

**Информация о предстоящем проведении отчета о деятельности  
АО «АлЭС» по предоставлению регулируемых услуг по производству  
тепловой энергии за 2018г.**

**1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.**

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 29 ноября 2018 года №249-ОД, по Алматинской области от 30 ноября 2018 года №414-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №543 утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии за счет собственных средств. Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе на 2018 год мероприятия составляют в сумме 1 071,4 млн. тенге и исполнены в полном объеме.

Фактическое выполнение инвестиционной программы за счет собственных средств составило 2 501,5 млн. тенге, в том числе:

- расходы на выплату основного долга по инвестиционному займу, привлеченному для целей финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат №8» в размере 1 431,7 млн. тенге;
- реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы осуществлена на сумму 1 069,8 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма, млн. тенге	
		План	Факт
<b>1</b>	<b>ВСЕГО за 2018 год, в том числе</b>	<b>1 071,4</b>	<b>2 501,5</b>
<b>1.1</b>	<b>Погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8. (СМР)»</b>	-	<b>1 431,7</b>
<b>1.2</b>	<b>Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе</b>	<b>1 071,4</b>	<b>1 069,8</b>
1.2.1	Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2 (5-этап). Выполнение СМР	707,0	707,0
1.2.2	Землеустроительные и землекадастровые работы по павильонам опорожнения ТЭЦ-1	6,7	6,7
1.2.3	Строительство площадки раздельного сбора отходов производства и потребления на ЗТК	6,9	5,8
1.2.4	Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-2, ЗТК Всего, из них:	343,4	343,0
	<i>Аварийно-восстановительный ремонт ваганоопрокидывателя «ВРС-125» ТЭЦ-2</i>	<i>106,9</i>	<i>106,9</i>
	<i>Ремонт с заменой ВЭ-1 ступени; Котлоагрегат БКЗ-420-140-7с ст. №6 ТЭЦ-2</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	<i>Ремонт с изготовлением и заменой тылового экрана от отметки -2,0м. до + 14м. Котлоагрегат БКЗ-420-140-7с №1 ТЭЦ-2</i>	<i>67,5</i>	<i>67,5</i>
	<i>Ремонт с заменой трубок типа ЛО-70-1 ДКРХ М24х1 ПСГ-1 турбоагрегата №2 ТЭЦ-2</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>

	Ремонт с заменой задвижки ВК 4-2 Ду 600 ЗТК	4,9	4,9
1.2.5	Приобретение основных средств для ЗТК	7,4	7,4

## 2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС» за отчетный период:

млн. тенге		
Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.
Объем оказанных услуг, тыс. Гкал	5 344	5 527
Тариф, (без НДС) тенге/Гкал	3 766,74	3 916,56*
Доход от производства тепловой энергии	20 129,5	21 647,1
Затраты на производство тепловой энергии, в том числе	19 982,9	21 777,5
производственная себестоимость	18 765,8	20 327,9
общие и административные расходы	259,8	355,3
расходы на финансирование	957,3	1 094,3
Прибыль (+), убыток (-)	146,5	-130,4

\*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал.

## 3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 344 тыс. Гкал.

Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Фактический объем оказываемых услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии за 2018 год составил 5 527 тыс. Гкал, что на 183 тыс. Гкал или на 3% превышает объем, предусмотренный в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.

## 4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности.

Просроченная дебиторская задолженность ТОО «АлТС» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2018г. в сумме 5,2 млрд. тенге. На 31.03.2019г. просроченная задолженность ТОО «АлТС» составила 3,1 млрд. тенге.

## 5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за отчетный период.

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2018 год.

млн. тенге		
Наименование	Предусмотрено	

№ п/п		в утвержденной тарифной смете на 2018г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	18 765,8	20 327,9
1	Материальные затраты, в том числе:	12 341,6	13 298,5
1.1	- вода на технологические цели	283,7	284,5
1.2	- вспомогательные материалы	171,0	197,3
1.3	- ГСМ	72,6	72,2
1.4	- энергия	384,4	403,1
1.5	- топливо	11 429,9	12 341,5
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	1 907,1	2 415,1
3	Амортизация	2 476,9	2 476,9
4	Ремонт	549,9	545,0
5	Налоги	575,8	585,9
6	Прочие затраты	914,4	1 006,5
II	Расходы периода, в том числе	1 217,1	1 449,6
7	Общие и административные расходы	259,8	355,3
8	Расходы на финансирование	957,3	1 094,3
III	Всего затрат	19 982,9	21 777,5
IV	Прибыль (+), убыток (-)	146,5	-130,4
V	Всего доходов	20 129,5	21 647,1
VI	Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал	5 344	5 527
VII	Тариф (без НДС), тенге/Гкал	3 766,74	3 916,56*

\*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал.

**б) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по производству тепловой энергии:

1. Строительство комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (5-6 этап);
2. Газификация Алматинского энергокомплекса. Расширение ТЭЦ-1 АО «АлЭС» с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий в целях улучшения экологической ситуации в городе Алматы и повышения надежности тепло- и электроснабжения потребителей путем замещения выработавших ресурс мощностей Алматинской ТЭЦ-1 с внедрением комбинированного цикла «газовая турбина плюс водогрейный котёл-утилизатор»;
3. Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду;
4. Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС»;
5. Строительства золоотвала сухого складирования ТЭЦ-2.