

Уважаемые участники Публичных слушаний!

Представляем Вашему вниманию отчет об основных видах деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» за **2023 год**.

Слайд 2

На балансе ТОО «АТКЭ» находятся **85** 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 **1 776,32** 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 99,97%.

Уставной капитал на 31.12.2023г. составляет – 22,943 млрд. тенге.

Слайд 3

с 01 января 2023 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 20.09.2022 года №110-ОД действовал тариф - **5 637,03 тенге/Гкал** (без учета НДС);

На основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 26 июня 2023 года №62-ОД с 01 июля 2023 года, в связи с изменением утвержденной инвестиционной программы и среднемесячной заработной платы, тариф утвержден в размере - **7 759,51 тенге/Гкал** (без учета НДС);

В связи с повышением цены на газ приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 25 июля 2023 года №68-ОД тариф утвержден в размере – **7 836,88 тенге/Гкал** (без учета НДС) с 01 августа 2023 года.

На основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 06 ноября 2023 года №129-ОД с 01 декабря 2023 года, в связи с введением ВКТ, тариф утвержден в размере - **7 834,37 тенге/Гкал** (без учета НДС).

***Примечание:** Среднегодовой тариф по итогам 2023 года сложился в размере **6 573,93 тенге/Гкал**.

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

Основные затраты	Доля в %
«Топливо»	58,3 %
«Электроэнергия»	11,2 %
«Затраты на оплату труда»	21,2 %
«Амортизация»	4,5 %
«Ремонт»	1,8 %
«Налоговые платежи и сборы»	1,1 %
«Прочие»	1,9 %

Слайд 4

В ремонтную кампанию 2023 года предприятием были выполнены **67 мероприятий** по ремонту и замене технологического оборудования котельных, по газоснабжению и замене газового оборудования, также на перспективу были разработаны ПСД. Из 67 мероприятий – 53 были выполнены собственными силами, 14 подрядными организациями.

Предусмотренные в утвержденной программе на 2023 год мероприятия составляют в сумме 999 068,540 тыс. тенге. Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2023 год составляет – 608 525,506 тыс. тенге собственных средств и 620 983,754 бюджетные средства. На разработку ПСД по реконструкции 21 котельной запланирована сумма – 382 512,794 тыс. тенге (общая сумма Договора 2023-2024гг. - 1 122 168,445 тыс. тенге), но по факту в 2023 году было перевыполнение объема и работы выполнены на сумму 620 983,754 тыс. тенге. Услуга выполняется подрядной организацией АО «Институт КазНИПИЭнергопром». Срок действия договора до декабря 2024 года.

Экономия составила 8 030,240 тыс. тенге, которая образовалась по результатам государственных закупок.

Выполненные работы и мероприятия позволили сократить общий износ котельного оборудования **на 1,2%**, 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 Baltur PGN 1200 кВт по котельной «Волочаевская 381»;
- замена баков ХВО 30 куб. м по котельной «Дунентаева 16в»;

- установка котлов и оборудования на котельных «Мелькомбинат» (КСГн-1,16), «Карасу» (КВА 500 с модуляционными горелками "Baltur"), «Школа 47» (КСГн-0,63);
- замена насосов по котельным – «Жасканат» (К100-65-250 с электродвигателем), «Кокжиек» (ЦНСГ-38-198 с электро-двигателем, LOWARA 3SV19F022 с электродвигателем).

Слайд 6

Исполнение тарифной сметы за 2023 год выглядит следующим образом:

- доход предприятия – **16,431 млрд. тенге;**
- общие затраты предприятия – **17,603 млрд. тенге;**
- убыток – **1,172 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 2023г. 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 2023г. не утверждены.

Слайд 8

По основным показателям финансово-экономических показателей деятельности предприятия за 2023 год.

Согласно отчету о прибылях и убытках, выручка составила **17,391 млрд. тенге.**

Себестоимость реализованных товаров и услуг **18,380 млрд. тенге.**

Валовая прибыль (убыток) составила -0,989 млрд. тенге.

После вычета всех административных и прочих расходов, чистый убыток предприятия составил **-0,465 млрд. тенге.**

Слайд 9

Утвержденный объем выработки тепла составлял – **2 517,39 тыс. Гкал,** фактически было выработано – **2 499,48 тыс. Гкал.**

На уменьшение фактического объема по сравнению с планируемым повлияли метеоусловия, а именно, длительный период стояния положительных температур наружного воздуха. Соответственно, диспетчерами ТОО «АлТС» задавалось поддержание более низких

температур теплоносителя длительное время. Основное снижение объемов наблюдалось в 4 квартале 2023 года.

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».

Слайд 10

О перспективах деятельности (Планы развития)
Инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» на 2024-2026 годы.

- На основании утвержденной «Инвестиционной программы» на 2024 год запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы, замена и модернизация оборудования на более современное, за счёт собственных средств на сумму 1 148 683,93 тыс. тенге. Кроме того, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, планируются дополнительные инвестиционные вложения в 2024-2026 гг. В 2024 году на общую сумму 859 026,54 тыс. тенге: – замена 47 насосов на сумму 50 833,54 тыс. тенге, СМР ЮВРК подготовка сетей подпиточной воды (деаэратор – 2 шт., подогреватели, насосное оборудование) на сумму 409 951,17 тыс. тенге, ПСД РКО (реконструкция котельной с заменой водогрейных котлов №6, №7 с насосной группой) на сумму 212 759,68 тыс. тенге, ПСД РКО (реконструкция КТП №1, №2 с полной заменой оборудования и силовых распределительных кабелей) на сумму 101 832,43 тыс. тенге, госэкспертиза проектов РЭХ по 21 котельной на сумму 63 712,68 тыс. тенге, закуп самосвальных кузовов (2 шт.) на сумму 8 869,73 тыс. тенге, закуп персональных компьютеров в комплекте на сумму 8 400,00 тыс. тенге, закуп лазерных МФУ HP Laser (23 шт.) на сумму 2 668,00 тыс. тенге. В 2025 году на общую сумму 904 138,46 тыс. тенге: – замена котлов (5 шт.) на сумму 39 127,55 тыс. тенге, замена горелок (5 шт.) на сумму 33 482,14 тыс. тенге, СМР ЮВРК подготовка сетей подпиточной воды (деаэратор – 2 шт., подогреватели, насосное оборудование) на сумму 379 920,57 тыс. тенге, СМР РКО Реализация ПСД по реконструкции КТП№1 (ПИР от 2023 г.) на сумму 451 608,19 тыс. тенге. В 2026 году на общую сумму 882 169,83 тыс. тенге: – замена котлов (44 шт.) на сумму 376 398,28 тыс. тенге, замена горелок (44 шт.) на сумму 294 642,86 тыс. тенге, замена шести аккумуляторных баков 100 куб. м на сумму 178 031,70 тыс. тенге, замена АХВО Станкевича 2 шт. 30 куб. м на сумму 33 097 тыс. тенге.

- В 2024 году планируется проведение работ по замене котла ГВС Riello-25 (котельная «Школа №48»), двух котлов КСГн-0,63 (котельная «Обл. больница»), котлов КСГн-1,16 (котельная «СШ №84»), котельная «Л. Толстого» - 3 шт. с горелками, и котельная «Мелькомбинат» - котлы №5, 7, 8) на сумму 126 241,23 тыс. тенге, замена трех горелок Baltur 150МС на котельной «Мелькомбинат» на сумму 26 122,740 тыс. тенге. Для реализации проекта выделены финансовые средства из собственного бюджета;

- Запланирована замена газового оборудования (регуляторы давления, приборы учёта газа) на котельных «СВК», «Школа-интернат №6», «Таштимова 7», «Кабилова 56» и «Обл. больница» на сумму 5 707,180 тыс. тенге. Реализация проектов планируется в 2024 году;

- В 2024 году планируется замена 28 насосов на 10 котельных на общую сумму 61 543,32 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, разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейшей реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ». Общая сумма договора составляет 1 122 168,445 тыс. тенге, из них выполнено – 620 983,375 тыс. тенге, осталось выполнить – 501 185,070 тыс. тенге.

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!