



**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 – 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 - **25 545 815,94 тыс. тенге**
- ❑ Сотрудники (общее число **1 186** человек):



**28 чел** - административно  
управленческий персонал



**1 158 чел** – производственный  
персонал

## Информация о котельных

- ❑ 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 малых котельных 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».



## Изменение тарифов на тепловую энергию в 2024 году:

- с 01 января 2024 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 07.12.2023 года №167-ОД действовал тариф - **7 432,97 тенге/Гкал** (без учета НДС);
- На основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 23 августа 2024 года №83-ОД с 01 сентября 2024 года, в связи с повышением цены на газ, с изменением среднемесячной заработной платы и в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование, тариф утвержден в размере - **8 431,79 тенге/Гкал** (без учета НДС).

## Структура утвержденного тарифа за 2024 год



## 2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Бюджетные средства		Собственные средства		Отклонение
		План	Факт	План	Факт	
<b>Утвержденная инвестиционная программа на 2024 год, тыс. тенге</b>						
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	-
<b>Итого</b>				<b>475 089,88</b>	<b>468 054,99</b>	
<b>Дополнительные мероприятия на 2024 год, тыс. тенге</b>						
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 котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы			96 526,17	96 526,17	
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 оборудование 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	14 686,28	2 483,64*
8	Приобретение нематериальных активов			41 910,29	41 910,29	-
<b>Итого</b>		<b>1 955 424,92</b>	<b>1 698 943,00</b>	<b>663 777,07</b>	<b>662 736,18</b>	
<b>Дополнительные мероприятия за счет экономии</b>						
1	РКО. Приобретение с заменой и настройкой вторичных блоков расходомеров прибора учета тепловой энергии				5 979,80	
2	Разработка проекта внутреннего газоснабжения на котельных Школа №48, Мелькомбинат в связи с заменой существующего газового оборудования				799,80	
<b>Итого</b>					<b>6 779,60</b>	
<b>ВСЕГО на 2024 год</b>		<b>1 955 424,92</b>	<b>1 698 943,00</b>	<b>1 138 866,95</b>	<b>1 137 570,77</b>	
<i>Примечание: согласно Приказу №8-ОД от 04.02.2025 г. (№ 08-07/92 от 27.03.2024г.) плановая сумма (собственные + бюджетные средства) составляет: 3 094 291,87 тыс. тенге.</i>						
<i>* - 1 296,18 тыс. тенге - экономия образовалась по итогам государственных закупок (за счет собственных средств).</i>						
<i>** - 256 481,92 тыс. тенге – экономия образовалась по итогам государственных закупок, а также в связи с перенесением работ по строительству аккумуляторных баков на котельной Орбита и приобретение некоторых оборудования на 2025 год (за счет местного бюджета).</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 котлов на котельных «Школа №85» (КСГн-2,32), «Алатау» (КВГМ-3,49), «Школа №48» (Riello-350)**



**Замена насосов на котельных «Кокжиек» (LOWARA), «Премьера» (1Д-630-125), «Школа №84» (К-100-65-200/2)**



**Замена бака взрыхления  $V=100\text{м}^3$  на котельной «Орбита», замена аккумулирующей емкости  $V=25\text{ м}^3$  на котельной «Школа №84», ремонт дымовой трубы на котельной «Аэропорт»**



### 3. Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2024 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели	Отклонение, в %
<b>Затраты на производство товаров и услуг</b>	<b>19 493 121</b>	<b>21 239 516</b>	<b>9,0</b>
<b>в.т.ч. Материальные затраты</b>	<b>13 080 143</b>	<b>13 837 371</b>	<b>5,8</b>
Топливо	10 712 540	11 300 790	5,5
Электроэнергия	2 287 183	2 429 439	6,2
Затраты на оплату труда	4 918 553	5 139 222	4,5
Амортизация	1 026 914	1 519 870	48,0
Ремонт	226 532	412 750	82,2
Прочие затраты	226 577	306 401	35,2
Налоги (экологические платежи)	14 402	23 902	66,0
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>373 267</b>	<b>387 095</b>	<b>3,7</b>
в .т.ч. Затраты на оплату труда	196 626	201 508	2,5
Налоговые платежи и сборы	165 833	160 138	-3,4
Прочие расходы	10 808	25 449	135,5
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)</b>	<b>19 866 388</b>	<b>21 626 611</b>	<b>8,9</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)</b>	<b>19 866 388</b>	<b>20 885 773</b>	<b>5,1</b>
<b>Результаты деятельности (прибыль, убыток)</b>	<b>0</b>	<b>-740 838</b>	
<b>Объём оказываемых услуг (тыс.Гкал)</b>	<b>2 547,86</b>	<b>2 662,38</b>	<b>4,5</b>
<b>Тариф (без НДС тенге/Гкал)</b>	<b>7 797,29</b>	<b>7 844,77</b>	<b>0,6</b>

*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 2024г.**

**5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по итогам 2024г.**

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 2024г. 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 2024г. не утверждены.

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

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

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	отклонение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 547,86	2 662,38	4,5

На увеличение фактического объема по сравнению с планируемым повлияли метеоусловия (был период стояния достаточно низких температур наружного воздуха в декабре 2024 года). Соответственно, диспетчерами ТОО «АлТЭС» задавалось поддержание более высоких температур теплоносителя длительное время.

## 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.



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 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 строительно-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».

**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) получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами, за исключением субъектов, предоставляющих регулируемые услуги, предусмотренные подпунктами 10), 12) и 13) пункта 1 статьи 5 Закона, от местных исполнительных органов, уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций, в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;
- 6) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

Спасибо за внимание!

Наименование	Принято в утвержденной тарифной смете, тыс. тенге	Фактические показатели за, тыс. тенге	отклонение, %
Газ	10 710 102	11 297 435	5
Мазут	130	234	80
Диз. топливо	337	220	-35
Уголь	1 972	2 902	47
<b>Итого</b>	<b>10 712 540</b>	<b>11 300 790</b>	<b>5</b>

По статье «Топливо» отклонение составило - 5%.

## По статье «Амортизация»

Наименование	Утвержденный объем, тыс. тенге	Фактический объем, тыс. тенге	Разница
Амортизация	1 026 914	1 519 870	48

В тарифных сметах амортизационные отчисления на период с 2022 по 2026 годы были утверждены на низком уровне (в 4 раза меньше фактических). Также рост связан с вводом в эксплуатацию котельной "Вокзал"

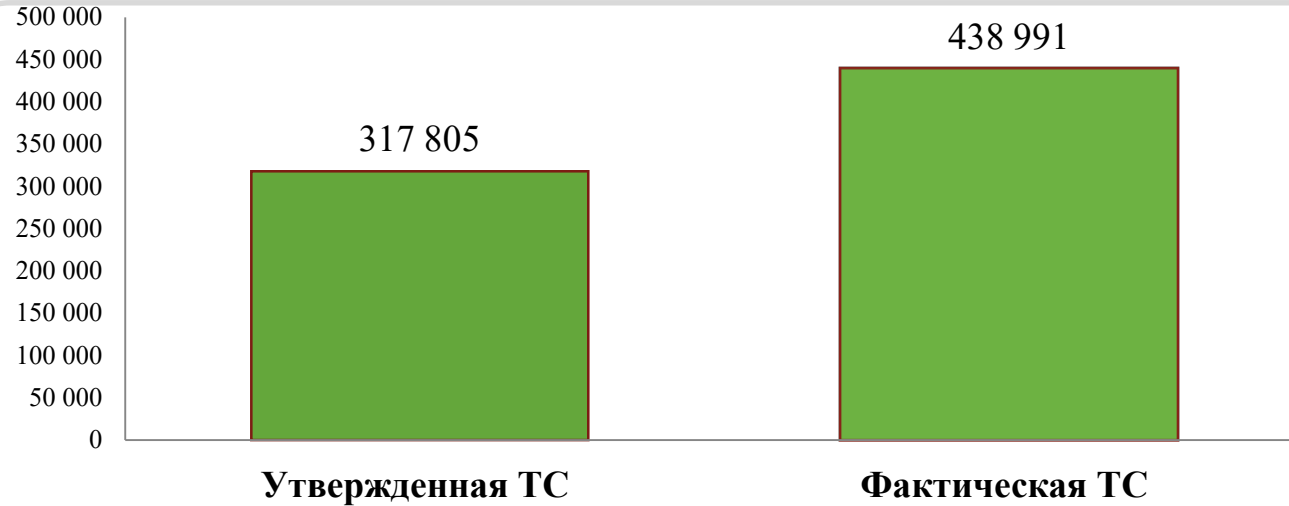
## По статье «Налоговые платежи и сборы»

Наименование	Утвержденный объем, тыс. тенге	Фактический объем, тыс. тенге	отклонение, в %
Налоговые платежи и сборы	165 833	160 138	-3

К налогам относятся: налог на имущество, плата за пользование земель и налог на транспорт.

2024 г.

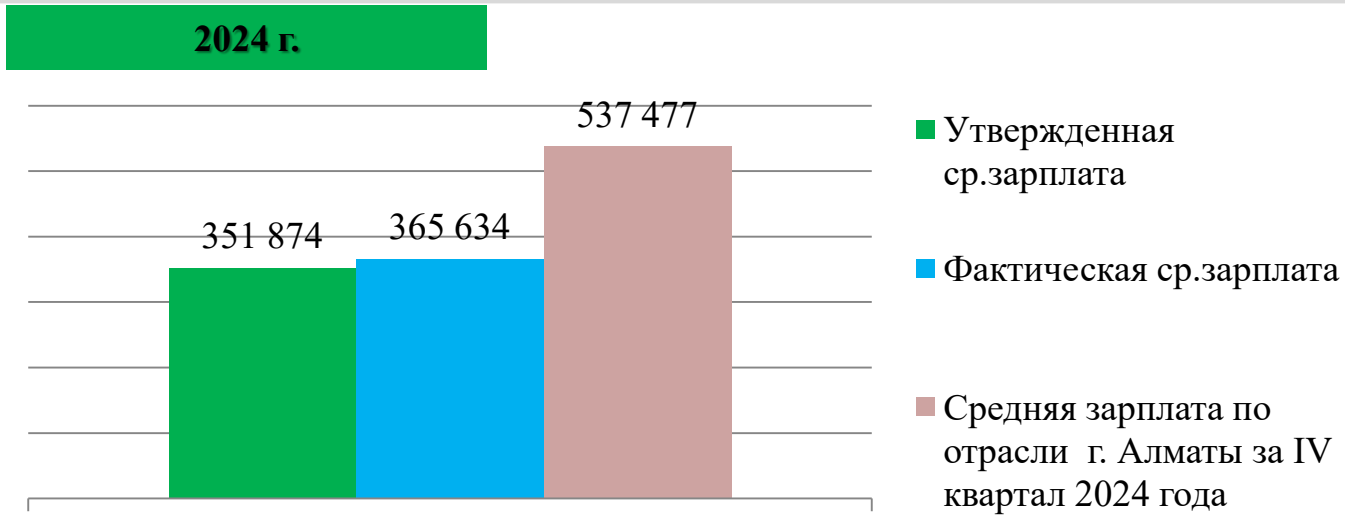
тыс. тенге



• **Причины увеличения прочих затрат:**

- 1. Госповерка приборов – рост цен поставщиков услуг;
- 2. Экспертизы, обследования – в соответствии с заключенными договорами;
- 3. Коммунальные услуги – рост цен поставщиков услуг;
- 4. Мониторинг «Охрана окружающей среды» - в связи с производственной необходимостью, в соответствии с требованием законодательства;
- 5. Другие затраты – увеличение стоимости услуг.





Наименование	2024 год утвержденный	2024 год фактический
Численность	1 071	1 079
ФОТ (тыс. тенге)	5 115 179	5 340 730
Средняя зарплата (тенге)	351 874	365 634

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Текущность кадров,	22%	23%	15%

Утвержденная Штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» на производство тепловой энергии составляет 1 071 единиц, факт – 1 079 единиц.

Численность включает в себя производственный, обслуживающий и административный персонал.