

Уважаемые участники Публичных слушаний!

Представляем Вашему вниманию отчет об основных видах деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» за **1-ое полугодие 2023 год**.

Слайд 2

На балансе ТОО «АТКЭ» находятся **84** котельные, из них: **9** крупных (мощностью от 35 Гкал/ч до 502 Гкал/ч), это (Южная, Юго-Восточная районные котельные, «Орбита», «Кокжиек», Северо-Восточная котельная, «Аккент», «Аэропорт», «Премьера», «Жас-Канат») и **75** малых котельных (мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч), расположенных в 7 районах города.

Общая установленная мощность котельных на начало текущего года составляет **1 754,29** Гкал/ч.

Основным видом топлива для 82 котельных является природный газ.

На угле остается – котельная «Шелихова»;

На электроэнергии – котельная «Медеу»

Использование резервного топлива (*мазута*) предусмотрено на 9 крупных котельных.

Основным участником Товарищества является КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», доля участия в Уставном капитале Товарищества 99,97%.

Уставной капитал на 26.06.2023г. составляет – 22,943 млрд. тенге.

Слайд 3

с 01 января 2023 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 20.09.2022 года №110-ОД действующий тариф - **5 637,03 тенге/Гкал** (без учета НДС);

На данном слайде приведена структура основных затрат по тарифной смете и их доли.

Основные затраты	Доля в %
«Топливо»	59,8 %
«Электроэнергия»	10,7 %
«Затраты на оплату труда	18,2 %
«Амортизация»	7,6%
«Ремонт»	1,1 %
«Налоговые платежи и сборы»	1,1 %
«Прочие»	1,5 %

Слайд 4

За первое полугодие в рамках Инвестиционной программы 2023 года предприятием были выполнены **33 мероприятия** по ремонту и замене технологического оборудования котельных, по газоснабжению и замене газового оборудования. Из 33 мероприятий – 30 были выполнены собственными силами с приобретением основных средств, 3 подрядными организациями.

Первоначальный план утвержденной инвестиционной программы на 2023 год составляет 293 240,01 тыс. тенге. Исполнение за первое полугодие составило 133 166,26 тыс. тенге.

Выполненные работы и мероприятия позволили сократить общий износ котельного оборудования **на 0,2%**, а также повысить эффективность и увеличить срок эксплуатации оборудования на котельных.

Слайд 5 (фото)

На этом слайде продемонстрированы некоторые результаты проведенной работы. Такие как:

- *Замена котлов и горелок на котельных «4 Городская больница» и «Волочаевская».*
- *Замена газового регулятора на котельной «Кокжиек».*

Слайд 6

Исполнение тарифной сметы за 1-ое полугодие 2023 года выглядит следующим образом:

- доход предприятия – **8,075 млрд. тенге;**
- общие затраты предприятия – **8,856 млрд. тенге;**
- убыток – **0,781 млрд. тенге.**

Слайд 7

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.

Для ТОО «АТКЭ» на 2023 год тариф и тарифная смета утверждены по затратному методу тарифного регулирования, соответственно показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности для ТОО «АТКЭ» на 2023 год не утверждены.

Слайд 8

По основным показателям финансово-экономических показателей деятельности предприятия за 1-ое полугодие 2023 года.

Согласно отчету о прибылях и убытках, выручка составила **8,522 млрд. тенге.**

Себестоимость реализованных товаров и услуг **9,240 млрд. тенге.**

Валовая прибыль (убыток) составила **-0,717 млрд. тенге.**

После вычета всех административных и прочих расходов, чистая прибыль предприятия составил **1,018 млрд. тенге.**

Слайд 9

Утвержденный объем выработки тепла составлял – **2 247,07 тыс. Гкал**, фактически было выработано – **1 432,43 тыс. Гкал.**

Объем тепловой энергии исполнено от утвержденного на 64%.

Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».

Слайд 10-11

О перспективах деятельности (Планы развития)

Инвестиционная программа ТОО «АТКЭ» на 2023-2026 годы.

- В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, утверждена инвестиционная программа на 2023-2026 гг. С дополнительными инвестиционными вложениями на сумму 4 145 216,51 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 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции и модернизации 21 малой котельной ТОО «АТКЭ».

Слайд 12

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности:

- 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.

Спасибо за внимание!