

**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 2024 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 - 24 192 692,9 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 185 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 – мелких котельных мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч.

Основной вид топлива – природный газ.

1 - на альтернативном виде топлива (уголь) - котельная «Шелихова».

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2024 года.**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 февраля 2024 года №25-ОД утверждена инвестиционная программа. Предусмотренные в утвержденной программе за 1-ое полугодие 2024 года мероприятия составляют в сумме 1 148 683,93 тыс. тенге. Исполнение за 1-ое полугодие составило 94 673,354 тыс. тенге. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.

№	Наименование мероприятий	Бюджетные средства		Собственные средства		
		План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонения, тыс. тенге
1	Замена котла			126 241,230	28 252,600	97 988,630
2	Замена горелок			26 122,740	14 800,000	11 322,74
3	Замена дымососа			783,510	561,000	222,51
4	Замена емкостей, бойлеров			16 782,250		
5	Замена дымовой трубы			4 716,380		
6	Замена насоса			61 543,320	27 113,300	34 430,020
7	Замена регуляторов, задвижек, трубопроводов, водопроводов, латунных трубок			47 760,780	6 000,000	41 760,780
8	Замена приборов учета, регуляторов давления			5 707,180	1 800,000	3 907,180
	<b>Итого</b>			<b>289 657,390</b>	<b>78 526,900</b>	<b>211 113,490</b>
	<b>Дополнительные мероприятия на 2024 год</b>					
1	Замена насоса			50 833,540	14 076,500	36 757,04
2.1	СМР по строительству двух вакуумных деаэраторов на котельной ЮВРК			409 951,170		
2.2	СМР по реконструкции 21 котельной	2 450 000,000				
3	Разработка ПСД			314 592,106		
4	Экспертиза проектов			63 712,000		
5	Приобретение специализированной автотехники			8 869,728		
5	Приобретение основных средств			11 068,000	2 069,954	8 998,046
	<b>Итого</b>	<b>2 450 000,000</b>		<b>859 026,544</b>	<b>16 146,454</b>	<b>842 880,090</b>
	<b>ВСЕГО на 2024 год</b>	<b>2 450 000,000</b>		<b>1 148 683,934</b>	<b>94 673,354</b>	

### 3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 1-ое полугодие 2024 года

Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №167-ОД от 07.12.2023 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>18 271 085</b>	<b>10 767 078</b>
<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>12 081 467</b>	<b>7 235 680</b>
Топливо	тыс. тенге	9 829 831	5 878 236
Электроэнергия	тыс. тенге	2 189 128	1 315 773
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	4 752 099	2 472 150
Амортизация	тыс. тенге	1 026 914	713 269
Ремонт	тыс. тенге	226 532	213 280
Прочие затраты	тыс. тенге	169 671	119 547
Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	14 402	13 152
<b>Общие административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>452 471</b>	<b>192 779</b>
Затраты на оплату труда		221 539	96 580
Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	219 730	82 410
Прочие расходы	тыс. тенге	11 202	13 789
<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>18 723 556</b>	<b>10 959 857</b>
Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	47 081
<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>18 723 556</b>	<b>11 066 938</b>
<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. Гкал</b>	<b>2 517,39</b>	<b>1 480,83</b>
<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>7 432,97</b>	<b>7 432,97</b>

### 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 2024 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 2024г. не утверждены.

### 6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	11 482 679
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11 357 351
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>125 328</b>
Административные расходы	457 438
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>-332 110</b>
Финансовые доходы	101 801
Финансовые расходы	180
Прочие доходы	65 951
Прочие расходы	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-164 538</b>
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	-15 273
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>-179 811</b>

### 7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2 517,9 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АлТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2024 года составил **1 480,83 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 отапливаемых ТОО «АТКЭ» объектов составляют 5 370 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 2024-2026 гг. С дополнительными инвестиционными вложениями на сумму 2 645 335 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 2024-2025 гг планируются строительно-монтажные работы по реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ».

### **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;