

## **Слайд №2**

### **Согласно Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий отчет содержит следующую информацию:**

- 1) общая информация о субъекте естественной монополии **(слайд 3-5)**
- 2) об исполнении утвержденной инвестиционной программы **(слайд 6-16)**
- 3) о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы **(слайд 17-18)**
- 4) о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг **(слайд 19)**
- 5) о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии **(слайд 19)**
- 6) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии **(слайд 20-21)**
- 7) об объемах предоставленных регулируемых услуг **(слайд 22-30)**
- 8) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг **(слайд 31-33)**
- 9) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов **(слайд 34-35)**

### **На слайде 3 – представлены общие сведения о предприятии;**

Основная деятельность ТОО «АлТС» – транспортировка тепловой энергии от 87 теплоисточников АО «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО «АТКЭ») (84 котельных) и обеспечение тепловой энергией потребителей г. Алматы (отопление и горячее водоснабжение).

Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» на 01.01.2023г. **1 359,88 км** (увеличение за 2022 год на 7,55 км), в том числе:

- Магистральные тепловые сети (МТС) – 292,79 км;
- Распределительные тепловые сети (РТС) – 1067,08 км.

Насосные станции:

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 71 насосных станций (в работе – 60 ед., резерв – 8 ед., вывод из эксплуатации – 3 ед.), в том числе:

- Магистральные насосные – 20 ед.;
- Распределительные насосные – 51 ед.

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.

Доля тепловых сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет, составляет 804,5 км или 59,2% от всей протяженности сетей.

### **На слайде 4 – Характеристика тепловых сетей ТОО «АлТС» за 2022 год:**

На 31.12.2022г. протяженность тепловых сетей составила: 1 359,88 км, в том числе: МТС: 292,79 км (21,5%), РТС 1067,08 км (78,5%).

На 31.12.2022г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 59,2% или 804,5 км, в том числе:

- РТС: 65,5% или 699,4 км;
- МТС: 35,9% или 105,1 км.

Из таблицы видно, что основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм (85,9%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 14,1%.

### **На слайде 5 - Информация о состоянии тепловых сетей за 2018-2022:**

### **Диаграмма 1. Общая протяженность тепловых сетей.**

В диаграмме 1 отображены динамика общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» за период с 2018 по 2023 гг. Ежегодно добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС» от Управления государственных активов города Алматы. В 2022 году в уставной капитал ТОО «АлТС» передано 6,7 км тепловых сетей. На начало 2023 года выполнена корректировка эксплуатационных объемов, согласно выполненным реконструкциям тепловых сетей и выноса тепловых сетей из-под пятна застройки объектов нового строительства на 0,845 км.

### **Диаграмма 2. Динамика протяженности тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.**

В диаграмме 2 показана общая протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет, она ежегодно растет, так как старение (износ) тепловых сетей опережает количество модернизированных сетей.

Так же увеличение протяженности изношенных сетей происходит за счёт принятия на баланс ТОО АлТС нереконструированных коммунальных и бесхозных тепловых сетей с предельным сроком эксплуатации и отсутствием должного уровня реконструкции на Распределительных сетях.

На 01.01.2021г. рост износа тепловых сетей был связан с принятием на баланс ТОО АлТС нереконструированных коммунальных и бесхозных тепловых сетей с предельным сроком эксплуатации. За последние 2 года достигнут эффект снижения износа за 2021г. - 2,4%, за 2022г. - 0,8% за счет реконструкций магистральных тепловых сетей и принятия тепловых сетей объектов нового строительства.

Свыше 25 лет протяженность тепловых сетей составляет 804,5 км или 59,2% от всей протяженности сетей, что на 0,8% ниже, чем на начало 2022 года.

### **Диаграмма 3. Количество повреждений тепловых сетей.**

Повреждаемость оборудования тепловых сетей продолжает расти из-за его физического и морального износа. *Основной причиной выхода из строя трубопроводов тепловых сетей по-прежнему остаётся наружная коррозия металла вследствие воздействия верховых вод (ливневых, арычных, водо-канализационных).* Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предизолированном исполнении, тогда как на распределительных сетях наблюдается резкое увеличение в связи с отсутствием финансирования проведения реконструкций.

### **Диаграмма 4. Реконструкции тепловых сетей.**

За последние 5 лет было реконструировано 31,2 км тепловых сетей.

В 2023 году планируется реконструировать 10,5 км магистральных сетей и 0,7 распределительных сетей на общую сумму 15,7 млрд. тенге.

### **На слайде 6 – Информация об исполнении инвестиционной программы за 2022 год:**

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Однако стоит отметить, что в утвержденном тарифе на 2022 год амортизация принята на уровне **1 580 млн.тенге**, при этом фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 2022 год составляет **5,0 млрд.тенге**. Утверждение инвестиционной программы не в полном объеме ведет к увеличению износа тепловых сетей, таким образом фактически предприятию удастся только сдерживать показатель износа на прежнем уровне.

Корректировка Инвестиционной программы ТОО «АлТС» на 2022 год утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы №174-ОД от 21 декабря 2022 года на сумму **1 582 млн.тг.** За 2022 год фактическое исполнение составило сумму **1 578 млн.тг.**, т.е. инвестиционная программа выполнена на 100%. В рамках исполнения инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- 1) По группе «**Реконструкция (строительство) тепловых сетей**» была проведена реконструкция 4-х объектов общей протяженностью 1,5 км сетей, на сумму **739 642,17 тыс. тенге.** Далее рассмотрим каждый из объектов.
- 2) По группе «**Разработка ПСД**» разработано 12 проектов на сумму **113 577,51 тыс. тенге.**
- 3) По группе «**Государственная экспертиза**» была произведена государственная экспертиза 10 проектов на сумму **10 451,50 тыс. тенге.**
- 4) По группе «**Насосы вентиляционный и сварочное оборудование, электродвигатели**» исполнение составило **421 589,49 тыс. тенге,** экономия образовалась по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур.
- 5) По группе «**Теплообменное оборудование**» исполнение составило **24 344,00 тыс. тенге.**
- 6) По группе «**Запорная арматура**» исполнение составило **97 581,40 тыс. тенге.**
- 7) По группе «**Приобретение программных продуктов**» исполнение составило **107 244,25 тыс. тенге.**
- 8) По группе «**Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи**» исполнение составило **34 627,08 тыс. тенге,** экономия образовалась в связи с внесением корректировки по исключению одного объекта с уменьшением суммы договора на 1 845,92 тыс. тенге.
- 9) По группе «**Электронное оборудование (Оргтехника)**» исполнение составило **2 714,00 тыс. тенге.**
- 10) По группе «**Инструменты и приспособления**» исполнение составило **14 335,20 тыс. тенге.**
- 11) По группе «**Капитализация основных средств**» исполнение составило **11 920,52 тыс. тенге.**

**На слайде 7 – Реконструкция распределительный тепловых сетей от ТК-6-28/4 до ТК-6-28/6 мкр. Орбита - 4 между домами 7 и 8.**

В рамках инвестиционной программы выполнена реконструкция проекта:

***Технические показатели:***

- диаметр переключаемых трубопроводов DN 150;
- общая протяженность трубопроводов 105 метров.
- общая сумма 21 441,37 тыс.тг.
- количество потребителей – МЖД-21, прочие-2.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции 101,68 Гкал/год и после завершения работ 28,99 Гкал/год. Экономический эффект составил 72,69 Гкал/год, (359,02 тыс. тенге).

**На слайде 8 – Реконструкция тепловых сетей от ТК 2КИР-10 до многоквартирного жилого дома №221 по ул. Карасай батыра.**

***Технические показатели:***

- диаметр переключаемых трубопроводов DN 200, 150, 100, 80, 50;
- общая протяженность трубопроводов 266 метров.
- общая сумма 74 125,32 тыс.тг.
- количество потребителей – МЖД-8, прочие-1.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции 260,27 Гкал/год и после завершения работ 75,65 Гкал/год. Экономический эффект составил 184,62 Гкал/год, (678,74 тыс. тенге).

**На слайде 9 – Реконструкция тепловых сетей от МТК-1 Кз-8 до РТК-4ю по ул. Досмухамедова.**

***Технические показатели:***

- диаметр переключаемых трубопроводов DN 150,125,100;
- общая протяженность трубопроводов 197 метров.
- общая сумма 42 023,92 тыс.тг.
- количество потребителей – МЖД-3, прочие-3.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции 173,52 Гкал/год и после завершения работ 51,58 Гкал/год. Экономический эффект составил 121,94 Гкал/год, (448,30 тыс. тенге).

**На слайде 10 – Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от ТК-7-7 до ТК-7/7-36 и до ЦТП-82а.**

***Технические показатели:***

- диаметр переключаемых трубопроводов DN 250,150;
- общая протяженность трубопроводов 968 метров.
- общая сумма 602 051,56 тыс.тг.
- количество потребителей – МЖД-7, прочие-9.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции 1280,04 Гкал/год и после завершения работ 253,52 Гкал/год. Экономический эффект составил 926,52 Гкал/год, (3 406,3 тыс. тенге).

**На слайде 11 – Инвестиционные мероприятия за 2022 год. Разработка ПСД.**

По группе «Разработка ПСД» разработано 12 проектов на сумму **113 577,51 тыс. тенге**, из них:

- 1 проект реконструкции тепловых сетей со сроком исполнения строительно-монтажных работ в 2023 г. по ФЭО;
- 5 проектов реконструкции со сроком исполнения в 2024 г. (2 проекта по Инвестиционной программе и 3 проекта по ФЭО);
- 2 проекта реконструкции на 2023-2024 гг. (по ФЭО);
- 3 проекта реконструкции на 2024-2025 г. (1 проект в рамках Инвестиционной программы и 2 проекта по ФЭО).
- 1 проект реконструкции на 2025 г. по Инвестиционной программе.

**На слайде 12 – Инвестиционные мероприятия за 2022 год. Государственная экспертиза.**

По группе «Государственная экспертиза» была произведена государственная экспертиза 10 проектов на сумму **10 451,50 тыс. тенге**, из них:

- 1 проект реконструкции тепловых сетей, исполненный в 2022 г. в рамках Инвестиционной программы;
- 5 проектов реконструкции со сроком исполнения в 2023 г. (2 проекта по Инвестиционной программе и 3 проекта по ФЭО);
- 1 проект реконструкции на 2022-2023 гг. (по ФЭО);
- 3 проекта реконструкции на 2023-2024 гг. (1 проект по Инвестиционной программе и 2 проекта по ФЭО).

**Уважаемые участники публичных слушаний, на следующих слайдах подготовлены фотоматериалы по инвестиционной программе:**

### **На слайде 13 – Инвестиционные мероприятия за 2022 год. Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели.**

На данном слайде представлены:

- 1) Насос погружной ГНОМ;
- 2) Насосные агрегаты для насосных станций;
- 3) Преобразователь частоты для управления электродвигателем насосного агрегата мощностью 75, 90, 220 и 315 кВт;
- 4) Шкаф управления с преобразователями частоты для управления электродвигателями насосных агрегатов мощностью 18,5 кВт.

### **На слайде 14 – Инвестиционные мероприятия за 2022 год. Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели.**

На данном слайде представлены:

- 1) Инвентор сварочный, Напряжение-220В, макс.сварочный ток до 200А;
- 2) Инвентор сварочный, Напряжение-380В, макс.сварочный ток-400А;
- 3) Сварочный бензиновый генератор (Электростанция).

### **На слайде 15 – Инвестиционные мероприятия за 2022 год. Теплообменное оборудование.**

На данном слайде представлены:

- 1) Подогреватель пароводяной системы теплоснабжения ПП 1-53,9-0,7-4-УЗ;
- 2) Подогреватель водоводяной системы теплоснабжения.

### **На слайде 16 – Инвестиционные мероприятия за 2022 год. Запорная, запорно-регулирующая, предохранительная арматура и иное оборудование.**

На данном слайде представлены:

- 1) Шаровый кран PN25, DN300, DN400, DN700 полнопроходной, предизолированный, под приварку;
- 2) Задвижка клиновая DN250 PN25 и DN400 PN25, литая, под приварку, с выдвижным шпинделем, способ управления;
- 3) Шаровый кран PN25, DN100 полнопроходной, предизолированный, под приварку;
- 4) Запорная, запорно-регулирующая, предохранительная арматура и иное оборудование.

### **На слайде 17 представлена структура утвержденного среднеотпускного тарифа за 2022 год.**

На данном слайде можно увидеть, что доля покупки тепловой энергии у теплоисточников (АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ») составляет 63%, доля нормативно-технических потерь 12%, затраты на транспортировку в утвержденном тарифе составляют 25% от общей доли затрат, при этом стоит отметить, что большинство затрат приняты на уровне фактического исполнения тарифной сметы за 2020 год, с ежегодным увеличением на 4% до 2024 года и с 2025-2026гг. на 3%.

Одними из крупных статей расходов являются:

Фонд оплаты труда 47% от общей доли затрат на транспортировку (4,7 млрд.тенге, увеличение средней заработной платы работников на 4% ),

- Инвестиционная программа 16% (1,6 млрд. тенге принята на уровне утвержденной инвестиционной программы на 2021 год),
- электроэнергия 12% (факт. исполнения за 2020 год),
- налоги 10% (факт. исполнения за 2020 год),
- прочие расходы 7% (приняты на уровне факт. исполнения за 2020 год).

Прочие расходы включают в себя:

- Услуги Алсеко (биллинг+печать квитанций) – 27%,
- ГСМ – 14%
- Сырье и материалы – 15%
- Страхование работников и охрана труда 10 и 8% соответственно
- Услуги вневедомственной охраны – 10% и т.д.

**На слайде 18 представлена информация об исполнении тарифной сметы за 2022 год.**

Фактическое исполнение тарифной сметы по статьям затрат выглядит следующим образом:

**Материальные затраты:**

По статье «Сырье и материалы» в тарифной смете предусмотрено 66 760 тыс.тенге, освоение по статье составило 76 011 тыс.тенге, перерасход составил 9 251 тыс.тенге (14%), который образовался в результате увеличения закупа сырья, материалов и товаров для производственных работ в целях увеличения производительности, а также с увеличением цен на материалы и товары.

По статье «Энергия» предусмотрено 1 234 252 тыс.тенге фактическое исполнение составило сумму 1 454 369 тыс.тенге, перерасход на 200 117 тыс.тенге или на 18%. Перерасход связан со следующими факторами:

- рост тарифа на электроэнергию с 1 сентября на 8%;
- рост тарифа на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 сентября) на 7%, ТОО «АТКЭ» (с 1 октября) на 13%.

По статье «Заработная плата» в тарифной смете утверждена сумма в размере 3 789 805 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 3 817 369 тыс.тенге, перерасход на 27 565 или на 1%. Причиной тому является следующее:

- 1) за счет роста протяженности тепловых сетей увеличен производственный персонал;
- 2) увеличение аварийно-восстановительных работ, устраняемые собственными силами.

По статье «Социальный налог» утверждена сумма 437 722 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 440 906 тыс. тенге, перерасход на 3 184 тыс. тенге (1%) от утвержденной суммы, за счет перерасхода по заработной плате.

По статье «Амортизация» в тарифной смете предусмотрено 1 572 303 тыс.тенге, фактическая амортизация составила 5 035 525 тыс.тенге, перерасход составил сумму 3 463 222 тыс.тенге (220%). Причиной перерасхода является несоответствие утвержденной суммы амортизации над фактической, а также принятие на баланс предприятия реконструированных магистральных и распределительных сетей, бесхозных сетей, что увеличивает амортизационные отчисления по основным средствам.

По статье «Затраты на нормативные потери» в тарифной смете учтена сумма в размере 5 071 933 тыс.тенге, фактические затраты составили 6 314 381 тыс.тенге, перерасход составил сумму 1 242 448 тыс.тенге (24%). Причиной увеличения расходов по нормативным потерям являются следующие факторы:

- рост тарифа на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» на 7%, ТОО «АТКЭ» на 13%, не учтенный в тарифной смете.
- утвержденные нормативные потери в соответствии с Правилами формирования тарифов были рассчитаны на фактическую протяженность предшествующей году подачи заявки, т.е. по состоянию на 31.12.2020г. - 1284,15 км, тогда как по

итогам 2022 года протяженность сетей составляет 1 359,88 км, разница 75,73 км (5,6%).

По статье «Ремонт» на 2022 год утверждена сумма 793 249 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 1 408 425 тыс.тенге. Перерасход на 615 176 тыс.тенге (78%) связан со следующими причинами:

1. Увеличение рыночных цен на трубопроводы. Металлопрокат и железобетонные изделия.

2. Выполнены внеплановые перекладки тепловых сетей, связанных с ремонтом дорог по линии КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы» и благоустройством дворовых площадки в административных районах.

3. Увеличения объемов восстановления асфальтобетонного покрытия в 2022г. (в 2022г было восстановлено асфальтобетонное покрытия после аварийно-восстановительных работ 27000 м2 что на 3000 м2 больше чем в 2021г.);

4. Увеличение стоимости асфальта на 14%;

5. Выполнены восстановления изоляции сверх плана на 72% (по плану 2022г -9515 м, факт 2022г-16 371 м);

6. Увеличение количества повреждений (Таблица 1).

Таблица 1.

Количество порывов с начала года с 01.01.2021г по 31.12.2021				Количество порывов с начала года с 01.01.2022г по 31.12.2022			
	ПВ	ОВ	Сумма		ПВ	ОВ	Сумма
МТС	182	116	298	МТС	138	119	257
РТС	1054	768	1840	РТС	1035	880	1915
<b>ВСЕГО</b>	<b>1236</b>	<b>902</b>	<b>2138</b>	<b>ВСЕГО</b>	<b>1173</b>	<b>999</b>	<b>2172</b>

По статье «Налоги (экологические платежи)»: учтено в тарифной смете 1 216 тыс. тенге, освоение составило 1 155 тыс. тенге, экономия составила 62 тыс. тенге или (5%). Экономия связана с реализацией морально и технически устаревших автотранспортных средств, так за период 2020-2021 гг. было реализовано 69 ед. транспортных средств, что составляет 27% от общего количества транспортных средств предприятия (250 ед.).

По статье «Обслуживание вычислительной техники» утвержденная сумма 83 775 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 76 642 тыс. тенге, экономия 7 133 тыс. тенге (9%). Экономия образовалась в результате неполного и ненадлежащего исполнения поставщиком ТОО «StroyLine Design & Building» условий договора (№22Д0069У от 03.05.22), в связи с чем ТОО «АлТС» обратился в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с иском о признании Поставщика недобросовестным участником закупок и взыскании неустойки. Решением СМЭС №7527-23-00-2/301 от 27 марта 2023 года исковое заявление удовлетворено частично.

По статье «Подготовка кадров» утверждено в тарифной смете 1 474 тыс.тенге, фактическое исполнение 4 675 тыс.тенге, перерасход на сумму 3 201 тыс.тенге (217%) обусловлен постоянным проведением обучающих семинаров, курсов по повышению квалификации (по пожарной безопасности в организациях для работников ИТР и др.), обучений и аттестаций сотрудников ТОО «АлТС», и текучестью кадров (так, по состоянию на 01.01.2022 г. текучесть кадров составила 22%, а по состоянию на 01.01.2023 г. – 16%).

По статье «Дезинфекция и санобработка» утверждено в тарифной смете 7 879 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 8 444 тыс.тенге, перерасход на

565 тыс.тенге или 7%. Перерасход связан с увеличением объема, вывозимого ТБО, ввиду проводимых ремонтных работ и реконструкций тепловых сетей и сооружений.

По статье «**Охрана труда**» утверждено в тарифной смете 31 293 тыс.тенге, фактическое исполнение на 34 938 тыс.тенге, перерасход на 3 645 тыс.тенге или 12%, который связан с увеличением стоимости приобретаемых товаров и/или услуг.

#### **Расходы периода:**

По статье «**Заработная плата административного персонала**» утвержденная сумма 409 904 тыс.тенге, фактическое исполнение 393 732 тыс.тенге, экономия 16 171 тыс.тенге (4%), в связи с сокращением численности административно-управленческого персонала на 5 единиц, во исполнение указа Президента Республики Казахстан №633 от 28.07.2021г.

По статье «**Социальный налог**» утверждено в тарифной смете 47 344 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 45 476 тыс.тенге, экономия составила -1 868 тыс.тенге (4%), образовавшаяся в связи с экономией по ФОТ.

По статье «**Налоговые платежи и сборы**» в утвержденной тарифной смете предусмотрена сумма 1 028 278 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 121 560 тыс.тенге, перерасход на сумму 93 282 тыс.тенге или на 9%. Перерасход связан с принятием на баланс предприятия переданных тепловых сетей. На 31.12.2021 г. общая протяженность тепловых сетей составляла 1 352,33 км, на 31.12.2022 г. - 1359,88 км, что на 7,55 км больше.

По статье «**Коммунальные услуги**» учтено в тарифной смете 2 535 тыс. тенге, фактическое исполнение 3 105 тыс. тенге, перерасход на 570 тыс.тенге (22%). Причина перерасхода:

- рост тарифа на электроэнергию в сентябре на 8%;
- рост тарифа на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» на 7%, ТОО «АТКЭ» на 13%.

По статье «**Консультационные, аудиторские услуги**» в утвержденной смете 9 806 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 11 380 тыс.тенге, превышение сметы на 1 574 тыс.тенге (16%), Перерасход связан с публикацией в декабре 2022 г. в СМИ информации об изменении утвержденного тарифа ТОО «АлТС» на основании приказа ДКРЕМ по г. Алматы №155 от 06.12.2022 г.

По статье «**Услуги банка**» утвержденная смета 1 085 тыс.тенге, фактическое освоение 5 978 тыс.тенге, перерасход 4 893 тыс.тенге (451%). Увеличение расхода связано с комиссией за POS терминалы АО "ForteBank".

По статье «**Услуги информационного вычислительного центра**» при утвержденной сумме 167 150 тыс. тенге, фактическое оказание услуг составило 197 196 тыс.тенге, перерасход в размере 30 047 тыс.тенге (18%). Перерасход связан с увеличением количества потребителей и с ростом стоимости услуг.

#### **На слайде 19 информация о Соблюдении показателей качества и надежности услуг и достижении показателей эффективности**

**О показателях качества и надежности регулируемой услуги и показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:**

Для ТОО «АлТС» Приказом №01-ОД от 11 января 2022 года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта, прописанных в главах 10, 13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73 для ТОО «АлТС» не утверждены.

## **На слайде 20 представлена информация о финансовых показателях за 2022 год.**

В период 2022 года Предприятием получено дохода в размере **46 821,38 млн.тенге**, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии **85,9%**; доля выделенных денежных средств из МИО от общего дохода составляет **6,4%**, денежные средства выделялись на покрытие кредиторской задолженности перед теплоисточниками АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ»; **7,7%** от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.

Расходы за 2022 год составили **51 406,11 млн.тенге**, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – **65,8%**. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию -10%; заработную плату – 9,15%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7,57%; а также прочие расходы – 8%.

Финансовый результат по итогам 2022 года составил убыток в размере 4 584,74 млн. тенге.

## **На слайде 21 – информация о просроченной кредиторской задолженности**

Отрицательный финансовый результат связан с несоответствием действующего тарифа фактическим затратам, сдерживанием роста тарифа, недоработкой нормативных документов. Недополученный обоснованный доход за последние 5 лет (2018-2022гг.) составил 27,5 млрд.тг. При этом, на возмещение недополученного дохода было выделено денежных средств из МИО на сумму 19,4 млрд.тг. В результате, сумма недополученного дохода, на которую не выделялись денежные средства из резерва МИО составили свыше 8,1 млрд.тг.

В следствии чего, недополучение обоснованного дохода привело к росту просроченной кредиторской задолженности перед теплоисточниками, которая по состоянию на 01.01.2023 г. составила 8 056 млн. тенге (АО «Алматинские электрические станции» 7 569 млн. тг., ТОО «Алматытеплокоммуэнерго» – 487 млн. тг.) (без начислений за декабрь 2022 года), а с начислением за декабрь 2022 года сальдо на начало 2023 года составило – 15 258 млн. тенге, где перед АО «АЛЭС» составляет 12 035 млн. тенге (просроченная – 7 569 млн. тенге, текущая – 4 466 млн. тенге); перед ТОО «АТКЭ» - 3 227 млн. тенге (просроченная – 487 млн. тенге, текущая – 2 740 млн. тенге).

Причинами убытка предприятия в том числе и за 2022 год (6 273 млн. тенге с НДС) является недополучение обоснованного дохода в связи с несоответствием утвержденного тарифа фактическому уровню, в том числе:

- от повышения тарифа у теплоисточников (АЛЭС с 01.09.2022 г., АТКЭ с 01.10.2022 г.);
- от снижения объемов реализации;
- выплата основного долга по кредитному договору «Нурлы жол»;
- несоответствие нормативных потерь утвержденному уровню в тарифной смете;
- не распределенный дисбаланс;
- увеличение стоимости электроэнергии;
- прочий убыток.

## **На 22 слайде представлена информация о балансе тепловой энергии за 2021-2022гг.:**

Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 7 399,3 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 2021 годом снизилась на 286,9 тыс. Гкал или 3,7%;

- Реализовано – 6 043,7 тыс. Гкал., снижение на 8% относительно 2021 года (на 507,8 тыс. Гкал);
- Использовано на собственные нужды – 17,5 тыс. Гкал;

- Нормативные потери по коммунальным сетям – 43,6 тыс. Гкал;
- Нормативные потери – 1 173,2 тыс. Гкал;
- Сверхнормативные потери – 121,3 тыс. Гкал.

Причиной снижения покупки и реализации тепловой энергии в 2022 году является уменьшение дней осенне-зимнего периода по сравнению с 2021 годом (разница 23 дня).

Период	Дата начала/окончания ОЗП 2021 год	Дата начало/окончания ОЗП 2022 год	Разница
Апрель	13.04.	05.04.	8
Октябрь	02.10.	17.10.	15

А также, увеличение среднемесячных температур в 2022 году, по отношению к 2021 году.

Период	2021 год (среднемесячная температура)	2022 год (среднемесячная температура)	Разница
Январь	- 5,7	- 0,1	- 5,6
Ноябрь	1,1	3,0	1,9

**Сверхнормативные потери тепловой энергии образовались по причине:**

- 1) Нераспределенного дисбаланса тепловой энергии и теплоносителя (86 212,97 Гкал);
- 2) Несоответствия принятой продолжительности отопительного периода с фактической (6 540,35 Гкал);
- 3) Отсутствие установленной платы с учетом потерь теплоносителя в домах с 4-х трубной системой (ориентировочно 11 427,20 Гкал).

**Оставшиеся потери в размере 17 159,4 Гкал образовались по следующим причинам:**

- 1) Несанкционированного сброса теплоносителя в канализацию по «тупиковым» домам, не имеющих ОПУ;
- 2) Различная стоимости 1м<sup>3</sup> горячей воды для потребителей (физических лиц) проживающих в одном доме с открытой системой теплоснабжения;
- 3) Сброс теплоносителя в домах, оборудованных ОПУ.

**На 23 слайде представлен сравнительный анализ потребления тепловой энергии.**

Объем реализации тепловой энергии за 2022 год в денежном выражении составляет **44,98 млрд. тенге**, из них:

- **6,04 млн. Гкал (42,9 млрд. тенге);**
- **28,63 млн. м<sup>3</sup> (2,08 млрд. тенге)**

По сравнению с 2021 годом увеличилось на 11% или на **4,45 млрд. тенге:**

- **6,55 млн. Гкал (38,99 млрд. тенге);**
- **23,6 млн. м<sup>3</sup> (1,54 млрд. тенге)**

При этом, за 2022 год от тепловых источников получено **7,4 млн. Гкал** и **40,23 млн. м<sup>3</sup>** на общую сумму **37,83 млрд. тенге**, по сравнению с 2021 годом сумма увеличилась на 9,2% или **3,2 млрд. тенге**, (**7,69 млн. Гкал** и **38,95 млн. м<sup>3</sup>**).

**На 24 слайде представлена информация об объемах реализации тепловой энергии по г.Алматы за 2022 год.**

Объем реализации тепловой энергии в гигакалориях за 2022 год составляет **6,04 млн. Гкал** (82% от покупки), из них:

- Физические лица – **3,94 млн. Гкал** (65%), с приборами учета тепловой энергии – 86%;
- Юридические лица – **2,1 млн. Гкал** (35%) с приборами учета тепловой энергии – 91%.

Объем реализации горячей воды составляет **28,63 млн. м<sup>3</sup>** (71% от покупки), из них:

- Физические лица – **21,99 млн. м<sup>3</sup>** (77%) с приборами учета тепловой энергии – 85%;
- Юридические лица – **6,64 млн. м<sup>3</sup>** (23%) с приборами учета тепловой энергии – 93%.

**На 25 слайде представлена информация о начислении и поступлении денежных средств**

Начисление по услугам тепловой энергии за 2022 год составило **44,98 млрд. тенге**, по сравнению с прошлым 2021 годом увеличилось на **4,45 млрд. тенге** или 11%.

Собираемость платежей за 2022 год составила **43,8 млрд. тенге**, что составляет **97%** от выполненных начислений по услугам теплоснабжения (44,98 млрд. тенге). При сравнении с 2021 годом собираемость платежей увеличилась на **1,97 млрд. тенге** или 4,7%.

**Причина увеличения начислении между 2022г. и 2021г.:**

- увеличение тарифа на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с 01.01.2022 года (для прочих потребителей на 15%, для бюджетных организаций на 82%);
- увеличение отопливаемой площади на 604,3 тыс. м<sup>2</sup> (4,53%);
- увеличение количества договоров и лицевых счетов на 22 237 ед. (5,3%).

Категория потребителей	Кол-во на 01.01.2022	Кол-во на 01.01.2023	% увеличения
Физические лица (лицевые счета)	400 158	421 414	+5,3%
Промышленность	12 960	13 949	+7,6%
Бюджетные организации	734	739	+0,7%
Частные дома	1 683	1 670	-0,8%
<b>ИТОГО:</b>	<b>415 535</b>	<b>437 772</b>	<b>5,3%</b>

**На 26-27 слайдах информация о дебиторской задолженности за услуги теплоснабжения**

По состоянию на 01.01.2023г. дебиторская задолженность свыше 2-х месяцев составляет **1,14 млрд. тенге**, при сравнении с аналогичным периодом 2021 года снижение составило **50 млн. тенге** или 4,2%, из них:

- население – **610 млн. тенге** (53%);

- юридические лица – **446 млн. тенге** (39%);
- бюджет – **86 млн. тенге** (8%).

Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошло по следующим категориям:

- Население – на **45 млн. тенге** (6,9%);
- Юридические лица – на **12 млн. тенге** (2,6%)

При этом, по бюджетным организациям дебиторская задолженность увеличилась на **4 млн. тенге** или на 5%.

Причиной образования задолженности у бюджетных организаций является несвоевременное финансирование с бюджета расходов за коммунальные услуги. Бюджетные организации предоставляют гарантийные письма об оплате задолженности за услуги теплоснабжения после поступления денежных средств от администраторов бюджетных программ.

### **На 28 слайде Причины образования дебиторской задолженности по услугам теплоснабжения**

- 1) Отсутствие оплаты в установленные сроки** (*Неуплата выставленных потребителям счетов в установленные сроки. По условиям Типового договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией, оплата за оказанные услуги должна производиться не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным*);
- 2) Отсутствие доступа для отключения** (*Нет возможности отключения от услуг горячего водоснабжения потребителей-должников в многоквартирных жилых домах. Так как, 90% счетчиков горячей воды находится внутри квартир. Из общего числа лицевого счетов только 10% имеют поквартирную разводку, остальные находятся внутри квартиры*);
- 3) Невозможность отключения отопления** (*В отопительный период в многоквартирных жилых домах и на объектах с единой системой теплоснабжения отключить услугу отопление за дебиторскую задолженность не предоставляется возможным*);
- 4) Отсутствие информации о собственнике** (*Отсутствие достоверной информации о собственнике (жителей многоквартирных жилых домов) для проведения претензионно-исковой работы*);
- 5) Низкое исполнение судебных актов** (*Основными причинами неисполнения судебных решений и исполнительных надписей является материальное положение должников, отсутствие постоянного заработка, движимого и недвижимого имущества, которое могло бы послужить залогом исполнительного производства, нахождение должника за пределами РК, смертью должника и др.*).

### **На слайде 29 представлена информация о количестве приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения**

Количество приборов учета тепловой энергии, зарегистрированных в базе данных Товарищества составляет **13 130 ед.**, из них:

- ✓ Многоквартирные жилые дома – **7 654 ед.** (оснащенность - 94%);
- ✓ Юридические лица – **4 328 ед.** (оснащенность - 60%);
- ✓ Бюджетные организации – **1 148 ед.** (оснащенность - 84%).

В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета горячей воды и удобства для потребителей осуществляется совместный съем

показаний с счетчиков горячей и холодной воды (ТОО «АлТС» и ГКП на ПХВ «Алматы Су»).

Всего по городу Алматы установлено **355 187** индивидуальных приборов учета горячей воды, из них:

- ✓ физические лица – **347 244** ед. (оснащенность - 74%);
- ✓ юридические лица и бюджетные организации – **7 943** ед.

Средний процент снятия показаний с счетчиков горячей воды по городу Алматы за 2022 год составляет **75,6%**.

#### **Причины отсутствия съема показаний:**

1) В отличии от приборов учета электроэнергии, 95% счетчиков горячей воды находятся в квартирах, что не дает возможности беспрепятственно снять показания с счетчиков;

2) Очень много арендного жилья. Зачастую квартиросъемщики умышленно не пускают контролеров, ссылаясь на то, что хозяина нет дома;

3) Криминогенная обстановка. Очень много случаев, когда мошенники под видом работников ЖКХ обманным путем овладевали денежными средствами потребителей. После этого, к контролерам относятся с настороженностью.

В связи с этим, во все действующие КСК, ПКСК, ОСИ г.Алматы направлены письма для ознакомления всех потребителей с информацией о закрепленных работниках (контролерах) за участками с указанием улиц, домов, контактных телефонов и дат посещения. Также в письмах указано, что данную информацию и фото работников они могут получить на официальном сайте [alts.kz](http://alts.kz) или позвонив в контакт-центр по номеру 341-07-77;

4) Сезонное отсутствие владельцев квартир.

#### **На слайде 30 представлена информация о программном комплексе ЛЭРС-учет**

Товариществом используется программный комплекс «ЛЭРС-учёт», который предназначен для дистанционного сбора данных с приборов учета тепловой энергии (далее – ПУТЭ).

Программное обеспечение «ЛЭРС-учёт» позволяет просматривать архивные данные ПУТЭ, что в свою очередь даёт возможность выполнять мониторинг текущих данных, определять нарушение в теплоснабжении, неисправность в работе ПУТЭ.

ТОО «АлТС» предоставляет возможность для получения доступа к программному обеспечению «ЛЭРС-учёт» для всех потребителей, оборудованных ПУТЭ.

Вход в «ЛЭРС-учёт» осуществляется посредством сети Интернет, доступ можно получить через мобильное приложение «ЛЭРС-учет».

Общее количество лицензий более **13 067** ед.

На сегодняшний день в «ЛЭРС-учет» зарегистрировано **13 130** приборов учета, из них с исправной модемной связью **10 708** (81%).

В биллинговую систему Товарищества «**Alseco.Heat**» с программного обеспечения «ЛЭРС-учет» интегрировано в автоматическом режиме **5 057** ПУТЭ (48% по физическим лицам), данным потребителям начисления производятся по фактическим показаниям в автоматическом режиме.

#### **На слайде 31 отображена информация о количестве лицевых счетов и договоров:**

Из-за активности в сфере строительства выполняется сдача многоквартирных жилых домов, соответственно происходит прирост жилых домов и лицевых счетов. При сравнении с прошлым 2021 годом количество лицевых счетов увеличилось на **21 256** ед. или на 5,3%, количество жилых домов на **545** ед. или на 6,4%.

По состоянию на 01.01.2023 года количество действующих индивидуальных договоров на оказание услуг по теплоснабжению составляют **16 358 ед.** В сравнении с 2021 годом (15 377) произошло увеличение заключенных договоров **на 981 ед.** или на 6,4%. Максимальный прирост договоров отмечается в сегменте «Юридических лиц» **на 989 ед.** или 7,6% и обусловлен в первую очередь с развитием малого и среднего бизнеса.

При этом, в сегменте «Частные жилые дома» наблюдается снижение договоров **на 13 ед.** или 0,8% и объясняется усилением контроля за теплопотреблением, и как следствие, увеличением потребителей, переходящих на альтернативный вид энергии (газ и прочее).

**На слайде 32 отображена информация о количестве обращений за 2022 год:**

За 2022 год количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет **20 688 обращений**, по сравнению с прошлым 2021 годом уменьшилось на 7,3% или на 1 629 обращений. **70%** всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.

В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 2022 год приняты **99 982 потребителя**, по сравнению с 2021 годом прием потребителей уменьшился на **6%**.

Общее количество принятых входящих звонков за 2022 год составляет **177 596 вызовов**, из них 90% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, **160 261** принятых звонков, по сравнению с 2021 годом увеличилось на **8,4%**. Основная причина увеличения принятых звонков – это увеличения штатной численности Контакт-центра (15 ед.). Остальные 10% или **17 335** входящих вызовов обработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.

Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.

К примеру, через мессенджер WhatsApp в 2022 году принято **11 425** обращений от потребителей, по сравнению с 2021 годом уменьшилось на **4,6%**.

**На слайдах 33 представлена информация о реализованных мероприятиях за 2022 год.**

– С 2022 года юридические лица и прочее потребители ТОО «АлТС» имеют возможность производить оплату за услуги теплоснабжения через мобильное приложение *kaspi.kz*. Более того, все потребители Товарищества (физические и юридические лица) через данное приложение могут производить оплату за дополнительные услуги, такие как, повторное подключение, оплата госпошлины и оплата расходов исполнительной надписи;

– В 2022 году запущен Telegram-Bot по приему показаний с индивидуальных счетчиков горячей воды. Создание данного бота дает возможность передачи показаний с счетчиков в автоматическом режиме путем интеграции с биллинговой системой Товарищества. На сегодняшний день данной услугой воспользовались **212** потребителей. Ссылка на Telegram-Bot размещена на официальном сайте Предприятия, пошаговая инструкция по передаче показаний

счетчиков горячей воды отображается в самом приложении Telegram-Bot ([https://t.me/Alm\\_Teploset\\_bot](https://t.me/Alm_Teploset_bot));

– В целях сокращения и недопущения сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в 2022 году создано новое структурное подразделение «Тепловая инспекция», основной задачей которого является осуществление контроля учета расхода и рационального использования тепловой энергии и теплоносителя.

**На слайде 34 представлена информация о комплексном плане мероприятий на 2023 год.**

#### **План реконструкций тепловых сетей на 2023 год:**

- На 2023 год с переходом на 2024 год запланирована реконструкция 11 объектов тепловых сетей общей протяженностью 11,2 км на сумму 15,7 млрд. тенге с НДС. 1- кабельная линия на сумму 121,7 млн. тенге с НДС.
- по программе ФЭО запланирована реконструкция 9 объектов тепловых сетей общей протяженностью 9,8 км на сумму 14,4 млрд. тенге с НДС;
- по инвестиционной программе ТОО «АЛТС» запланирована реконструкция 3 объектов тепловых сетей общей протяженностью 1,4 км на сумму 1,3 млрд. тенге с НДС.

*Примечание: проекты по тепловым сетям УТ5-8, ТМ-1, ТК8-26, М-8 (двухгодичные)*

**На слайде 35 представлена информация о перспективных мероприятиях на 2023 год.**

#### **Сокращение дебиторской задолженности:**

- Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
- Выдача досудебных уведомлений;
- Списание дебиторской задолженности (решение суда, ликвидация предприятия, банкротство и т.д.);
- Проведение акции «Оплати долг – спишем пеню!».

#### **Сокращение сверхнормативных потерь:**

- Анализ котельных и насосных станций по потерям и утечкам;
- Отслеживание потерь тепловой энергии и их сравнение с действующими нормативами;
- Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией.

#### **Оптимизация деятельности:**

- Автоматизация внесения данных по Актам отключения и подключения услуг теплоснабжения, разработка тонкого клиента;
- Передача на баланс потребителей приборов учета тепловой энергии, установленных по программе финансового лизинга;
- Разработка рекомендации и указаний по устранению выявленных нарушений;
- Повышение квалификации сотрудников;
- Интеграция и автоматизация внесения данных с программного обеспечения «ЛЭРС-учет» в биллинговую систему Предприятия.

#### **Иная деятельность:**

- Направление заявки на изменение тарифа в связи с внесенными изменениями в НПА.
- Закуп счетчиков горячей воды с импульсным выходом в количестве 2000 ед.;

- Закуп модемов для дистанционного съема показаний с счетчиков горячей воды в количестве 600 ед.;
- Установка и замена счетчиков горячей воды в количестве 3 000 ед.;
- Внедрение услуги по замене счетчиков холодной воды;
- Согласование с ДКРЕМ платы за установку устройства дистанционного съема показаний (модема);
- Узаконение иной деятельности ТОО «АлТС» по обслуживанию системы отопления многоквартирных жилых домов, автоматизированных тепловых пунктов.

**Назарларыңызға рахмет  
Спасибо за внимание.**