



АТКЭ

АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО



- На сегодняшний день в ТОО «АТКЭ» входит 9 основных котельных - Южная, Юго-Восточная районные котельные, котельные «Орбита» и «Кокжиек», Северо-Восточная котельная, котельная «Аккент», «Аэропорт», «Премьера», «Жас-Канат» и 74 (15% вырабатываемой мощности) отопительных котельных малой мощности от 0,1 до 20 Гкал/ч, расположенных в 8 районах города.
- Общая установленная мощность котельных на 01.01.2021 г. составляет **1 706,84** Гкал/ч.
- Основным видом топлива для 81 котельных является природный газ.
 - На угле – котельная «Шелихова»;
 - На электроэнергии – котельная «Медеу»
- Использование резервного топлива (мазут) предусмотрено на 9 крупных котельных.
- **Организационно-правовая форма:** Основным участником Товарищества в 2020 году - КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы», доля участия в Уставном капитале Товарищества 99,96%. Уставной капитал на 31.12.2020г. составляет **21 538 456,2** тыс. тенге.

Регулируемым видом деятельности является **производство тепловой энергии.**

- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 27 марта 2019 года №74-ОД в размере 4 300,61 тенге/Гкал (без учета НДС) с вводом в действие с 01 января 2020 года;
- Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 18 апреля 2020 года №18-ОД в размере 4 300,23 тенге/Гкал (без учета НДС) с вводом в действие с 01 мая 2020 года.

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2020 год ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

п/п	Наименование мероприятий	Утверждено, тыс.тенге	Факт, тыс.тенге	Отклонение, в %
1	Ремонт технологического оборудования котельных с заменой котлов	63 416,0	55 614,8	-12
2	Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов	103 589,6	123 025,9	19
3	Газоснабжение и газовое оборудование, установка прибора учета газа	56 459,3	55 918,9	-1
4	Разработка проектно-сметной документации ПСД	7 664,5	6 559,8	-14
Итого сумма на 2020 год		231 129,4	241 119,5	4

Котельная Жулдыз (КЭЧ). Замена котла КСГн-2,32-2 шт



Замена горелок по котельным Дунентаева, Жулдыз, Л.Толстого, Станкеевича (PGN-1SP, 2SP, 3SP)



Экономическая эффективность инвестиционной программы

Суммарный экономический эффект после реализации перечня мероприятий, заложенного на 2020 год, составил порядка 4 049,13 тыс.

тенге, в том числе:

- от замены котельного оборудования – 757,3 тыс. тенге;
- от замены насосного оборудования – 3 292,0 тыс. тенге;

Данный эффект складывается за счет:

- экономии топлива в размере 34,4 тыс. м³
- экономии электрической энергии в размере 173,3 тыс. кВт*ч
- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в размере 0,536 тн/т.у.т.

Наименования	ед.изм.	2020 год
Снижение потребления природного газа после замены котла агрегатов	тыс. м ³	34,4
Снижение расхода электроэнергии на электропитание насосов в результате их замены	тыс. кВт*ч	173,3

- **Отсутствие второго (резервного) ввода по электроснабжению 34 малых котельных.** Для повышения надежности электроснабжения и недопущения срывов в теплоснабжении потребителей, необходимо произвести разработку ПСД и СМР по укладке резервных вводов. На настоящий момент разработана ПСД на 9 малых котельных, для 25 котельных ПСД на стадии разработки. Разработана проектно-сметная документация по второму вводу электроснабжения на 10-ти котельных (из 34-х). По 9-ти из них через портал гос. закупок заключаются договора на получение экспертизы проектов по электроснабжению резервного ввода.
- **Низкая подключенная нагрузка относительно установленной мощности котельной** Акцент приводит к работе котельного оборудования не на расчетную мощность. Необходимо подключить к котельной всю договорную тепловую нагрузку согласно данных ТОО «АлТЭС».
- **Аварийное состояние канализационной сети на Северо-восточной котельной.** Необходимо за счёт городских бюджетных средств произвести замену существующей канализационной сети от Северо-восточной районной до врезки в общий канализационный коллектор и передать на баланс ГКП «Алматы Су».

Проблемные вопросы и пути их решения

- **Отключения электроснабжения котельных.** Это приводит к аварийному останову оборудования, выходу его из строя и прекращению подачи горячей воды и отопления в ОЗП потребителям. Также отключения приводят к поломке оборудования и дальнейшему его ремонту, на который ТОО «АТКЭ» несёт дополнительные финансовые затраты. Необходимо все вновь планируемые к строительству источники выработки и отпуска тепловой энергии на фазе разработки проектно-сметной документации предоставлять на ознакомление ТОО «АТКЭ».
- **Недостаточная сумма на ежегодную инвестиционную программу предприятия.** Утвержденный уровень амортизационных отчислений сильно занижен и не позволяет направить достаточную сумму на выполнение необходимых мероприятий по капитализированному ремонту и обновить устаревшие морально и технически основные средства. На 2017-2021гг инвестиционная программа ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» утверждалась на сумму не более 230 000,0 – 250 000,0 тыс. тенге ежегодно, в то время как ежегодная потребность предприятия на поддержание работоспособности котельного и вспомогательного оборудования не менее 450 000,0 – 500 000,0 тыс. тенге. На 2022-2026гг в инвестиционную программу предприятия планируется выделение 700 000,0 тыс. тенге ежегодно. **Фактические затраты по амортизационным отчислениям** составляют 1 230 794 тыс. тенге, утвержденные в тарифной смете – 236 907 тыс. тенге.

Отчет по исполнению тарифной сметы за 2020 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Принято в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2020 год	Отклонение, в %
Затраты на производство товаров и услуг	9 078 285,3	10 601 419,0	17
в.т.ч. Материальные затраты	7 091 739,7	7 166 531,9	1
Затраты на оплату труда	1 554 655,6	1 811 382,4	17
Амортизация	227 362,3	1 213 065,5	434
Ремонт	79 882,0	217 819,0	173
Прочие затраты	115 530,5	181 115,3	57
Налоги (экологические платежи)	9 115,2	11 504,9	26
Общие и административные расходы	164 437,1	291 625,9	77
в .т.ч. Затраты на оплату труда	59 115,7	103 980,7	76
Амортизация	6 252,7	7 645,1	22
Налоговые платежи и сборы	87 521,0	165 642,8	89
Прочие расходы	11 547,7	14 357,3	24
ВСЕГО ЗАТРАТ (тыс.тенге)	9 242 722,4	10 893 044,9	18
ВСЕГО ДОХОДЫ (тыс.тенге)	9 300 737,3	9 663 333,2	4
Результаты деятельности (прибыль, убытки)	58 014,9	-1 229 711,7	
Объём оказываемых услуг (тыс.Гкал)	2 162,7	2 247,1	4
Тариф (без НДС тенге/Гкал)	4 300,61	4 300,41	

Объемы производства тепловой энергии за 2020 год

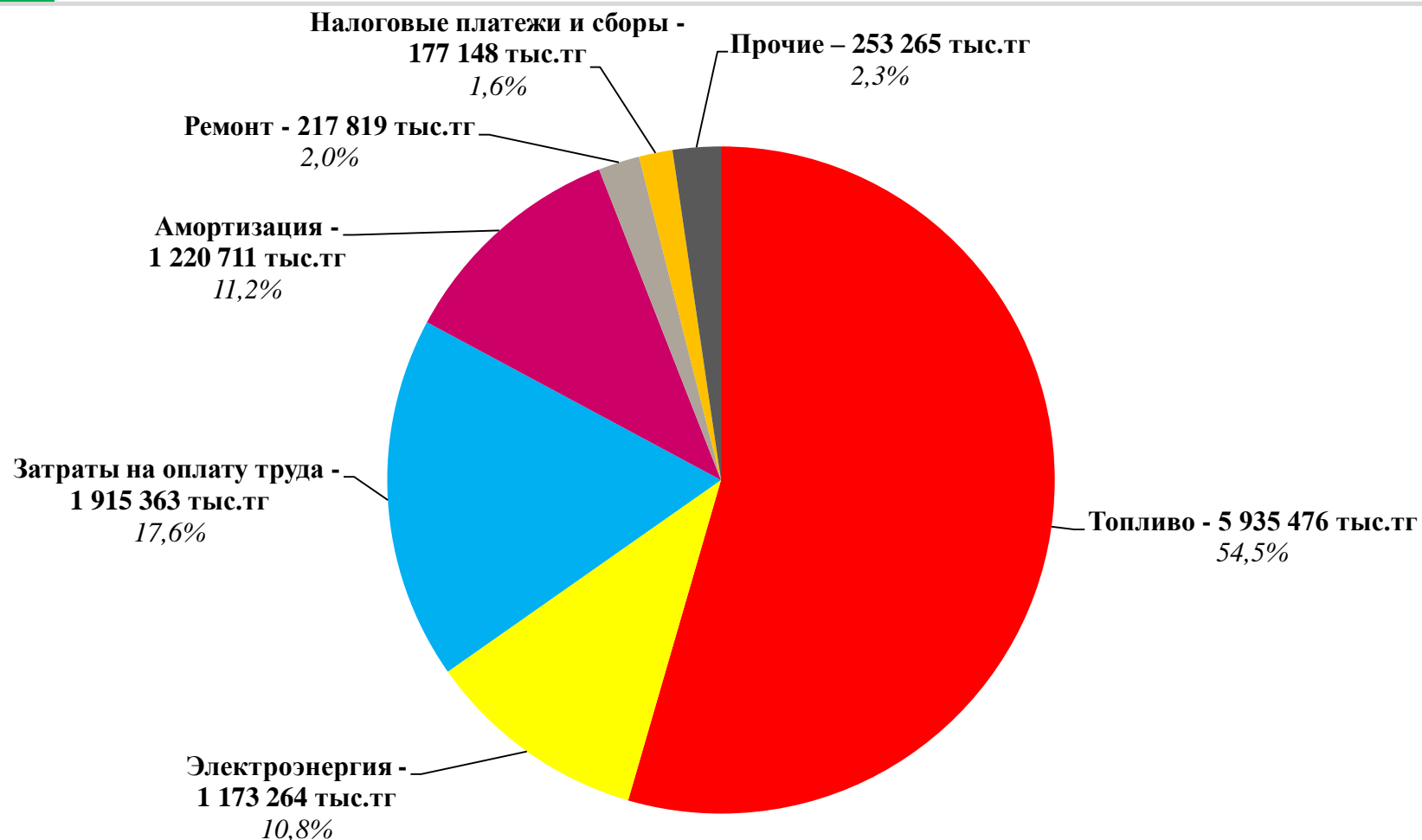
2020 г.

Наименование	2020 год утвержденный объем	2020 год фактический объем	отклонение, в %
Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2 162,7	2 247,1	4

Причина увеличения объема услуг связано с продлением сроков отопительного периода, (конец ОЗП 2019-2020 годы было 22 апреля 2020 года (*обычно =4-5 апреля*), начало ОЗП 2020-2021 годы было 28 сентября 2020 года (*обычно =15 октября*)).

Структура затрат фактической тарифной сметы

2020 г.



По статье «Топливо»

2020 г.

Наименование	Стоимость		
	Принято в утвержденной тарифной смете, тыс. тенге	Фактические показатели за 2020 год, тыс. тенге	отклонение, %
Газ	5 879 163,8	5 919 089,4	0,7
Мазут	7 738,3	14 324,7	85,1
Жидкое топливо	294,0	248,8	-15,4
Уголь	782,0	1 812,9	131,8
Итого	5 887 978,1	5 935 475,9	0,8

По статье «Топливо» отклонение составило – 0,8 %.

Затраты по статье «Амортизация» в отчете по исполнению тарифной сметы составили 1 220 710,6 тыс. тенге, по утвержденной тарифной смете 233 615,0 тыс. тенге, разница 987 095,6 тыс. тенге.

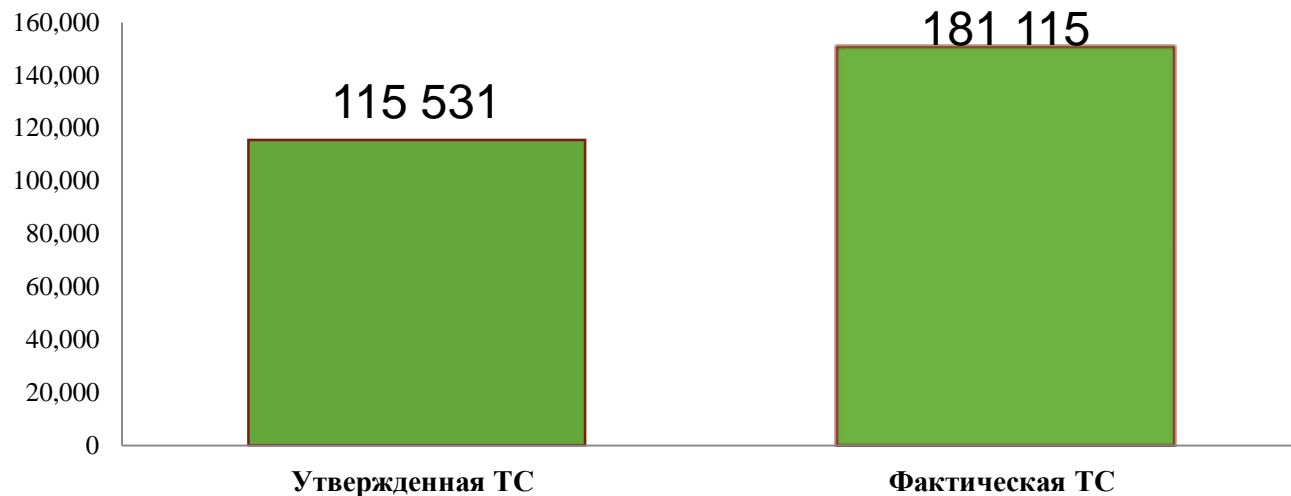
В тарифных сметах амортизационные отчисления на период с 2017 по 2021 годы были утверждены на низком уровне (в 4 раза меньше фактических), это было сделано в целях недопущения роста тарифов на услуги производство тепловой энергии.

Кроме того, за 5 летний период были переданы новые котельные Ел-Аман, Спасская, Аэропорт, Жас-Канат, Премьера, Кульджинский тракт, Саялы-2, “Суюнбая 14,15”, “Суюнбая 667,667А,667Б, 669,671”, “Суюнбая 437А,437Б”, “Вокзальная”, “Солнечная”, “Таирова”, «Аккент»

По статье «Прочие затраты»

2020 г.

тыс. тенге



- **Причины увеличения прочих затрат:**

- 1. Услуги связи – передача на баланс новых объектов, увеличение точек подключения связи и интернета;
- 2. Охрана объектов – увеличение количества постов;
- 3. Страхование – увеличение количества штатных единиц и МРП;
- 4. Госповерка приборов, поверка газосчетчиков – увеличение количества приборов (в связи с увеличением объектов);
- 5. Охрана труда и техники безопасности – увеличение количества персонала и стоимости материалов , СИЗ;
- 6. Услуга вневедомственной и пожарной охраны - увеличение стоимости услуг;
- 7. Дезинфекция, санобработка и вывоз мусора – увеличение котельных , стоимости услуг;
- 8. Экспертиза и обследования – изменения в законодательстве, дополнительные требования;
- 9. Другие затраты – увеличение стоимости услуг.

По статье «Налоговые платежи и сборы»

2020 г.

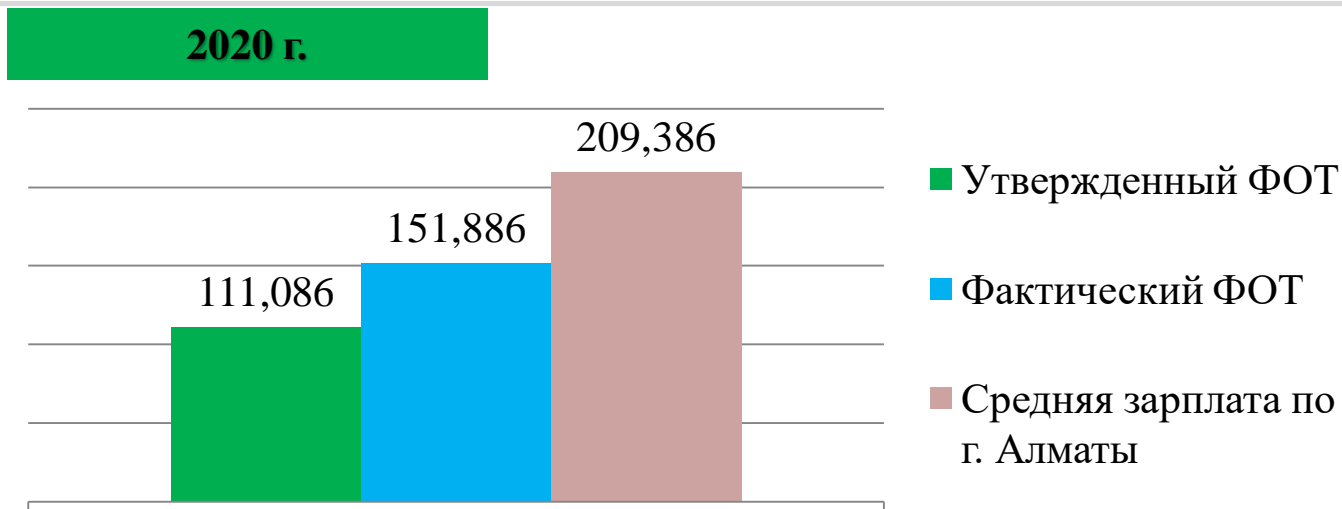
тыс. тенге

Наименование	2020 год утвержденный объем	2020 год фактический объем	отклонение, в %
Налоговые платежи и сборы	87 521	165 643	89

К налогам относятся: налог на имущество, плата за пользование земель и налог на транспорт.

Увеличение налоговых платежей и сборов связано с тем, что были приняты новые котельные, увеличение МРП.

Штатная численность и ФОТ за 2020 год



Наименование	2020 год утвержденный	2020 год фактический
Численность	1 114	1 088
ФОТ (тыс.тенге)	1 613 771,3	1 915 363,1
Средняя зарплата (тенге)	111 086,0	151 886,1

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Текущая текучесть кадров,	15,30%	25,05%	21,46%

Утвержденная Штатная численность работников ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии составляет 1 114 единиц.

Численность включает в себя производственный, обслуживающий и административный персонал.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Наименование показателей	За отчетный период, тыс. тенге
Выручка	10 301 410
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11 431 321
Валовая прибыль	-1 129 911
Административные расходы	640 839
Итого операционная прибыль (убыток)	-1 770 750
Прочие доходы	40 517
Прочие расходы	29 267
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1 759 500
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	38 523
Прибыль (убыток) после налогообложения	-1 720 977

Перспективы деятельности

- ❖ В настоящее время ТОО «АТКЭ» занимается программами, направленными на повышение эффективности работы путем замены оборудования на более современное, снижение потерь и увеличение оперативности управления предприятием, а также внедрение инновационных технологий в производство тепловой энергии:
- ❖ - В 2021 году реализуется проект «Строительство 5-ти надземных аккумуляторных баков с заменой 2-х подземных аккумуляторных баков с переустройством коммуникаций» на Районной котельной Орбита. На сегодняшний день утечка воды с подземного аккумуляторного бака №1 составляет 54 м³/ч, что приводит к ежегодным финансовым потерям около 220 млн тенге. Для реализации проекта выделены финансовые средства с городского бюджета, заказчиком по проведению СМР является ТОО «АТКЭ», конкурс на выполнение СМР выиграла компания ТОО «Умирзак Сервис».
- ❖ - Так же в 2021 году начат проект «Реконструкция котельной «Вокзал» с установкой 2-х дополнительных котлов КВ-ГМ-7,56» по адресу ул. Сортировочная 2, Турксибский р-н города Алматы. В данное время котельная «Вокзал» работает без резервного котла и подключенная нагрузка при работе 2-х котлов не позволяла котельной выходить на нужные параметры. Управлением инфраструктурного развития по г. Алматы является заказчиком вышеуказанного проекта. Для реализации проекта выделены финансовые средства с городского бюджета, заказчиком по проведению СМР является ТОО «АТКЭ», конкурс на выполнение СМР выиграла компания ТОО «Умирзак Сервис».

Перспективы деятельности

- ❖ - С 2019 года ведутся работы по реконструкции Южной районной котельной с увеличением ее установленной мощности. Заказчиком строительно-монтажных работ является Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.
- ❖ - Для повышения надежности энергоснабжения и недопущения срывов в теплоснабжении потребителей в отопительный период выполняются работы по разработке ПСД на 25 котельных (заказчик УЭиИР по городу Алматы), планируются работы по выполнению СМР по укладке резервных вводов электроснабжения по 34 котельным.
- ❖ - В 2021 году запланирована замена приборов учета класса С холодной воды на 31 котельной предприятия. Это позволит проводить постоянный мониторинг расхода воды на собственные нужды с их снижением.

Спасибо за внимание!