



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 2023 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 – **22 942 569,2 тыс. тенге**
- ❑ Сотрудники (общее число **1 160** человек):



27 чел - административно
управленческий персонал



1 133 чел – производственный
персонал

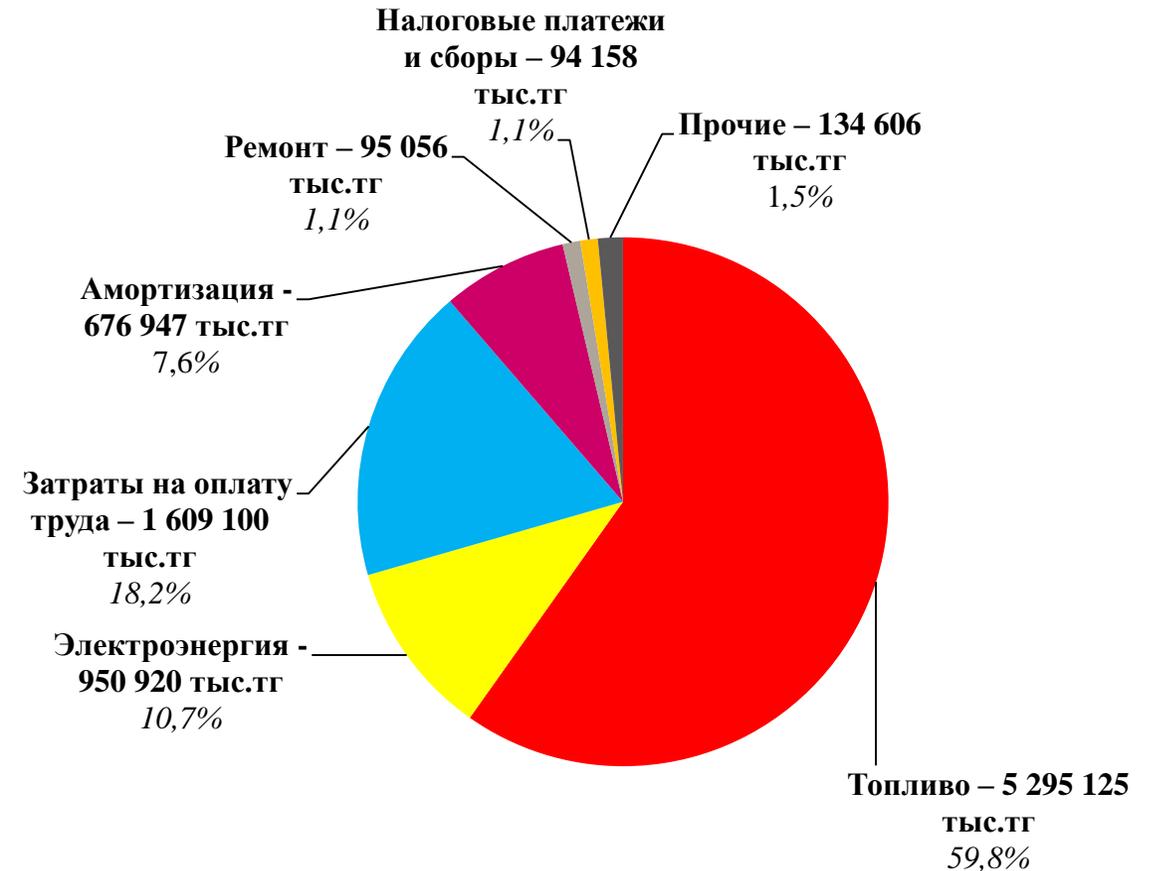
Информация о котельных

- ❑ 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»;
 - На электроэнергии – котельная «Медеу».



Изменение тарифов на тепловую энергию в 2023 году:

- На основании Приказа ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 20 сентября 2022 года №110-ОД с 01 января 2023 года, в связи с повышением цены на газ, тариф утвержден в размере - **5 637,03 тенге/Гкал** (без учета НДС);



№	Наименование мероприятий	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге
Утвержденная инвестиционная программа на 2023 год			
1	Замена котла	224 475,65	43 588,58
2	Замена горелки	36 557,85	53 730,00
3	Замена дымохода	4 553,93	2 368,6
4	Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок	19 195,38	13 633,08
5	Замена приборов учета, регулятора давления	8 457,2	19 846,00
Итого		293 240,01	133 166,26

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

Замена котлов КСГн-0,63 – 2 шт. на котельной «4 городская больница», Замена горелок на котельной «4ГБ» и «Волочаевская»



Замена регулятора давления газа РДБК-50 на регулятор давления РДП-50Н в ГРУ на линии №1 паровых Котлов на котельной Кокжиек



3. Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 1-ое полугодие 2023 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические Показатели	Исполнение, в %
Затраты на производство товаров и услуг	12 328 681	8 706 486	71%
в.т.ч. Материальные затраты	9 622 881	6 280 974	65%
Топливо	8 251 238	5 295 125	64%
Электроэнергия	1 311 540	950 920	73%
Затраты на оплату труда	2 017 748	1 550 469	77%
Амортизация	293 240	676 947	231%
Ремонт	217 819	95 056	44%
Прочие затраты	163 145	92 882	57%
Налоги (экологические платежи)	13 848	10 158	73%
Общие и административные расходы	338 122	149 427	44%
в.т.ч. Затраты на оплату труда	116 072	58 631	51%
Налоговые платежи и сборы	211 279	84 000	40%
Прочие расходы	10 771	6 795	63%
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)	12 666 803	8 855 913	70%
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)	12 666 803	8 074 680	64%
Результаты деятельности (прибыль, убыток)	0	-781 233	
Объем оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 247,07	1 432,43	64%
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	5 637,03	5 637,03	

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 2023г.)

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

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.

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	8 522 027
Себестоимость реализованных товаров и услуг	9 240 016
Валовая прибыль (убыток)	-717 989
Административные расходы	288 568
Итого операционная прибыль (убыток)	-1 006 557
Прочие доходы	2 038 900
Прочие расходы	1 205
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 031 138
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	-13 147
Прибыль (убыток) после налогообложения	1 017 991

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1-ое полугодие 2023 года

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	исполнение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 247,07	1 432,43	64 %

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 и ГВС для обслуживаемого населения города Алматы.



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 2 968 651 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».



В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования согласно инвестиционной программе на 2023 год планируется выполнение следующих дополнительных мероприятий:

1. Замена дымососа на сумму 2 901,48 тыс.тенге.
2. Капитальный ремонт дымовых труб на сумму 50 970,00 тыс.тенге.
3. Замена аккумуляторных баков на сумму 59 343,90 тыс.тенге.
4. Замена насоса на сумму 11 847,20 тыс.тенге.
5. Разработка ПСД на сумму 320 023,31 тыс.тенге.

№ п/п	Период	2023	2024	2025	2026	Итого:
1	Утвержденная сумма, тыс. тенге	293 240	289 657	298 631	295 038	1 176 566
2	Дополнительно выделенная сумма, тыс. тенге	445 086	737 256	904 138	882 170	2 968 651
3	Общая сумма инвестиционной программы, тыс. тенге	738 326	1 026 914	1 202 769	1 177 208	4 145 216

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.

Спасибо за внимание!