

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 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 - 25 545 815,94 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 186 человек).

На балансе Товарищества 85 ед. котельных, общей мощностью 1 775,61 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.

1 – котельная на альтернативном виде топлива: на угле – котельная «Шелихова».

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024г.

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Алматы от 04 февраля 2025 года №8-ОД утверждена инвестиционная программа. Утвержденная сумма на 2024 год составляет 3 094 291,86 тыс. тенге, из них за счет собственных средств на сумму 1 138 866,95 тыс. тенге, за счет местного бюджета на сумму 1 955 424,92 тыс. тенге. Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2024 год составляет – 2 836 513,77 тыс. тенге, из них за счет собственных средств 1 137 570,77 тыс. тенге, за счет местного бюджета 1 698 943,00 тыс. тенге. Экономия составила 1 296,18 тыс. тенге, которая образовалась по результатам государственных закупок.

приложение 1

№	Наименование мероприятий	План бюджетных средств	Факт бюджетных средств	План собственных средств	Факт собственных средств	Отклонение
Утвержденная инвестиционная программа на 2024 год, тыс. тенге						
1	Замена котла			80 899,38	79 037,00	1 862,39
2	Замена горелки			14 800,00	14 800,00	-
3	Замена дымососа			1 519,00	1 519,00	-
4	Замена емкости, бака			233 576,53	233 576,53	-
5	Ремонт дымовой трубы			79 362,62	79 362,62	-
6	Замена насоса			26 989,40	21 816,90	5 172,50
7	Замена регулятора, задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок			21 859,03	21 859,03	-
8	Замена прибора учета, регулятора давления			16 083,92	16 083,92	-
Итого				475 089,88	468 054,99	
Дополнительные мероприятия на 2024 год, тыс. тенге						
1	Замена насоса			11 264,70	11 264,70	-
2	СМР:					
2.1	Котельная ЮВРК. Подготовка сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование)			279 497,36	279 497,36	-
2.2	Премьера. Капитальный ремонт			96 526,17	96 526,17	-

	котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы					
2.3	Строительство новых надземных аккумуляторных баков с демонтажом старых подземных баков с переустройством коммуникаций по объекту "Районная котельная Орбита" (авторский и технический надзор)	861 525,41	672 811,69			188 713,72
3	Приобретение оборудования	592 714,82	519 634,12			73 080,70
4	Разработка ПСД:					
4.1	РКО.ПСД на реконструкцию КТП №1, №2 с полной заменой оборудования и силовых распределительных кабелей			91 649,18	91 649,18	
4.2	Премьера. Корректировка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы»			4 500,00	4 500,00	
4.3	Разработка проектно-сметной документации «Строительство производственного здания с боксами для автомобилей и склада не менее 900м2 на территории службы автотранспорта»			55 068,80	55 068,80	
4.4	Разработка проектно-сметной документации на «Реконструкцию 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» (согласно сумме договора на 2024 год)	501 184,69	501 184,69			
5	Экспертиза проектов			55 267,78	56 710,53	-1 442,75
6	Приобретение основных средств			10 922,86	10 922,86	-
7	Услуги (технический и авторский надзор)			17 169,92	17 169,92	-
8	Приобретение нематериальных активов			41 910,29	41 910,29	-
Итого		1 955 424,92	1 698 943,00	663 777,07	662 736,18	
Дополнительные мероприятия за счет экономии						
1	РКО (замета счетчиков тепла); Разработка проекта внутреннего газоснабжения на котельных Школа №48, Мелькомбинат				6 779,60	
Итого					6 779,60	
ВСЕГО на 2024 год		1 955 424,92	1 698 943,00	1 138 866,95	1 137 570,77	

приложение 2

3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2024г.

Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №153-ОД от 27.11.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	19 493 121	21 239 516
Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	13 080 143	13 837 371
Топливо	тыс. тенге	10 712 540	11 300 790
Электроэнергия	тыс. тенге	2 287 183	2 429 439
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	4 918 553	5 139 222
Амортизация	тыс. тенге	1 026 914	1 519 870
Ремонт	тыс. тенге	226 532	412 750
Прочие затраты	тыс. тенге	226 577	306 401
Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	14 402	23 902
Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	373 267	387 095
Затраты на оплату труда		196 626	201 508
Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	165 833	160 138
Прочие расходы	тыс. тенге	10 808	25 449

Всего затрат	тыс. тенге	19 866 388	21 626 611
Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	-740 838
Всего доходов	тыс. тенге	19 866 388	20 885 773
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 547,86	2 662,38
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	7 797,39	7 844,77
*Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2024 года сложился в размере 7 844,77 тенге/Гкал, с 01.01.2024г. – 7 432,97 тенге/Гкал, с 01.09.2024г. – 8 431,79 тенге/Гкал.			

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024г.

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 2024г.

Для ТОО «АТКЭ» на 2024г. 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 по итогам 2024г.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	21 892 820
Себестоимость реализованных товаров и услуг	22 664 717
Валовая прибыль (убыток)	-771 897
Административные расходы	1 352 243
Итого операционная прибыль (убыток)	-2 124 140
Финансовые доходы	177 548
Финансовые расходы	187
Прочие доходы	229 282
Прочие расходы	43 346
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1 760 843
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	297 139
Прибыль (убыток) после налогообложения	-1 463 704

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 2024г.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2 547,86 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АлТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 2024 год составил **2 662,38 тыс. Гкал**, что больше на 4,5% 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 отопляемых 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 2025 год запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы, замена и модернизация оборудования на более современное, за счёт собственных средств на сумму 1 618

474,80 тенге. Кроме того, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, планируются дополнительные инвестиционные вложения в 2025-2026 гг. 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;

- В 2025 году планируется проведение работ по замене котлов КСГн-0,63 (котельная «Достык», «Тех. Лицей», «Школа №101»), котлов КСГн-1,16 (котельная «Школа №80», «Волочаевская»), котла КСГн-2,32 (котельная «Школа №85»), замена горелок (котельные «Волочаевская», «Тех. Лицей», «Школа №101»);

- Планируется продолжение строительного-монтажных работ по подготовке сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумные деаэраторы, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование). Запланирована замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной регуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н на котельные «Школа №85» и «Жумабаева».

- 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 2025 году согласно разработанной проектно-сметной документации планируется реконструкция малых котельных «Карасу» и «Шелихова».

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», изменение тарифов предусмотрено в следующих случаях:

предусмотренных [подпунктами 1\), 3\), 4\), 5\), 10\), 11\) пункта 601](#) настоящих Правил, изменяется соответствующая статья затрат.