



АОК



**Отчет по предоставлению регулируемых услуг
АО «Алюминий Казахстана» - об исполнении
утвержденной тарифной сметы и инвестиционной
программы, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении
показателей эффективности деятельности
по итогам 1 полугодия 2019 года**

19 июля, 2019

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**

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

АО «Алюминий Казахстана» оказывает регулируемые услуги по производству тепловой энергии с соблюдением утвержденных Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий

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 не поступало

2

**Информация об исполнении
инвестиционной программы**

Утвержденная инвестиционная программа исполнена



Наименование мероприятия	Утвержденная ИП на 2019 год,	Фактически исполнено за 1 полугодие 2019 года,
	млн. тенге	млн. тенге
Окончательная стадия мероприятия "Средний ремонт котла № 3"	-	выполнено
Капитальный ремонт котла № 1	196 533	0
Капитальный ремонт котла № 7	282 816	31 382
Всего на 2019 год	479 349	31 382

Средний ремонт котла № 3 выполнен в полном объеме. Капитальные ремонты котлов № 1 и 7 находятся на стадии реализации. Все мероприятия планируются к выполнению до конца года

3

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

Основные финансово-экономические показатели деятельности



Наименование показателя	Сумма
Доходы, млн. тенге	1 484,4
Расходы, млн. тенге	1 139,2
Себестоимость тепла, тенге/Гкал	906,4
Прибыль, млн. тенге	345,2

*Факт с 01.10.2018 г. по 30.06.2019 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 за 1 полугодие 2019 года
Объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал	1 171,084	1 256,870

5

**Информация о постатейном
исполнении утвержденной
тарифной сметы**

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы (за период с 01.10.2017г. по 30.09.2018г.)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	УТС с 01.10.2018г. по 30.09.2019г.	Факт с 01.10.2018г. по 30.06.2019г.	+/- Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг в том числе:	тыс.тенге	1 179 786	1 128 360	-4,4
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	612 121	714 490	16,7
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	41 697	34 310	-17,7*
3.	Амортизационные отчисления	тыс.тенге	359 526	178 677	-50,3*
4.	Ремонт	тыс.тенге	74 849	84 551	13,0
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	49 517	52 036	5,1
6.	Налоги	тыс.тенге	38 788	54 145	39,6
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	3 288	10 151	208,7
II	Расходы периода	тыс.тенге	10 309	10 850	5,2
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 190 095	1 139 210	-4,3
IV	Прибыль	тыс.тенге	271 366	345 176	27,2
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	1 534 345	1 887 729	23,0
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 461 461	1 484 386	1,6
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,084	1 256,870	7,3
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 247,96	1 134,55	-9,1

* за счет перераспределения между видами энергии и изменения графика ввода объектов в эксплуатацию. Исполнение планируется до конца года

6

**Информация о
перспективах деятельности**

Перспективы деятельности

Тарифы на производство тепловой энергии:

Период	Тариф, тенге/Гкал
01.10.2018 – 30.09.2019	1 247,96
01.10.2019 – 30.09.2020	1 380,91

с 01.01.2019 года снижен до уровня,
действовавшего до повышения в размере
1 134,55 тенге/Гкал

Инвестиционная программа
по производству тепловой энергии:

Год	Мероприятие	Инвестиции, млн. тенге
2019	Всего на 2019 год	479,3
	Окончательная стадия Среднего ремонта к/а № 3	-
	Капитальный ремонт к/а № 1	196,5
	Капитальный ремонт к/а № 7	282,8
2020	Капитальный ремонт к/а № 3	514,3

Спасибо за внимание