

Бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметтің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2024 жылдың қорытындысы бойынша есеп

"Алюминий Казахстана" АҚ Қазақстанда алюминий тотығын (алюминий өндіруге арналған шикізат) өндіретін жалғыз кәсіпорын, сондай-ақ Павлодар облысының ірі жұмыс берушісі болып табылады.

Реттелетін қызмет түрі-жылу энергиясын өндіру



"Алюминий Казахстана" АҚ жылу өндірушісі филиалы - Электр станциясы болып табылады.

"Алюминий Казахстана" АҚ Электр станциясы 1964 жылы пайдалануға берілді.

Орнатылған қуат:

Электр - **350 МВт**

Жылу – **1 182 Гкал/сағ**

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері, сондай-ақ "Алюминий Казахстана" АҚ үшін қызмет тиімділігінің көрсеткіштері уәкілетті органмен **белгіленбеген**





№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарланған және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Таза көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	
				жоспар	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	жылу энергиясын өндіру, Павлодар қ.	№2 ст. БКЗ 320-140 қазандық агрегатын күрделі жөндеу. (№2 ст. бу қыздырғыш және қазандықтың қыздыру беттері; № 2 ст. қазандықтың ШБД-мен шаң дайындау жабдығының қалған бөлігі, ШБД 380/550 Шар барабан диірмені (жөндеу))	дана	1	1	2024 жыл	-659 749 мың теңге
		Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың Гкал	1 341,939	1 441,042		
Барлығы:							



Іс-шаралардың атауы	Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			
	Жоспар	Факт	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
					Амортизация	Пайда		
3	9	10	11	12	13	14	15	16
№2 ст. БКЗ 320-140 қазандық агрегатын күрделі жөндеу. (№2 ст. бу қыздырғыш және қазандықтың қыздыру беттері; № 2 ст. қазандықтың ШБД-мен шаң дайындау жабдығының қалған бөлігі, ШБД 380/550 Шар барабан диірмені (жөндеу))	742 717	787 886	45 169	Басқа әрекеттер арқылы	124 133*	-	0	0
Барлығы:	742 717	787 886	45 169					

* Бекітілген тарифтік сметада көзделген



Іс-шаралардың атауы	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
№2 ст. БКЗ 320-140 қазандық агрегатын күрделі жөндеу. (№2 ст. бу қыздырғыш және қазандықтың қыздыру беттері; № 2 ст. қазандықтың ШБД-мен шаң дайындау жабдығының қалған бөлігі, ШБД 380/550 Шар барабан диірмені (жөндеу))	-	-	-	10,05	-	-	-	-	Ауытқулар жоқ	инвестициялық бағдарламаның орындалуы жабдықтың сенімділігін арттыруды қамтамасыз етті

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат



№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-да	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсету шығындары, оның ішінде	мың теңге	1 668 001	3 108 179	86,3	
1.	Материалдық шығындар, барлығы оның ішінде:	мың теңге	1 166 511	1 825 939	56,5	
1.1.	шикізат, материалдар	"	85 448	132 062	54,6	Павлодар-Водоканал тарифінің өзгеруі
1.2.	жанармай	"	1 074 971	1 672 358	55,6	
	көмір	"	1 037 405	1 587 464	53,0	
	мазут	"	37 566	84 895	126,0	
1.3.	энергия	"	6 092	21 519	253,2	№1,2 қазандықтардың шаң жүйелерінің қанағаттанарлықсыз техникалық жай-күйі шаруашылық қажеттіліктері үшін жылу және электр энергиясының көлемі мен өзіндік құнының өсуі
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы оның ішінде:	мың теңге	104 647	161 797	54,6	
2.1.	жалақы	"	89 992	139 568	55,0	жалақыны көтеру
2.2.	әлеуметтік салық	"	4 781	8 397	75,6	
2.3.	әлеуметтік аударымдар	"	2 835	3 694	30,3	
2.4.	медициналық сақтандыру	"	2 700	3 758	39,2	
2.5.	МКЗЖ	"	4 339	6 480	49,3	Объектілерді пайдалануға беру кестесін өзгерту
3.	Амортизациялық аударымдар	мың теңге	124 133	510 182	311,0	

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-да	Ауытқу себептері
4.	Жөндеу, барлығы, оның ішінде	мың теңге	193 582	307 868	59,0	
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	"	193 582	307 868	59,0	жабдықтың техникалық жай-күйіне сәйкес жөндеу кестелерін өзгерту
5.	Өндірістік сипаттағы бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде	мың теңге	68 245	225 174	229,9	
5.1.	бөгде ұйымдарының қызметтері	"	10 016	78 771	686,5	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
5.2.	техникалық сараптама	"	375	630	68,0	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
5.3.	электрондық сауда алаңы	"	2 733	3939	44,1	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
5.4.	зауыт цехтарының қызметтері	"	50 252	128 403	155,5	Бөгде ұйымдарды тартпай шаруашылық тәсілмен орындалатын жұмыстар көлемін ұлғайту
5.5.	ауыз су, ағынды сулар	"	4 869	13 431	175,8	тарифтік смета бекітілген сәттен бастап сумен жабдықтау тарифінің өзгеруі
6.	Салықтар	мың теңге	32	53	65,6	
6.1	экологиялық төлемдер	"	32	53	65,6	ЖЖМ шығынын ұлғайту есебінен. ЖЖМ шығыны УП краны жөндеуде тұрғанда, көмір қатарында диз.отынында жұмыс істейтін бульдозерлер жұмыс істейтіндіктен ұлғаяды

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-да	Ауытқу себептері
7.	Басқа шығыстар, оның ішінде:	мың теңге	10 851	78 550	623,9	
7.1	байланыс қызметтері	"	0	13	0	нақты шығындар
7.2	ЕҚЖӨҚ шығындары	"	4 000	6 354	58,9	"Электр станциясы" қызметкерлерінің ауысым алдындағы тексерулерден және нақты санына сәйкес кәсіби тексерулерден өтуі
7.3	арнайы сүт	"	602	2 096	248,2	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
7.4	іссапар шығындары	"	0	668	0	нақты шығындар
7.5	кеңсе тауарлары	"	0	35	0	нақты шығындар
7.6	дезинфекция	"	4	21	0	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
7.8	қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандыру	"	1 172	1 806	54,1	Төлем мөлшерлемелерін ұлғайту
7.9	3-ші адамға зиян келтіргені үшін объектілер иелерінің АҚЖ сақтандыру	"	1	1	0,0	
7.10	ЖЭО объектілерін күзету	"	4 758	5 288	11,1	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
7.11	кадрларды даярлау үшін төлем	"	314	2 425	672,3	өткізілген конкурстық сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша
7.12	Мүлікті сақтандыру	"	0	59 843		нақты шығындар

2024 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат



№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-да	Ауытқу себептері
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	20 019	22 882	14,3	
8.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	"	20 019	22 882	14,3	
	оның ішінде:					
8.1	Салықтар, барлығы	"	18 207	18 453	1,4	
8.1.1	мүлік салығы	"	18 193	18 437	1,4	НҚ түсуіне байланысты
8.1.2	көлік салығы	"	14	16	14,3	
8.2	басқа шығындар соның ішінде:	"	1 812	4 429	144,4	
8.2.1	өткізу бойынша шығындар	"	0	115	45,3	нақты шығындар
8.2.2	мамандардың қызметтері	"	1 812	4 314	138,1	жалақыны көтеру
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	мың теңге	1 688 020	3 132 445	85,5	
IV	Пайда	"	368 209	-659 749		
V	Сатылған жылу энергиясына тартылған активтердің реттелетін базасы (АРБ)	"	997 045	3 053 171	206,2	объектілерді пайдалануға беру кестесін өзгерту
VI	Барлық кірістер	"	2 306 604	2 472 696	-15,3	
VII	Жылу энергиясын өткізу көлемі	мың Гкал	1 341,939	1 441,042	7,4	Тұтынушылардың нақты өтінімдері бойынша
VIII	Тариф, ҚҚС есебінсіз	теңге/Гкал	1 718,86	1 718,86	0,0	



"Алюминий Қазақстан" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**.

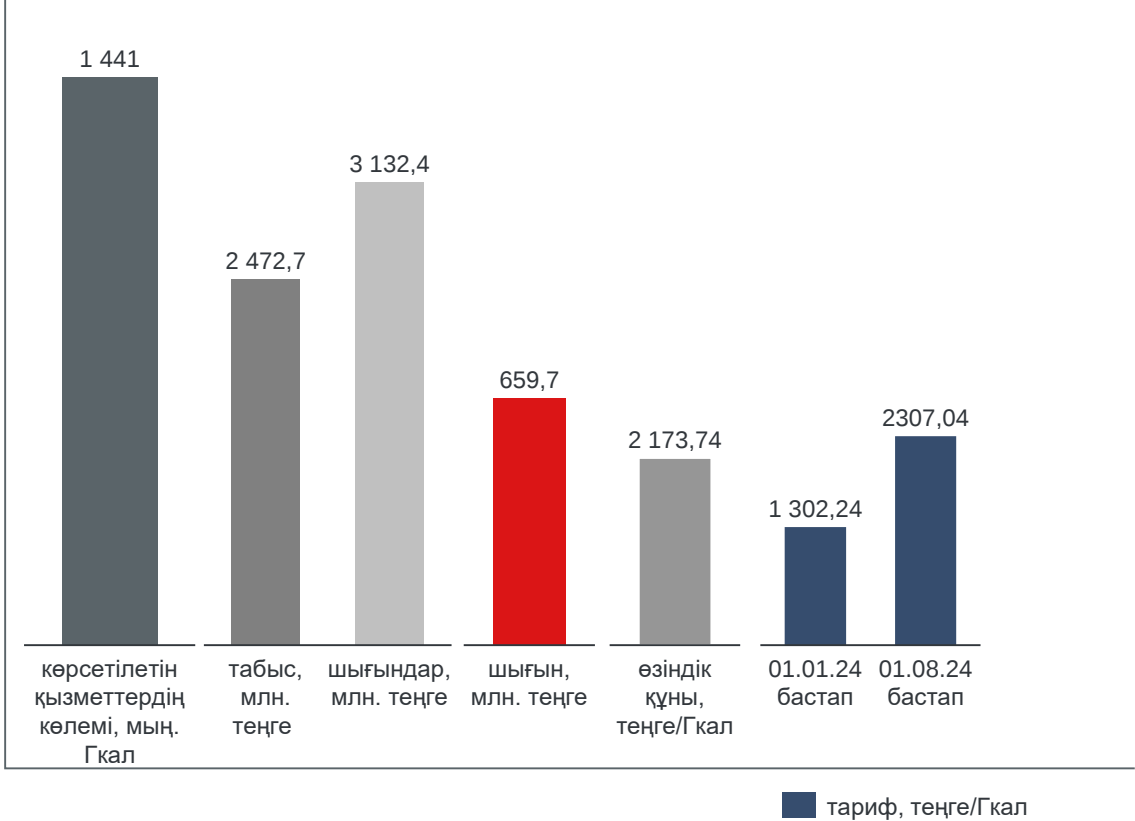
2024 жылы жүргізілген күрделі жөндеу нәтижесінде "Алюминий Қазақстан" АҚ мынадай көрсеткіштерге қол жеткізді

№ р/с	Сапа және сенімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) жыл фактісі	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің сақталуын бағалау	Сенімділік пен сапа көрсеткіштерін сақтамаудың себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
2	Негізгі құралдардың тозуын азайту	Орнатылмаған	Орнатылмаған	10,05	Қол жеткізілді	-

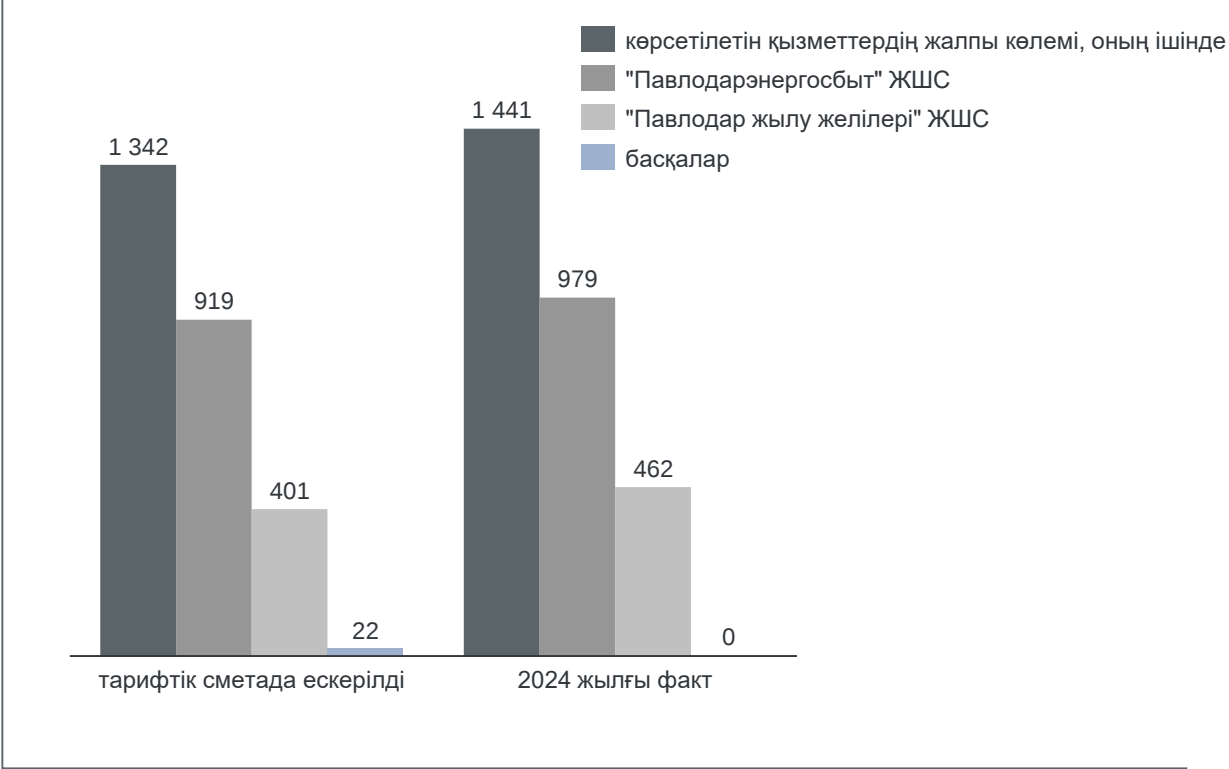
№ р/с	Тиімділік көрсеткіші	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) жыл фактісі	Жоспар (2024 жылға)	2024 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
2	Негізгі құралдардың тозуын азайту	Орнатылмаған	Орнатылмаған	10,05	Қол жеткізілді	-



2024 жылғы негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер



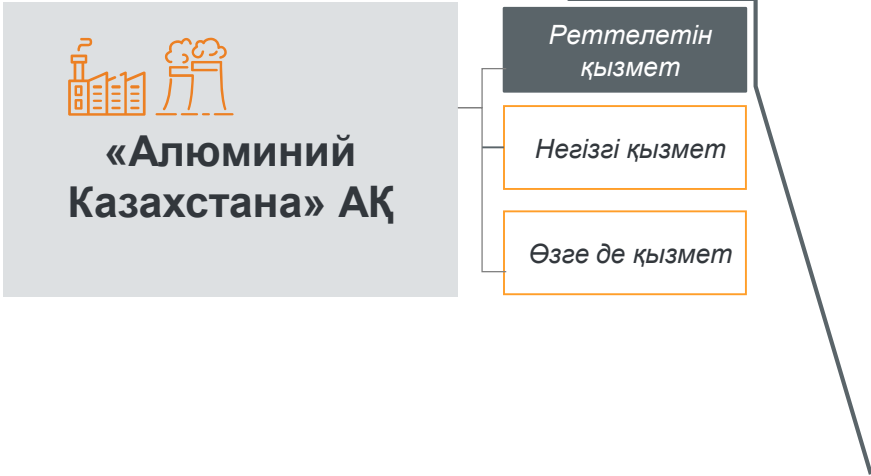
2024 жылға ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі, мың. Гкал



Қолданыстағы тарифтер реттелетін қызметтердің шығындарын өтемейді.



Тұтынушылармен жұмыс



Қызмет көрсету

- уәкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға сәйкес жалпыға бірдей қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.
- Тараптар жасасқан шарттардың және қабылданған шарттық өзара міндеттемелердің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Қызмет тарифі

- жобаны бағалау процесіне тәуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуы
- қоғамдық тыңдауларға қатысу
- тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімдерде тарифтердің өзгеруі туралы хабардар ету

Тұтынушылар алдындағы есептер

- бұқаралық ақпарат құралдарында көпшілік тыңдаулардың уақыты мен орны туралы хабарламаларды жариялау.
- міндетті ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде интернет-ресурста орналастыру

- ✓ 2024 жылғы жылыту кезеңі жылумен жабдықтау жүйесінде технологиялық бұзушылықтар мен іркілістерсіз өтті. Жылыту кезеңінде жылу магистральдарындағы жылу тасымалдағыштың параметрлері Павлодар қаласының тұтынушылары үшін жылу энергиясын сатып алуға арналған "Павлодар жылу желілері" ЖШС-нің күнделікті мәлімделген техникалық тапсырмаларына сәйкес келді.
- ✓ 2024 жылы көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы қамтамасыз етіледі:

01

Нормативтік талаптарды сақтау

МЕМСТ және СанЕЖН: Техникалық
салқындатқыштың пайдалану ережелері:
параметрлерін, инженерлік жүйелер
температура режимдерін мен жабдықтар үшін.
реттейді.



02

Сапаны бақылау

Суды зертханалық Жылу желілеріндегі
талдау: нормаларға және жылу көздерінен
сәйкестігін тексеру шығатын температура
үшін үнемі жүргізіледі. мен қысымды бақылау.



03

Инфрақұрылымның сенімділігі мен жағдайы

Желілерге тұрақты Басқару жүйелерін
техникалық қызмет автоматтандыру және
көрсету және жөндеу. диспетчерлеу.
Жабдықты жаңарту,
тозған құбырлар мен
жылу
алмастырғыштарды
ауыстыру.



06

Энергияны үнемдеу және ресурс тиімділігі

Энергияны үнемдейтін Жеткізудің барлық
жабдықтар мен кезеңдерінде жылу
технологияларды шығынын бақылау.
пайдалану.



05

Тұтынушылармен жұмыс

Шағымдар мен Түсіндіру жұмыстарын
өтініштерге жедел ден жүргізу және қызметтер
қою. туралы ашық ақпарат
беру.



04

Персоналдың біліктілігі

Жылумен жабдықтау Мерзімді біліктілікті
объектілерінде жұмыс арттыру ИТҚ,
істейтін мамандарды шеберлер мен
даярлау және операторлар үшін
сертификаттау. міндетті болып
Аттестаттау табылады.



Реттелетін қызметтер мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде белгілеген сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып көрсетіледі

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Тариф

2021-2025 жылдарға арналған уәкілетті органмен бекітілген



2025 жыл

1 441,28

теңге/Гкал



2026-2030 жылдар

бес жылдық тарифтерді бекітуге өтінімді қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізілуде

Инвестициялық бағдарлама

Қазандықтарға орташа және күрделі жөндеу жүргізу

238,1 млн. теңге

бес жылдық инвестициялық бағдарламаны бекітуге өтініш қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізілуде

01 Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

Инвестициялық бағдарламаны уәкілетті орган **бекіткен жоқ**.

Бекітілген тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар сомасы **49,6** мың теңге бағыттамалық аударманы күрделі жөндеу үшін материалдар сатып алуға бағытталған.

"Алюминий Казахстана" АҚ үшін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және қызмет тиімділігінің көрсеткіштері **әзірленбеген және бекітілмеген**

02 2024 жылғы тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы туралы ақпарат

"Алюминий Казахстана" АҚ-ның 2023 жылғы кірме жол қызметтерін көрсетуге жұмсаған шығындары **012,2 мың теңгені** құрады, бекітілген тарифтік сметада **22,3** есе асып түсті.

Жалпы тарифтік смета бойынша шығындардың артық шығыны жалақының өсуіне, бекітілген тарифтік сметада көзделмеген шығындардың болуына және инфляциялық үдеріске байланысты.

Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы ақпарат

03 Көрсетілген қызметтер көлемі 4 826,9 вагон*км құрады, бұл бекітілген тарифтік сметада көзделгеннен 121,1 вагонға*км кем. Реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің 2,4% - ға төмендеуі тұтынушылардың қызмет көрсетуге нақты өтінімдеріне байланысты.

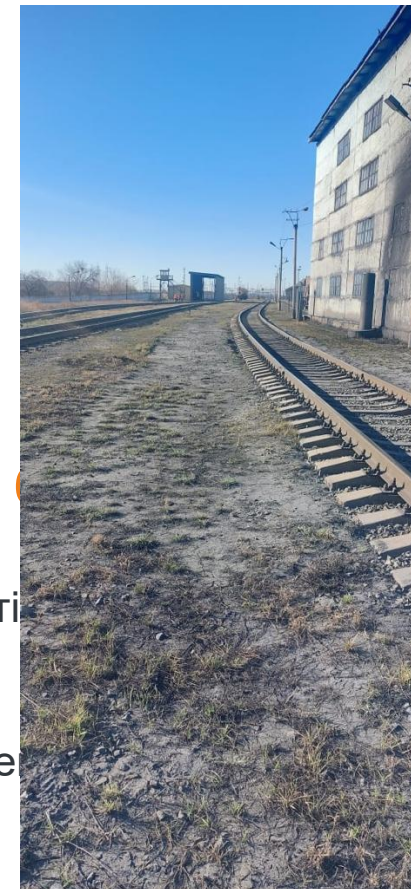
04 Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер туралы ақпарат

Табыс - **293,8** мың теңге,

Шығындар - **6012,2** мың теңге.

Шығын-**5 718,4** мың теңге

✓ 2024 жылы көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ.





Назар аударғаныңыз үшін рахмет!