

**Отчет  
о деятельности по предоставлению регулируемых услуг  
(товаров, работ) перед потребителями и иными  
заинтересованными лицами**

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.

Отчет по исполнению утвержденной тарифной сметы АО «Алюминий Казахстана» на производство тепловой энергии подготовлен за период с 01.10.2015г. по 30.09.2016г., 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 01.10.2015г. по 30.09.2016г. Утвержденный тариф составляет – 920,7 тенге/Гкал.

При этом, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области № 138-ОД от 28 сентября 2015 года ввод в действие утвержденного тарифа перенесен на 01.01.2016 года.

Таким образом, в период с 01.10.2015г. по 31.12.2015г. на услуги АО «Алюминий Казахстана» по производству тепловой энергии применялся тариф в размере 800,58 тенге/Гкал, 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.

**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.

В 2016 году инвестиционной программой предусмотрено выполнение Капитального ремонта котла № 3 в сумме 499,2 млн. тенге. Мероприятие выполнено, обязательство исполнено в полном объеме. Сумма финансирования по итогам 2016 года составила 579,7 млн. тенге.

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

В результате производственно-хозяйственной деятельности за период с 01.10.2015г. по 30.09.2016г. по регулируемой услуге по производству тепловой энергии получен доход 1 028 167 тыс. тенге, расходы составили 1 087 141 тыс. тенге.

Фактическая себестоимость тепловой энергии в виде горячей воды с учетом требований Особого порядка формирования затрат составила 923,48 тенге/Гкал против 904,47 тенге/Гкал в утвержденной тарифной смете.

В результате убытки от услуг по производству тепловой энергии за отчетный период составили 59,2 млн. тенге.

## **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 «Аквамарин 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 01.10.2015г. по 30.09.2016г. составил 1 177,445 тыс. Гкал. Рост реализации по сравнению с утвержденной тарифной сметой составил 0,5%. Объем реализации за 2016 календарный год составил 1 219,318 тыс. Гкал., в том числе за 4 квартал 2016 года – 507,288 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 01.10.2015г. по 30.09.2016г. 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» 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.**

| №         | Наименование показателей                                            | Ед.изм.          | УТС<br>с<br>01.10.2015г.<br>по<br>30.09.2016г. | Факт<br>с<br>01.10.2015г.<br>по<br>30.09.2016г. | Откл.         |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|
|           |                                                                     |                  |                                                |                                                 | тыс.тенге     | %           |
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>       | <b>тыс.тенге</b> | <b>1 046 259</b>                               | <b>1 073 420</b>                                | <b>27 161</b> | <b>2,6</b>  |
|           | в том числе:                                                        |                  |                                                |                                                 |               |             |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты, всего</b>                                  | <b>тыс.тенге</b> | <b>561 282</b>                                 | <b>572 633</b>                                  | <b>11 351</b> | <b>2,0</b>  |
|           | в том числе:                                                        |                  |                                                |                                                 |               |             |
| 1.1.      | <i>сырье, материалы</i>                                             | "                | 44 950                                         | 44 950                                          | 0             | 0,0         |
| 1.2.      | <i>топливо на технологические цели</i>                              | "                | 516 081                                        | 522 437                                         | 6 356         | 1,2         |
|           | <i>уголь</i>                                                        | "                | 509 623                                        | 515 958                                         | 6 335         | 1,2         |
|           | <i>мазут</i>                                                        | "                | 6 458                                          | 6 479                                           | 21            | 0,3         |
| 1.3.      | <i>энергия</i>                                                      | "                | 251                                            | 5 246                                           | 4 995         | 1990,0      |
| <b>2.</b> | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                               | <b>тыс.тенге</b> | <b>35 007</b>                                  | <b>42 949</b>                                   | <b>7 942</b>  | <b>22,7</b> |
|           | в том числе:                                                        |                  |                                                |                                                 |               |             |
| 2.1.      | <i>заработная плата</i>                                             | "                | 31 853                                         | 38 306                                          | 6 453         | 20,3        |
| 2.2.      | <i>ОППВ</i>                                                         | "                |                                                | 851                                             | 851           |             |
| 2.3.      | <i>социальный налог</i>                                             | "                | 3 154                                          | 3 792                                           | 638           | 20,2        |
| <b>3.</b> | <b>Амортизационные отчисления</b>                                   | <b>"</b>         | <b>278 270</b>                                 | <b>279 177</b>                                  | <b>907</b>    | <b>0,3</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Ремонт, всего</b>                                                | <b>"</b>         | <b>73 865</b>                                  | <b>75 261</b>                                   | <b>1 396</b>  | <b>1,9</b>  |
|           | в том числе:                                                        |                  |                                                |                                                 |               |             |
| 4.1.      | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | "                | 7 715                                          | 7 805                                           | 90            | 1,2         |
|           | Текущий ремонт                                                      | "                | 66 150                                         | 67 456                                          | 1 306         | 2,0         |
| <b>5.</b> | <b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>     | <b>тыс.тенге</b> | <b>41 275</b>                                  | <b>45 577</b>                                   | <b>4 302</b>  | <b>10,4</b> |
|           | в том числе:                                                        |                  |                                                |                                                 |               |             |
| 5.1.      | <i>услуги сторонних организаций</i>                                 | "                | 3 867                                          | 3 880                                           | 13            | 0,3         |
| 5.2.      | <i>услуги подразделений АО "АК"</i>                                 | "                | 35 386                                         | 39 655                                          | 4 269         | 12,1        |
| 5.3.      | <i>питьевая вода, стоки</i>                                         | "                | 2 022                                          | 2 042                                           | 20            | 1,0         |
|           |                                                                     | "                |                                                |                                                 |               |             |
| <b>6.</b> | <b>Налоги</b>                                                       | <b>тыс.тенге</b> | <b>50 908</b>                                  | <b>51 073</b>                                   | <b>165</b>    | <b>0,3</b>  |
| 6.1       | <i>экологические платежи</i>                                        | "                | 42 627                                         | 42 765                                          | 138           | 0,3         |
| 6.2       | <i>аренда земли</i>                                                 | "                | 8 281                                          | 8 308                                           | 27            | 0,3         |
| <b>7.</b> | <b>Прочие расходы</b>                                               | <b>тыс.тенге</b> | <b>5 652</b>                                   | <b>6 750</b>                                    | <b>1 098</b>  | <b>19,4</b> |
|           | в том числе:                                                        |                  |                                                |                                                 |               |             |
| 7.1       | <i>услуги связи</i>                                                 | "                | 3                                              | 3                                               | 0             | 0,0         |
| 7.2       | <i>расходы на охрану труда</i>                                      | "                | 778                                            | 1 016                                           | 238           | 30,6        |

|            |                                                                                                                                           |                   |                  |                  |               |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 7.3        | спецмолоко                                                                                                                                | "                 | 548              | 549              | 1             | 0,2         |
| 7.4        | командировочные расходы                                                                                                                   | "                 | 112              | 186              | 74            | 66,1        |
| 7.5        | канцелярские товары                                                                                                                       | "                 | 90               | 86               | -4            | -4,4        |
| 7.6        | содержание административно-бытового корпуса                                                                                               | "                 | 47               | 47               | 0             | 0,0         |
| 7.7        | дезинфекция                                                                                                                               | "                 | 4                | 4                | 0             | 0,0         |
| 7.8        | страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей                                           | "                 | 218              | 601              | 383           | 175,7       |
| 7.9        | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам | "                 | 2                | 1                | -1            | -50,0       |
| 7.10       | обязательное экологическое страхование                                                                                                    | "                 | 1                | 1                | 0             | 0,0         |
| 7.11       | охрана объектов ТЭЦ                                                                                                                       | "                 | 3 686            | 3 698            | 12            | 0,3         |
| 7.12       | затраты по проведению тендеров                                                                                                            | "                 | 56               | 354              | 298           | 532,1       |
| 7.13       | оплата за подготовку кадров                                                                                                               | "                 | 107              | 204              | 97            | 90,7        |
| <b>II</b>  | <b>Расходы периода, всего</b>                                                                                                             | <b>тыс.тенге</b>  | <b>12 955</b>    | <b>13 927</b>    | <b>972</b>    | <b>7,5</b>  |
| 8.         | Общие и административные расходы, всего                                                                                                   | "                 | 12 955           | 13 927           | 972           | 7,5         |
|            | в том числе:                                                                                                                              |                   |                  |                  |               |             |
| 8.1        | Налоги, всего                                                                                                                             | "                 | 11 356           | 11 393           | 37            | 0,3         |
| 8.1.1      | налог на имущество                                                                                                                        | "                 | 11 347           | 11 384           | 37            | 0,3         |
| 8.1.2      | налог на транспорт                                                                                                                        | "                 | 9                | 9                | 0             | 0,0         |
| 8.2        | другие расходы в том числе:                                                                                                               | "                 | 1 599            | 2 534            | 935           | 58,5        |
| 8.2.1      | затраты по реализации                                                                                                                     | "                 | 136              | 140              | 4             | 2,9         |
| 8.2.2      | услуги банка                                                                                                                              | "                 | 100              | 108              | 8             | 8,0         |
| 8.2.3      | услуги специалистов                                                                                                                       | "                 | 1 227            | 2 079            | 852           | 69,4        |
| 8.2.4      | услуги технич., фин.экспертизы, энергоаудит                                                                                               | "                 | 135              | 206              | 71            | 52,6        |
| 8.2.5      | информационные услуги                                                                                                                     | "                 | 1                | 1                | 0             | 0,0         |
| <b>III</b> | <b>Всего затрат</b>                                                                                                                       | <b>тыс.тенге</b>  | <b>1 059 214</b> | <b>1 087 347</b> | <b>28 133</b> | <b>2,7</b>  |
| IV         | Прибыль                                                                                                                                   | тыс.тенге         | 19 001           | -59 180          | -78 181       | -           |
| V          | Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию                                                         | "                 | 2 106 778        | 2 108 497        | 1 719         | 0,1         |
| VI         | Всего доходов                                                                                                                             | тыс.тенге         | 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       | <b>Тариф, без учета НДС</b>                                                                                                               | <b>тенге/Гкал</b> | <b>920,70</b>    | <b>920,70</b>    | <b>-47,48</b> | <b>-5,2</b> |

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

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 неиспользованной части составила 5 тыс. тенге. В том числе: по статье «канцелярские товары» экономия составила 4 тыс. тенге и по статье «страхование гражданской 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, т.к. по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур, средств, предусмотренных инвестиционной программой, оказалось недостаточно для его выполнения. Фактические затраты на Капитальный ремонт котла № 3 превысили утвержденную в инвестиционной программе сумму на 80,5 млн. тенге.

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<br>с<br>01.10.2016г.<br>по<br>30.09.2017г. | Факт<br>с<br>01.10.2016г.<br>по<br>31.12.2016г. | Откл.           |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|           |                                                               |           |                                                |                                                 | тыс.тенге       | %            |
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b> | тыс.тенге | <b>1 102 779</b>                               | <b>497 264</b>                                  | <b>-605 515</b> | <b>-54,9</b> |
|           | в том числе:                                                  |           |                                                |                                                 |                 |              |
| <b>1.</b> | <b>Материальные затраты, всего</b>                            | тыс.тенге | <b>544 784</b>                                 | <b>274 350</b>                                  | <b>-270 434</b> | <b>-49,6</b> |
|           | в том числе:                                                  |           |                                                |                                                 |                 |              |
| 1.1.      | <i>сырье, материалы</i>                                       | "         | 36 644                                         | 15 447                                          | -21 197         | -57,8        |
| 1.2.      | <i>топливо на технологические цели</i>                        | "         | 507 874                                        | 256 005                                         | -251 869        | -49,6        |
|           | <i>уголь</i>                                                  | "         | 494 987                                        | 251 729                                         | -243 258        | -49,1        |
|           | <i>мазут</i>                                                  | "         | 12 887                                         | 4 276                                           | -8 611          | -66,8        |
| 1.3.      | <i>энергия</i>                                                | "         | 266                                            | 2 898                                           | 2 632           | 989,5        |
| <b>2.</b> | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                         | тыс.тенге | <b>37 107</b>                                  | <b>16 416</b>                                   | <b>-20 691</b>  | <b>-55,8</b> |
|           | в том числе:                                                  |           |                                                |                                                 |                 |              |
| 2.1.      | <i>заработная плата</i>                                       | "         | 33 764                                         | 14 667                                          | -19 097         | -56,6        |
| 2.2.      | <i>ОППВ</i>                                                   | "         |                                                | 305                                             | 305             |              |
| 2.3.      | <i>социальный налог</i>                                       | "         | 3 343                                          | 1 444                                           | -1 899          | -56,8        |
| <b>3.</b> | <b>Амортизационные отчисления</b>                             | "         | <b>308 173</b>                                 | <b>101 530</b>                                  | <b>-206 643</b> | <b>-67,1</b> |
| <b>4.</b> | <b>Ремонт, всего</b>                                          | "         | <b>131 190</b>                                 | <b>60 298</b>                                   | <b>-70 892</b>  | <b>-54,0</b> |

|           |                                                                                                                                                                  |                  |               |               |                |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|           | в том числе:<br>не приводящие к росту стоимости<br>основных фондов                                                                                               | "                | 131 190       | 60 298        | -70 892        | -54,0        |
| <b>5.</b> | <b>Услуги сторонних организаций<br/>производственного характера</b>                                                                                              | <b>тыс.тенге</b> | <b>44 070</b> | <b>20 562</b> | <b>-23 508</b> | <b>-53,3</b> |
|           | в том числе:                                                                                                                                                     |                  |               |               |                |              |
| 5.1.      | <i>услуги сторонних организаций</i>                                                                                                                              | "                | 4 418         | 609           | -3 809         | -86,2        |
| 5.2.      | <i>услуги подразделений АО "АК"</i>                                                                                                                              | "                | 37 509        | 19 248        | -18 261        | -48,7        |
| 5.3.      | <i>питьевая вода, стоки</i>                                                                                                                                      | "                | 2 143         | 705           | -1 438         | -67,1        |
|           |                                                                                                                                                                  | "                |               |               |                |              |
| <b>6.</b> | <b>Налоги</b>                                                                                                                                                    | <b>тыс.тенге</b> | <b>34 521</b> | <b>21 442</b> | <b>-13 079</b> | <b>-37,9</b> |
| 6.1       | <i>экологические платежи</i>                                                                                                                                     | "                | 25 118        | 18 349        | -6 769         | -26,9        |
| 6.2       | <i>аренда земли</i>                                                                                                                                              | "                | 9 403         | 3 093         | -6 310         | -67,1        |
| <b>7.</b> | <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                            | <b>тыс.тенге</b> | <b>2 934</b>  | <b>2 666</b>  | <b>-268</b>    | <b>-9,1</b>  |
|           | в том числе:                                                                                                                                                     |                  |               |               |                |              |
| 7.1       | <i>услуги связи</i>                                                                                                                                              | "                | 3             | 1             | -2             | -66,7        |
| 7.2       | <i>расходы на охрану труда</i>                                                                                                                                   | "                | 825           | 433           | -392           | -47,5        |
| 7.3       | <i>спецмолоко</i>                                                                                                                                                | "                | 629           | 211           | -418           | -66,5        |
| 7.4       | <i>командировочные расходы</i>                                                                                                                                   | "                | 117           | 72            | -45            | -38,5        |
| 7.5       | <i>канцелярские товары</i>                                                                                                                                       | "                | 96            | 35            | -61            | -63,5        |
| 7.6       | <i>содержание административно-<br/>бытового корпуса</i>                                                                                                          | "                | 118           | 29            | -89            | -75,4        |
| 7.7       | <i>дезинфекция</i>                                                                                                                                               | "                | 4             | 1             | -3             | -75,0        |
| 7.8       | <i>страхование работника от<br/>несчастных случаев при<br/>исполнении им трудовых<br/>(служебных) обязанностей</i>                                               | "                | 231           | 251           | 20             | 8,7          |
| 7.9       | <i>страхование гражданско-правовой<br/>ответственности владельцев<br/>объектов, деятельность которых<br/>связана с опасностью причинения<br/>вреда 3-м лицам</i> | "                | 2             | 0             | -2             | -100,0       |
| 7.10      | <i>обязательное экологическое<br/>страхование</i>                                                                                                                | "                | 6             | 0             | -6             | -100,0       |
| 7.11      | <i>охрана объектов ТЭЦ</i>                                                                                                                                       | "                | 732           | 1 443         | 711            | 97,1         |
| 7.12      | <i>затраты по проведению тендеров</i>                                                                                                                            | "                | 59            | 150           | 91             | 154,2        |
| 7.13      | <i>оплата за подготовку кадров</i>                                                                                                                               | "                | 112           | 40            | -72            | -64,3        |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>                                                                                                                                    | <b>тыс.тенге</b> | <b>9 175</b>  | <b>4 849</b>  | <b>-4 326</b>  | <b>-47,1</b> |
| 8.        | Общие и административные<br>расходы, всего                                                                                                                       | "                | 9 175         | 4 849         | -4 326         | -47,1        |
|           | в том числе:                                                                                                                                                     |                  |               |               |                |              |
| 8.1       | Налоги, всего                                                                                                                                                    | "                | 7 473         | 3 844         | -3 629         | -48,6        |
| 8.1.1     | налог на имущество                                                                                                                                               | "                | 7 463         | 3 841         | -3 622         | -48,5        |
| 8.1.2     | налог на транспорт                                                                                                                                               | "                | 10            | 3             | -7             | -70,0        |
| 8.2       | <i>другие расходы в том числе:</i>                                                                                                                               | "                | 1 702         | 1 005         | -697           | -41,0        |
| 8.2.1     | <i>затраты по реализации</i>                                                                                                                                     | "                | 144           | 100           | -44            | -30,6        |
| 8.2.2     | <i>услуги банка</i>                                                                                                                                              | "                | 106           | 58            | -48            | -45,3        |
| 8.2.3     | <i>услуги специалистов</i>                                                                                                                                       | "                | 1 301         | 828           | -473           | -36,4        |
| 8.2.4     | <i>услуги технич., фин.экспертизы,<br/>энергоаудит</i>                                                                                                           | "                | 143           | 0             | -143           | -100,0       |

|       |                                                                                         |                   |                  |                 |                 |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 8.2.5 | информационные услуги                                                                   | "                 | 8                | 19              | 11              | 137,5        |
| III   | <b>Всего затрат</b>                                                                     | <b>тыс.тенге</b>  | <b>1 111 954</b> | <b>502 113</b>  | <b>-609 841</b> | <b>-54,8</b> |
| IV    | Прибыль                                                                                 | тыс.тенге         | 81 088           | 14 687          | -66 401         | -81,90       |
| V     | Регулируемая база<br>задействованных активов (РБА) на<br>реализованную тепловую энергию |                   | 1 854 156        | 2 173 285       | 319 129         | 17,2         |
| VI    | Всего доходов                                                                           | тыс.тенге         | 1 193 042        | 516 800         | -676 242        | -56,7        |
| VII   | Объем реализации                                                                        | тыс.Гкал          | 1 171,084        | 507,288         | -664            | -56,7        |
| VIII  | <b>Тариф, без учета НДС</b>                                                             | <b>тенге/Гкал</b> | <b>1 018,75</b>  | <b>1 018,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

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

| Период                  | Тариф,<br>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              |

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,<br>млн. тенге | Мероприятие                     |
|------|---------------------------|---------------------------------|
| 2017 | 516,4                     | Капитальный<br>ремонт котла № 2 |
| 2018 | 517,6                     | Капитальный<br>ремонт котла № 4 |
| 2019 | 479,3                     | Капитальный<br>ремонт котла № 8 |
| 2020 | 514,3                     | Капитальный<br>ремонт котла № 3 |