



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 2023 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 99,97%.
 - 0,03% - Физические лица.
 - Уставный капитал - **22 942 569,2 тыс. тенге**
- ❑ Сотрудники (общее число **1 160** человек):



27 чел - административно
управленческий персонал



1 133 чел – производственный
персонал

Информация о котельных

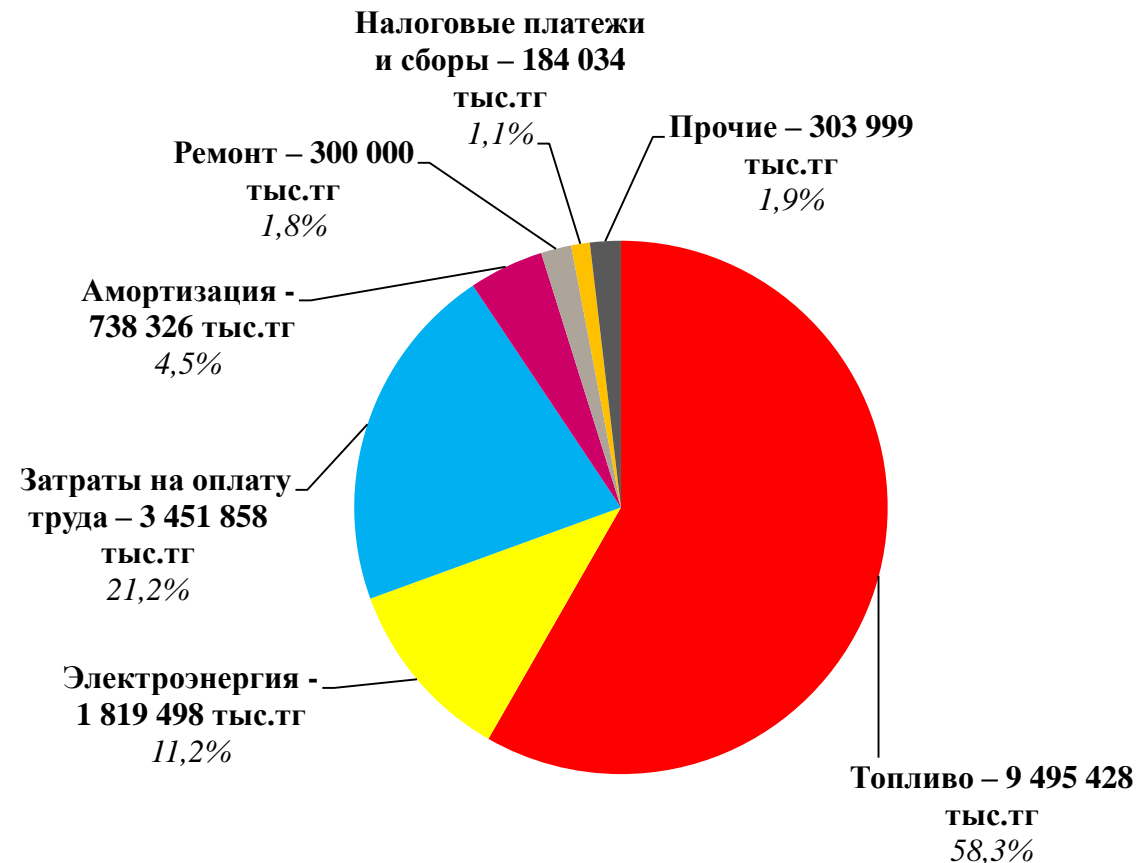
- ❑ На балансе Товарищества 85 ед. котельных, общей мощностью **1 776,32 Гкал/ч**:
 - 9 крупных котельных (РКО, ЮРК, ЮВРК, СВК, Кокжиек, Аккент, Премьера, Жас-Канат, Аэропорт) мощностью от 35 до 502 Гкал/ч
 - 76 малых котельных мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч
- ❑ Основной вид топлива – природный газ
- ❑ 2 котельные на альтернативном виде топлива:
 - На угле – котельная «Шелихова»;
 - На электроэнергии – котельная «Медеу».



Изменение тарифов на тепловую энергию в 2023 году:

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

Структура утвержденного тарифа за 2023 год



2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Бюджетные средства		Собственные средства		Отклонение
		План	Факт	План	Факт	
Утвержденная инвестиционная программа на 2023 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			84 479,068	84 479,068	-
2	Замена горелок			54 851,050	54 851,050	-
3	Замена дымососов			2 362,547	2 362,547	-
4	Замена задвижек, трубопроводов, водопроводов, латунных трубок			23 785,103	23 785,103	-
5	Замена приборов учета, регуляторов давления			23 826,000	23 826,000	-
6	Замена насосов, эжекторов			16 244,163	16 244,163	-
7	СМР			403,150	403,150	-
8	Замена баков			25 692,241	25 692,241	-
9	Услуги			1 049,063	803,267	245,796 *
10	Приобретение нематериальных активов (ПО «1С»)			26 785,710	25 163,179	1 622,531 *
11	Приобретение специализированной автотехники			24 500,000	24 500,000	-
Итого				283 978,094	282 109,767	
Дополнительные мероприятия на 2023 год, тыс. тенге						
1	Замена дымососов			2 599,701	2 599,701	-
2	Капитальный ремонт дымовых труб			57 181,048	53 778,948	3 402,101 *
3	Замена аккумуляторных баков			59 343,904	56 639,091	2 704,813 *
4	Замена насосов			7 955,444	7 955,444	-
5	Разработка ПСД			186 188,553	186 188,553	-
6	Разработка ПСД на реконструкцию 21 котельной	382 512,794	620 983,754			-238 470,96 **
7	Приобретение электродвигателей, подогревателей, насосов			17 509,001	18 009,001	-500,000 *
8	Приобретение основных средств			1 800,000	1 245,000	555,000 *
Итого		382 512,794	620 983,754	332 577,652	326 415,738	
ВСЕГО на 2023 год		382 512,794	620 983,754	616 555,746	608 525,506	
<i>Примечание: согласно Совместному приказу №25-ОД от 27.02.2024 (№ 08-07/92 от 27.03.2024г.) плановая сумма (собственные + бюджетные средства) составляет: 999 068,540 тыс. тенге</i>						
<i>* - 8 030,240 тыс. тенге - экономия образовалась по итогам государственных закупок;</i>						
<i>* - Разработка ПСД на реконструкцию 21 котельной. Запланированная 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.</i>						

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

Замена горелок на кот. «Волочаевская 381», замена баков ХВО по кот. «Дунентаева 16в», установка котлов и оборудования на котельных «Мелькомбинат», «Карасу», «Школа 47»



Замена насосов на котельных «Жасканат», «Кокжиек», «Премьера»



3. Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2023 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели	Отклонение, в %
Затраты на производство товаров и услуг	15 965 373	17 277 347	8,2
в.т.ч. Материальные затраты	11 393 148	11 460 023	0,6
Топливо	9 495 428	9 460 407	-0,4
Электроэнергия	1 819 498	1 918 983	5,5
Затраты на оплату труда	3 306 191	3 743 021	13,2
Амортизация	738 326	1 384 426	87,5
Ремонт	300 000	440 888	47,0
Прочие затраты	210 423	231 781	10,2
Налоги (экологические платежи)	17 285	17 208	-0,4
Общие и административные расходы	327 771	326 139	-0,5
в.т.ч. Затраты на оплату труда	145 667	149 092	2,4
Налоговые платежи и сборы	166 749	160 923	-3,5
Прочие расходы	15 354	16 124	5,0
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)	16 293 144	17 603 486	8,0
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)	16 293 144	16 431 410	0,8
Результаты деятельности (прибыль, убыток)	0	- 1 172 077	
Объем оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 517,39	2 499,48	-0,7
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	6 472,23	6 573,93	

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 2023г.

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по итогам 2023г.

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 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.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	17 391 092
Себестоимость реализованных товаров и услуг	18 380 388
Валовая прибыль (убыток)	-989 297
Административные расходы	1 048 764
Итого операционная прибыль (убыток)	-2 038 061
Финансовые доходы	236 957
Финансовые расходы	1 625
Прочие доходы	1 512 069
Прочие расходы	146 199
Прибыль (убыток) до налогообложения	-436 859
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	- 28 348
Прибыль (убыток) после налогообложения	-465 207

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 2023г.

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	отклонение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 517,39	2 499,48	-0,7

На уменьшение фактического объема по сравнению с планируемым повлияли метеоусловия, а именно, длительный период стояния положительных температур наружного воздуха. Соответственно, диспетчерами ТОО «АлТЭС» задавалось поддержание более низких температур теплоносителя длительное время. Основное снижение объемов наблюдалось в 4 квартале 2023 года.

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Единственным потребителем ТОО «АТКЭ» является ТОО «АлТЭС». По данным ТОО «АлТЭС» количество отапливаемых ТОО «АТКЭ» объектов составляют 5 548 ед. При этом, основной задачей Товарищества является качественное и бесперебойное обеспечение выработки тепловой энергии и ГВС для обслуживаемого населения города Алматы.

9. 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 1 148 683 930 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 планируется проведение работ по замене котла КВГМ-30 ст.№7 (котельная «РКО»), 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). Для реализации проекта выделены финансовые средства из собственного бюджета.



Запланирована замена общей расходомерной шайбы учета газа на газовый счетчик по котельной «СВК», газорегуляторной установки с регулятором РДУК 2-50 по котельной «Школа-интернат №6» и газорегуляторный пункт с регулятором РДГ-50 по котельной «Таштимова 7» на шкафной газорегуляторный пункт с регулятором РДП-50Н, регуляторов давления газа РДБК-100 на регулятор давления газа РДП-100Н по котельным «Кабилова 56» и «Обл. больница». Реализация проектов планируется в 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, в 2024 году разрабатывается проектно-сметная документация 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!