

21.04.17г.

**Ежегодный отчет о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению услуг по производству тепловой энергии с обоснованиями за 2016г.**

**1) Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области.**

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №205-ОД от 16.11.2016г., Алматинской области №341-ОД от 10.11.2016г. и Министерства энергетики Республики Казахстан №542 от 15.12.2016г. утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии на 2016 год в размере 2 626,8 млн. тенге.

За отчетный период выполнены мероприятия на сумму 2 692,5 млн. тенге:

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы  | Сумма, млн. тенге |                |
|-------|--|-------------------|----------------|
|       |  | План              | Отчет          |
|       | <b>ВСЕГО за 2016 год</b>   | <b>2 626,8</b>    | <b>2 692,5</b> |
| 1     | Строительство павильонов опорожнения ТЭЦ-1 по ул. Макаренко и ул. Серикова. Выполнение СМР, авторский надзор   | 54,6              | 54,6           |
| 2     | Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст. №8. Выполнение СМР, авторский, технический надзор и пуско-наладочные работы                            | 60,3              | 60,3           |
| 3     | Реконструкция узлов учета газа ГРП 41 и НЗК ЗТК  | 7,2               | 7,2            |
| 4     | Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-1, ЗТК  | 35,4              | 80,8           |
| 5     | Приобретение основных средств ТЭЦ-1, ЗТК   | 3,4               | 23,8           |
| 6     | Погашение основного долга по индексированному инвестиционному займу по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст.8. (СМР)».              | 1 978,1           | 1 978,1        |
| 7     | Погашение капитализированных процентов по индексированному инвестиционному займу по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст.8. (СМР)». | 487,7             | 487,7          |

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

млн. тенге

| Наименование показателей                              | Тарифная смета | Отчет 2016г. |
|---|----------------|--------------|
| Объем оказанных услуг, тыс. Гкал                      | 5 774          | 4 871        |
| Тариф, (без НДС) тенге/Гкал                           | 2 936,64       | 2 936,64*    |
| Доход от производства тепловой энергии                | 16 956,2       | 13 990,9     |
| Затраты на производство тепловой энергии, в том числе | 16 898,6       | 14 159,6     |
| производственная себестоимость                        | 16 461,4       | 13 699,0     |
| общие и административные расходы                      | 228,0          | 253,2        |
| расходы на финансирование                             | 209,2          | 207,4        |
| Прибыль (+), убыток (-)                               | 57,6           | -168,7       |

\*Примечание: действующий тариф 2 936,64 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден уполномоченным органом в качестве ЧРМ с 17 июля 2016г. Среднегодовой сложился в размере 2 872,29 тенге/Гкал: до 17 июля 2016г. – 2 813 ,77 тенге/Гкал; с 17 июля 2016г. – 2 936,64 тенге/Гкал.

Снижение объема оказываемых услуг в 2016г. привело к недополучению дохода в сумме 2 965 млн. тенге, что негативно отразилось на финансовый результат от деятельности по производству тепловой энергии – убыток 168,7 млн. тенге.

### 3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 774 тыс. Гкал. Фактический объем реализации тепловой энергии за 2016 год составил 4 871 тыс. Гкал, что на 903 тыс. Гкал или на 15,6% ниже объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен в соответствии с заявленным объемом 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. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

### 5) О постатейном исполнении утвержденным ДКРЕМиЗК МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области тарифной сметы за отчетный период.

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2016 год.

| млн. тенге |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| № п/п      | Наименование                                   | Тарифная смета | Отчет 2016г. |
| I          | Затраты на производство товаров и услуг, всего | 16 461,4       | 13 699,0     |
| 1          | Материальные затраты, в том числе:             | 11 708,2       | 8 852,0      |
| 1.1        | - вода на технологические цели                 | 254,8          | 257,6        |
| 1.2        | - вспомогательные материалы                    | 177,8          | 213,0        |
| 1.3        | - ГСМ  | 78,2           | 78,8         |
| 1.4        | - энергия                                      | 334,1          | 326,1        |
| 1.5        | - топливо                                      | 10 863,3       | 7 976,5      |
| 2          | Затраты на оплату труда с отчислениями         | 1 684,3        | 1 801,1      |
| 3          | Амортизация                                    | 1 322,9        | 1 322,9      |
| 4          | Ремонт   | 696,3          | 599,2        |
| 5          | Прочие затраты                                 | 1 049,7        | 1 123,7      |
| II         | Расходы периода, в том числе                   | 437,2          | 460,6        |
| 6          | Общие и административные расходы               | 228,0          | 253,2        |
| 7          | Расходы на финансирование                      | 209,2          | 207,4        |
| III        | Всего затрат                                   | 16 898,6       | 14 159,6     |

|     |                                    |          |           |
|-----|------------------------------------|----------|-----------|
| IV  | Прибыль (+), убыток (-)            | 57,6     | -168,7    |
| V   | Всего доходов                      | 16 956,2 | 13 990,9  |
| VI  | Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал | 5 774    | 4 871     |
| VII | Тариф (без НДС), тенге/Гкал        | 2 936,64 | 2 936,64* |

\*Примечание: действующий тариф 2 936,64 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден уполномоченным органом в качестве ЧРМ с 17 июля 2016г. Среднегодовой сложился в размере 2 872,29 тенге/Гкал: до 17 июля 2016г. – 2 813 ,77 тенге/Гкал; с 17 июля 2016г. – 2 936,64 тенге/Гкал.

**6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планах 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. Выполнение природоохранных мероприятий** – поддержание степени очистки золоулавливающих устройств (эмульгаторов) на котельных агрегатах станций, ремонт и замена кубов воздухоподогревателей, ремонт горелок котлоагрегатов, антикоррозийных работ, замене металлоконструкции, труб, изношенных поверхностей нагрева;
- 3. Мероприятия по охране и рациональном использовании водных ресурсов** – ремонт и замена технологических трубопроводов, насосного оборудования в котельном, турбинном, химическом цехах, ремонт обратной системы производственного назначения;
- 4. Мероприятия по охране земельных ресурсов и рациональном использовании недр, флоры и фауны** - замена изношенных трубопроводов для предотвращения разлива золошлаковых отходов и пульпы, озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зелёных насаждений, рекультивация деградированных территорий на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 проведение ремонтно-восстановительных работ на золоотвале ТЭЦ-2;
- 5. Мероприятия по энергосбережению**  
Комплекс мероприятий по энергосбережению с ожидаемым годовым эффектом в 187 млн. тенге, в том числе ремонтно-сервисные работы на 133 млн. тенге и эксплуатационные на 43 млн. тенге.