

Отчет о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды по магистральным трубопроводам перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 1 полугодия 2019г.

I. Услуги по производству тепловой энергии

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 2019 год мероприятия составляют 726,5 млн. тенге.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма, млн. тенге	
		План	Факт 1 полугодия 2019г.
1	ВСЕГО на 2019 год, в том числе	726,5	5 154,9
1.1	Погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8. (СМР)»	0	1 803,5
1.2	Реконструкция тепловых выводов и расширение коллекторной ТЭЦ-2 АО «АлЭС»	0	3 275,5
1.3	Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе	726,5	75,9
1.3.1	Реконструкция центрального КПП ТЭЦ-1 и въездных ворот	32,2	0
1.3.2	Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2	220,7	16,1
1.3.3	Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, разработка ПСД и выполнение СМР	17,5	3,4
1.3.4	Реконструкции тепловой магистрали Алматинской ТЭЦ-2–ЗТК. Разработка ТЭО	34,6	19,3
1.3.5	Поддержание текущего уровня производства	406,7	35,7
1.3.6	Приобретение основных средств для ЗТК	14,8	1,4

2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».

За отчетный период доход от оказанных регулируемых услуг по производству тепловой энергии составил 8 925,6 млн. тенге. Затраты на производство тепловой энергии 8 856,5 млн. тенге, в том числе

- производственная себестоимость 8 239,4 млн. тенге
- общие и административные расходы 181,8 млн. тенге
- расходы на финансирование 435,3 млн. тенге

– прибыль 69,1 млн. тенге.

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Фактический объем оказанных услуг от деятельности по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2019г. составил 2 668 тыс. Гкал. Основным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). 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. По состоянию на 01.07.2019г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» составила 2,7 млрд. тенге.

5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года.

млн. тенге				
№ п/п	Наименование	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.	Фактические показатели тарифной сметы за 1 полугод. 2019г.	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	17 415,9	8 239,4	Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года. Отклонения являются затратами второго полугодия.
1	Материальные затраты, в том числе:	10 771,4	5 312,3	
1.1	- вода на технологические цели	291,3	127,2	
1.2	- вспомогательные материалы	205,8	84,3	
1.3	- ГСМ	81,6	26,3	
1.4	- энергия	388,4	182,8	
1.5	- топливо	9 804,3	4 891,6	
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	1 983,4	1 201,9	
3	Амортизация	2 294,1	975,3	
4	Ремонт	1 173,9	102,3	
5	Налоги	690,0	237,5	
6	Прочие затраты	502,9	410,2	
II	Расходы периода, в том числе	620,5	617,1	
7	Общие и административные расходы	259,1	181,8	
8	Расходы на финансирование	361,4	435,3	
III	Всего затрат	18 036,3	8 856,5	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	0	69,1	
V	Всего доходов	18 036,3	8 925,6	
VI	Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал	5 359	2 668	
VII	Тариф (без НДС), тенге/Гкал	3 365,62	3 345,49	

* Примечание: действующий тариф 3 365,62 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 января 2019г. Приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по г. Алматы от 25.12.2018г. №266-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 3 345,49 тенге/Гкал со сроком действия до 1 августа 2019г.

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).

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

- Реконструкция комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (6 этап);
- Газификация Алматинского энергокомплекса. Реконструкция ТЭЦ-1 АО «АлЭС» с установкой нового энергоисточника на базе газотурбинных технологий;
- Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду;
- Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС».

II. Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам

1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 29 апреля 2015 года №93-ОД, по Алматинской области от 30 апреля 2015 года №112-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 2 июня 2015 года №385 утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам за счет собственных средств.

Предусмотренный в утвержденной инвестиционной программе на 2019 год капитальный ремонт артезианской скважины №2 ТЭЦ-3 составляет 28,3 млн. тенге. Освоение планируется во второй половине текущего года.

2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «АлЭС».

За отчетный период доход от оказанных регулируемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам составил 761,5 млн. тенге. Затраты по подаче воды по магистральным трубопроводам 595,2 млн. тенге, в том числе

- производственная себестоимость 592,5 млн. тенге
- общие и административные расходы 2,7 млн. тенге
- прибыль 166,3 млн. тенге.

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Фактический объем оказанных услуг от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) по итогам 1 полугодия 2019г. составил 14,6 млн.м³. Основным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%). Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей.

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. По состоянию на 01.07.2019г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» составила 2,7 млрд. тенге, в том числе по подготовке химически очищенной воды 0,6 млрд. тенге.

5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 1 полугодие 2019 года.

млн. тенге

№ п/п	Наименование	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.	Фактические показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019г.	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	1 583,8	592,5	Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года. Отклонения являются затратами второго полугодия.
1	Материальные затраты, всего в том числе:	1 469,1	547,6	
1.1	- вода на технологические цели	1 371,0	501,2	
1.2	- материалы	98,2	46,4	
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	66,6	33,4	
3	Амортизация	24,1	9,1	
4	Ремонт	24,0	2,3	
II	Расходы периода	4,1	2,7	
III	Всего затрат	1 587,9	595,2	
IV	Прибыль	2,5	166,3	
V	Всего доходов	1 590,5	761,5	
VI	Объем оказываемых услуг, тыс.м ³	30 811	14 623	
VII	Тариф (без НДС), тенге/м ³	51,62	52,08	

*Примечание: действующий тариф 51,62 тенге/м³ на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 марта 2019г. Средний тариф за отчетный период сложился в размере 52,08 тенге/м³: до 1 марта 2019г. – 53,09 тенге/м³; с 1 марта 2019г. – 51,62 тенге/м³.

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планы развития).

АО «АлЭС» на период 2019-2020 годы планирует проведение необходимых мероприятий, направленных на восстановление, обновление, поддержку существующих активов, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам:

- капитальный ремонт артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.