

Уважаемые участники Публичных слушаний!

Представляем Вашему вниманию отчет об основных видах деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» за **2022 год**.

Слайд 2

На балансе ТОО «АТКЭ» находятся **84** котельные, из них: **9** крупных (мощностью от 35 Гкал/ч до 502 Гкал/ч), это (Южная, Юго-Восточная районные котельные, «Орбита», «Кокжиек», Северо-Восточная котельная, «Аккент», «Аэропорт», «Премьера», «Жас-Канат») и **75** малых котельных (мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч), расположенных в 7 районах города.

Общая установленная мощность котельных на начало текущего года составляет **1 754,29** Гкал/ч.

Основным видом топлива для 82 котельных является природный газ.

На угле остается – котельная «Шелихова»;

На электроэнергии – котельная «Медеу»

Использование резервного топлива (мазута) предусмотрено на 9 крупных котельных.

Основным участником Товарищества является КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», доля участия в Уставном капитале Товарищества 99,93%.

Уставной капитал на 31.12.2022г. составляет – 21,780 млрд. тенге.

Слайд 3

с 01 января 2022 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 29.11.2021 года №142-ОД действовал тариф - **4 939,06 тенге/Гкал** (без учета НДС);

В связи с повышением цены на газ приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 20 сентября 2022 года №110-ОД тариф утвержден в размере - **5 559,82 тенге/Гкал** (без учета НДС) с 01 октября 2022 года.

**Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2022 года сложился в размере 5 180,13 тенге/Гкал.*

На данном слайде приведена структура основных затрат по тарифной смете и их доли.

Основные затраты	Доля в %
«Топливо»	63,0 %
«Электроэнергия»	11,6 %
«Затраты на оплату труда	17,8 %

«Амортизация»	2,3 %
«Ремонт»	1,7 %
«Налоговые платежи и сборы»	1,4 %
«Прочие»	2,2 %

Слайд 4

В ремонтную кампанию 2022 году предприятием были выполнены **64 мероприятий** по ремонту и замене технологического оборудования котельных, по газоснабжению и замене газового оборудования, также на перспективу были разработаны ПСД. Из 64 мероприятий – 32 были выполнены собственными силами, 22 подрядными организациями, 10 мероприятий были проведены по приобретению основных средств.

Исполнение инвестиционной программы предприятия за 2022 год, план – **328 517,25** тыс. тенге, факт – **328 513,23** тыс. тенге.

Выполненные работы и мероприятия позволили сократить общий износ котельного оборудования **на 0,5%**, а также повысить эффективность и увеличить срок эксплуатации оборудования на котельных.

Слайд 5 (фото)

На этом слайде продемонстрированы некоторые результаты проведенной работы. Такие как:

- замена горелок по котельной «Глазунова»;
- замена АХВО по котельной «Школа № 11»;
- установка котлов и оборудования на котельных «Чехова», «Красногвардейский тракт», «Дунентаева»;
- замена насосов по котельным – «Аэропорт», «Медеу», «Санаторий Каменское плато».

Слайд 6

Исполнение тарифной сметы за 2022 год выглядит следующим образом:

- доход предприятия – **11,817 млрд. тенге**;
- общие затраты предприятия – **13,718 млрд. тенге**;
- убыток – **1,902 млрд. тенге**.

Слайд 7

Утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

Для ТОО «АТКЭ» на 2022 г. тариф и тарифная смета утверждены по затратному методу тарифного регулирования, соответственно показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности для ТОО «АТКЭ» на 2022г. не утверждены.

Слайд 8

По основным показателям финансово-экономических показателях деятельности предприятия за 2022 год.

Согласно отчету о прибылях и убытках, выручка составила **12,577 млрд. тенге.**

Себестоимость реализованных товаров и услуг **14,421 млрд. тенге.**

Валовая прибыль (убыток) составила **-1,844 млрд. тенге.**

После вычета всех административных и прочих расходов, чистый убыток предприятия составил **-0,269 млрд. тенге.**

Слайд 9

Утвержденный объем выработки тепла составлял – **2 247,07 тыс. Гкал**, фактически было выработано – **2 281,17 тыс. Гкал.**

На увеличение фактического объема повлияло увеличение длительности отопительного периода на 8 дней и переход котельных по требованию ТОО «АлТС» на работу по новым температурным графикам, с увеличением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе.

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».

Слайд 10

О перспективах деятельности (Планы развития)
Инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» на 2023-2026 годы.

- На основании утвержденной «Инвестиционной программы», на 2023 год запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы, замена и модернизация оборудования на более современное, за счёт собственных средств на сумму 293 240 010 тенге. Кроме того, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, планируются дополнительные инвестиционные вложения в 2023-2026 гг.;
- В 2023 году планируется проведение работ по замене котлов КСГн-0,63 (котельная «Школа № 47»), КСГн-1,16 (котельная «СШ №85», котельная «№4 Городская больница» и котельная «Мелькомбинат»). Для реализации проекта выделены финансовые средства из собственного бюджета;
- В 2023 году запланирована замена узла учета газа по девяти котельным города, а именно: «Кокжиек», «Поликлиника № 2», «Школа № 20», «Школа № 31», «Черниговская», «Вокзальная»,

«Солнечная», «Акбулак», «Школа № 50». Это позволит проводить постоянный мониторинг расхода газа. Реализация проекта планируется в 2023-2024 году;

- В рамках Дорожной карты по реализации «Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года», утвержденной решением XXV сессии Маслихата г.Алматы VII-го созыва от 12 сентября 2022 года, планируется разработка проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ».

Слайд 11

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности:

- 1) изменение вида и стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;
- 2) изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- 3) изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования, утвержденных уполномоченным органом;
- 4) увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;
- 5) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

Спасибо за внимание!