

Отчет по итогам 2024 года об исполнении  
утвержденной тарифной сметы и  
инвестиционной программы, о соблюдении  
показателей качества и надежности  
регулируемых услуг и достижении  
показателей эффективности деятельности  
по предоставлению регулируемых услуг

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 филиал – Электростанция.

Электростанция 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**





№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	производство тепловой энергии, г. Павлодар	Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст. № 2, Шаробарабанная мельница ШБМ 380/550 (ремонт))	шт	1	1	2024 год	-659 749 тыс. тенге
		Объем предоставленных регулируемых услуг	тыс. Гкал	1 341,939	1 441,042		
Итого:							



Наименование мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
					Амортизация	Прибыль		
3	9	10	11	12	13	14	15	16
Капитальный ремонт котлоагрегата БК3 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст. № 2, Шаробарабанная мельница ШБМ 380/550 (ремонт))	742 717	787 886	45 169	За счет иной деятельности	124 133*	-	0	0
Итого:	742 717	787 886	45 169					

\* Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

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
	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении 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	
Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст. № 2, Шаробарабанная мельница ШБМ 380/550 (ремонт))	-	-	-	10,05	-	-	-	-	Отклонения отсутствуют	выполнение инвестиционной программы обеспечило повышение надёжности оборудования

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг в т.ч.	тыс. тенге	1 668 001	3 109 563	86,3	
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 166 511	1 825 939	56,5	
	в том числе:					
1.1.	сырье, материалы	"	85 448	132 062	54,6	изменение тарифа Павлодар-Водоканал
1.2.	топливо	"	1 074 971	1 672 358	55,6	
	уголь	"	1 037 405	1 587 464	53,0	изменение стоимости транспортировки угля
	мазут	"	37 566	84 895	126,0	неудовлетворительное техническое состоянием пылесистем котлов №1,2
1.3.	энергия	"	6 092	21 519	253,2	рост объема и удельной себестоимости тепловой и электрической энергии для хоз.нужд
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	104 647	161 797	54,6	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	"	89 992	139 568	55,0	
2.2.	социальный налог	"	4 781	8 397	75,6	
2.3.	социальные отчисления	"	2 835	3 694	30,3	повышение заработной платы
2.4.	медицинское страхование	"	2 700	3 758	39,2	
2.5.	ОППВ	"	4 339	6 480	49,3	
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	124 133	510 182	311,0	Изменение графика ввода объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
4.	Ремонт, всего, в т.ч	тыс. тенге	193 582	307 868	59,0	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	193 582	307 868	59,0	изменением графиков ремонта в соответствии с техническим состоянием оборудования
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, в т.ч.	тыс. тенге	68 245	225 174	229,9	
5.1.	услуги сторонних организаций	"	10 016	78 771	686,5	по результатам проведенных закупочных процедур
5.2.	техническая экспертиза	"	375	630	68,0	по результатам проведенных закупочных процедур
5.3.	электронная торговая площадка	"	2 733	3939	44,1	по результатам проведенных закупочных процедур
5.4.	услуги цехов завода	"	50 252	128 403	155,5	Увеличение объема работ, выполняемых хозяйственным способом без привлечения сторонних организаций
5.5.	питьевая вода,стоки	"	4 869	13 431	175,8	изменение тарифа на водоснабжение с момента утверждения тарифной сметы
6.	Налоги	тыс. тенге	32	53	65,6	
6.1	экологические платежи	"	32	53	65,6	за счет увеличение расхода ГСМ. Расход ГСМ увеличивается из за того, что кран УП когда находится на ремонте, на штабеле угля работают бульдозера которые работают на диз.топливе



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.	Прочие расходы, в т.ч:	тыс. тенге	10 851	78 550	623,9	
7.1	услуги связи	"	0	13	0	фактические расходы
7.2	расходы на ОТиТБ	"	4 000	6 354	58,9	прохождение работниками «Электростанции» предсменных осмотров и профосмотров согласно фактической численности
7.3	спецмолоко	"	602	2 096	248,2	по результатам проведенных закупочных процедур
7.4	командировочные расходы	"	0	668	0	фактические расходы
7.5	канцелярские товары	"	0	35	0	фактические расходы
7.6	дезинфекция	"	4	21	0	по результатам проведенных закупочных процедур
7.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"	1 172	1 806	54,1	Увеличение ставок платежей
7.9	страхование ГПО владельцев объектов за причинения вреда 3-м лицам	"	1	1	0,0	
7.10	охрана объектов ТЭЦ	"	4 758	5 288	11,1	по результатам проведенных закупочных процедур
7.11	оплата за подготовку кадров	"	314	2 425	672,3	по итогам проведенных конкурсных процедур закупа
7.12	Страхование имущества	"	0	59 843		фактические расходы



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 019	22 882	14,3	
8.	Общие и административные расходы, всего	"	20 019	22 882	14,3	
	в том числе:					
8.1	Налоги, всего	"	18 207	18 453	1,4	
8.1.1	налог на имущество	"	18 193	18 437	1,4	в связи поступлением ОС
8.1.2	налог на транспорт	"	14	16	14,3	
8.2	другие расходы в том числе:	"	1 812	4 429	144,4	
8.2.1	затраты по реализации	"	0	115	45,3	фактические затраты
8.2.2	услуги специалистов	"	1 812	4 314	138,1	повышение заработной платы
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 688 020	3 132 445	85,6	
IV	Прибыль	"	368 209	-659 749		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	997 045	3 053 171	206,2	изменение графика ввода объектов в эксплуатацию
VI	Всего доходов	"	2 306 604	2 472 696	-15,3	
VII	Объем реализации тепловой энергии	тыс.Гкал	1 341,939	1 441,042	7,4	По фактическим заявкам потребителей
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 718,86	1 718,86	0,0	

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

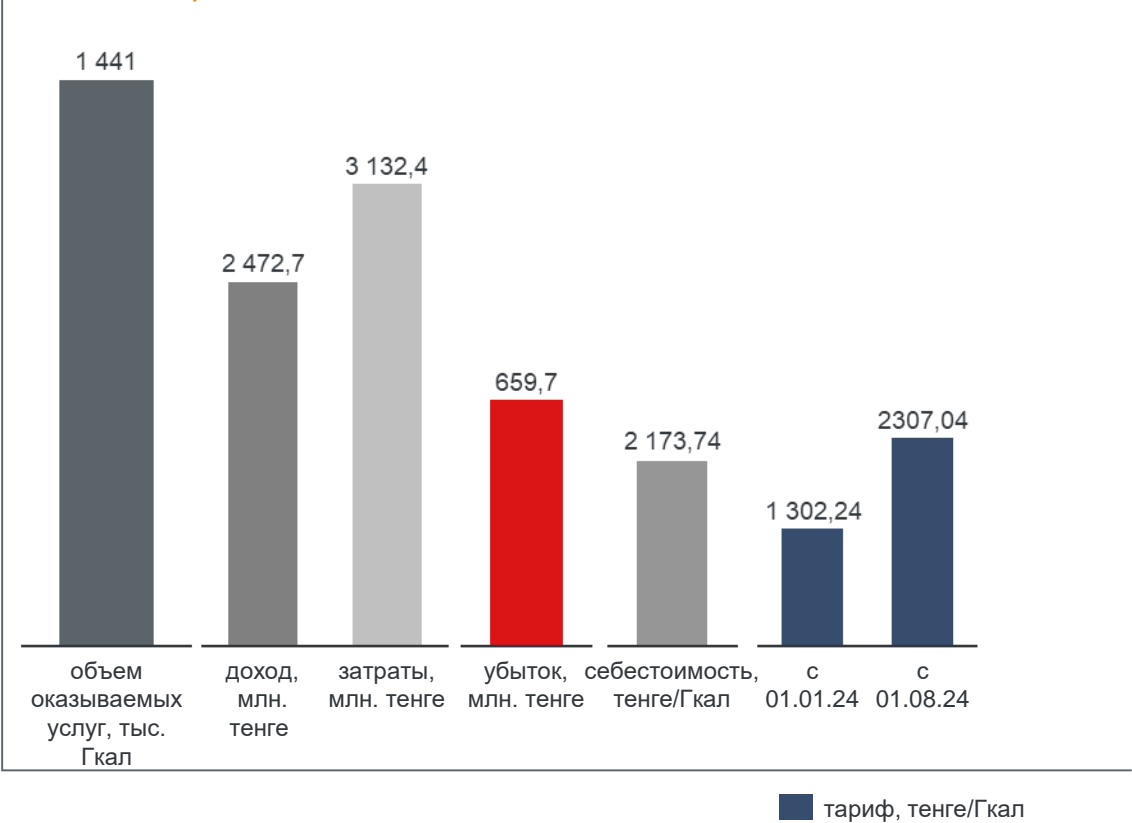
В результате проведенных в 2024 году капитальных ремонтов АО «Алюминий Казахстана» достигнуты следующие показатели

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
2	Снижение износа основных средств	Не установлено	Не установлено	10,05	Достигнуто	-

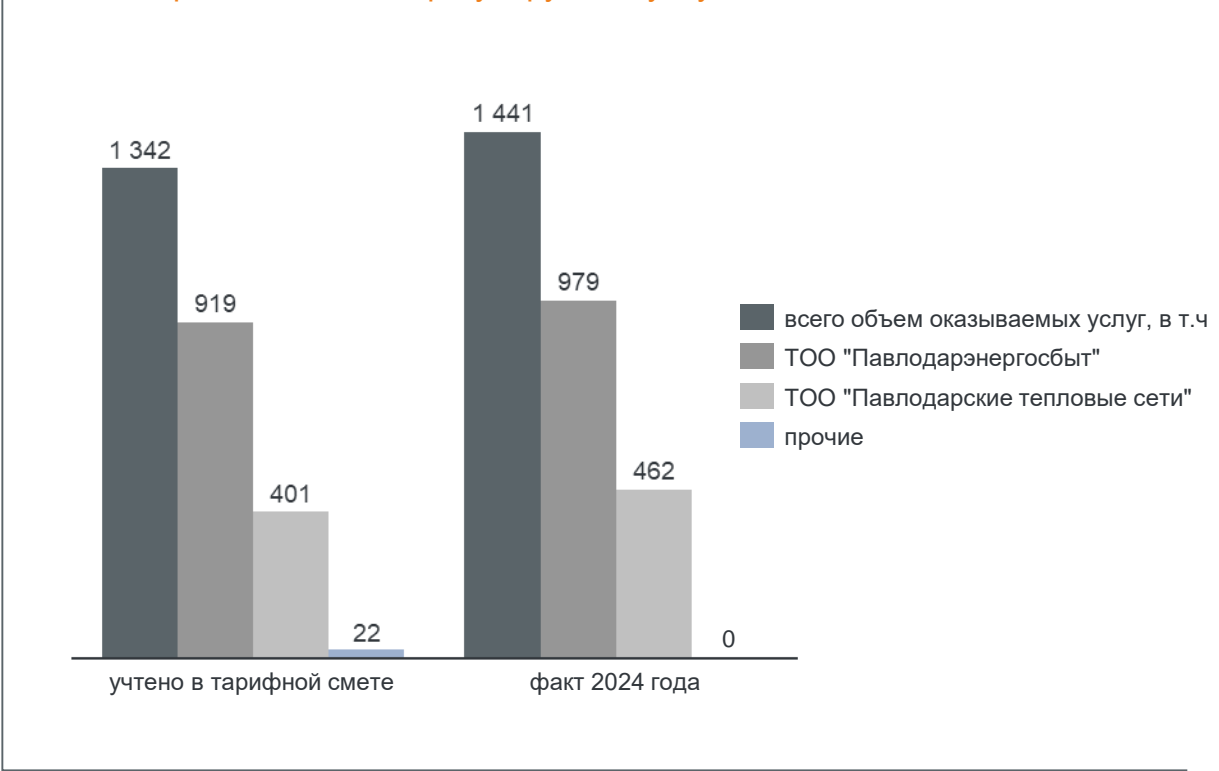
№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
2	Снижение износа основных средств	Не установлено	Не установлено	10,05	Достигнуто	-



Основные финансово-экономические показатели за 2024 год



Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2024 год , тыс. Гкал



Действующие тарифы не компенсируют 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 2024 года прошел без технологических нарушений и сбоев в системе теплоснабжения. В течение отопительного периода параметры теплоносителя в тепловых магистралях соответствовали ежедневным заявленным техническим заданиям от ТОО «Павлодарские тепловые сети» на покупку тепловой энергии для потребителей города Павлодар.
- ✓ Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2024 год 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

Утвержден уполномоченным органом на 2021-2025 годы



2025 год

1 441,28

тенге/Гкал



2026-2030 годы

проводится работа по формированию заявки на утверждение пятилетних тарифов

Инвестиционная программа

Проведение среднего и капитальных ремонтов котлов

238,1 млн. тенге

проводится работа по формированию заявления на утверждение пятилетней инвестиционной программы



## 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 направлена на приобретение материалов для капитального ремонта стрелочного перевода.

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 2024 год

Затраты АО «Алюминий Казахстана» за 2023 год на оказание услуг подъездных путей составили **6 012,2** тыс. тенге, превышение против утвержденной тарифной сметы в **22,3** раза.

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 4 826,9 вагон\*км, что на 121,1 вагон\*км меньше предусмотренного утвержденной тарифной сметой. Снижение объемов регулируемых услуг на 2,4 % обусловлено фактическими заявками потребителей на оказание услуг.

## 04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход - **293,8** тыс. тенге,

Затраты – **6 012,2** тыс. тенге.

Убыток - **5 718,4** тыс. тенге



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 2024 год отсутствуют.





**Спасибо за внимание!**