

Отчет по итогам 1 полугодия 2026 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алюминий Казахстана» перед потребителями и иными заинтересованными лицами

24 июля, 2026

АО «Алюминий Казахстана»

АО «Алюминий Казахстана» является единственным в Казахстане предприятием, выпускающим глинозем (сырье для производства алюминия), а так же крупнейшим работодателем Павлодарской области.

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**

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Алюминий Казахстана» уполномоченным органом **не установлены**



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаема территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетн ые средства
				план	Факт							Амортиз ация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	производство тепловой энергии, г. Павлодар	Капитальный ремонт котельной установки БКЗ-420-140-1 ст.№5 (Капитальный ремонт кубов ВЗП I ступени «нижние» и II ступени (капитальный ремонт 24шт.), замена кубов ВЗП I ступени «верхние» (замена 12шт.))	работа	1	1	2026 год	-1 118 891	1 022 627	0	-1 022 627	Ремонт ведется. Платежи во втором полугодии. Ожидается исполнение по итогам года	-	-	0	0
		Капитальный ремонт котельной установки БКЗ-420-140 ст.№5 (Замена фронтowych и тыловых экранов верх и низ с коллекторами)		1	1										
		Объем предоставленных регулируемых услуг	тыс. Гкал	1 441,042	819,838	1 полугодие 2026 года									
Итого:								1 022 627	0	-1 022 627	-	-	-	0	0

* По регулируемой услуге – производство тепловой энергии

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года (продолжение)



Наименование мероприятий	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Капитальный ремонт котельной установки БКЗ-420-140-1 ст.№5 (Капитальный ремонт кубов ВЗП I ступени «нижние» и II ступени (капитальный ремонт 24шт.), замена кубов ВЗП I ступени «верхние» (замена 12шт.))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оценка будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года
Капитальный ремонт котельной установки БКЗ-420-140 ст.№5 (Замена фронтных и тыловых экранов верх и низ с коллекторами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете			Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
			На 2026 год всего	С 1 января по 31 марта 2026г	С 1 апреля по 31 декабря 2026г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 431 274,8	917 628,2	1 513 646,6	2 170 388	-10,7	Исполнение ожидается по итогам года
	в том числе:							
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 323 430,0	330 857,5	992 572,5	1 323 392	-0,003	
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	122 208,0	30 552,0	91 656,0	137 938	12,9	Рост коэффициента на реализованное тепло
3.	Амортизационные отчисления	тыс.тенге	671 762,0	477 750,0	194 012,0	391 691	-41,7	Исполнение ожидается по итогам года
4.	Ремонт	тыс.тенге	131 331,0	32 832,8	98 498,3	188 412	43,5	Рост коэффициента на реализованное тепло
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	97 057,8	24 264,5	72 793,4	88 859	-8,4	Исполнение ожидается по итогам года
6.	Налоги	тыс.тенге	20 842,0	5 210,5	15 631,5	10 932	-47,5	Исполнение ожидается по итогам года
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	64 644,0	16 161,0	48 483,0	40 084	-38,0	Исполнение ожидается по итогам года
II	Расходы периода	тыс.тенге	4 098,2	1 024,6	3 073,7	5 210	27,1	Рост коэффициента на реализованное тепло
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 435 373,1	918 652,8	1 516 720,3	2 186 518	-10,2	Исполнение ожидается по итогам года
IV	Прибыль	тыс.тенге	350 865,3	87 716,3	263 149,0	-1 118 891	-418,9	Снижение доходной части по причине снижения объема предоставленных услуг
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 786 238,4	1 006 369,1	1 779 869,3	1 067 627	-61,7	Согласно фактическому объему реализации
VII	Объем реализации тепловой энергии	тыс.Гкал	1 441,042	698,247	742,795	819,838	-43,1	По фактическим заявкам потребителей
IX	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 933,49	1 441,28	2 396,18	2 396,18	0	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодия 2026 года

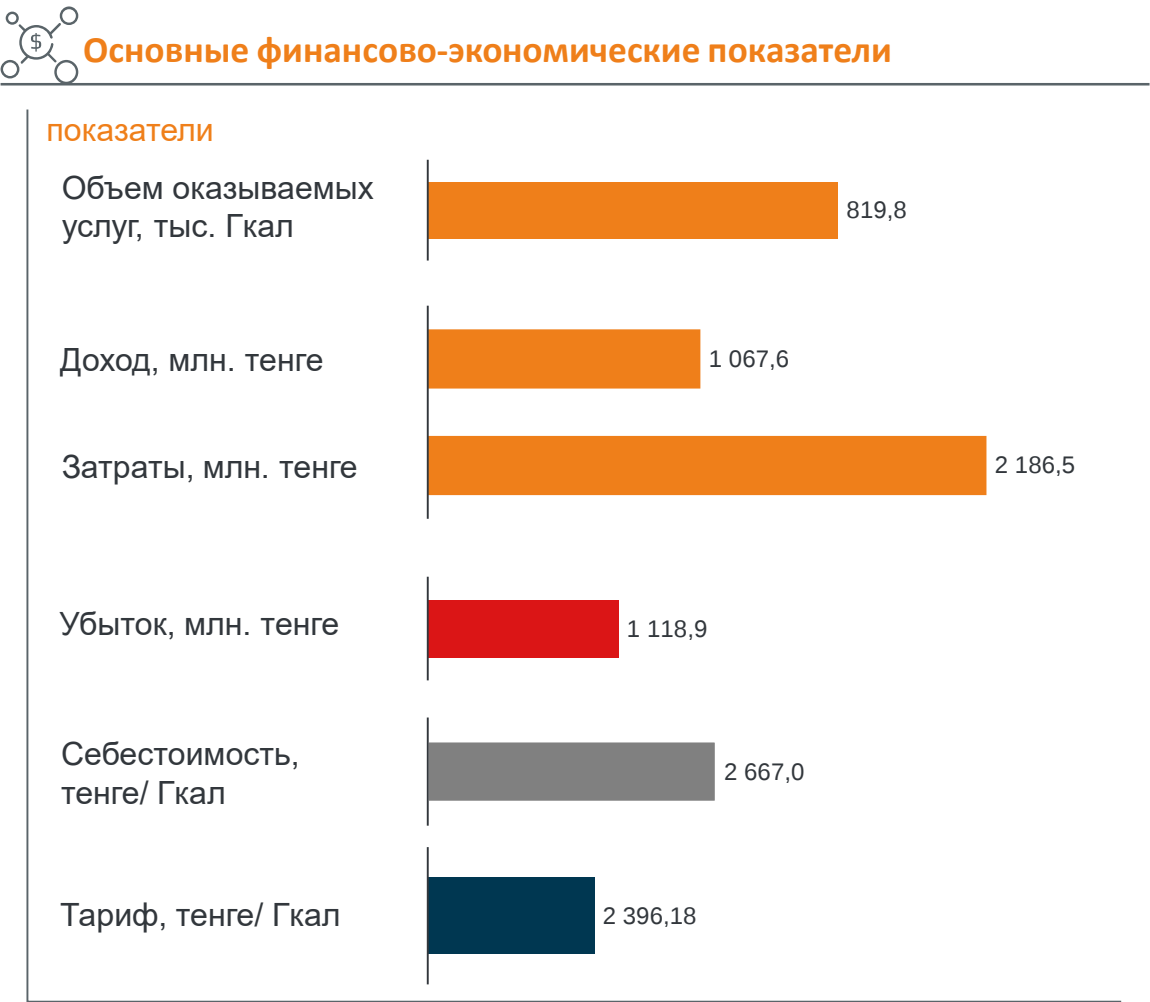


Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались.**

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года.

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2025 года	План 2026 года	Факт первого полугодия 2026 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ производственных основных средств	-	Не установлено	-	Оценка соблюдения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года	-

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2025 года	План 2026 года	Факт первого полугодия 2026 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Износ производственных основных средств	-	Не установлено	-	Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года	-



Действующий тариф не компенсирует затраты на регулируемые услуги.



Работа с потребителями



Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
- осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

Тариф на услугу

- участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проекта
- участие в публичных слушаниях
- информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством

Отчеты перед потребителями

- публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
- размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе



Отопительный период 2025-2026 гг прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения.

В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2026 года отсутствуют.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

01

Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.

Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.



02

Контроль качества

Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.

Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.



03

Надёжность и состояние инфраструктуры

Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.

Автоматизация систем управления и диспетчеризация.



06

Энергосбережение и ресурсоэффективность

Использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.



05

Работа с потребителями

Оперативное реагирование на жалобы и обращения.

Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.



04

Квалификация персонала

Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация

Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.



Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ				
Тариф				
	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Утвержден уполномоченным органом на 2027-2030 годы	1 827,49 тенге/Гкал	2 133,16 тенге/Гкал	1 975,55 тенге/Гкал	1 925,53 тенге/Гкал
Инвестиционная программа				
	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Проведение капитальных ремонтов котлов	781,7 млн. тенге	1 129,6 млн. тенге	805,3 млн. тенге	631,1 млн. тенге



01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **49,6** тыс. тенге будет направлена на проведения капитального ремонта стрелочного перевода № 217
Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**

02 Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за полугодие 2026 года

Затраты АО «Алюминий Казахстана» за первое полугодие 2026 года на оказание услуг подъездных путей составили **6 624,3** тыс. тенге.

Перерасход затрат в целом по тарифной смете обусловлен ростом заработной платы, наличием затрат, которые не были предусмотрены в утверждённой тарифной смете, и инфляционным процессом.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил **4 846,3** вагон*км, в утвержденной тарифной смете – **4 948** вагоно*км.

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход – **295,0** тыс. тенге,

Затраты – **6 624,3** тыс. тенге

Убыток – **6 329,3** тыс. тенге

✓ Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2026 года отсутствуют.



Спасибо за внимание!