



# АТКЭ

АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО



- На сегодняшний день в ТОО «АТКЭ» входит 9 основных котельных - Южная, Юго-Восточная районные котельные, котельные «Орбита» и «Кокжиек», Северо-Восточная котельная, котельная «Аккент», «Аэропорт», «Премьера», «Жас-Канат» и 74 (15% вырабатываемой мощности) отопительных котельных малой мощности от 0,1 до 20 Гкал/ч, расположенных в 8 районах города.
- Общая установленная мощность котельных на 01.07.2021 г. составляет **1 689,56** Гкал/ч.
- Основным видом топлива для 81 котельных является природный газ.
  - На угле – котельная «Шелихова»;
  - На электроэнергии – котельная «Медеу»
- Использование резервного топлива (мазут) предусмотрено на 9 крупных котельных.
- **Организационно-правовая форма:** Основной участник Товарищества в 1 полугодие 2021 году - КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», доля участия в Уставном капитале Товарищества 99,96%. Уставной капитал на 01.07.2021г. составляет **21 538,5** млн.тенге.

Регулируемым видом деятельности является **производство тепловой энергии.**

- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 15 декабря 2020 года №190-ОД (временный компенсирующий тариф) в размере 4 185,08 тенге/Гкал (без учета НДС) с вводом в действие с 01 января 2021 года.
- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 27 ноября 2020 года №149-ОД в размере 4 185,43 тенге/Гкал (без учета НДС) с вводом в действие с 01 мая 2021 года;

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2021 год ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**

<b>п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Утверждено, млн</b>	<b>Факт, млн</b>	<b>исполнение, в %</b>
1	Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов	76	46,4	60,16
2	Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов	38,1	1,0	-0,974
3	Замена газового оборудования, установка прибора учета расхода природного газа	18,6	0	-1
4	Разработка проектно-сметной документации ПСД	10,1	0	-1
5	Прочие (СМР, замена прибора учета холодной воды, замена щитов и приборов учетов ЭЭ, экспертиза)	100,5	0	-1
<b>Итого сумма на 2021 год</b>		<b>243,3</b>	<b>47,3</b>	<b>-4,14</b>

Котельная Глазунова Замена котла  
КСГН-1.16-2 шт



Котельная Сейфуллина 152 Замена  
котла КСГН-1.16-1 шт



Котельная Каменское плато. Замена подпиточного насоса К-8-18-2шт на аналогичные



- **1. Отсутствие правоустанавливающих документов на вновь принятые котельные (Таирова, Солнечная, Вокзальная).** Без правоустанавливающих документов не представляется возможным получения технических условий и заключения договоров на водо-, газо- и электроснабжение этих котельных. КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» объявлен конкурс.
- **2. Низкая подключенная тепловая нагрузка к котельной «Аккент».** Котельная «Аккент» была введена в эксплуатацию в 2011 году, установленная мощность котельной составляла 154 Гкал/час. После монтажа водогрейного котла КВ-ГМ-63,8-150 установленная мощность котельной составила 209,4 Гкал/час. Подключенная нагрузка согласно данных ТОО «Алматинские тепловые сети» должна была составлять 83,37 Гкал/час, по факту максимальная нагрузка в ОЗП 2020-21 года не превышала 53 Гкал/час. Выдано ТОО «АлТС» технических условий на подключение новых объектов с тепловой нагрузкой 66,38 Гкал/час. Ежегодно рассматривается вопрос о консервации котельной «Аккент» и передача нагрузки на ТЭЦ-2, при этом годовой убыток ТОО «АТКЭ» будет составлять 249 млн.тенге. Необходимо подключить к котельной всю договорную тепловую нагрузку согласно данных ТОО «АлТС».

- **3. Перевод котельной Шелихова с угольного топлива на природный газ.** В соответствии протокольного поручения заместителя акима г. Алматы А. Мадиева от 07 февраля 2018 года, по решению вопроса теплоснабжения жилого дома по ул. Шелихова, 16 Жетысуского района, предприятием ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» были начаты работы по разработке рабочего проекта «Установка блочно-модульной котельной (далее по тексту, БМК) для отопления жилого дома, расположенного по адресу западнее ул. Шелихова, 16». По причине отсутствия земельного участка под установку ТП, затягивается проектирование раздела проекта по электроснабжению (прим. были разработаны два альтернативных варианта), которые тянут за собой разделы по ОВОС, ПЗ, ПП и сметные расчеты. КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» взяло под контроль выделение участка по строительству ТП и окончания разработки проектно-сметной документации.

# Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2020года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2021 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Технологические нарушения на источниках тепловой энергии с прекращением подачи энергии потребителям	0	0	0	-	-



# Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2020года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2021 год)	Факт текущего года (полугодия)	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6
1	Снижение расхода природного газа	34,6 тыс.м3	13,8 тыс.м3	6,102 тыс.м3	-
2	Снижение расхода электроэнергии	173,3 тыс.кВт	180 тыс.кВт	10 тыс.кВт	Энергосберегающие лампы закуплены, но не установлены пока
3	Снижение выбросов загрязняющих веществ	3,57 тонн	2,43 тонн	0,167 тонн	Заменено всего 5 котлов на аналогичные

# Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 год

Наименование показателей	За отчетный период, млн. тенге
Выручка	5 640
Себестоимость реализованных товаров и услуг	6 052
<b>Валовая прибыль</b>	<b>-412</b>
Административные расходы	259
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>-671</b>
Прочие доходы	13
Прочие расходы	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-662</b>
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	0
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>-662</b>

# Объемы производства тепловой энергии за 1 полугодие 2021 год

1 полугодие 2021 г.

Наименование	2020 год утвержденный объем	1 полугодие 2021 год фактический объем	Исполнение, в %
Объем тепловой энергии, млн/Гкал	2,2	1,3	58,4

По производству тепловой энергии на 1-полугодие 2021 года, объем исполнен на 58,4 %. Объем отпуска тепловой энергии соответствует заданным режимным картам работы систем теплоснабжения, температурным графикам отпуска тепловой энергии.

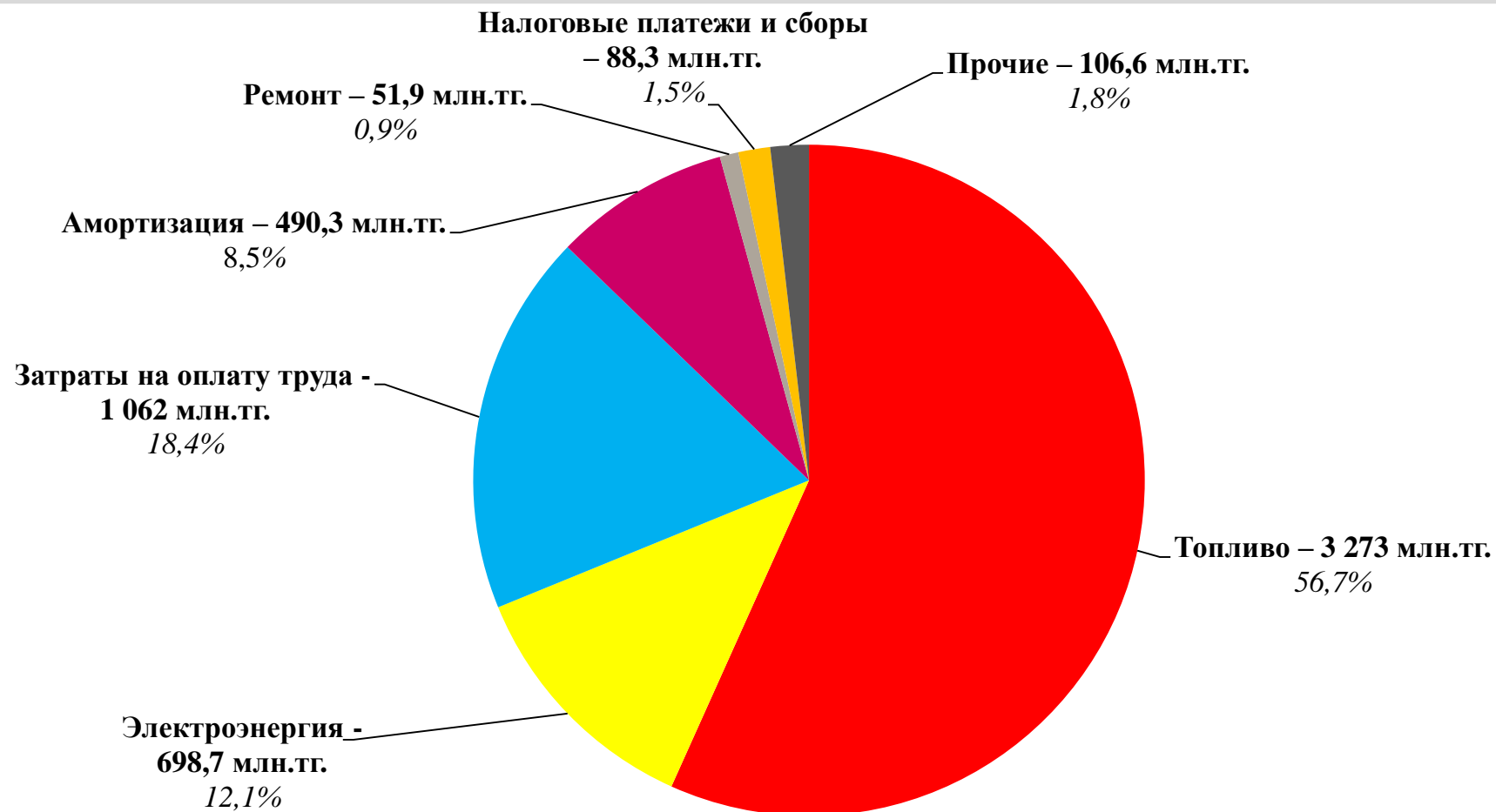
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».

# Отчет по исполнению тарифной сметы за 1 полугодие 2021 год

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 1 полугодие 2021 год	исполнение, в %
<b>Затраты на производство товаров и услуг</b>	<b>8 806,9</b>	<b>5 623,4</b>	<b>64</b>
в.т.ч. Материальные затраты	6 696,2	3 989,8	60
Затраты на оплату труда	1 676,4	1 004,5	60
Амортизация	221,6	487,1	220
Ремонт	79,9	52,0	65
Прочие затраты	123,0	82,8	67
Налоги (экологические платежи)	9,8	7,2	94
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>185,0</b>	<b>148,2</b>	<b>80</b>
в .т.ч. Затраты на оплату труда	60,9	57,5	95
Амортизация	9,5	3,2	34
Налоговые платежи и сборы	87,6	81,1	93
Прочие расходы	24,2	6,3	26
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ (млн.тенге)</b>	<b>8 991,9</b>	<b>5 771,6</b>	<b>64</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ (млн.тенге)</b>	<b>9 051,6</b>	<b>5 286,3</b>	<b>58</b>
<b>Результаты деятельности (прибыль, убытки)</b>	<b>59,8</b>	<b>-485,3</b>	
<b>Объём оказываемых услуг (млн.Гкал)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>58</b>
<b>Тариф (без НДС тенге/Гкал)</b>	<b>4 185,43</b>	<b>4 185,11</b>	

# Структура затрат фактической тарифной сметы

1 полугодие 2021 г.



# По статье «Топливо»

1 полугодие 2021 г.

Наименование	Стоимость		
	Принято в утвержденной тарифной смете, млн. тенге	Фактические показатели за 1 полугодие 2021 год, млн. тенге	Исполнение, %
Газ	5 615,4	3 272,5	58,3
Мазут	-	-	-
Жидкое топливо	0	0	-
Уголь	1,1	1,0	91,1
<b>Итого</b>	<b>5 616,4</b>	<b>3 273,6</b>	<b>58,3</b>

По статье «Топливо» отклонение составило – 58,3 %.

Затраты по статье «Амортизация» в отчете по исполнению тарифной сметы составили за 1-ое полугодие 2021 года 490,3 млн. тенге, по утвержденной тарифной смете на 2021 год 231,1 млн. тенге.

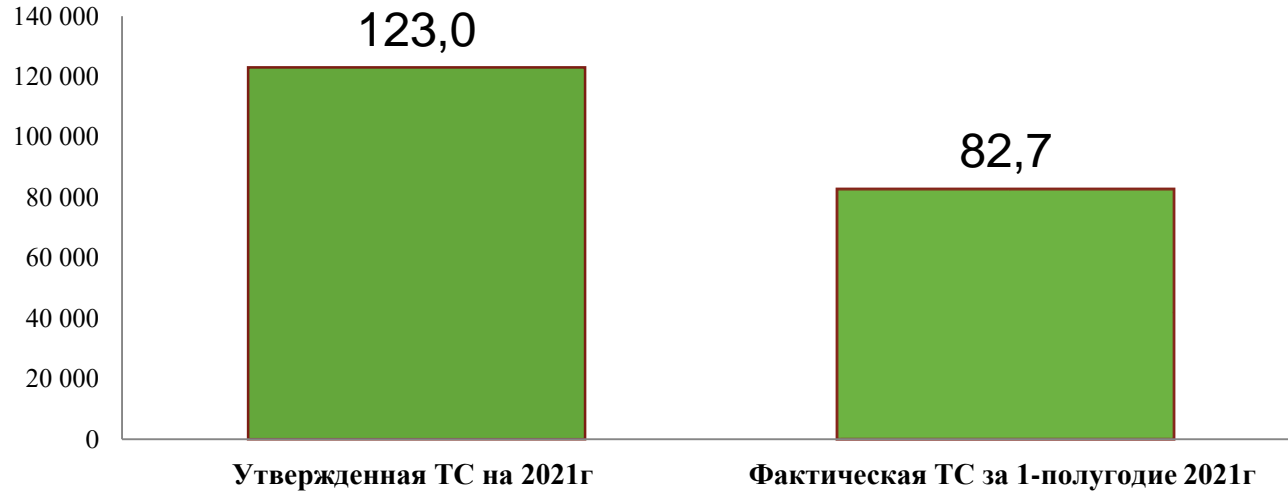
В тарифных сметах амортизационные отчисления на период с 2017 по 2021 годы были утверждены на низком уровне (в 4 раза меньше фактических), это было сделано в целях недопущения роста тарифов на услуги производство тепловой энергии.

Кроме того, за 5 летний период были переданы новые котельные Ел-Аман, Спасская, Аэропорт, Жас-Канат, Премьера, Кульджинский тракт, Саялы-2, “Суюнбая 14,15”, “Суюнбая 667,667А,667Б, 669,671”, “Суюнбая 437А,437Б”, “Вокзальная”, “Солнечная”, “Таирова”, «Аккент».

# По статье «Прочие затраты»

1 полугодие 2021 г.

Млн. тенге



- **Причины перерасхода затрат:**

- 1. Поверка газосчетчиков – увеличение тарифа поставщика услуги;
- 2. Услуга вневедомственной и пожарной охраны – рост тарифа поставщика услуги;
- 3. Программное обеспечение – рост тарифа поставщика услуги;
- 4. Транспортные услуги – увеличение количества транспортируемого мазута, связано с производственной необходимостью;
- 5. Плата за юридические услуги – в связи с ростом цен на юридическое приложения.



# По статье «Налоговые платежи и сборы»

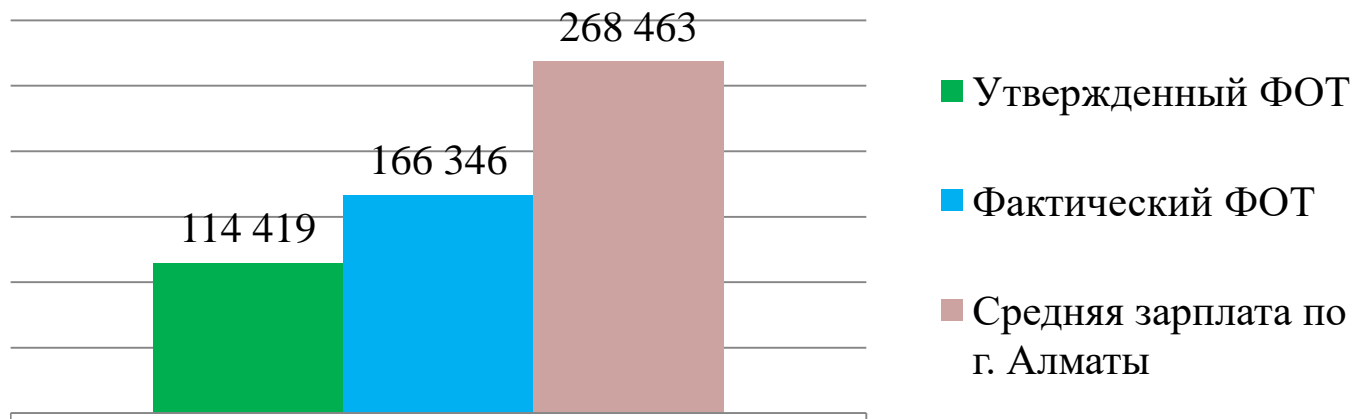
1 полугодие 2021 г.

Наименование	2020 год утвержденный объем млн. тенге	1 полугодие 2021 год фактический объем млн. тенге	исполнение, в %
Налоговые платежи и сборы	87,6	81,1	93

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

# Штатная численность и ФОТ за 1 полугодие 2021 год

1 полугодие 2021 г.



Наименование	Утвержденный ТС на 2021 год	1 полугодие 2021 год фактический
Численность	1 114	988
ФОТ млн. тенге	1 529,5	986,1
Средняя зарплата (тенге)	114 419	166 346

Наименование	2019 год	2020 год	1 полугодие 2021 год
Текучесть кадров	25,05%	21,46%	8%

Утвержденная Штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии составляет 1 114 единиц.

Численность включает в себя производственный, обслуживающий и административный персонал.

# Перспективы деятельности

- ❖ В настоящее время ТОО «АТКЭ» занимается программами, направленными на повышение эффективности работы путем замены оборудования на более современное, снижение потерь и увеличение оперативности управления предприятием, а также внедрение инновационных технологий в производство тепловой энергии:
- ❖ В 2021 году реализуется проект «Строительство 5-ти надземных аккумуляторных баков с заменой 2-х подземных аккумуляторных баков с переустройством коммуникаций» на Районной котельной Орбита. На сегодняшний день утечка воды с подземного аккумуляторного бака №1 составляет 54 м<sup>3</sup>/ч, что приводит к ежегодным финансовым потерям около 220 млн. тенге. Для реализации проекта выделены финансовые средства с городского бюджета, заказчиком по проведению СМР является ТОО «АТКЭ», конкурс на выполнение СМР выиграла компания ТОО «Умирзак Сервис», на 01.07.2021 год исполнение составило 165,4 млн. тенге.
- ❖ Так же в 2021 году начат проект «Реконструкция котельной «Вокзал» с установкой 2-х дополнительных котлов КВ-ГМ-7,56» по адресу ул. Сортировочная 2, Турксибский р-н города Алматы. В данное время котельная «Вокзал» работает без резервного котла и подключенная нагрузка при работе 2-х котлов не позволяла котельной выходить на нужные параметры. Управлением инфраструктурного развития по г. Алматы является заказчиком вышеуказанного проекта. Для реализации проекта выделены финансовые средства с городского бюджета, заказчиком по проведению СМР является ТОО «АТКЭ», конкурс на выполнение СМР выиграла компания ТОО «Умирзак Сервис», на 01.07.2021 год исполнение составило 159,8 млн. тенге.
- ❖ С 2019 года ведутся работы по реконструкции Южной районной котельной с увеличением ее установленной мощности. Заказчиком строительно-монтажных работ является Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.
- ❖ Для повышения надежности энергоснабжения и недопущения срывов в теплоснабжении потребителей в отопительный период выполняются работы по разработке ПСД на 25 котельных (заказчик УЭиИР по городу Алматы), планируются работы по выполнению СМР по укладке резервных вводов электроснабжения по 34 котельным.
- ❖ В 2021 году запланирована замена приборов учета класса С холодной воды на 31 котельной предприятия. Это позволит проводить постоянный мониторинг расхода воды на собственные нужды с их снижением.

## Перспективы деятельности

На 2021 год от источников ТОО «АТКЭ» запланировано отпустить тепловой энергии в количестве 2,2 млн/Гкал. На основании разработанной «Инвестиционной программы» на 2021 год запланированы работы, направленные на обновление действующих активов и повышения энергоэффективности при производстве тепловой энергии за счёт собственных средств на сумму 231,1 млн.тенге.

Кроме того,

1) Разработана Инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90:

	млн.тенге				
п/п	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Инвестиционная программа	785,3	720,6	690,7	710,2	680,3

2) Разработана и подана заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 на регулируемую услугу по производству тепловой энергии на 2022-2026 годы.

Спасибо за внимание!