

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» за 1-ое полугодие 2023 года, по регулируемой услуге - производства тепловой энергии

1) Общая информация об ТОО «АТКЭ»

ТОО «АТКЭ» является теплогенерирующей компанией с охватом 35% населения города Алматы.

Род деятельности: Производство тепловой энергии и Подпитка тепловых сетей (нерегулируемая деятельность).

Состав ТОО: Основным участником Товарищества является – КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» с долей 99,97% и 0,03% - Физические лица.

Уставный капитал - 22 942 569.2 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 160 человек).

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» и на электроэнергии – котельная «Медеу».

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 25 февраля 2022 года №27-ОД утверждена инвестиционная программа. Предусмотренные в утвержденной программе за 1-ое полугодие 2023 года мероприятия составляют в сумме 293 240,01 тыс. тенге. Исполнение за 1-ое полугодие составило 130 443,66 тыс. тенге. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.

№	Наименование мероприятий	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонения, тыс. тенге
1	Замена котла	224 475,65	43 588,58	180 887,07
2	Замена горелок	36 557,85	53 730,00	-17 172,15
3	Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных труб	19 195,38	13 633,08	5 562,30
4	Замена насосов	7 455,41		
5	Замена приборов учета, регулятора давления	8 457,20	19 492,00	-11 034,80
Итого		293 240,01	130 443,66	162 796,35

3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 1-ое полугодие 2023 года

Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №110-ОД от 20.09.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 328 681	8 706 486
Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	9 622 881	6 280 974
Топливо	тыс. тенге	8 251 238	5 295 125
Электроэнергия	тыс. тенге	1 311 540	950 920
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	2 017 748	1 550 469
Амортизация	тыс. тенге	293 240	676 947
Ремонт	тыс. тенге	217 819	95 056
Прочие затраты	тыс. тенге	163 145	92 882
Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	13 848	10 158

Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	338 122	149 427
Затраты на оплату труда		116 072	58 631
Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	211 279	84 000
Прочие расходы	тыс. тенге	10 771	6 795
Всего затрат	тыс. тенге	12 666 803	8 855 913
Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	-781 233
Всего доходов	тыс. тенге	12 666 803	8 074 680
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 247.07	1 432.43
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	5 637.03	5 637.03

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

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.

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.

Для ТОО «АТКЭ» на 2023 г. тариф и тарифная смета утверждена по затратному методу тарифного регулирования, соответственно показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности для ТОО «АТКЭ» на 2023г. не утверждены.

б) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	8 522 027
Себестоимость реализованных товаров и услуг	9 240 016
Валовая прибыль (убыток)	-717 989
Административные расходы	288 568
Итого операционная прибыль (убыток)	- 1 006 557
Прочие доходы	2 038 900
Прочие расходы	1 205
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 031 138
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	-13 147
Прибыль (убыток) после налогообложения	1 017 991

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2 247,1 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АлТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2023 года составил **1 432.43 тыс. Гкал.** Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети».

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

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

9) О перспективах деятельности (Планы развития):

Инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» на 2022-2026 годы

- В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, утверждена инвестиционная программа на 2023-2026 гг. С дополнительными инвестиционными вложениями на сумму 2 968 651 тыс. тенге;
- 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 рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования согласно инвестиционной программе на 2023 год планируется выполнение следующих дополнительных мероприятий:
- 1. Замена дымососа на сумму 2 901,48 тыс. тенге.
- 2. Капитальный ремонт дымовых труб на сумму 50 970,00 тыс. тенге.
- 3. Замена аккумуляторных баков на сумму 59 343,90 тыс. тенге.
- 4. Замена насоса на сумму 11 847,20 тыс. тенге.
- 5. Разработка ПСД на сумму 320 023,31 тыс. тенге.

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности.

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;