

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 2022 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 99,93% и 0,07% - Физические лица.

Уставный капитал - 21 780 478,6 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 160 человек).

На балансе Товарищества 84 ед. котельных, общей мощностью 1 754,29 Гкал/ч:

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

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

Основной вид топлива – природный газ.

2 – котельные на альтернативном виде топлива: На угле – котельная «Шелихова» и на электроэнергии – котельная «Медеу».

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2022 год.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 25 февраля 2022 года №27-ОД утверждена инвестиционная программа. Предусмотренные в утвержденной программе на 2022 год мероприятия составляют в сумме 328 517,25 тыс. тенге и исполнены в полном объеме. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств – амортизационных отчислений.

№	Наименование мероприятий	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонения, тыс. тенге
1	Реконструкция котельных с заменой котлов	49 778,038	34 448,264	15 329,774
2	Замена горелок	21 057,25	18 505,265	2 551,985
3	Замена фильтров и систем вода очистки воды	37 445,383	36 629,315	816,066
4	Замена насосов	46 903,498	35 471,153	11 432,35
5	Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок	115 270,987	95 348,622	19 922,37
6	Замена приборов учета, регулятора	43 274,156	38 324,3	4 949,856
7	СМР	3 491,648	3 491,60	0,05
8	Дополнительное оборудование и установки для производственных нужд	8 060,00	6 157,78	1 902,22
10	Услуги	3 236,29	2 567,54	668,75
Итого		328 517,25	270 943,83	57 573,419
Дополнительные работы и приобретение основных средств за счет экономии				
1	Приобретение насосов		8 082,4	
2	Приобретение электродвигателя, клапанов регулирующих		10 229,00	
3	Автомобили бортовые ГАЗ А22Р33		25 593,00	
4	Проведение ремонта в помещениях здания (диспетчерской группы)		13 665,00	
Итого			57 569,4	
Всего		328 517,25	328 513,23	4,019

3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2022 год

Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №158-ОД от 07.12.2022 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 219 127	13 441 339

Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	9 389 748	9 627 218
Топливо	тыс. тенге	7 874 220	8 082 637
Электроэнергия	тыс. тенге	1 449 976	1 473 441
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	2 116 439	2 154 741
Амортизация	тыс. тенге	289 954	1 132 578
Ремонт	тыс. тенге	217 819	300 938
Прочие затраты	тыс. тенге	190 876	212 080
Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	14 290	13 785
Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	274 205	277 167
Затраты на оплату труда		102 909	104 535
Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	158 768	158 844
Прочие расходы	тыс. тенге	12 527	13 789
Всего затрат	тыс. тенге	12 493 331	13 718 506
Прибыль (убыток)	тыс. тенге	0	-1 901 732
Всего доходов	тыс. тенге	12 493 331	11 816 774
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 247,07	2 281,17
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	5 559,82	5 180,13

**Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2022 года сложился в размере 5 180,13 тенге/Гкал, с 01.01.2022 г. – 4 939,06 тенге/Гкал, с 01.10.2022 г. – 5 559,82 тенге/Гкал.*

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022г.

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 по итогам 2022г.

Для ТОО «АТКЭ» на 2022 г. тариф и тарифная смета утверждена по затратному методу тарифного регулирования, соответственно показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности для ТОО «АТКЭ» на 2022г. не утверждены.

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности по итогам 2022г.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	12 577 112
Себестоимость реализованных товаров и услуг	14 421 119
Валовая прибыль (убыток)	-1 844 007
Административные расходы	798 023
Итого операционная прибыль (убыток)	-2 642 030
Прочие доходы	2 437 841
Прочие расходы	7 603
Прибыль (убыток) до налогообложения	-211 792
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	-56 776
Прибыль (убыток) после налогообложения	-268 568

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 2022г.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2 247,1 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АлТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 2022 год составил **2 281,2 тыс. Гкал**, что больше на 1,5% предусмотренного в утвержденной тарифной смете. 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 4 611 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):

Инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» на 2022-2026 годы

- На основании утвержденной «Инвестиционной программы», на 2023 год запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы, замена и модернизация оборудования на более современное, за счёт собственных средств на сумму 293 240 010 тенге. Кроме того, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, планируются дополнительные инвестиционные вложения в 2023-2026 гг.;
- 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, планируется разработка проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ»;
- В 2023 году планируется проведение работ по замене котлов КСГн-0,63 (котельная «Школа № 47»), КСГн-1,16 (котельная «СШ №85», котельная «№4 Городская больница» и котельная «Мелькомбинат»). Для реализации проекта выделены финансовые средства из собственного бюджета;
- В 2023 году запланирована замена узла учета газа по девяти котельным города, а именно: «Кокжиек», «Поликлиника № 2», «Школа № 20», «Школа № 31», «Черниговская», «Вокзальная», «Солнечная», «Акбулак», «Школа № 50». Это позволит проводить постоянный мониторинг расхода газа.

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) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год;