



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 – производство тепловой энергии

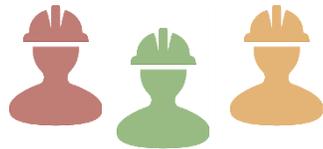


О предприятии

- ❑ 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 – **24 192 692,9 тыс. тенге**
- ❑ Сотрудники (общее число **1 185** человек):



27 чел - административно
управленческий персонал



1 158 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 мелких котельных мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч
- ❑ Основной вид топлива – природный газ
- ❑ 1 кот. на альтернативном виде топлива:
 - На угле – котельная «Шелихова».



Тариф на тепловую энергию в 2024 году:

- На основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 07 декабря 2023 года №167-ОД с 01 января 2024 года, тариф утвержден в размере - **7 432,97 тенге/Гкал** (без учета НДС);



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

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Бюджетные средства		Собственные средства		Примечание
		План	Факт	План	Факт	
Утвержденная инвестиционная программа на 2024 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			126 241,230	28 252,600	
2	Замена горелок			26 122,740	14 800,000	
3	Замена дымососов			783,510	561,000	
4	Замена емкостей, бойлеров			16 782,250	0,000	
5	Замена дымовой трубы			4 716,380	0,000	
6	Замена насосов			61 543,320	27 113,300	
7	Замена регуляторов, задвижек, трубопроводов, водопроводов, латунных трубок			47 760,780	6 000,000	
8	Замена приборов учета, регуляторов давления			5 707,180	1 800,000	
Итого				289 657,390	78 526,900	
Дополнительные мероприятия на 2024 год, тыс. тенге						
1	Замена насосов			50 833,540	14 076,500	
2.1	СМР по строительству двух вакуумных деаэраторов на котельной ЮВРК			409 951,170	0,000	
2.2	СМР по реконструкции 21 котельной	2 450 000,000				
3	Разработка ПСД			314 592,106	0,000	
4	Экспертиза проектов			63 712,000	0,000	
5	Приобретение специализированной автотехники			8 869,728	0,000	
6	Приобретение основных средств			11 068,000	2 069,954	
Итого		2 450 000,000		859 026,544	16 146,454	
ВСЕГО на 2024 год		2 450 000,000		1 148 683,934	94 673,354	

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



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

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели	Исполнение, в %
Затраты на производство товаров и услуг	18 271 085	10 767 078	59
в.т.ч. Материальные затраты	12 081 467	7 235 680	60
Топливо	9 829 831	5 878 236	60
Электроэнергия	2 189 128	1 315 773	60
Затраты на оплату труда	4 752 099	2 472 150	52
Амортизация	1 026 914	713 269	69
Ремонт	226 532	213 280	94
Прочие затраты	169 671	119 547	70
Налоги (экологические платежи)	14 402	13 152	91
Общие и административные расходы	452 471	192 779	43
в.т.ч. Затраты на оплату труда	221 539	96 580	44
Налоговые платежи и сборы	219 730	82 410	38
Прочие расходы	11 202	13 789	123
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)	18 723 556	10 959 857	59
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)	18 723 556	11 006 938	59
Результаты деятельности (прибыль, убыток)	0	47 081	
Объем оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 517,39	1 480,83	59
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	7 432,97	7 432,97	

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 за 1-ое полугодие 2024г.)

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

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 2024 год 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 2024 год не утверждены.

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

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1-ое полугодие 2024 года

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	исполнение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 517,39	1 480,83	59 %

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 и ГВС для обслуживаемого населения города Алматы.



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 строительные-монтажные работы по реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ».

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

№ п/п	Период	2024	2025	2026	Итого:
1	Утвержденная сумма, тыс. тенге	289 657	298 631	295 038	883 326
2	Дополнительно выделенная сумма, тыс. тенге	859 027	904 138	882 170	2 645 335
3	Общая сумма инвестиционной программы, тыс. тенге	1 148 684	1 202 769	1 177 208	3 528 661

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!