

Отчет по итогам 2024 года об исполнении
утверженной 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**



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год



№ 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	
1				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:							

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год (продолжение)

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 БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст. № 2, Шаробараенная 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

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год (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		
	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		

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года



№ 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 состояние 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.	заработка 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

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной 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 дизтопливе

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года



№ 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	спецмопоко	"	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

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 2024 года

№ 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	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности деятельности АО «Алюминий Казахстана»



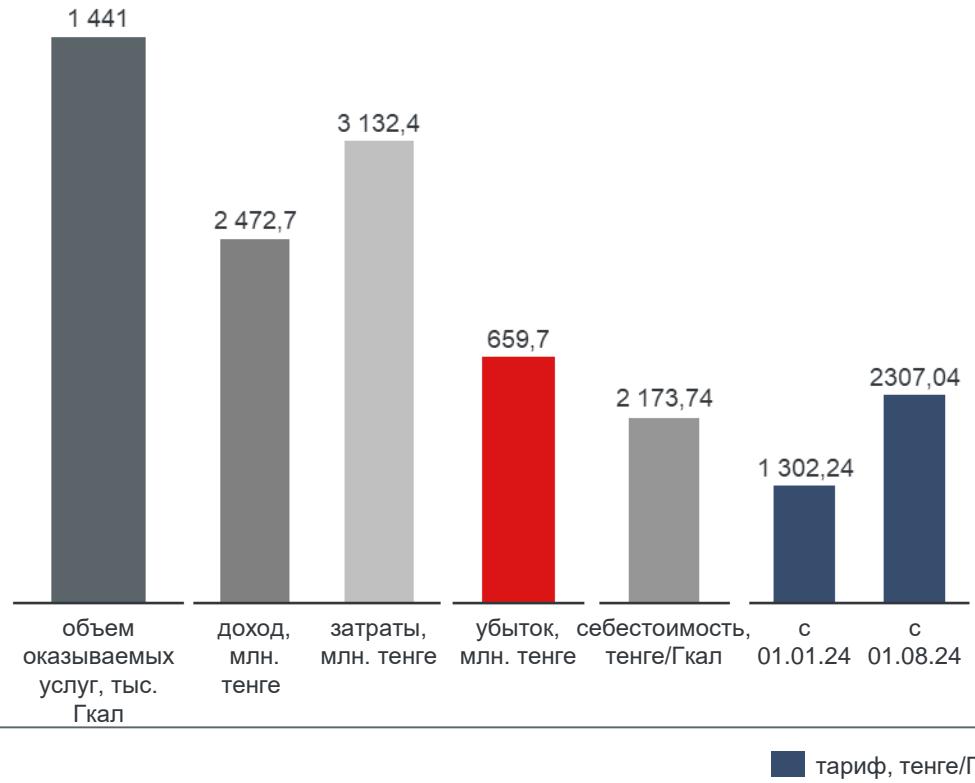
Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

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

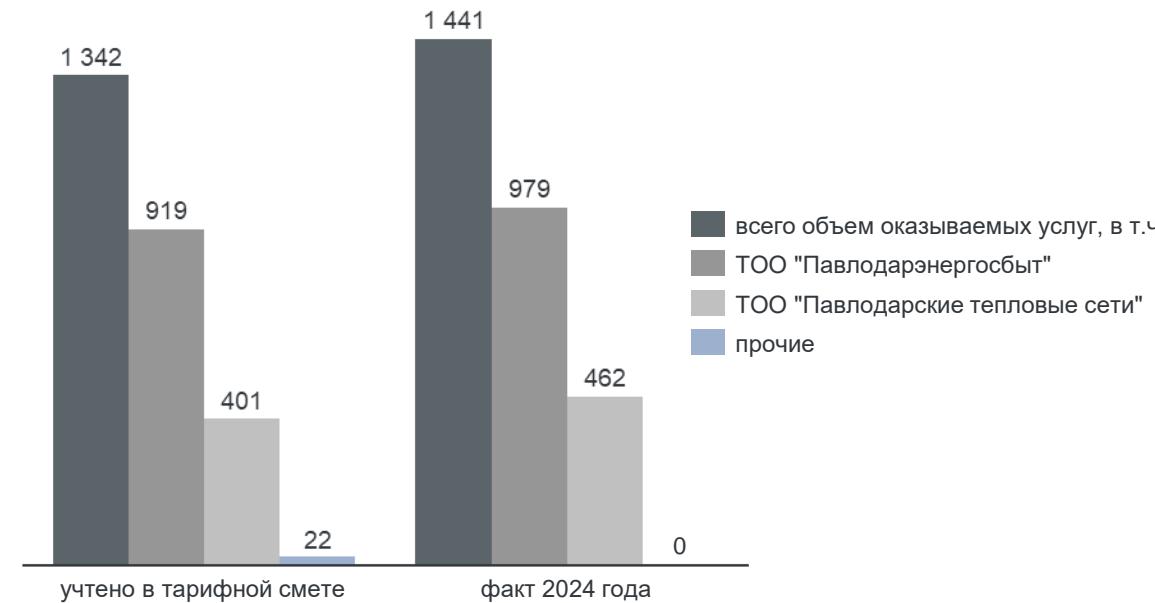
№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2024 год)	Факт 2024 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
2	Снижение износа основных средств	Не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