

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 2025 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 - 35 032 555,5 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 186 человек).

На балансе Товарищества 85 ед. котельных, общей мощностью 1 876,26 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 2025 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 19 июня 2025 года №45-ОД утверждена инвестиционная программа. Предусмотренные в утвержденной программе за 1-ое полугодие 2025 года мероприятия составляют в сумме 471 402,074 тыс. тенге. Исполнение за 1-ое полугодие составило 337 380,569 тыс. тенге. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.

тыс. тенге

№	Наименование мероприятий	Собственные средства		
		План	Факт	Отклонения
1	Замена котла	23 460,48	13 670,17	9 790,314
2	Замена насоса	39 056,202	46 542,840	-7 486,638
3	Замена приборов учета, регуляторов давления	2 179,104	1 799,998	379,106
Итого		64 695,790	62 013,008	2 682,782
Дополнительные мероприятия на 1-ое полугодие 2025 года				
1	Замена горелок	26 785,714	29 050,000	-2 264,286
2	СМР по строительству двух вакуумных деаэраторов на котельной ЮВРК	379 920,570	98 151,000	281 769,570
3	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Карасу» в г. Алматы	187 440,596	87 034,000	100 406,596
4	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Коккинали» в г. Алматы	214 576,940	61 132,560	153 444,380
Итого		379 920,570	246 317,560	133 603,010
ВСЕГО на 1-ое полугодие 2025 года		471 402,074	337 380,569	134 021,506

3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 1-ое полугодие 2025 года.

тыс. тенге

Наименование показателей тарифной сметы	Принято в действующей тарифной смете Приказом №83-ОД от 23.08.2024 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в.т.ч.	21 533 299	11 480 167
Материальные затраты	84 566	33 568
Топливо	11 480 084	6 052 054
Электроэнергия	2 254 802	1 121 177
Расходы на оплату труда	5 941 675	3 068 652
Амортизация	1 202 769	787 727
Ремонт	379 663	264 513
Прочие затраты	174 761	138 680

Налоги (экологические платежи)	14 978	13 795
Общие административные расходы, всего, в том числе	507 583	209 084
Затраты на оплату труда	269 723	118 700
Налоговые платежи и сборы	226 322	78 125
Прочие расходы	11 538	12 259
Всего затрат	22 040 882	11 689 251
Прибыль (убыток)	0	835 120
Всего доходов	22 040 882	12 524 370
Объем оказываемых услуг	2 517,39	1 430,47
Тариф (без НДС)	8 755,43	8 755,43

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.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на котельных ТОО «АТКЭ» за 1-ое полугодие инвестиционной программы 2025 года.

Предполагаемый эффект энергосбережения, который включает в себя снижение затрат на энергоресурсы, и повышение безопасности энергетических систем, а также экономия энергии, способствующих увеличению срока эксплуатации оборудования и снижению вероятности аварий.

Износ котельного оборудования на 01.07.2025 года составляет 65,1%.

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	12 449 326
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11 832 604
Валовая прибыль (убыток)	616 722
Административные расходы	473 377
Итого операционная прибыль (убыток)	143 345
Финансовые доходы	134 203
Финансовые расходы	3 750
Прочие доходы	896 008
Прочие расходы	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 169 806
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	1 169 806
Доход от переоценки основных средств	107 965
Общий совокупный доход	1 277 771

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 2025 года составил **1 430,47 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 5 715 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).

В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, утверждена инвестиционная программа на 2025-2026 гг. с дополнительными инвестиционными вложениями на сумму 2 188 325,82 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 2026 году планируются строительно-монтажные работы по реконструкции и модернизации 5 малых котельных ТОО «АТКЭ». В настоящее время ведется реконструкция 14 котельных за счет местного бюджета и реконструкция 2 котельных за счет собственных средств.

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности.

В соответствии с внесенными изменениями в Закон «о естественных монополиях», изменение тарифов предусмотрено в следующих случаях – с п.п.1), п.п.2), п.п.4), п.п.5), п.п.9-1, п.п.9-2 п.1 ст.22, Глава 3.