 | 1 177,445 | 6,361 | 0,5 |
| VIII | Тариф, без учета НДС | тенге/Гкал | 920,70 | 920,70 | -47,48 | -5,2 |

* тариф 920,7 тенге/Гкал действует с 01.01.2016г. До 31.12.2015г. применялся тариф 800,58 тенге/Гкал.

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



- Общая сумма перерасхода затрат, заложенных в тарифной смете на период с 01.10.2015г. по 30.09.2016г., составила 28 133 тыс. тенге, в том числе перерасход части затрат по статьям тарифной сметы составил 28 138 тыс. тенге, а сумма недоиспользованной части составила 5 тыс. тенге. В том числе: по статье «канцелярские товары» экономия составила 4 тыс. тенге и по статье «страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам» экономия составила 1 тыс. тенге.
- Полученную за счёт перераспределения затрат между электрической, тепловой энергией и подпиткой теплосети экономию средств в размере 5,0 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 № 3.

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



Ниже представлена информация о исполнении утвержденной тарифной сметы за 4 квартал 2016 года. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы планируется до 30.09.2017 года.

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | УТС | Факт | Откл. | |
|------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| | | | с 01.10.2016г. по 30.09.2017г. | с 01.10.2016г. по 31.12.2016г. | тыс.тенге | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс.тенге | 1 102 779 | 497 264 | -605 515 | -54,9 |
| 1. | Материальные затраты | " | 544 784 | 274 350 | -270 434 | -49,6 |
| 2. | Затраты на оплату труда | " | 37 107 | 16 416 | -20 691 | -55,8 |
| 3. | Амортизационные отчисления | " | 308 173 | 101 530 | -206 643 | -67,1 |
| 4. | Ремонт | " | 131 190 | 60 298 | -70 892 | -54,0 |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | " | 44 070 | 20 562 | -23 508 | -53,3 |
| 6. | Налоги | " | 34 521 | 21 442 | -13 079 | -37,9 |
| 7. | Прочие расходы | " | 2 934 | 2 666 | -268 | -9,1 |
| II | Расходы периода | " | 9 175 | 4 849 | -4 326 | -47,1 |
| III | Всего затрат | " | 1 111 954 | 502 113 | -609 841 | -54,8 |
| IV | Прибыль | " | 81 088 | 14 687 | -66 401 | -81,90 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию | " | 1 854 156 | 2 173 285 | 319 129 | 17,2 |
| VI | Всего доходов | " | 1 193 042 | 516 800 | -676 242 | -56,7 |
| VII | Объем реализации | тыс.Гкал | 1 171,084 | 507,288 | -664 | -56,7 |
| VIII | Тариф, без учета НДС | тенге/Гкал | 1 018,75 | 1 018,75 | 0,00 | 0,0 |

6

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

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 № 138 - ОД от 28.09.2015 дата ввода в действие тарифа перенесена на 01.01.2016г.

| Период | Тариф, тенге/Гкал |
|-------------------------|----------------------|
| 01.01.2016 – 30.09.2016 | 920,70 |
| 01.10.2016 – 30.09.2017 | 1018,75 |
| 01.10.2017 – 30.09.2018 | 1127,28 |
| 01.10.2018 – 30.09.2019 | 1247,96 |
| 01.10.2019 – 30.09.2020 | 1380,91 |

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



- 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 котла № 2 |
| 2018 | 517,6 | Капитальный ремонт котла № 4 |
| 2019 | 479,3 | Капитальный ремонт котла № 8 |
| 2020 | 514,3 | Капитальный ремонт котла № 3 |

Спасибо за внимание!