



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 2025 год, 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 99,98%.
 - 0,02% - Физические лица.
 - Уставный капитал – **37 714 460,2 тыс. тенге**
- ❑ Сотрудники (общее число **1 193** человек):



28 чел - административно
управленческий персонал



1 165 чел – производственный
персонал

Информация о котельных

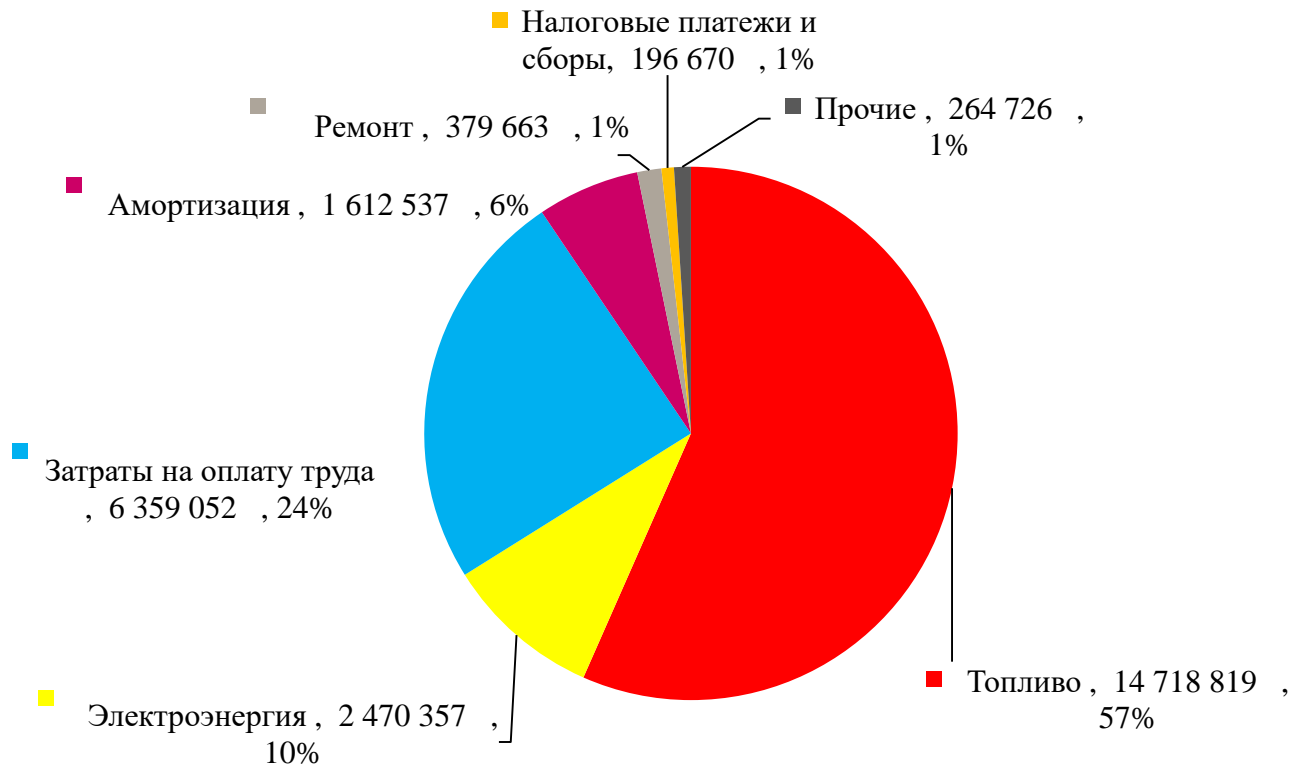
- ❑ На балансе Товарищества 86 ед. котельных, общей мощностью **1 877,23 Гкал/ч**:
 - 9 крупных котельных (РКО, ЮРК, ЮВРК, СВК, Кокжиек, Аккент, Премьера, Жас-Канат, Аэропорт) мощностью от 35 до 502 Гкал/ч
 - 77 мелких котельных мощностью от 0,1 Гкал/ч до 20 Гкал/ч
- ❑ Основной вид топлива – природный газ
- ❑ 2 кот. на альтернативном виде топлива:
 - ❑ На дизтопливе – котельная «Бенберина»
 - На угле – котельная «Шелихова».



Тариф на тепловую энергию

- с 01 января 2025 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 23.08.2024 года №83-ОД действует тариф - **8 755,43 тенге/Гкал** (без учета НДС);
- с 05 сентября 2025 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 29.08.2025 года №85-ОД действует тариф - **8 633,46 тенге/Гкал** (без учета НДС) из за увеличение объема отпуска до уровня факта 2024 года и изменение утвержденной инвестиционной программы;
- с 15 октября 2025 года в соответствии с Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 08.10.2025 года №104-ОД действует тариф - **9 538,96 тенге/Гкал** (без учета НДС) из за изменение стоимости стратегического товара (природного газа).

Структура утвержденного тарифа за 2025 год



2. Информация об исполнении инвестиционной программы за 2025 года

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Бюджетные средства		Собственные средства		Примечание
		План	Факт	План	Факт	
Утвержденная инвестиционная программа на 2025 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			92 864,93	95 749,75	
2	Замена горелок			61 040,00	61 040,00	
3	Замена емкостей, бойлеров			15 431,69	15 431,69	
4	Замена насосов			80 844,99	72 576,79	
5	Замена запорной арматуры			25 460,98	25 460,98	
6	Замена газовых регуляторов			3 449,00	3 449,00	
	Итого			279 091,59	273 708,21	
Дополнительные мероприятия на 2025 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			20 533,66	21 632,11	
2	Замена горелок			29 050,00	29 050,00	
3	СМР. Котельная ЮВРК. Строительство деаэраторов			606 195,91	606 195,91	
4	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Коккинаки»			209 902,54	209 902,53	
5	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Карасу»			186 843,01	186 916,71	
6	Котельная Премьера. Капитальный ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы			86 428,08	86 427,08	
7	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Орманова» в г. Алматы			87 982,69	0	Перенос на 2026 год
8	Жасканат. Капитальный ремонт металлической дымовой трубы Н=55 м			15 000,00	15 000,00	
9	Программное обеспечение			27 238,30	27 259,89	
10	Замена и установка приборов учета			22 642,56	22 642,56	
11	Приобретение основных средств			15 098,18	13 458,87	
12	Разработка проектов			26 530,01	26 530,01	
	СМР по реконструкции 21 котельной	1 342 044,20				
	Итого	1 342 044,20		1 333 444,95	1 245 015,68	
	ВСЕГО на 2025 год	1 342 044,20		1 612 536,54	1 518 723,88	

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



**Замена насоса Д320/50 75 кВт
на котельной «Школа №80»**



**Замена котлов КСГн-1,16 на котельной
Жумабаева, 36б**











3. Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2025 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели	Исполнение, в %
Затраты на производство товаров и услуг, в.т.ч.	25 567 957	24 632 456	96%
Материальные затраты	84 566	115 578	137%
Топливо	14 718 819	13 292 291	90%
Электроэнергия	2 470 357	2 480 529	100%
Затраты на оплату труда	6 117 983	6 353 857	104%
Амортизация	1 612 537	1 612 537	100%
Ремонт	379 663	421 901	111%
Прочие затраты	169 055	329 810	195%
Налоги (экологические платежи)	14 978	25 953	173%
Общие и административные расходы, в .т.ч.	433 865	462 874	107%
Затраты на оплату труда	241 069	252 991	105%
Налоговые платежи и сборы	181 691	183 950	101%
Прочие расходы	11 104	25 933	234%
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс. тенге)	26 001 822	25 095 329	97%
ВСЕГО ДОХОДОВ (тыс. тенге)	26 001 822	23 728 143	91%
Результаты деятельности (убыток)	0	-1 367 186	
Объём оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 870,40	2 619,41	91%
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	9 058,60	9 058,60	

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 2025г.)

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

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.

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на котельных ТОО «АТКЭ» инвестиционной программы за 2025 год.

В данной таблице представлен предполагаемый эффект ресурсосбережения, который включает в себя снижение расходов топлива и электроэнергии и повышение безопасности энергетических систем, способствующей увеличению срока эксплуатации оборудования и снижению вероятности аварий.

Износ котельного оборудования на 01.01.2026 года составляет 63,5%.

№	Наименование объекта	Вид работ	Предполагаемый эффект в натур. Величинах (газ - м3, ээ - кВт)
	1. Замена котлов, в т.ч.	*экономия топлива	7 112
1	Жумабаева	Замена котлов КСГн-1,16 2шт	1 321
2	Школа №80	Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный 2шт	777
3	Школа №85	Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный 1шт	362
4	Ботагоз	Замена котла КСГн-2,32 на аналогичный 1шт	1 192
5	13 военный городок	Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный 1шт	464
6	Аскартау	Котел КВА-2400 с горелкой комбин. ТВМЛ 360 МС/ММ (700-3600) 1шт	1 440
7	Алатау ИЯФ	Котел КВГм-2,32 (по месту демонтаж, монтаж) 1шт	771
8	Технический лицей 71	Замена котла КСГн-0,63 на аналогичный 2шт	574
9	Школа №101	Замена котла КСГн-0,63 на аналогичный 1шт	211
	2. Замена горелок, в т.ч.	*экономия топлива	4 760
1	Вокзал	Горелка Baltur TBG 1100 ME SW с газовой арматурой	4 309
2	Школа №85	Горелка BALTUR TBG 260 МС с газовой арматурой, щитом управления и частотным преобразователем	224
3	Школа №84	Замена горелки BALTUR TBG 150 МС с щитом управления	127

№	Наименование объекта	Вид работ	Предполагаемый эффект в натур. Величинах (газ - м3, ээ - кВт)
4	Таштитова, 7	Котельная Таштитова, 7. Горелка BALTUR TBG 150 MC с щитом управления и частотным преобразователем	100
	3. Замена насосов, в т.ч.	*экономия электроэнергии	1 085
1	РКО	Насос сетевой воды 3В-200 (ЦН-400-105) с эл.двигателем 220 кВт № 9,10	382
2	Аэропорт	Насос К-100-65-200А с электродвигателем 18,5 кВт	41
3	Аэропорт	Насос К-100-80-160 с электродвигателем 15 кВт	58
4	Аэропорт	Замена насоса К-20/30 с электродвигателем 5,5 кВт	10
5	Аэропорт	Замена насоса центробежного АХ65-40-200К с электродвигателем 7,5 кВт	43
6	Аэропорт	Насос центробежный АХ50-32-160 КСД У2 с электродвигателем 5,5 кВт	11
7	Кокжиек	Замена подпиточного насоса 1Д315-71 без электродвигателя	51
10	Кокжиек	Замена насоса LOWARA 35V19F022 T/D	15
11	Кокжиек	Замена насоса вихревого ВКС 2/26А	9
12	СВК	Насос Вихрь ФН-1500Л 68/5/5	3
13	СВК	Замена глубинного насоса ЭЦВ-100-120-60	15
14	Жасканат	Замена подпиточного насоса ETN 080-065-200 GG на аналогичный - 1 шт.	89
15	Барвинок	Сетевой насос GRUNDFOS TP 65/210-2. 46,29м³/ч. 16,82 м.в.ст. 3кВт. 2910 обр/мин.	18
16	Школа №85	Замена циркуляционного насоса DAB-180/340/65-T на насосы Pedrollo F 50/160А	27
17	Школа №80	Замена насоса Д320/50 75 кВт	41
18	Интеллектуальная школа	Замена подпиточных насосов CAILPEDA СТМ 61	8
19	Суюнбай	Замена сетевых насосов WILO S-30/10	14
20	Премьера	Замена подпиточного насоса 1Д315-71 с электродвигателем	54
21	Интеллектуальная школа	Подпиточный насос WILO 404 1,1кВт на Medana CH1-L.604-1/E/E/10T WILO	14
22	РЭКХ	Горизонтальные насосы с торцевым уплотнением SDF 20 – 2 шт.	2
23	Детский туб.санаторий	Замена насоса Pedrollo F65/160А - 2 шт. на аналогичные	115
24	Детский туб.санаторий	Замена насосов Grundfoss mk 50/160 на аналогичные-2шт.	13
25	Школа №32	Насос GRUNDFOS UMC 65/30. 1,5кВт	2

№	Наименование объекта	Вид работ	Предполагаемый эффект в натур. Величинах (газ - м3, ээ - кВт)
26	АскарТау	Замена сетевых насосов WILO IPL 100/145	24
27	АскарТау	Замена сетевых насосов Wilo CronoLine IL 100/150-15/2	27
	4. Замена дымососов, в т.ч.	*экономия электроэнергии	1 177
28	Кокжиек	Замена электродвигателя для дымососа ДН-17БК	684
29	Кокжиек	Замена электродвигателя для дутьевого вентилятора ВДН-11,2	493
	ВСЕГО газ		11 871
	ВСЕГО электроэнергия		2 262

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	24 897 343
Себестоимость реализованных товаров и услуг	26 989 977
Валовая прибыль (убыток)	-2 092 634
Административные расходы	1 840 006
Итого операционная прибыль (убыток)	- 3 932 640
Финансовые доходы	227 352
Финансовые расходы	0
Прочие доходы	4 636 642
Прочие расходы	1 113 735
Прибыль (убыток) до налогообложения	-182 381
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	41 003
Прибыль (убыток) после налогообложения	-141 378

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2025 год

Наименование	Утвержденный объем	Фактический объем	исполнение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 870,40	2 619,41	91,3%

Отпуск тепловой энергии, Гкал	
Наименование	за 2025 год
.Аккент	216 759,674
.Аэропорт	73 614,374
.Жас канат	65 376,563
.Кокжиек	47 694,918
.Премьера	299 604,141
.РКО	574 636,138
.СВК	230 598,185
.ЮВРК	331 166,320
Котельные РЭКХ	779 954,761
ИТОГО котельные АТКЭ	2 619 405,074

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.

№	Наименование	Ед. изм.	Величина
1	Отпуск тепловой энергии	Гкал	2 619 405
2	Отпуск теплоносителя	т	11 478 729
3	Расход газа по АО «QAZAQGAZ AIMAQ»	м3	360 672 683
4	Расход сырой воды по ГКП на ПХВ «Алматы СУ»	м3	12 398 204
5	Удельная норма расхода топлива на отпуск тепловой энергии	тнт/Гкал	137,93
		тут/гкал	161,71

Удельная норма расхода УСЛОВНОГО топлива, кг.у.т/Гкал		
№	Наименование	за 2025 год
1	.Аккент	164,35
2	.Аэропорт	174,85
3	.Жас канат	176,71
4	.Кокжиек	174,29
5	.Премьера	166,13
6	.РКО	165,81
7	.СВК	170,19
8	.ЮВРК	162,94
9	.ЮРК	144,70
10	Котельные РЭКХ на газе	158,10
	ИТОГО котельные АТКЭ на газе	161,71

Удельная норма расхода ГАЗА, кг.у.т/Гкал		
№	Наименование	за 2025 год
1	.Аккент	140,09
2	.Аэропорт	149,19
3	.Жас канат	150,71
4	.Кокжиек	148,68
5	.Премьера	141,64
6	.РКО	141,44
7	.СВК	145,31
8	.ЮВРК	138,93
9	.ЮРК	123,45
10	Котельные РЭКХ на газе	134,84
	ИТОГО котельные АТКЭ на газе	137,93



В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, утверждена инвестиционная программа на 2025-2026 гг. с дополнительными инвестиционными вложениями на сумму 2 188 325,82 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 2023-2024гг. разработана проектно-сметная документация по проекту «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». В 2025 году проведена реконструкция 15 котельных за счет местного бюджета и реконструкция 2 котельных за счет собственных средств. В 2026 году планируются строительные-монтажные работы по реконструкции и модернизации 24 малых котельных ТОО «АТКЭ».

9. О перспективах деятельности (Планы развития): 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 себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией и в одоснабжению, связанное с изменением цены на газ и (или) его транспортировку;
- 6) получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами, за исключением субъектов, предоставляющих регулируемые услуги, предусмотренные подпунктами 10), 12) и 13) пункта 1 статьи 5 Закона, от местных исполнительных органов, уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций, в соответствии с планом передач и на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;
- 7) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

Спасибо за внимание!