

 +7 (727) 341-07-77

 +7 (701) 027-11-20

 www.alts.kz

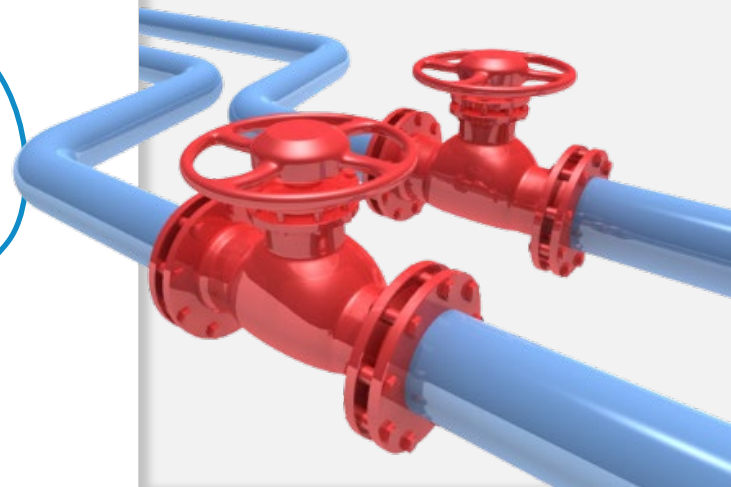
 info@alts.kz

**2024 жылғы 1 жартыжылдық есеп беру
«Алматы жылу жүйесі» ЖШС**



**Отчет о деятельности
ТОО «Алматынские тепловые сети»
за 1-е полугодие 2024 года**

Июль 2024г.





п.299. Выступление субъекта естественной монополии содержит следующую информацию:

- 1** общая информация о субъекте естественной монополии **(слайд 3-5)**
- 2** об исполнении утвержденной инвестиционной программы **(слайд 6-20)**
- 3** о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы **(слайд 21-22)**
- 4** о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг **(слайд 23)**
- 5** о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии **(слайд 23)**
- 6** об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии **(слайд 24-25)**
- 7** об объемах предоставленных регулируемых услуг **(слайд 26-29)**
- 8** о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг **(слайд 30-31)**
- 9** о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов **(слайд 32-35)**

В своем выступлении субъект естественной монополии дает подробное разъяснение о качестве предоставления регулируемых услуг.

От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает

Рахимбетов Алтай Ергазинвич
первый руководитель –
генеральный директор ТОО «АлТС»

Волох Дмитрий Валерьевич –
председатель публичного слушания
(и.о. главного инженера)

Ахметжанова Жанар Нурадиновна
– секретарь (начальник планово-
экономического управления),
подготовка повестки дня



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Передача, распределение тепловой энергии (в соответствии с ОКЭД 35303)



ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

на 31.12.2023г. - 1 385,3 км, в том числе:

Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км (+1%);

Распределительные тепловые сети (РТС) – 1088,9 км (+2%).



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

69 насосных станций, в том числе:

Магистральные насосные – 20 ед.;

Распределительные насосные – 49 ед.

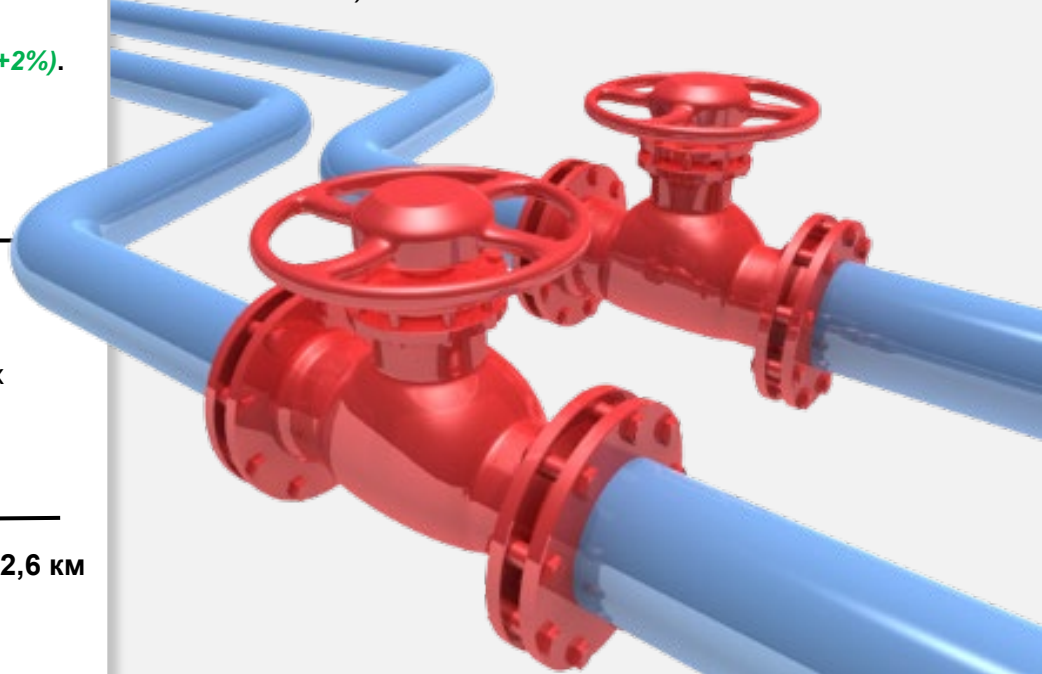
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.



ДОЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 802,6 км или 57,9% (-1,3%) от всей протяженности сетей.

Основная деятельность ТОО «АлТС» – транспортировка тепловой энергии от 88 теплоисточников АО «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО «АТКЭ») (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией потребителей г.Алматы (отопление и горячее водоснабжение)





Протяженность тепловых сетей ТОО "АлТС" по сроку эксплуатации

На 31.12.2023г. протяженность тепловых сетей составила: 1 385,3 км, в том числе: МТС: 296,4 км (21,4%), РТС 1088,9 км (78,6%), из них протяженность: **водяных теплотрасс 1 376,6 км, паропроводов 8,68 км.** При этом, доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км, в том числе: РТС 64,4% или 700,9 км и МТС 34,3% или 101,7 км.

Срок эксплуатации	РТС		МТС		Общая	
	км	%	км	%	км	%
до 5 лет	113,80	10,45	26,94	9,09	140,73	10,16
от 5 до 10 лет	82,16	7,55	67,72	22,85	149,89	10,82
от 10 до 15 лет	96,55	8,87	75,48	25,46	172,04	12,42
от 15 до 20 лет	54,30	4,99	22,00	7,42	76,30	5,51
от 20 до 25 лет	41,16	,78	2,59	0,87	43,75	3,16
свыше 25 лет	700,94	64,37	101,70	34,31	802,64	57,94
Итого	1 088,91	100,00	296,43	100,00	1 385,35	100,00

Протяженности сетей в зависимости от диаметров трубопроводов:

Протяженность	Диаметры, мм					Итого
	40-80	100-250	300-400	500-800	1000	
МТС						
км	0,678	48,495	58,686	149,180	39,392	296,43
%	0,23	16,36	19,80	50,32	13,29	100,0
РТС						
км	544,171	504,029	37,828	2,891	0	1088,91
%	49,97	46,29	3,48	0,26	0	100
Общая						
км	544,849	552,524	96,514	152,071	39,392	1385,35
%	39,33	39,88	6,97	10,98	2,84	100,0

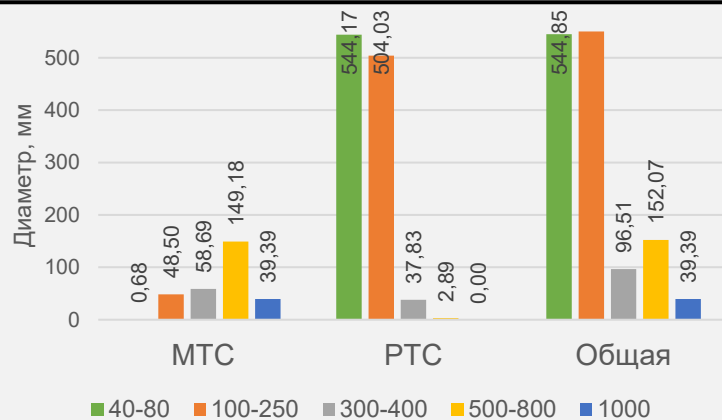
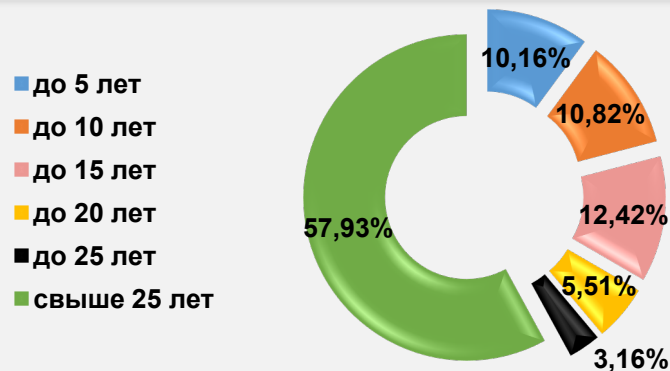




Диаграмма 1 - Общая протяженность тепловых сетей

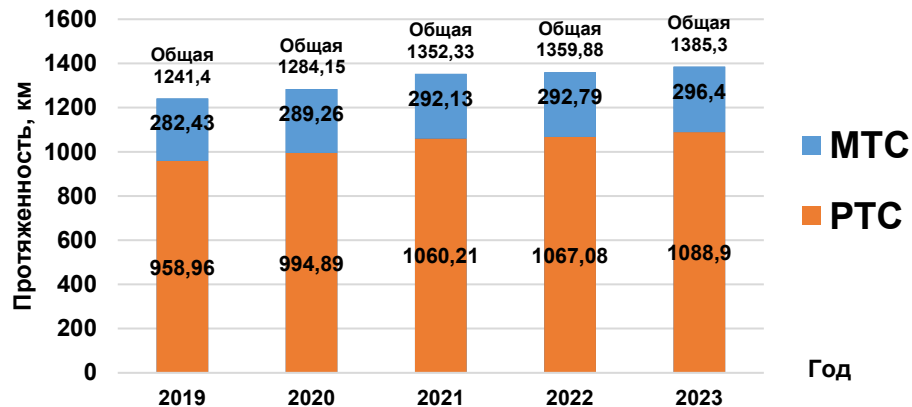


Диаграмма 2 - Протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет

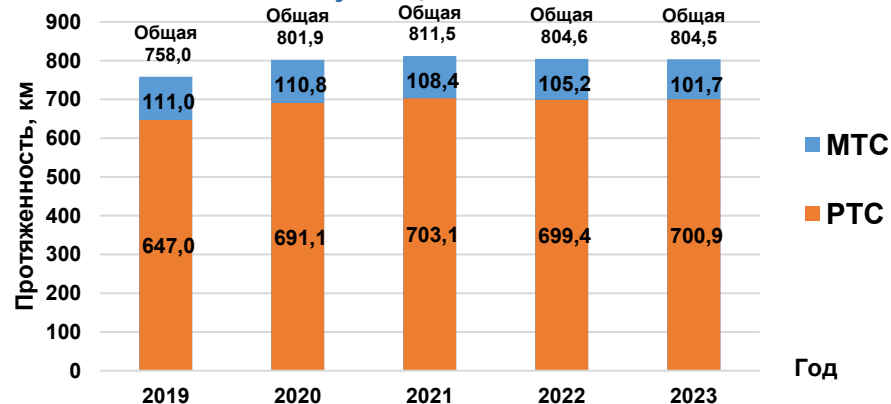


Диаграмма 3 - Количество повреждений

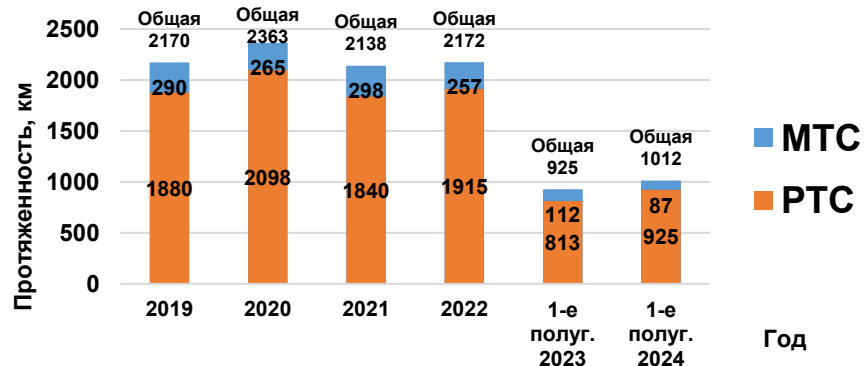
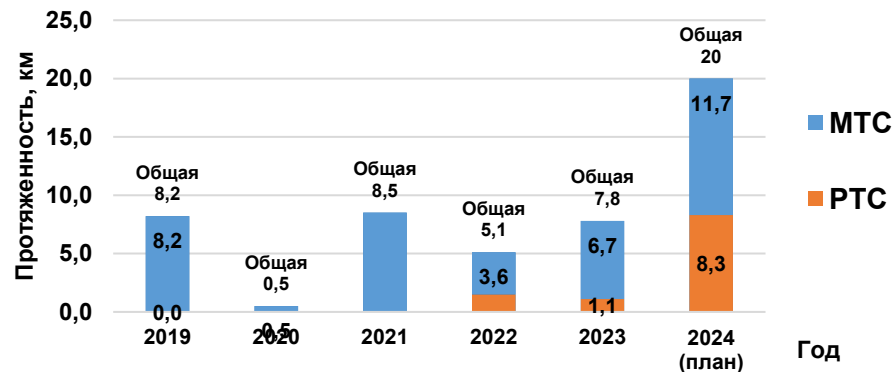


Диаграмма 4 - Реконструкция тепловых сетей





Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2024 год

ТОО "Алматыские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошло го года	факт текущего года	факт прошло го года	факт текущего года	план	факт	факт прошло го года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Передача, распределение и снабжение тепловой энергии	Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	15	6	2024	1 892 420,88	4 466 660,47	219 953,44	4 246 707,03	-	219 953,44	-	-	1 192 521,16	-	-	59,2	57,9	15,23	16,16	2 172	2 039	-	-
2		Разработка ПСД	комплекс работ	1	1			38 794,92	12 468,76	26 326,16	-	12 468,76	-	-											
3		Государственная экспертиза	комплекс работ	81	1			111 277,59	1 294,51	109 983,08	-	1 294,51	-	-											
4		Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	комп./шт.	46	0			137 153,11	0,00	137 153,11	-	0,00	-	-		-	-								
5		Запорная арматура	шт.	331	194			261 866,04	56 474,39	205 391,64	-	56 474,39	-	-											
8		Приобретение программных продуктов	шт./год	501	552			8 071,62	72 887,76	-64 816,14	-	72 887,76	-	-		-	-								
6		Приборы КИПиА	шт.	0	6			0,00	8 520,00	-8 520,00	-	8 520,00	-	-		-	-								
7		Электронное оборудование (Оргтехника)	Работа	0	1			0,00	10 212,50	-10 212,50	-	10 212,50	-	-		-	-								
8		Прочие	комп./шт.	0	66			0,00	2 660,49	-2 660,49	-	2 660,49	-	-		-	-								
				975	827		1 892 420,88	5 023 823,74	384 471,84	4 639 351,90		384 471,84		0,00	1 192 521,16										

Исполнение инвестиционной программы за 1-е полугодие 2023 года - 8,6% (план -1 966 745,79 тыс.тг., факт - 168 378,64 тыс.тг.)



Инвестиционная программ ТОО "Алматинские тепловые сети" на 1 полугодие 2024 год								Исполнение ИП за 1-е полугодие 2023 года	
№	Наименование	Ед.из.	Утвержденный план		Исполнение		Освоение %	Сумма, тыс.тг.	Освоение %
			Кол-во	Сумма, тыс.тг.	Кол-во	Сумма, тыс.тг.			
1	Реконструкция (строительство) тепловых сетей	Комплекс работ	15	4 466 660,47	6	219 953,44	5%	39 495,78	3,3%
1.1.	Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20в до ТК 3-20/12в.	Комплекс работ	1	419 406,94	1	23 232,07			
1.2.	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222	Комплекс работ	1	309 571,73	1	10 819,03			
1.3.	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-Кз-22а до ТК-5в.	Комплекс работ	1	193 889,63	1	71 042,38			
1.4.	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК 2-4 до ТК 2-4-5.	Комплекс работ	1	224 219,74	1	9 432,84			
1.5.	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19	Комплекс работ	1	1 165 363,80	1	86 389,58			
1.6.	Реконструкция тепловых сетей от ТК-13-9 до ТК-13-9/1 до ж.д. №43 мкр. 5	Комплекс работ	1	277 168,31	0	0,00			
1.7.	Реконструкция тепломагистралей ТМЗКВ от ТК3-40/2 до ТКЗКВ-3 в г. Алматы	Комплекс работ	1	388 312,99	0	0,00			
1.8.	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-ЗКВ-3 до ТК-1В	Комплекс работ	1	137 297,91	0	0,00			
1.9.	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5-39 до ТК-5Пз-5	Комплекс работ	1	296 866,32	0	0,00			
1.10	Реконструкция тепловых сетей от НС-15 до ТК-10-19	Комплекс работ	1	213 252,80	0	0,00			



Инвестиционная программ ТОО "Алматинские тепловые сети" на 1 полугодие 2024 год								Исполнение ИП за 1-е полугодие 2023 года	
№	Наименование	Ед.из.	Утвержденный план		Исполнение		Освоение %	Сумма, тыс.тг.	Освоение %
			Кол-во	Сумма, тыс.тг.	Кол-во	Сумма, тыс.тг.			
1.11	Реконструкция тепловых сетей от РТК 34с-11 до тепловых пунктов мжд мкр.Кокмайса д.27-45	Комплекс работ	1	330 803,57	0	0,00	5%		
1.12	Реконструкция тепловых сетей от кот Школа№85 от до мжд Нурсая 2а,мжд Бекмаханова 2/6, 2/7	Комплекс работ	1	312 442,76	0	0,00			
1.13	Реконструкция тепловых сетей от ТК 5А-7 к жилым домам по ул.Макаренко 56,58,60,62,64,66 и пр.Рыскулова 58А,62,62А.	Комплекс работ	1	101 715,04	0	0,00			
1.14.	Реконструкция тепловых сетей от котельной Красногвардейский тракт377а отТК-1 до ТК-5	Комплекс работ	1	76 502,35	0	0,00			
1.15	Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр. 4, дом 1г	Комплекс работ	1	19 846,34	1	19 037,54			
2	Разработка ПСД	Комплекс работ	1	38 794,92	1	12 468,76	32%	0,00	0,0%
3	Разработка государственной экспертизы	Комплекс работ	81	111 277,59	1	1 294,51	1%	13 870,67	41,7%
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	Штук/комплект	46	137 153,11	0	0,00	0%	35 721,89	82,7%
5	Запорная арматура	Штук	331	261 866,04	194	56 474,39	22%	45 696,48	11%
6	Приобретение программных продуктов	Штук/год	501	8 071,62	552	72 887,76	903%	10 303,82	100%
7	Приборы КИПИА	Штук	0	0,00	6	8 520,00	100%		
8	Электронное оборудование(Оргтехника)	Работа	0	0,00	1	10 212,50	100%		
	Теплообменное оборудование	Штук						14 000,00	100%
9	Прочие	Штук/комплект	0	0,00	66	2 660,49	100%	9 290,00	23,1%
Итого:			975	5 023 823,74	827	384 471,84	8%	168 378,64	8,6%

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по ул. Жургенова от ул. Баишева до ул. Тянь-Шаньской**

Технические показатели:

- диаметр *перекладываемых трубопроводов:* DN 50/80/10/250
- общая протяженность 695 м
- общая сумма: 969 283,05 тыс.тг.
- потребитель: МЖД – 18, ЧЖД – 61, Детский сад – 1, школа – 1, прочие – 13.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **876,83 Гкал/год** и после завершения работ **244,54 Гкал/год**.

Планируемый экономический эффект **632,30 Гкал/год**.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



ХОД РЕКОНСТУКЦИИ



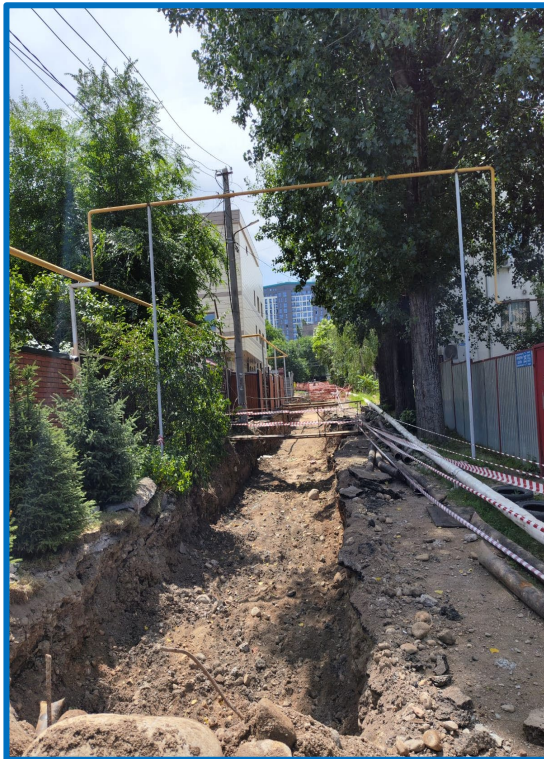
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по внутридворовой территории в квадрате улиц Жарокова-Тимирязева-Жандарбекова-Бухар Жырау**

■ **Технические показатели:**

- диаметр *перекладываемых трубопроводов:* DN 50/100/150
- общая протяженность 750 м
- общая сумма: 302 678,10 тыс.тг.
- потребитель: МЖД – 12, ЧЖД – 26, прочие – 15.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **1 100,90 Гкал/год** и после завершения работ **339,37 Гкал/год**.

Планируемый экономический эффект **761,53 Гкал/год**.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по внутридворовой территории в квадрате улиц Жандосова-Манаса-Байзакова-Бухар Жырау**

- **Технические показатели:**
- Диаметр перекладываемых трубопроводов: DN 50/100/150
- общая протяженность 613,5 м
- общая сумма: 189 571,89 тыс.тг.
- потребитель: Больница – 1, прочие – 6.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **531,44 Гкал/год** и после завершения работ **100,99 Гкал/год**.
Планируемый экономический эффект **374,81 Гкал/год**.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по ул. Шопена от ул. Байкадамова до дет/сада №75**

Технические показатели:

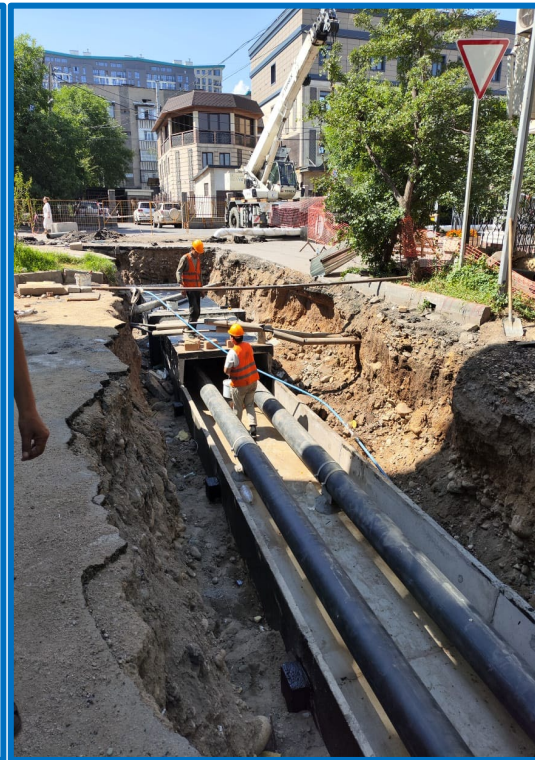
- диаметр *перекладываемых трубопроводов:* DN 50/80/125/200
- общая протяженность 673 м
- общая сумма: 276 846,61 тыс.тг.
- потребитель: Детский сад – 1, школа – 1.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **567,08 Гкал/год** и после завершения работ **168,70 Гкал/год**.

Планируемый экономический эффект **398,38 Гкал/год**.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



ХОД РЕКОНСТУКЦИИ

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу: **по ул. Бродского, ул. Казакова, от пр. Райымбека до пр. Рыскулова**

Технические показатели:

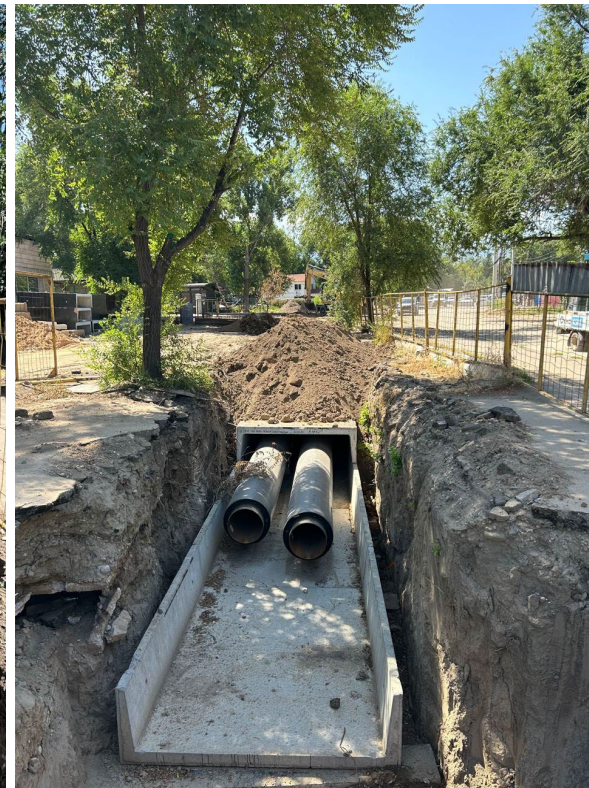
- Диаметр перекладываемых трубопроводов: DN 500/300/150/100;
- Общая протяженность трубопроводов: 1502,5 метров.
- Общая сумма: 1 030 916,83 тыс. тенге.
- Количество потребителей: МЖД - 44, школы - 2, прочие – 25, ЧЖД-2

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **2746,05 Гкал/год** и после завершения работ **727,54 Гкал/год**.

Планируемый экономический эффект
2018,51 Гкал/год.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по ул. Курмангазы от ул. Пушкина до ул. Зенкова**

Технические показатели:

- диаметр *перекладываемых* трубопроводов: DN 400
- общая протяженность 305 м
- общая сумма: 387 017,55 тыс.тг.
- потребитель: МЖД – 5, прочие – 4.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **564,66 Гкал/год** и после завершения работ **150,07 Гкал/год**.
Планируемый экономический эффект **414,59 Гкал/год**.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ

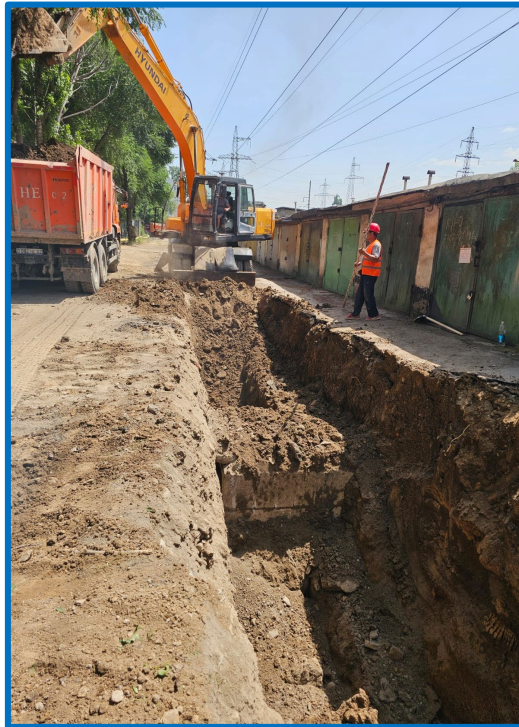
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по внутридворовой территории в квадрате улиц Саина - Толе би - Утеген батыра - Райымбека**

Технические показатели:

- диаметр *перекладываемых трубопроводов:* DN 200/300/400
- общая протяженность 901 м
- общая сумма: 723 975,12 тыс.тг.
- потребитель: МЖД – 17, ЧЖД – 2, Детский сад – 1, прочие – 4.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **2 775,15 Гкал/год** и после завершения работ **752,48 Гкал/год**.

Планируемый экономический эффект
2 022,67 Гкал/год.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**

ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по ул. Токтабаева от ул. Семятовой с переходом на ул. Тургенева до ул. Черепанова**

Технические показатели:

- диаметр *перекладываемых трубопроводов:* DN 50/70/80/100/150/400
- общая протяженность 810 м
- общая сумма: 654 614,19 тыс.тг.
- потребитель: МЖД – 14, прочие – 4.

Нормативные среднегодовые потери до реконструкции **1 979,62 Гкал/год** и после завершения работ **554,77 Гкал/год**.

Планируемый экономический эффект
1 424,85 Гкал/год.



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**

ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ

В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу **по ул. Отарская – Утеген Батыра – Куанышбаева до до НС-13 мкр. 4, дом 1г**

Технические показатели:

- Кабельная линия АСБу 3х150 мм²
- общая протяженность 2 580 м
- общая сумма: 19 846,34 тыс.тг.
- потребитель: насосная станция НС-13

Работы проводились в зимний период (январь – февраль 2024 года)



**ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ**



**ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ**

Шаровый кран PN 25, DN 100, 125





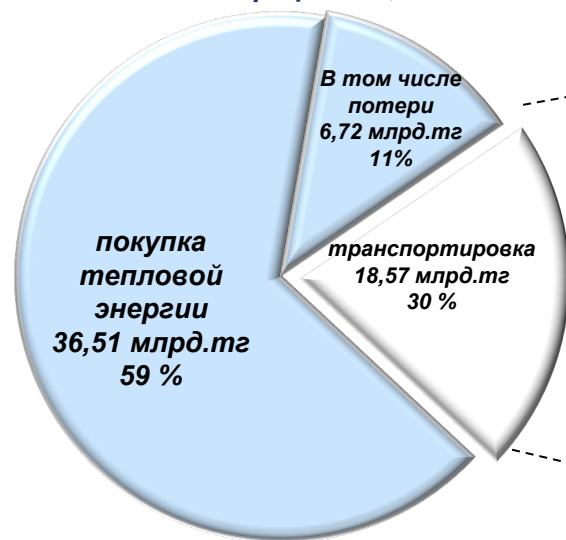
Компенсаторы сильфонные DN 125, 150, 250, 300



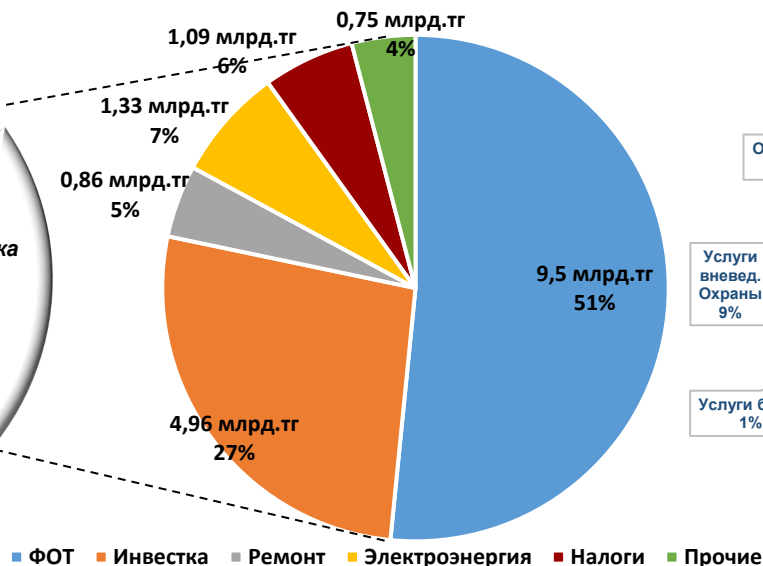
Датчик температуры Метран-274



Конечный тариф 9 725,53 тг/Гкал



Тариф на транспортировку



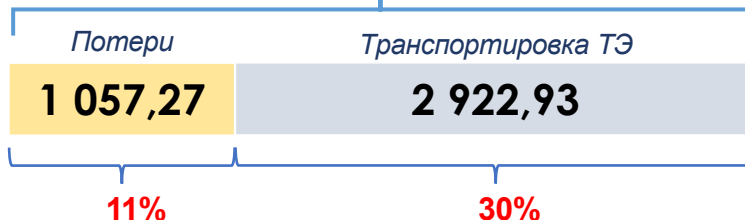
Прочие – 0,75 млрд.тг.



Тариф на транспортировку 3 980,20 тенге/Гкал

Тариф на производство 5 745,33 тг/Гкал

59%



9 725,53 тг/Гкал

Исполнение тарифной сметы за 1-е полугодие 2024 года							22
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено	Исполнение	Отклонение (+,-)	Отклонение, %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	22 943 407,9	12 695 064,8	-10 248 343,2	-45%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 556 818,6	1 319 321,7	-237 496,9	-15%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	100 268,6	48 307,9	-51 960,7	-51,8%	На стадии исполнения и заключения договоров.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	94 662,9	115 835,4	21 172,6	22%	Причины перерасхода: рост стоимости бензина на 58%, диз.топлива на 46% (с 2020-2024гг.); увеличение расхода ГСМ в связи высоким износом автотранспорта
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	26 920,4	12 689,8	-14 230,6	-53%	
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 334 966,7	1 142 488,6	-192 478,1	-14%	Рост тарифа на электроэнергию с 1 июля 2023 на 25%; Рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа 2023) - 26 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа 2023) - 39%.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	8 590 289,6	4 266 077,1	-4 324 212,5	-50%	
3	Амортизация	тыс.тенге	4 952 136,5	2 768 932,5	-2 183 204,0	-44%	
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	6 718 753,5	3 557 032,4	-3 161 721,2	-47%	
5	Ремонт	тыс.тенге	857 977,9	574 006,6	-283 971,4	-33%	
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 660,6	645,8	-1 014,7	-61%	
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	265 771,2	209 048,7	-56 722,5	-21%	
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 344 386,8	1 323 064,0	-1 021 322,8	-44%	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	2 344 386,8	1 323 064,0	-1 021 322,8	-44%	
8.1	Заработная плата	тыс.тенге	872 754,5	358 862,8	-513 891,7	-58,9%	
8.2	Социальный налог	тыс.тенге	118 258,2	46 831,6	-71 426,6	-60,4%	
8.3	Амортизация	тыс.тенге	7 676,2	3 838,1	-3 838,1	-50%	
8.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 084 363,6	725 629,2	-358 734,5	-33%	
8.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	2 741,9	3 432,5	690,6	25%	Рост тарифов с 2020 года: на электроэнергию на 59%; на тепло 47%; на воду на 93%, на канализацию на 88%.
8.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	454,8	1 774,4	1 319,5	290%	Перерасход связан с неучтенными в плане расходами на командирование сотрудников предприятия в связи с введением ЧС в Атырауской и Западно-Казахстанской областях (для оказания помощи в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой)
8.7	Услуги связи	тыс.тенге	869,2	450,3	-419,0	-48%	На стадии исполнения и заключения договоров.
8.8	Консультационные, аудиторские услуги	тыс.тенге	28 681,9	7 316,7	-21 365,1	-74%	На стадии исполнения и заключения договоров.
8.9	Услуги банка	тыс.тенге	9 972,3	5 779,4	-4 192,8	-42%	На стадии исполнения и заключения договоров.
8.10	Другие расходы	тыс.тенге	218 614,1	169 149,1	-49 465,1	-23%	
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,5	0,0	-5 748,5	-100%	Кредитный договор по программе "Нурлы Жол"
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	25 293 543,19	14 018 128,7	-11 275 414,5	-45%	
IV	Прибыль (+) /убыток (-)	тыс.тенге	0,0	2 779 811,4	2 779 811,4	0%	Убыток за 1-е полугодие 2023 года - 14 451,8 тыс.тенге (ранее расходы по статье «Амортизация» не были включены в полном объеме)
V	Всего доходов	тыс.тенге	25 293 543,2	16 797 940,1	-8 495 603,1	-34%	
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 354,8	4 220,4	-2 134,5	-33,6%	
		%	14,88%	12,29%	0,0	-17%	
VII	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	1 110,5	591,2	-519,2	-47%	
VIII	Тариф	тенге/Гкал	3 980,20	3 980,20	0,0	0%	



В соответствии с п.7 параграфа 1 Правил формирования тарифов №90 от 19.11.2019 г., при формировании тарифа применяются следующие методы тарифного регулирования сфер естественных монополий:

- затратный метод тарифного регулирования;
- стимулирующий метод тарифного регулирования;
- метод индексации;
- определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.

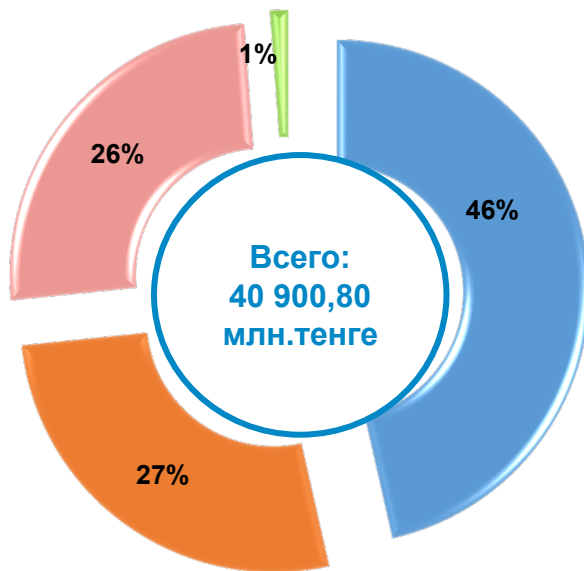
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением **стимулирующего метода тарифного регулирования** (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден **затратным методом**, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).



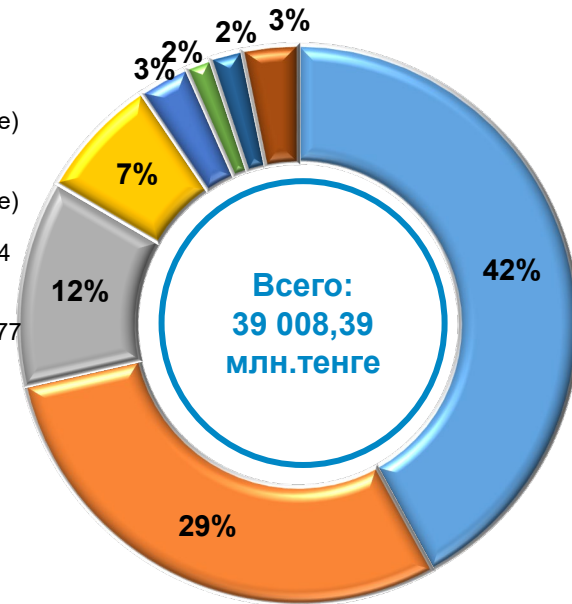
ДОХОДЫ (40 900,80 МЛН.ТЕНГЕ)

- Начисление физическим лицам 46% (19 000,61 млн.тенге)
- Начисление юридическим лицам 27% (11 014,43 млн.тенге)
- Начисление бюджетным организациям 26% (10 416,46 млн.тенге)
- Прочие доходы 1% (469,3 млн.тенге)



РАСХОДЫ (39 008,39 МЛН.ТЕНГЕ)

- Покупка т/э АО "АлЭС" 42% (16 392,36 млн.тенге)
- Покупка т/э ТОО "АТКЭ" 29% (11 482,68 млн.тенге)
- Заработная плата 12% (4 671,77 млн.тенге)
- Амортизация 7% (2 772,77 млн.тенге)
- Электроэнергия 3% (1 142,49 млн.тенге)
- Ремонты 1% (574,01 млн.тенге)
- Налоги 2% (726,28 млн.тенге)
- Прочие расходы 3% (штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба пострадавшим, членские взносы, услуги информационного вычислительного центра, нотариальные услуги и т.д)



Финансовый результат (прибыль) по итогам 1-го полугодия 2024 года + 1 892,41 млн.тенге

Финансовый результат (прибыль) по итогам 1-го полугодия 2023 года + 2 418,64 млн.тенге

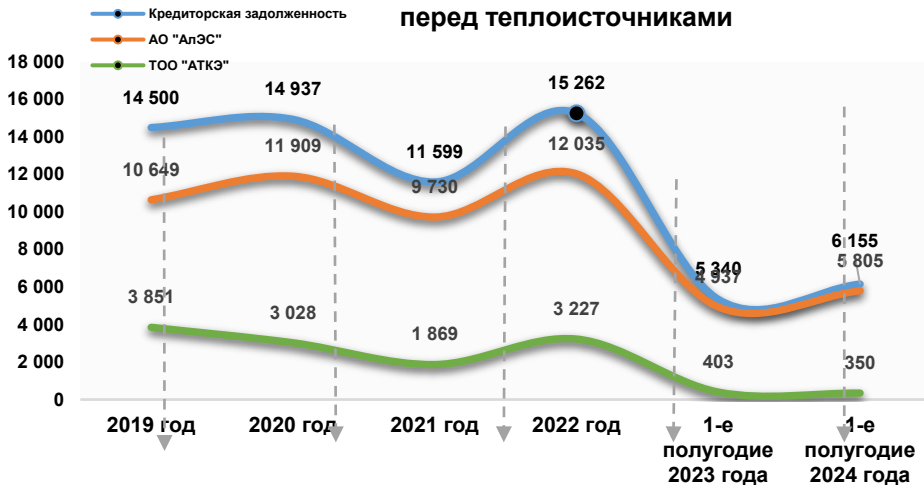


Динамика кредиторской задолженности (текущая + просроченная)

Дата	Ед. изм.	АТКЭ	АлЭС	Всего	Задолженность	
					просроченная	текущая
31.12.2019	млн. тг.	3 851	10 649	14 500	9 567	4 934
31.12.2020	млн. тг.	3 028	11 909	14 937	9 038	5 898
31.12.2021	млн. тг.	1 869	9 730	11 599	6 779	4 820
31.12.2022	млн. тг.	3 227	12 035	15 262	8 056	7 207
31.12.2023	млн. тг.	5 836	5 972	11 808	3 659	8 149
30.06.2023	млн. тг.	403	4 937	5 340	4 189	1 151
30.06.2024	млн. тг.	350	5 805	6 155	4 937	1 218

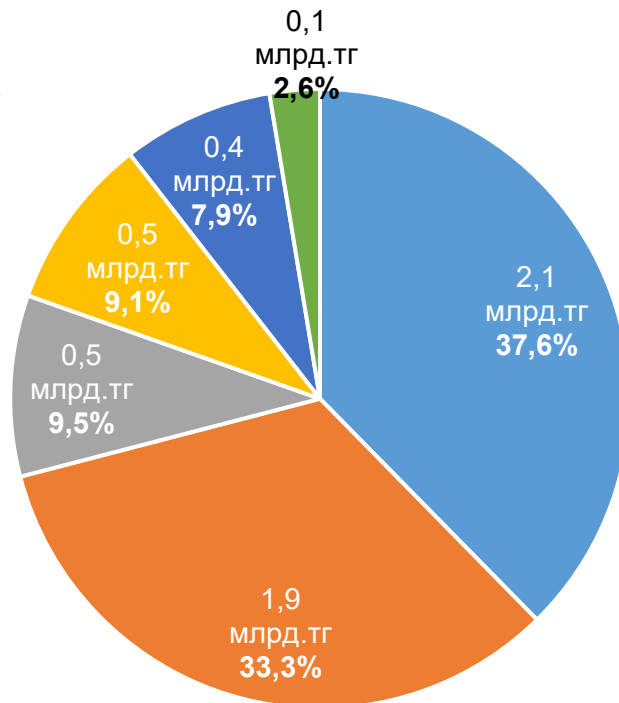
млн. тг.

График просроченной кредиторской задолженности перед теплоисточниками



Причины увеличения кредиторской задолженности за 1-е полугодие 2024 г.

- Дебиторская задолженность – 37,6%
- Расхождение между фактическим потреблением тепловой энергии и утвержденными дифференцированными тарифами – 33,3%
- Расхождение между фактическим объемом покупки тепловой энергии и утвержденным в тарифной смете (доля покупки) – 9,5%
- Неактуальность методики расчета (дисбаланс) – 9,1%
- Нурлы жол – 7,9%
- Прочие – 2,6%

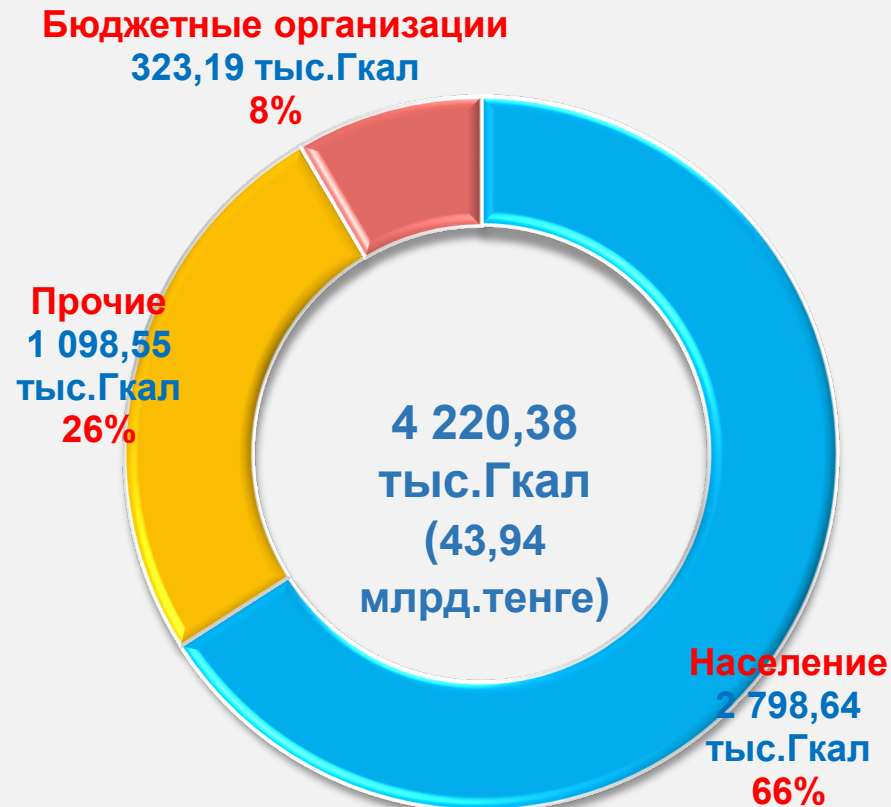




1-е полугодие 2023 года



1-е полугодие 2024 года



*Снижение реализации тепловой энергии связано с относительно теплой погодой.



1-е полугодие 2024 год



6%



ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СВЫШЕ 2-х МЕСЯЦЕВ на 01.07.2024г.

2,12
млрд. тенге

1-е полугодие 2023 год



6%

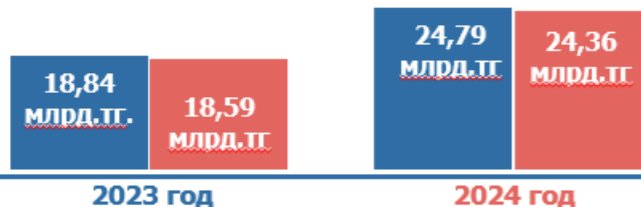


ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СВЫШЕ 2-х МЕСЯЦЕВ на 01.07.2023г.

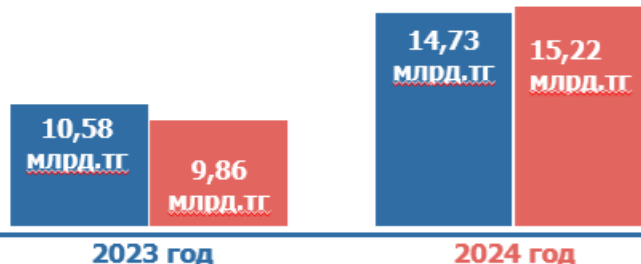
2,03
млрд. тенге

Информация о начислении и поступлении денежных средств за услуги теплоснабжения

НАСЕЛЕНИЕ



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



БЮДЖЕТ



2,12
млрд. тенге

**ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СВЫШЕ 2-х МЕСЯЦЕВ
на 01.07.2024 ГОДА**

Население **697 млн.тг.** 33%

Юридические лица **742 млн.тг.** 35%

Местный бюджет **353 млн.тг.** 17%

Республиканский бюджет **335 млн.тг.** 15%

2,03
млрд. тенге

**ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СВЫШЕ 2-х МЕСЯЦЕВ
на 01.07.2023 ГОДА**

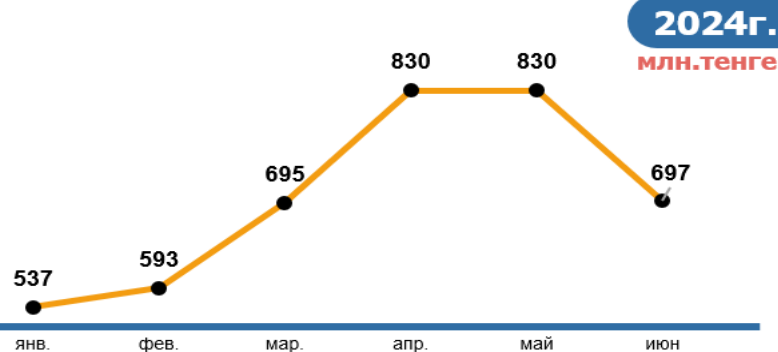
Население **739 млн.тг.** 36%

Юридические лица **955 млн.тг.** 47%

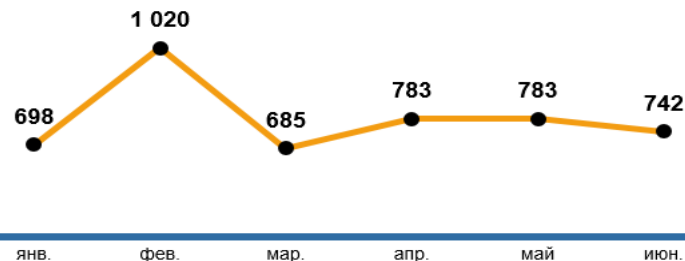
Местный бюджет **223 млн.тг.** 11%

Республиканский бюджет **117 млн.тг.** 6%

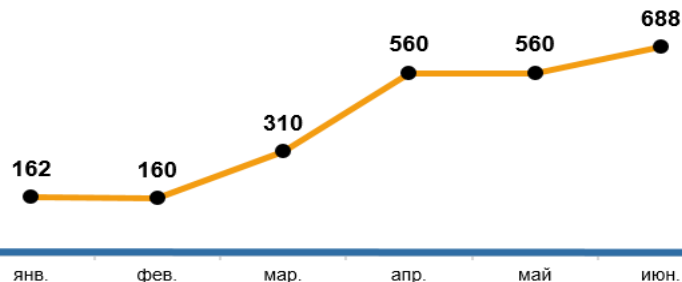
НАСЕЛЕНИЕ



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



БЮДЖЕТ





Приборы учета ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

13 468

Многоквартирный жилой дом
(оснащенность 94, 95%)



7 694 (+0,49%)
На 30.06.2023 – 7 654

Просрочена
поверка*, шт.

47

Юридические лица
(оснащенность 70,79%)



4 486 (0%)
На 30.06.2023 – 4 486

176

Бюджетные организации
(оснащенность 94,5%)



1 288 (0%)
На 30.06.2023 – 1 288

79

Индивидуальные счетчики ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



400 348

Физические лица (оснащенность 76%)



392 296 (+6,1%)
На 30.06.2023 – 368 342

Просрочена
поверка*, шт.

3 260

Юридические лица



8 052 (+0,6%)
На 30.06.2023 – 8 099

142

Бюджетные организации

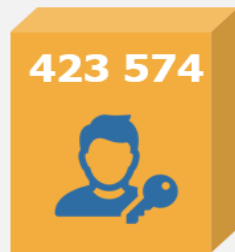


49 (0,5%)
На 30.06.2023 – 47

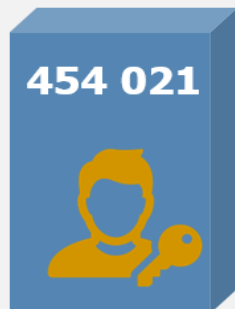
1



КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

+7%

1-е полугодие 2023 года

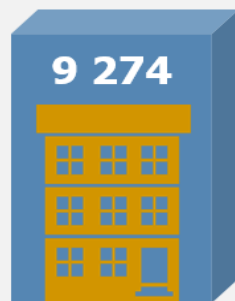


1-е полугодие 2024 года

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

+3%

1-е полугодие 2023 года



1-е полугодие 2024 года

**+6%**

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (+7%)



2023 год



2024 год

БЮДЖЕТ (+4%)



2023 год



2024 год

ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (-4%)



2023 год



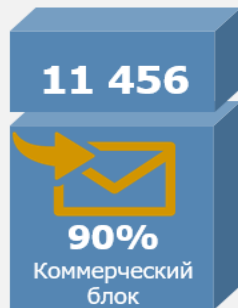
2024 год



ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ +11%

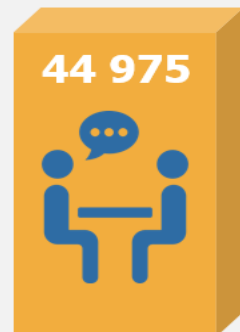


1-е полугодие
2023 года

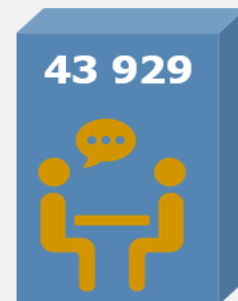


1-е полугодие
2024 года

ПРИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - 2%

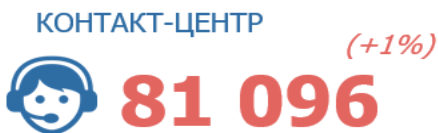


1-е полугодие
2023 года

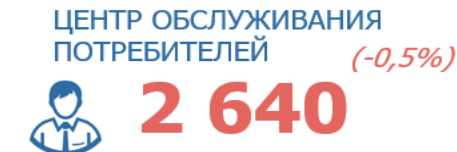
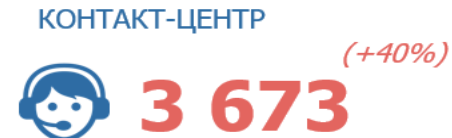


1-е полугодие
2024 года

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ ЗВОНКОВ



ПРИНЯТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ (WHAT'S APP)



НАИМЕНОВАНИЕ	ОРТАЛЫҚ	БАТЫС	ШЫҒЫС	ИТОГ:	% 2023г.
ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ	2 111	1 179	1 000	4 290	+45%
ОБРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ	1 156	606	219	1 981	+0,2%
ВНЕСЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ИПУ ГВС	43 100	45 100	12 422	100 622	+22%
ВСЕГО:	46 367	46 885	13 641	106 893	+35%



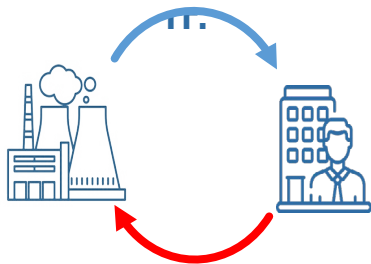
Год реализа- ции	Проекты реконструкции				Итого		Протяженность, км		Итого	Снижение износа, %		Итого
	Собственные средства		Местный бюджет				Собственные средства	Местный бюджет		Собственны е средства	Местный бюджет	
	Кол- во	Сумма, млн.тг.	Кол-во	Сумма, млн.тг.	Кол-во	Сумма, млн.тг.						
2023 год	3	1 292,17	9	11 324,62	12	12 616,79	1,3	7,8	9,1	0,1	0,5	0,6
2024 год	8	5 079,09	4	8 309,8	12	13 388,89	6,25	4,7	11	0,6	0,5	1,1
2024 год (УЭиВ)	-	-	11	5 462,34	11	9 246,35	-	8,21	9,0	-	0,7	0,7
2025 год	39	4 083,92	29	20 684,54	68	24 768,46	24,7	20,6	45,4	1,82	1,52	3,34
2026 год	40	4 553,5	29	16 792,59	69	21 346,1	24,65	16,5	41,1	1,81	1,21	3,02
Итого:	90	15 008,68	82	62 573,89	172	77 582,58	56,9	57,81	114,81	4,33	4,43	8,76

№	Наименование мероприятия	Предлагаемое решение	Срок исполнения	Протяженно сть, м	Стоимость строительства млн. тенге на 2024г (с НДС)
1	Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 «Айнабулак» от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51, с реконструкцией НС-17, 19. Тепловые сети	В рамках ФЭО «Увеличение уставного капитала на реконструкцию тепловых сетей»	2022-2024	2 135	4 660,78
2	Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ1 от ТК 1 -6 по ул. Ходжанова до ЦТРП		2023-2024	662,5	767,17
3	Реконструкция тепловых сетей от ТК-8-26 до ТК-8-26-10		2023-2024	656,5	1 035,25
4	Реконструкция тепломагистрали М-8 от ТК-8-17 до ТК-8-26 с выходом на НС-11 до ТК-8-24 до ТК-24а до ТК-8-24Б		2023-2024	1 255	2 031,08
	ИТОГО:			4 709	8 494,53
1	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19	В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети»	2023-2024	1 502,5	1 154,63
2	Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр.4 дом 1г		2023-2024	-	22,23
3	Реконструкция тепловых сетей ТМЗКВ от ТКЗ-40/2 до ТКЗКВ-3		2024	305	434,9
4	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2, от ТК1-Кз-22а до ТК-3в		2024	613,5	217,16
5	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222		2024	750	346,72
6	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2, от ТК 2-4 до ТК 2-4-5		2024	673	316,91
7	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5-39 до ТК-5Пз-5		2024	901	626,73
8	Реконструкция тепловых сетей от НС-15 до ТК-10-19		2024	810	592,56
9	Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20в до ТК 3-20/12в		2024	695	1 078,35
	ИТОГО:			6 250	4 767,97

№	Наименование мероприятия	Предлагаемое решение	Срок исполнения	Протяженность, м	Стоимость строительства млн. тенге на 2024г (с НДС)
1	Реконструкция тепловых сетей от ТК3-12 до насосной станции КазНУ	В рамках МИО по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»	2024-2025	1 052	1 903,15
2	Реконструкция тепловых сетей ТМ-5, от ТК-5-20 до элеваторных узлов МЖД по адресу: Туркебаева, 24,38 ул. Тургут озала, 47,49,51,53,55		2024-2025	803	250,46
3	Реконструкция тепловых сетей от ЦТРП ЮРК до ТК 2-3В, по ул. Байкадамова до ТК-2-7А и по ул. Радостовца от ТК 2-6 до ТК 2-6-2		2024-2025	756	701,07
4	Реконструкция тепловых сетей от ТК-13-9 до ТК-13-9/1 до ж.д. №43 мкр. 5		2024-2025	1 306	436,47
5	Реконструкция тепловых сетей от РТК 34с-11 до тепловых пунктов мжд мкр.Кокмайса д.27-45		2024-2025	1 092	575,4
6	Реконструкция тепловых сетей от ТК 4-2 до НС "Алмагуль-Южный", ул. Дунаевскрго		2024-2025	864	1 304,58
7	Реконструкция тепловых сетей от кот Школа№85 от до мжд Нурсая 2а,мжд Бекмаханова 2/6, 2/7		2024-2025	1 203	587,86
8	Реконструкция тепловых сетей от котельной Красногвардейский тракт377а отТК-1 до ТК-5		2024	506	411,94
9	Реконструкция тепловых сетей от ТК 5Я-7 к жилым домам по ул.Макаренко 56,58,60,62,64,66 и пр.Рыскулова 58А,62,62А.		2024	632	354,12
10	Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-5. Участок трассы от ТК-5-13 до ТК-2-34		2024	828,6	1 789,93
11	Реконструкция насосной РКО-2, в мкр.Мирас 52		2024-2025	-	931,36
			ИТОГО:	9 042,6	9 246,35
			ВСЕГО:	20 001,6	22 508,85



ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024-2025



Реконструкция тепловых сетей – 11 км.

Собственные средства
– 6,3 км,
Бюджетные средства –
4,7 км.

Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км

Восстановление
изоляции – 5,6 км (с
учетом текущего ремонта 13,6
км)

СОКРАЩЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Публикации в СМИ и
социальных сетях
предприятия информации о
проведении рейдов
отключения потребителей от
услуг теплоснабжения за
дебиторскую задолженность

Выдача досудебных
уведомлений

Отключения потребителей от
услуг горячего водоснабжения
за дебиторскую
задолженность

Внедрение автодозвона и смс-
уведомлении о задолженности
потребителей услуг тепловой
энергии

Совершение исполнительных
надписей и передача частным
судебным исполнителям

УЛУЧШЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Повышение
квалификации
сотрудников

Автоматизация
внесения данных по
Актам
отключение/подключ
ение услуг
теплоснабжения

Изменение тарифа на услуги теплоснабжения

Возможное
изменение
утвержденного
уполномоченным
органом тарифа до
истечения его срока
действия согласно
п.601 ПФТ

«АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС

ТОО «АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ



+7 (727) 341-07-77



+7 (701) 027-11-20



www.alts.kz



info@alts.kz

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

