

Информация к отчету АО «Алматинские электрические станции» (далее - АО «АлЭС») об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2020г. по регулируемым услугам (производство тепловой энергии, подача воды по магистральным трубопроводам) перед потребителями и иными заинтересованными лицами

1) Общая информация об АО «АлЭС».

АО «АлЭС» – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии. Обеспечивает на 60-65% потребителей Алматинского региона электрической энергией и тепловой энергией порядка 60% потребителей города Алматы.

АО «АлЭС» – субъект естественной монополии, включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам.

Единственный акционер – АО «Самрук-Энерго». В организационную структуру АО «АлЭС» входят 8 производственных подразделений:

№ п/п	Энергоисточники	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, МВт	Установленная мощность, Гкал/ч	Основное оборудование
	АО «АлЭС»		1 235,7	4 049,3	
1	ТЭЦ-1	1935 (1960)	145	1 203	6хБКЗ-160-100 7хПТВМ-100 1хР-25-90/18 2хПТ-60-90/13
2	ТЭЦ-2	1980	510	1 411	7хБКЗ-420-140 1хЕ-420-13,8-560КТ 3хПТ-80/100-130/13 1хР-50-130/18 2ХТ-110/120-130
3	ТЭЦ-3	1962	173	335,3	6хБКЗ-160-100 3хТ-41-90 1хК-50-90
4	ЗТК	1963		1 100	2хПТВМ-50 6хПТВМ-100 4хКВГМ-100 2хДЕ-10-14
5	Капшагайская ГЭС	1970	364		4 гидроагрегата
6	Каскад ГЭС	1944	43,7		13 гидроагрегатов
7	Производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт» (ПРП) - ремонт оборудования АО «АлЭС»				
8	Центр приема и выгрузки топлива (ЦПВТ) - прием и выгрузка топлива для энергоисточников АО «АлЭС»				

I. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2) Исполнение утвержденной инвестиционной программы.

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №22-ОД, по Алматинской области №37-ОД от 17 февраля 2016 года и Министерства энергетики Республики Казахстан от 24 марта 2016 года №134 утверждена инвестиционная программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии на 2020г.

Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе мероприятия за счет собственных средств составляют 507,9 млн. тенге, реализацию которых планируется осуществить во второй половине текущего года.

Вместе с тем, в первом полугодии 2020 года АО «АлЭС» осуществлена выплата основного долга по инвестиционному займу, привлеченному в целях финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат №8» в сумме 2 755,9 млн. тенге, в том числе от деятельности по производству тепловой энергии в размере 766,6 млн. тенге.

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2020г.

млн. тенге

№ п/п	Наименование	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020г.	Фактические показатели тарифной сметы за 1 полугод. 2020г.	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	17 932,3	9 147,7	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:	10 911,8	5 796,1	
1.1	- вода на технологические цели	138,1	50,5	
1.2	- вспомогательные материалы	212,0	71,4	
1.3	- ГСМ	84,1	26,1	
1.4	- энергия	391,0	242,6	
1.5	- топливо	10 086,6	5 405,6	
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	2 042,9	1 323,3	
3	Амортизация	2 266,8	1 088,2	
4	Ремонт	1 402,0	196,3	
5	Налоги	759,6	247,8	
6	Прочие затраты	549,1	496,1	
II	Расходы периода, в том числе	477,1	543,9	
7	Общие и административные расходы	265,6	204,4	
8	Расходы на финансирование	211,5	339,5	
III	Всего затрат	18 409,4	9 691,6	
IV	Прибыль (+)	10,0	16,5	
V	Всего доходов	18 419,4	9 708,1	
VI	Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал	5 369	2 811	
VII	Тариф (без НДС), тенге/Гкал	3 430,69	3 454,01*	

*Примечание: действующий тариф 3 430,69 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 апреля 2020г. Фактический средний тариф за 1 полугодие 2020г. 3 454,01 тенге/Гкал: до 1 апреля 2020г. – 3 460,68 тенге/Гкал; с 1 апреля 2020г. – 3 430,69 тенге/Гкал.

4) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 1 полугодия 2020г.

- Доход от производства тепловой энергии – 9 708,1 млн. тенге;
- Производственная себестоимость – 9 147,7 млн. тенге;
- Валовая прибыль – 560,4 млн. тенге;
- Общие и административные расходы – 204,4 млн. тенге;
- Расходы на финансирование – 339,5 млн. тенге;
- Прибыль от деятельности по производству тепловой энергии – 16,5 млн. тенге.

5) Объемы предоставленных регулируемых услуг

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 369 тыс. Гкал. Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Фактический объем оказанных услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2020г. составил 2 811 тыс. Гкал. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.

6) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг – качественное и бесперебойное предоставление услуг по производству тепловой энергии.

Основными критериями в поставках тепловой энергии является выполнение температурного графика, задаваемого ТОО «АлТС», поддержание давления сетевой воды. В первом полугодии 2020г. задание ТОО «АлТС» по температурному графику и поддержанию давления сетевой воды АО «АлЭС» полностью выполнялось.

При этом потребителями нередко нарушаются договорные обязательства по своевременной оплате за поставленную тепловую энергию. С целью погашения дебиторской задолженности, Обществом ведется работа с потребителями, направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности.

По состоянию на 01.07.2020г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» составила 6,3 млрд. тенге, из них просроченная дебиторская задолженность 5,7 млрд. тенге.

7) 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 (6 этап);
2. Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду;
3. Реконструкция тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК АО «АлЭС».

В связи с изменением стоимости услуг водоснабжения и водоотведения с 1 апреля 2020 года снижен предельный тариф на услуги по производству тепловой энергии с 3 460,68 до 3 430,69 тенге/Гкал (без НДС).

II. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА – ПОДАЧА ВОДЫ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

1) Исполнение утвержденной инвестиционной программы.

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №92-ОД, по Алматинской области №114-ОД от 23 мая 2016 года и Министерства энергетики Республики Казахстан от 13 июня 2016 года №244 утверждена инвестиционная программа АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2020г.

Предусмотренный в утвержденной инвестиционной программе на 2020 год капитальный ремонт артезианской скважины и водоводов ТЭЦ-3 составляет 28,3 млн. тенге, проведение которого планируется во второй половине текущего года.

2) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2020г.

млн. тенге				
№ п/п	Наименование	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020г.	Фактические показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020г.	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	1 840,1	797,0	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:	1 731,1	739,6	
1.1	- вода на технологические цели	1 607,1	690,8	
1.2	- материалы	124,1	48,8	
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	71,2	40,1	
3	Амортизация	24,1	12,0	
4	Ремонт	14,0	5,3	
II	Расходы периода	4,1	2,9	
III	Всего затрат	1 844,6	799,9	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	2,1	-43,5	
V	Всего доходов	1 846,7	756,4	
VI	Объем оказываемых услуг, тыс.м ³	30 811	13 465	
VII	Тариф (без НДС), тенге/м ³	59,94	56,17*	

*Примечание: действующий тариф 59,94 тенге/м³ на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 апреля 2020г. Фактический средний тариф за 1 полугодие 2020г. 56,17 тенге/м³: до 1 апреля 2020г. – 52,28 тенге/м³; с 1 апреля 2020г. – 59,94 тенге/м³.

3) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 1 полугодия 2020г.

– Доход от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 756,4 млн. тенге;

- Производственная себестоимость – 797,0 млн. тенге;
- Валовая прибыль/убыток – (-40,6) млн. тенге;
- Общие и административные расходы – 2,9 млн. тенге;
- Убыток от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам (-43,5) млн. тенге.

4) Объемы предоставленных регулируемых услуг.

Фактический объем оказанных услуг от деятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам по итогам 1 полугодия 2020г. составил 13 465 тыс.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.

5) Проводимая работа 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 01.07.2020г. дебиторская задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам перед АО «АлЭС» составила 714 млн. тенге, из них просроченная дебиторская задолженность 564 млн. тенге.

6) 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 подаче воды по магистральным трубопроводам:

1. Капитальный ремонт артезианских скважин и водоводов ТЭЦ-3.

Возможные изменения тарифов на регулируемые услуги.

Уполномоченным органом в августе 2016 года утверждены предельные уровни тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2016-2020 годы. АО «АлЭС» в соответствии с действующим законодательством 10 июля 2020г. направило заявку на утверждение тарифа на следующий пятилетний период 2021-2025 годы, в связи с истечением срока действия предельного тарифа на регулируемые услуги.