



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 – 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 – **35 032 555,5 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 **1 876,26 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 кот. на альтернативном виде топлива:
 - На угле – котельная «Шелихова».



Тариф на тепловую энергию

- с 01 января 2025 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 23.08.2024 года №83-ОД действует тариф - **8 755,43 тенге/Гкал** (без учета НДС);

Структура утвержденного тарифа за 2025 год



2. Информация об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2025 года



№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Бюджетные средства		Собственные средства		Примечание
		План	Факт	План	Факт	
Утвержденная инвестиционная программа на 2025 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			198 824,42	13 670,17	
2	Замена горелок			19 492,46	0,00	
3	Замена дымососов			3 502,32	0,00	
4	Замена емкостей, бойлеров			12 548,68	0,00	
5	Замена насосов			57 267,48	46 542,84	
7	Замена регуляторов, задвижек, трубопроводов, водопроводов, латунных трубок			12 296,73	0,00	
8	Замена приборов учета, регуляторов давления			2 448,44	1 800,00	
Итого				306 380,55	62 013,01	
Дополнительные мероприятия на 2025 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			39 127,56	0,00	
2	Замена горелок			33 482,14	29 050,00	
3	СМР. Котельная ЮВРК. Строительство деаэраторов			379 920,57	98 151,00	
4	СМР. Котельная РКО. Реализация ПСД по реконструкции КТП№1 (согласно ПИР от 2023года)			451 608,19	0,00	
5	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Карасу»			187 440,60	87 034,00	
6	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Коккинаки»			214 576,94	61 132,56	
7	СМР по реконструкции 21 котельной	1 342 044,20				
Итого		1 342 044,20		1 306 156,00	275 367,56	
ВСЕГО на 2025 год		1 342 044,20		1 612 536,54	337 380,57	

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



**Замена насоса Д320/50 75 кВт
на котельной «Школа №80»**



**Замена котлов КСГн-1,16 на котельной
Жумабаева, 36б**





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

тыс. тенге			
Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели	Исполнение, в %
Затраты на производство товаров и услуг, в.т.ч.	21 533 299	11 480 167	53,3
Материальные затраты	84 566	33 568	39,7
Топливо	11 480 084	6 052 054	52,7
Электроэнергия	2 254 802	1 121 177	49,7
Затраты на оплату труда	5 941 675	3 068 652	51,6
Амортизация	1 202 769	787 727	65,5
Ремонт	379 663	264 513	69,7
Прочие затраты	174 761	138 680	79,4
Налоги (экологические платежи)	14 978	13 795	92,1
Общие и административные расходы, в .т.ч.	507 583	209 084	41,2
Затраты на оплату труда	269 723	118 700	44,0
Налоговые платежи и сборы	226 322	78 125	34,5
Прочие расходы	11 538	12 259	106,2
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)	22 040 882	11 689 251	53,0
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)	22 040 882	12 524 370	56,8
Результаты деятельности (прибыль, убыток)	0	835 120	
Объём оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 517,39	1 430,47	56,8
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	8 755,43	8 755,43	

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

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.

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.

В данной таблице представлен 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%.

№	Наименование объекта	Вид работ	Предполагаемый эффект в натур. Величинах (газ - м3, ээ - кВт)
	1. Замена котлов, в т.ч.	*экономия топлива	387
1	Жумабаева 366	Замена котла КСГн-1,16 2шт аналогичный	387
	2. Замена горелок, в т.ч.	*экономия топлива	991
1	Школа № 84	Замена горелок	492
2	Таштитова,7	Замена горелок	499
	3. Замена насосов, в т.ч.	*экономия электроэнергии	303
1	Аэропорт	Замена насосов К-100-65-200А с электродвигателем 18,5 кВт 1шт	247
2	Аэропорт	Замена насосов К-100-80-160 с электродвигателем 15 кВт 1 шт	5
3	Жумабаева	Замена сетевых насосов отопления Д-320-50 2 шт	1
4	РКО	Замена насосов 3В-200 (ЦН-400-105) с эл.двигателем 220 кВт 2шт	32
5	Барвинок	Замена сетевых насосов GRUNDFOS TP 65/210-2. 46,29м³/ч. 16,82 м.в.ст. 3кВт. 2910 обр/мин 2шт	6
6	РЭКХ	Горизонтальные насосы с торцевым уплотнением SDF 20 – 2 шт.	3
7	Школа №80	Замена насоса Д320/50 75 кВт 1шт	9
	<u>ВСЕГО газ</u>	-	<u>1 378</u>
	<u>ВСЕГО электроэнергия</u>	-	<u>303</u>

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 за 1-ое полугодие 2025 года

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	исполнение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 517,39	1 430,47	56,8%

Отпуск тепловой энергии, Гкал								
№	Наименование	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого за 1-ое полугодие 2025г
1	Аккент	37 087,318	32 718,240	28 134,018	10 358,986	4 248,685	2 339,598	114 886,845
2	Аэропорт	12 825,437	11 801,388	11 376,278	3 909,820	1 871,651	521,575	42 577,258
3	Жас канат	11 454,555	9 973,969	8 623,082	3 373,839	1 622,426	849,352	35 897,223
4	Кокжиек	8 156,860	7 047,657	5 899,469	2 409,352	1 252,942	1 145,820	25 912,100
5	Премьера	48 123,620	42 116,546	34 879,289	14 130,831	7 044,810	6 289,586	152 584,682
6	РКО	99 998,590	85 905,804	71 877,124	28 216,952	22 327,984	19 414,929	327 741,383
7	СВК	32 817,159	29 417,018	28 238,595	13 880,983	12 838,158	13 633,852	130 825,765
8	ЮВРК	60 199,869	51 705,044	41 656,957	16 533,890	8 393,658	2 569,308	181 058,726
9	ЮРК	78 118,481	69 518,666	57 745,796	21 775,956	3 923,332	12 537,823	243 620,054
10	Котельные РЭКХ	58 167,085	50 053,654	41 394,707	14 662,473	6 351,834	5 006,215	175 364,859
	ИТОГО	446 948,974	390 257,986	329 825,315	129 253,082	69 875,480	64 308,058	1 430 468,895

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 и ГВС для обслуживаемого населения города Алматы.

№	Наименование	Ед. изм.	Величина
1	Отпуск тепловой энергии	Гкал	1 430 469
2	Отпуск теплоносителя	т	5 322 357
3	Расход газа по АО «QAZAQGAZ AIMAQ»	м3	196 235 415
4	Расход сырой воды по ГКП на ПХВ «Алматы СУ»	м3	5 799 380
5	Удельная норма расхода топлива на отпуск тепловой энергии	тнт/Гкал	137,22
		тут/Гкал	161,12

Удельная норма расхода УСЛОВНОГО топлива, кг.у.т/Гкал								
№	Наименование	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого за 1-ое полугодие 2025г
1	Аккент	165,04	164,93	164,93	163,38	161,29	161,71	164,63
2	Аэропорт	165,29	165,09	160,78	185,10	219,92	227,51	169,03
3	Жас канат	170,65	169,97	171,61	183,52	226,47	204,42	175,22
4	Кокжиек	173,48	175,06	177,71	191,15	162,17	162,12	175,47
5	Премьера	165,68	165,68	165,71	166,97	168,70	168,70	166,07
6	РКО	162,56	164,01	162,03	173,55	162,81	161,66	163,73
7	СВК	170,99	170,99	170,99	169,60	168,19	168,16	170,27
8	ЮВРК	162,08	158,79	158,31	167,64	170,40	165,95	161,22
9	ЮРК	148,57	143,97	144,36	145,07	144,74	134,79	145,18
10	Котельные РЭКХ на газе	158,47	158,72	155,61	157,59	160,68	162,62	157,99
	ИТОГО на газе	161,17	160,23	159,56	165,12	167,02	159,79	161,12

Удельная норма расхода ГАЗА, м3/Гкал								
№	Наименование	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого за 1-ое полугодие 2025г
1	Аккент	141,36	141,34	141,33	139,70	136,96	139,81	141,00
2	Аэропорт	141,67	141,47	137,77	158,29	187,54	196,10	144,80
3	Жас канат	146,26	145,66	147,05	156,94	193,15	176,54	150,12
4	Кокжиек	148,69	150,02	152,28	163,43	138,40	139,99	150,36
5	Премьера	142,00	141,98	141,97	142,78	143,93	0,52	136,32
6	РКО	139,33	140,55	138,84	148,40	138,88	139,55	140,31
7	СВК	146,55	146,53	146,52	145,04	143,45	145,22	145,94
8	ЮВРК	138,92	136,07	135,65	143,33	145,38	143,07	138,12
9	ЮРК	127,33	123,38	123,70	124,05	123,56	116,49	124,43
10	Котельные РЭКХ на газе	135,80	135,99	133,31	134,74	137,08	140,40	135,36
	ИТОГО на газе	137,94	137,13	136,49	140,94	142,19	123,59	137,22



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.

9. О перспективах деятельности (Планы развития):

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) 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!