**Бекітілген тарифтік сметаны орындау туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы, реттелмелі қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және табиғи монополия субъектілері қызметтің тиімділік көрсеткіштеріне жету туралы тұтынушылар және өзге мүдделі тұлғалардың алдында «Алюминий Казахстана» АҚ 2023 жылғы қорытындылары жөніндегі есеп, оның ішінде қаржылық есептілік**

1. **Табиғи монополия субъектісі туралы жалпы ақпарат**

2024 жылғы 26 сәуірде біз 2023 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен мүдделі тұлғалар алдында «жылу энергиясын өндіру» реттелетін қызметі бойынша «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» АҚ қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есеп жүргіземіз.

Сондай-ақ, есеп «ZOOM» қосымшасы арқылы онлайн-трансляцияны ұйымдастырумен жүргізіледі.

«Алюминий Казахстана» АҚ ЖЭО 1964 жылы пайдалануға енгізілді, белгіленген қуаты:

- Электр – 350 МВт;

- Жылу – 1 182 Гкал/сағ.

Реттелмелі қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштері, сондай-ақ «Алюминий Казахстана» АҚ үшін қызмет тиімділігінің белгіленбеген.

2023 жылға жылу энергияны өндіру бойынша қызметтерге тарифтік смета 2023 жылғы 15 қарашадағы №97-ОД ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті бұйрығымен бекітілді. Бекітілген тариф – 1 555,88 теңге/Гкал құрайды.

2023 жылғы 16 қараша №100-ОД ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті бұйрығымен тарифтік сметаға тарифті жоғарлатусыз бекітілген сома шегінде өзгерістер енгізілді.

1. **Бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау туралы ақпарат.**

2021-2025 жылдарға «Алюминий Казахстана» АҚ ЖЭО бойынша инвестициялық бағдарламасы 05.07.2023ж. №57-ОД ТМРК Павлодар облысы бойынша департаменті және 05.07.2023ж. №44-ОД Павлодар облысы бойынша Энергетика және ТҮКШ басқармасының бірлескен бұйрығымен бекітілді.

2023 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның аясында 762 609 мың теңге сомасына «№7 ст. БКЗ 420-140-5 қазандықагрегатын (бу қыздырғышты және қыздыру бетін, ауа қыздырғышты, барабанды) кенейтілген-ағымдағы (орташа) жөндеу» және «№8 ст. БКЗ 420-140-5 қазандықагрегатын (бу қыздырғышты және қыздыру бетін, ауа қыздырғышты, барабанды) кенейтілген-ағымдағы (орташа) жөндеу» іс-шарасын орындау бекітілді.

2023 жылдың қорытындылары бойынша инвестициялардың нақты сомасы 888 872 мың теңгні құрады. Іс-шаралар толық көлемде орындалды.

2023 жылы бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын іске асырудың нәтижесі жабдықты пайдалану сенімділігін арттыруға, қазандықтың техникалық жағдайын жақсартуға, отынды үнемдеуге, нормативті ысыраптарды азайтуға, қазандық агрегат элементтерінің тозуын азайтуға мүмкіндік берді.

1. **2023 жылдың қорытындылары бойынша тарифтік сметаны әрбір бабы бойынша орындау туралы ақпарат**

2023ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген артық жұмсалған шығындардың жалпы сомасы, 1 501 872 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- «технологиялық мақсаттарға отын» бабы бойынша - 775 766 мың теңге,

- «көмір» бабы бойынша - 740 371 мың теңге,

- «мазут» бабы бойынша - 35 395 мың теңге,

- «энергия» бабы бойынша - 21 772 мың теңге,

- «амортизация» бабы бойынша - 123 364 мың теңге,

- «ағымдағы жөндеу» бабы бойынша - 150 531 мың теңге,

- «Өндірістік сипаттағы шеткі ұйымдардың қызметтері» - 221 301 мың теңге,

- «мүлікке салық» бабы бойынша – 9 753 мың теңге

- «мамандардың қызметтері» бабы бойынша - 5 009 мың теңге

Шығындардың өсу себептері:

- отын (көмір,мазут), шикізат, материалдар бағасының өсуі;

- көмір өндірудің өзіндік құнының, тж тарифі құнының өсуі;

- жалақының өсуі;

- тарифтік сметаны бекіткен кезден бастап сумен жабдықтау тарифінің өзгеруі;

1. **Реттелмелі қызметтердің сапа, сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне жету туралы ақпарат**

«Алюминий Казахстана» АҚ үшін реттелмелі қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштері мен қызмет тиімділігінің көрсеткіштері әзірленбеді және бекітілмеді.

Сонымен бірге, «№7 ст. БКЗ 420-140-5 қазандықагрегатын (бу қыздырғышты және қыздыру бетін, ауа қыздырғышты, барабанды) кенейтілген-ағымдағы (орташа) жөндеу» және «№8 ст. БКЗ 420-140-5 қазандықагрегатын (бу қыздырғышты және қыздыру бетін, ауа қыздырғышты, барабанды) кенейтілген-ағымдағы (орташа) жөндеу» өткізудің нәтижесінде, келесі көрсеткіштерге қол жеткізілді:

№7 ст. БКЗ 420-140-5 қазандықагрегатын (бу қыздырғышты және қыздыру бетін, ауа қыздырғышты, барабанды) кенейтілген-ағымдағы (орташа) жөндеу:

Негізгі құралдардың тозуын төмендету –12,3 %-ға

Нормативтік ысыраптарды төмендету –0,5 %-ға

«№8 ст. БКЗ 420-140-5 қазандықагрегатын (бу қыздырғышты және қыздыру бетін, ауа қыздырғышты, барабанды) кенейтілген-ағымдағы (орташа) жөндеу:

Негізгі құралдардың тозуын төмендету –11,39 %-ға

Нормативтік ысыраптарды төмендету –1,8 %-ға

**5) Реттелмелі қызметтерді көрсету сапасы туралы ақпарат:**

Ұсынылатын қызметтердің сапасын қамтамасыз етіледі:

- Сметаның барлық баптарын орындаумен;

- Тұтынушылардың реттелмелі қызметтерінің сенімділігі мен сапасын жетілдірумен

- Жабдықтың істен шығуы мен жылумен жабдықтау жүйесінде бұзылуының болмауымен

- Жылу трассаларындағы, жылу желісін басқару пунктеріндегі, күшейткіш сорғы станцияларындағы салқындатқыштың гидравликалық параметрлерінің қыздыру кезеңіндегі есептік мәндерге сәйкестігі.

- Апаттық жағдайлардың туындау қатерін төмендетумен

- Жылу энергия өндірісі бойынша негізгі өндірістік қорлардың жұмысына жедел бақылаумен;

- Реттелмелі қызмет объектілеріне мерзімді техникалық қызмет көрсетумен.

1. **Табиғи монополия субъекті қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері туралы ақпарат.**

Жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер бойынша 2023 жылдың өндірістік-шаруашылық қызметінің нәтижесінде 1 902,9 млн. теңге табыс алынды, шығындар 3 221,6 млн. теңгені құрады.

Жалпы 2023 жылда 1 318,7 млн. теңге шығын алынды.

Жылу энергия өндірісі бойынша қызметтің өзіндік құны 2 171,2 теңге/Гкал құрайды.

1. **Ұсынылған реттелмелі қызметтердің көлемдері туралы ақпарат.**

ЖЭО балансында таратқыш электр желілері мен жылу желілері жоқ. Өндірілген жылуды сату заңды тұлғалармен жүзеге асырылады: екі көтерме сатып алушылармен - «Павлодарэнергосбыт» ЖШС және «Павлодарские тепловые сети» ЖШС, сондай-ақ ЖЭО ауданында және «АК» АҚ аумағында орналасқан өзге тұтынушылармен (мердігерлік ұйымдар): "Диапазон" фирмасы ЖШС, "Саулет-ПВ" ЖШС, "Реалэнергострой" ЖШС, "ПСК "Союз" ЖШС және «АК» АҚ жылу энергияны басқа тұтынушылары. Жалпы сату көлеміндегі өзге тұтынушылардың үлесі, нақты 1% аспайды.

Жылу энергияны босату физикалық өлшемде коммерциялық аспаптар бойынша анықталады.

«Алюминий Казахстана» АҚ қызметтеріне бекітілген тарифтік смета көрсетілетін қызметтердің көлеміне есептелген – 1 341,939 мың Гкал.

2023 жылға жылу энергияны өткізудің нақты көлемі 1 483,8 мың Гкал құрады.

1. **Реттелмелі қызметтердің тұтынушыларымен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат.**

Жыл сайын 2019 жылғы 24 маусымдағы №58 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығымен бекітілген, Үлгілік шарттың талаптарына сәйкес «Алюминий Казахстана» АҚ ЖЭО жылу энергия тұтынушыларымен сатып алу-сату шарттары жасалады.

«Алюминий Казахстана» АҚ қолданыстағы заңнамаға сәйкес тарифті қалыптастырудың ашық сипатын қолдайды, тұтынушылар және өзге мүдделі тұлғалардың алдында ашық көпшілік тыңдаулар нысанында табиғи монополиялар аясында өз қызметі туралы жыл сайын есеп береді, тұтынушыларға заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі немесе олардың шекті деңгейі туралы хабарландырады.

«Алюминий Казахстана» АҚ жыл сайын табиғи монополиялар саласындағы өзінің қызметі туралы ашық көпшілік тыңдалымдар түрінде тұтынушылар мен өзге мүдделі тараптар алдында есеп береді.

Айта кетуі керек, «Алюминий Казахстана» АҚ, Заңда белгіленген міндеттемелерін ұстанып, тарифтердің өзгеруі немесе олардың шекті деңгейлері туралы, заңнамада көзделген мерзімдерде тұтынушыларды ақпараттандырады.

1. **Қызметтің болашағы (даму жоспары), оның ішінде тарифтің өзгеру мүмкіндіктері туралы ақпарат.**

2021-2025 жылдарға «Алюминий Казахстана» АҚ ЖЭО бойынша инвестициялық бағдарламасы 05.07.2023ж. №57-ОД ТМРК Павлодар облысы бойынша департаменті және 05.07.2023ж. №44-ОД Павлодар облысы бойынша Энергетика және ТҮКШ басқармасының бірлескен бұйрығымен бекітілді.

Слайдта бекітілген тарифтердің деңгейлері және жыл бойынша инвестиция көлемі туралы ақпарат берілген

1. **2022 жылдың қорытындылары бойынша кірме жолдардың (шағын қуат) көрсетілетін қызметтері туралы ақпарат**

«Алюминий Казахстана» АҚ сондай-ақ кірме жолдары қызметтерін көрсетеді, олар «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңына сәйкес шағын қуатты болып табылады (көрсетілетін қызметтердің көлемі елу вагон/км дейін).

Инвестициялық бағдарлама уәкілетті органмен **бекітілмеді.**

Бекітілген тарифтік сметада көзделген, амортизациялық аударымдардың сомасы – 49,6 мың теңге №206 бағыттама бекетіне күрделі жөндеу өткізу үшін бағытталған.

«Алюминий Казахстана» АҚ үшін реттелмелі қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеді және бекітілмеді**

«Алюминий Казахстана» АҚ-ның 2023 жылы кірме жолдар қызметін көрсетуге шығындар 6 158,9 мың теңге құрады, бекітілген тарифтік сметаға қарсы 22,8 есе артты.

Тарифтік смета бойынша шығындарды артық жұмсау, еңбекақының өсуімен, бекітілген тарифтік сметада көзделмеген шығындар және инфляциялық үрдіспен негізделеді.

Көрсетілген қызметтер көлемі 5 262,6 вагон\*км құрады, бұл бекітілген тарифтік сметадан 314,6 вагон\*км есе арттық. Реттелмелі қызметтер көлемінің 6,4 % төмендеуі қызметтерді көрсетуге тұтынушылардың нақты өтінімдерімен негізделеді.

Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер туралы ақпарат

- Табыс - 320,3 мың теңге,

- Шығындар – 6 158,9 мың теңге.

- Залал - 5 838,6 мың теңге

**Тұтынушылардан 2023 жылға дейін көрсетілетін қызметтердің сапасына шағым түскен жоқ.**