

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 2025 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 99,98% и 0,02% - Физические лица.

Уставный капитал - 37 714 460,2 тыс. тенге.

Сотрудники (общее число – 1 193 человек).

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 – малые котельные 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 дизтопливе – котельная «Бенберина».

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2025г.

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по г.Алматы от 11 февраля 2026 года №15-ОД утверждена инвестиционная программа. Утвержденная сумма на 2025 год составляет 2 866 598,05 тыс. тенге, из них за счет собственных средств на сумму 1 524 553,85 тыс. тенге, за счет местного бюджета на сумму 1 342 044,20 тыс. тенге. Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2025 год составляет – 4 277 351,9 тыс. тенге, из них за счет собственных средств 1 518 723,88 тыс. тенге, за счет местного бюджета 2 758 628,02 тыс. тенге. Экономия за счет собственных средств составила 93 812,65 тыс. тенге, из них 5 829,96 тыс. тенге по результатам госзакупок, 87 982,69 тыс. тенге, в связи с перенесенными мероприятиями на 2026 год. Расхождение за счет местного бюджета составляет 1 416 583,82 тыс. тенге по результатам госзакупок.

приложение 1

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Бюджетные средства		Собственные средства		Отклонение
		План	Факт	План	Факт	
Утвержденная инвестиционная программа на 2025 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			92 864,93	95 749,75	-2 885
2	Замена горелок			61 040,00	61 040,00	0
3	Замена емкостей, бойлеров			15 431,69	15 431,69	0
4	Замена насосов			80 844,99	72 576,79	8 268
5	Замена запорной арматуры			25 460,98	25 460,98	0
6	Замена газовых регуляторов			3 449,00	3 449,00	0
	Итого			279 091,59	273 708,21	
Дополнительные мероприятия на 2025 год, тыс. тенге						
1	Замена котлов			20 533,66	21 632,11	-1 098
2	Замена горелок			29 050,00	29 050,00	0
3	СМР. Котельная ЮВРК. Строительство деаэракторов			606 195,91	606 195,91	0
4	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Коккинаки»			209 902,54	209 902,53	0
5	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Карасу»			186 843,01	186 916,71	-74
6	Котельная Премьера. Капитальный			86 428,08	86 427,08	1

	ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы					
7	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Орманова» в г. Алматы			87 982,69	0	87 983
8	Жасканат. Капитальный ремонт металлической дымовой трубы Н=55 м			15 000,00	15 000,00	0
9	Программное обеспечение			27 238,30	27 259,89	-22
10	Замена и установка приборов учета			22 642,56	0	0
11	Приобретение основных средств			15 098,18	13 458,87	1 639
12	Разработка проектов			26 530,01	26 530,01	0
	СМР по реконструкции 21 котельной	1 342 044,20	2 758 628,02			- 1 416 584
	Итого	1 342 044,20	2 758 628,02	1 333 444,95	1 245 015,68	
	ВСЕГО на 2025 год	1 342 044,20	2 758 628,02	1 612 536,54	1 518 723,88	

приложение 2

3) Информация об исполнении показателей утвержденной тарифной сметы за 2025г.

Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете Приказом №156-ОД от 26.11.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	25 567 957	24 632 456
Материальные затраты, всего в.т.ч.	тыс. тенге	84 566	115 578
Топливо	тыс. тенге	14 718 819	13 292 291
Электроэнергия	тыс. тенге	2 470 357	2 480 529
Расходы на оплату труда	тыс. тенге	6 117 983	6 353 857
Амортизация	тыс. тенге	1 612 537	1 612 537
Ремонт	тыс. тенге	379 663	421 901
Прочие затраты	тыс. тенге	169 055	329 810
Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	14 978	25 953
Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	433 865	462 874
Затраты на оплату труда		241 069	252 991
Налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	181 691	183 950
Прочие расходы	тыс. тенге	11 104	25 933
Всего затрат	тыс. тенге	26 001 822	25 095 329
Убыток	тыс. тенге	0	-1 367 186
Всего доходов	тыс. тенге	26 001 822	23 728 143
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	2 870,40	2 619,41
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	9 058,60	9 058,60

**Примечание: Среднегодовой тариф по итогам 2025 года сложился в размере 9 022,92 тенге/Гкал, с 01.01.2025г. – 8 755,43 тенге/Гкал, с 05.09.2025г. – 8 633,46 тенге/Гкал, с 15.10.2025г. – 9 538,96 тенге/Гкал.*

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2025г.

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 по итогам 2025г.

Суммарный предполагаемый ресурсосберегающий эффект за счет экономии топлива и электроэнергии составляет 11 871 м3 природного газа и 2 262 кВт электроэнергии.

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

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности по итогам 2025г.

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 по итогам 2025г.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере **2870,40 тыс. Гкал.**

Единственным потребителем является ТОО «АЛТС». Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии за 2025 год составил **2 619,41 тыс. Гкал**, что составляет 91,3% от объема, 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 8 560 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 2026 год запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы, замена и модернизация оборудования на более современное, за счёт собственных средств на сумму 1 265 190,50 тыс.тенге. Кроме того, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», с целью снижения износа оборудования, планируются дополнительные инвестиционные вложения в 2025-2026 гг. В 2026 году планируется проведение работ по замене 20 котлов КСГн-1,16 в 9 малых котельных, 21 котла КСГн-0,63 на 11 малых котельных, 3 котлов КСГн-2,32 на 2 котельных (Школа №85, Дунентаева) на сумму 376 398,28 тыс. тенге, замена 44 горелок Baltur 150MC на 22 малых котельных на сумму 294 642,86 тыс. тенге. Для реализации проекта выделены финансовые средства из собственного бюджета;

•Планируется реконструкция котельной «Орманова» в г. Алматы. Запланирована замена дымососов Д-3,5 на котельные «Орманова» и «Школа интернат №6».

Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», изменение тарифов предусмотрено в следующих случаях:

предусмотренных [подпунктами 1\), 3\), 4\), 5\), 6\), 9-1\), 9-2\), пункта 1, статьи 22.](#)