



Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по итогам 2022 года, по регулируемой услуге – производство тепловой энергии



О предприятии

- ❑ ТОО «АТКЭ» является теплогенерирующей компанией с охватом 35% населения города Алматы.
- ❑ Род деятельности:
 - Производство тепловой энергии
 - Подпитка тепловых сетей (нерегулируемая деятельность)
- ❑ Состав ТОО:
 - Основным участником Товарищества является - КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» с долей 99,93%.
 - 0,07% - Физические лица.
 - Уставный капитал - **21 780 478,6 тыс. тенге**
- ❑ Сотрудники (общее число **1 160** человек):



27 чел - административно
управленческий персонал



1 133 чел – производственный
персонал

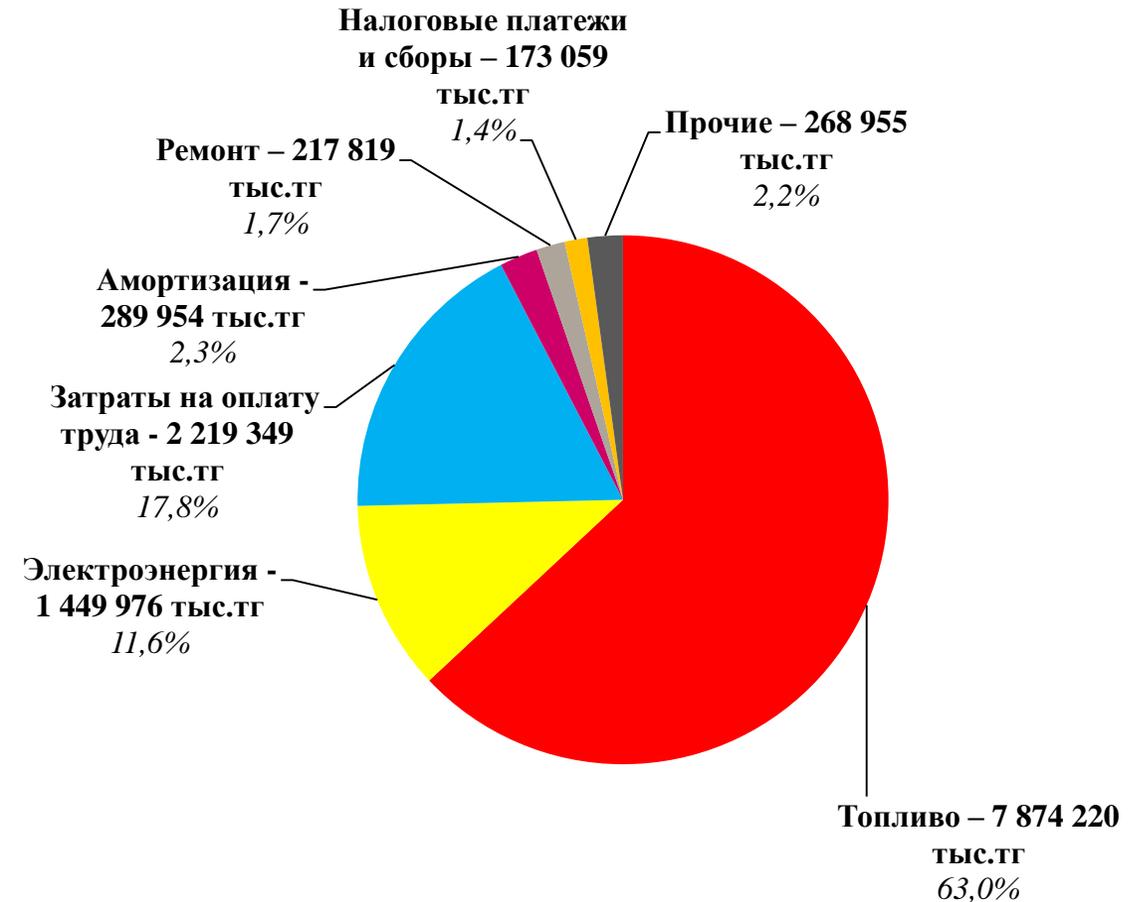
Информация о котельных

- ❑ На балансе Товарищества 84 ед. котельных, общей мощностью **1 754,29 Гкал/ч**:
 - 9 крупных котельных (РКО, ЮРК, ЮВРК, СВК, Кокжиек, Аккент, Премьера, Жас-Канат, Аэропорт) мощностью от 35 до 502 Гкал/ч
 - 75 мелких котельных мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч
- ❑ Основной вид топлива – природный газ
- ❑ 2 котельные на альтернативном виде топлива:
 - На угле – котельная «Шелихова»;
 - На электроэнергии – котельная «Медеу».



Изменение тарифов на тепловую энергию в 2022 году:

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



2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 год

№	Наименование мероприятий	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонения, тыс. тенге
1	Реконструкция котельных с заменой котлов	49 778,038	34 448,264	15 3329,774
2	Замена горелок	21 057,25	18 505,265	2 551,985
3	Замена фильтров и систем вода очистки воды	37 445,383	36 629,315	816,086
4	Замена насосов	46 903,498	35 471,153	11 432,35
5	Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок	115 270,987	95 348,622	19 922,37
6	Замена приборов учета, регулятора	43 274,156	38 324,3	4 949,856
7	СМР	3 491,648	3 491,60	0,05
8	Дополнительное оборудование и установки для производственных нужд	8 060,00	6 157,78	1 902,22
9	Услуги	3 236,29	2 567,54	668,75
Итого		328 517,25	270 943,83	57 573,419
Дополнительные работы и приобретение основных средств за счет экономии				
1	Приобретение насосов		8 082,4	
2	Приобретение электродвигателя, клапанов регулирующих		10 229,00	
3	Автомобили бортовые ГАЗ А22R33		25 593,00	
4	Проведение ремонта в помещениях (диспетчерской группы)		13 665,00	
Итого			57 569,4	
Всего		328 517,25	328 513,23	4,019

Информация по форме 1 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73 представлена на отдельном файле, Приложение 1

Замена горелки на котельной «Глазунова», замена АХВО по котельной «Школа № 11», установка котлов и оборудования на котельных «Чехова», «Красногвардейский тракт», «Дунентаева»



Замена насосов на котельных «Аэропорт», «Медеу», «Санаторий Каменское плато»



3. Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2022 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели	Отклонение, в %
Затраты на производство товаров и услуг	12 219 127	13 441 339	10%
в.т.ч. Материальные затраты	9 389 748	9 627 218	2,5%
Топливо	7 874 220	8 082 637	2,6%
Электроэнергия	1 449 976	1 473 441	1,6%
Затраты на оплату труда	2 116 439	2 154 741	1,8%
Амортизация	289 954	1 132 578	290,6%
Ремонт	217 819	300 938	38,2%
Прочие затраты	190 876	212 080	11,1%
Налоги (экологические платежи)	14 290	13 785	-3,5%
Общие и административные расходы	274 205	277 167	1,1%
в .т.ч. Затраты на оплату труда	102 909	104 535	1,6%
Налоговые платежи и сборы	158 768	158 844	0,1%
Прочие расходы	12 527	13 789	10,1%
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)	12 493 331	13 718 506	9,8%
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)	12 493 331	11 816 774	-5,4%
Результаты деятельности (прибыль, убыток)	0	-1 901 732	
Объем оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 247,07	2 281,17	1,5%
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	5 559,82	5 180,13	

Информация по форме 2 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73 представлена на отдельном файле, Приложение 2 (постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы 2022г.)

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022г.

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по итогам 2022г.

Утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении 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.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	12 577 112
Себестоимость реализованных товаров и услуг	14 421 119
Валовая прибыль (убыток)	-1 844 007
Административные расходы	798 023
Итого операционная прибыль (убыток)	-2 642 030
Прочие доходы	2 437 841
Прочие расходы	7 603
Прибыль (убыток) до налогообложения	-211 792
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	-56 776
Прибыль (убыток) после налогообложения	-268 568

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	отклонение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 247,07	2 281,17	1,5

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.

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Единственным потребителем ТОО «АТКЭ» является ТОО «АлТС». По данным ТОО «АлТС» количество отапливаемых ТОО «АТКЭ» объектов составляют 4 611 ед. При этом, основной задачей Товарищества является качественное и бесперебойное обеспечение выработки тепловой энергии и ГВС для обслуживаемого населения города Алматы.



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.



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, в 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ».

В соответствии с внесенными изменениями в Закон «о естественных монополиях», изменение тарифов предусмотрено в следующих случаях:

- 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!