

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 - 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 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 – малые котельные 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 2023г.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 февраля 2024 года №25-ОД (№08-07/92 от 27.03.2024 г.) утверждена инвестиционная программа. 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. Экономия составила 8 030,240 тыс. тенге, которая образовалась по результатам государственных закупок.

№	Наименование мероприятий	План бюджетных средств	Факт бюджетных средств	План собственных средств	Факт собственных средств	Отклонение
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:</i>						
* - 8 030,240 тыс. тенге - экономия образовалась по итогам государственных закупок;						
* - 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.						

3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2023г.

Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №154-ОД от 27.11.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	15 965 373	17 277 347
Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	11 393 148	11 460 023
Топливо	тыс. тенге	9 495 428	9 460 407
Электроэнергия	тыс. тенге	1 819 498	1 918 983
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	3 306 191	3 743 021
Амортизация	тыс. тенге	738 326	1 384 426
Ремонт	тыс. тенге	300 000	440 888
Прочие затраты	тыс. тенге	210 423	231 781
Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	17 285	17 208
Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	327 771	326 139
Затраты на оплату труда		145 667	149 092
Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	166 749	160 923
Прочие расходы	тыс. тенге	15 354	16 124
Всего затрат	тыс. тенге	16 293 144	17 603 486
Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	-1 172 077
Всего доходов	тыс. тенге	16 293 144	16 431 410
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 517,39	2 499,48
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	6 472,23	6 573,93
<i>*Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2023 года сложился в размере 6 573,93 тенге/Гкал, с 01.01.2023г. – 5 637,03 тенге/Гкал, с 01.07.2023г. – 7 759,51 тенге/Гкал, с 01.08.2023г. – 7 836,88 тенге/Гкал, с 01.12.2022г. – 7 834,37 тенге/Гкал.</i>			

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2023г.

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 по итогам 2023г.

Для ТОО «АТКЭ» на 2023г. 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.

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности по итогам 2023г.

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.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2 517,39 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АЛТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 2023 год составил **2 499,48 тыс. Гкал**, что меньше на 0,7% предусмотренного в утвержденной тарифной смете. 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 отапливаемых ТОО «АТКЭ» объектов составляют 5 548 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.

- 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 РЭКХ 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», «Гаштитова 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.

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;