

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 2026 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 - 38 769 943,2 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 248,5 человек).

На балансе Товарищества 87 ед. котельных, общей мощностью 1 879,48 Гкал/ч:

9 крупных котельных (РКО, ЮРК, ЮВРК, СВК, Кокжиек, Аккент, Премьера, Жас-Канат, Аэропорт) мощностью от 35 до 502 Гкал/ч.

78 – мелких котельных мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч.

Основной вид топлива – природный газ.

На угле остается – котельная «Шелихова»;

На дизеле – котельная «Бенберина».

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2026 года.

За 1-полугодие исполнение инвестпрограммы (утв. приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Алматы №45-ОД от 19.06.2025г.) за счет собственных амортизационных средств составило 337 380,6 тыс.тенге при плане 471 402,1 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 2026 года.

Наименование показателей тарифной сметы	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели, тыс. тенге
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.	26 355 832	15 379 263
Материальные затраты	88 567	68 293
Топливо	15 440 457	8 213 233
Электроэнергия	2 703 078	1 600 941
Расходы на оплату труда	6 352 294	3 680 833
Амортизация	1 177 208	1 361 592
Ремонт	398 646	288 676
Прочие затраты	180 004	150 424
Налоги (экологические платежи)	15 577	15 271
Общие административные расходы, всего, в том числе	533 446	348 785
Затраты на оплату труда	288 450	146 515
Налоговые платежи и сборы	233 112	140 772

Прочие расходы	11 884	61 498
Всего затрат	26 889 278	15 728 048
Прибыль (убыток)	26 889 278	13 487 609
Всего доходов	0	-2 240 439
Объем оказываемых услуг	2 662,38	1 387,97
Разница между тарифами 2026/2025гг в период мораторий		530 432
Тариф (без НДС)	10 009,70	10 099,70

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 2026 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 01.07.2026 года составляет 66,3%.

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	14 116 479
Себестоимость реализованных товаров и услуг	16 233 097
Валовая прибыль (убыток)	-2 116 618
Административные расходы	1 220 099
Итого операционная прибыль (убыток)	-3 336 717
Финансовые доходы	178 562
Финансовые расходы	
Прочие доходы	38 853
Прочие расходы	1 688 209
Прибыль (убыток) до налогообложения	-4 807 511
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	
Прибыль (убыток) после налогообложения	-4 807 511
Переоценка основных средств и нематериальных активов	156 511
Общий совокупный доход	-4 651 000

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2 662,38 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АлТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие 2026 года составил **1 387,97 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 8 560 ед. При этом, основной задачей Товарищества является качественное и бесперебойное обеспечение выработки тепловой энергии и ГВС для обслуживаемого населения города Алматы.

9) О перспективах деятельности (Планы развития).

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 проводится разработка проектно-сметной документации по реконструкции 20 малых котельных за счет местного бюджета и реконструкция 1 малой котельной за счет собственных средств. В 2027 году планируются строительно-монтажные работы по реконструкции и модернизации 20 малых котельных ТОО «АТКЭ».

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.