

**Отчет АО «Алматинские электрические станции» (далее - АО «АлЭС»)
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019г.
по регулируемым услугам (производство тепловой энергии, подача воды по магистральным трубопроводам)
перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

1) Общая информация об АО «АлЭС».

1.1. Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: Отрасль-энергетика. АО «АлЭС» – энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинском регионе. АО «АлЭС» обеспечивает электрической на 70% и тепловой энергией порядка 76% потребителей города Алматы.

1.2. Государственное регулирование: АО «АлЭС» является субъектом 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.

1.3. Наличие сертификатов: в феврале 2020 года проведен наблюдательный аудит ИСМ аудиторами международной сертификационной организации «TUV NORD», где проверено выполнение АО «АлЭС» всех требований международных стандартов и продлены сроки действия сертификатов:

ISO 9001:2015 – менеджмент качества;

ISO 14001:2015 – система экологического менеджмента;

OHSAS 18001:2007 – менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

ISO 50001:2011 – система энергетического менеджмента

1.4. Единственным акционером является 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 1xE-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

					3xT-41-90 1xK-50-90
4.	ЗТК	1963		1 100	2xПТВМ-50 6xПТВМ-100 4xКВГМ-100 2xДЕ-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 ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

2) Исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019г.

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 27 февраля 2020 года №7-ОД, по Алматинской области от 28 февраля 2020 года №32-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года №132 утверждена инвестиционная программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии за счет собственных средств на сумму 733 507 тыс. тенге.

По итогам 2019г. убыток от деятельности по производству тепловой энергии составил (-774 621) тыс. тенге. Финансирование инвестиционной программы осуществлено за счет амортизационных отчислений от активов, задействованных при предоставлении регулируемой услуги в размере 2 160 503 тыс. тенге и направлены:

- на реализацию инвестиционной программы в сумме 813 844 тыс. тенге;
- на погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат №8» в размере 1 418 862 тыс. тенге.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		
		План	Факт	(+, -)
1	ВСЕГО за 2019 год, в том числе	733 507	2 232 706	1 499 199
1.1	Погашение основного долга по инвестиционному займу «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат №8»	-	1 418 862	1 418 862
1.2	Реализация инвестиционных мероприятий, в том числе	733 507	813 844	80 337

1.2.1	Реконструкция центрального КПП ТЭЦ-1 и въездных ворот	26 188	31 800	5 613
1.2.2	Комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2	174 135	175 930	1 795
1.2.3	Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, разработка ПСД	3 225	3 464	239
1.2.4	Поддержание текущего уровня производства	477 507	555 569	78 063
1.2.5	Приобретение основных средств	52 453	47 081	-5 372

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 2019г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	16 755 746	16 315 086	-2,63%	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	-"	10 669 173	9 800 808	-8,14%	
1.1.	Сырье и материалы, в том числе	-"	440 673	419 064	-4,90%	
1.1.1	Вода	-"	234 835	223 159	-4,97%	
1.1.2	Материалы	-"	205 837	195 905	-4,83%	
1.2.	ГСМ	-"	59 041	56 104	-4,97%	
1.3.	Топливо	-"	9 804 290	8 969 344	-8,52%	Снижение на 834,9 млн. тенге обусловлено: - снижение объема оказанных регулируемых услуг на 379 тыс. Гкал или 7,1% привело к экономии затрат по топливу на 1 300,7 млн. тенге; - за счет ценовой разницы затраты на топливо увеличились на 465,8 млн. тенге (рост цены транспортировки угля на 25,5%). В утвержденной тарифной смете цена транспортировки предусмотрена в размере 2 518,04 тенге/т, фактически составила 3 159,54 тенге/т.
1.4.	Энергия	-"	365 169	356 296	-2,43%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 983 423	2 354 929	18,73%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	1 827 197	2 168 993	18,71%	Основная причина отклонений заключается в том, что АО «АлЭС» в соответствии с Коллективным Договором ежегодно с 1 января осуществляет индексацию заработной платы работников Общества. Прирост МЗП за период с 2009г. по 2019г. составил 210% (с 13 717 тенге до 42 500 тенге), тогда как расходы на оплату труда производственного персонала, предусмотренные в утвержденной тарифной смете увеличились на 45% к затратам 2009 года (с 1 264,3 млн. тенге до 1 827,2 млн. тенге).
2.2.	Социальный налог	-"	156 225	185 936	19,02%	
3.	Амортизация	-"	2 140 138	2 125 281	-0,69%	
4.	Ремонт	-"	601 563	596 193	-0,89%	
5.	Прочие затраты, в том числе	-"	1 361 450	1 437 876	5,61%	
5.1	Экспертизы	-"	123 650	136 623	10,49%	Превышение обусловлено проведением технического обследования и оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, необходимостью в дополнительных услугах по производственному экологическому контролю, а также проведением энергетического аудита.
5.2	Техобслуживание прочего оборудования	-"	106 469	107 099	0,59%	
5.3	Проверка приборов	-"	28 307	28 006	-1,06%	
5.4	Услуги автотранспорта	-"	62 753	63 179	0,68%	
5.5	Услуги железнодорожного транспорта	-"	205 556	205 290	-0,13%	
5.6	Услуги автоинспекции	-"	164	156	-4,84%	
5.7	Расходы по охране труда	-"	104 808	99 596	-4,97%	
5.8	Командировочные расходы	-"	3 531	3 623	2,59%	
5.9	Подготовка кадров	-"	22 491	25 051	11,38%	Увеличение стоимости оказываемых услуг на обучение, необходимое и требуемое для производственного персонала.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.10	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	-"	206 760	209 331	1,24%	
5.11	Дезинфекция, санобработка	-"	11 403	64 150	462,55%	Превышение в связи с включением затрат по уборке зданий и прилегающих территорий, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований.
5.12	Услуги связи	-"	4 051	4 352	7,42%	
5.13	Страхование	-"	35 772	35 381	-1,09%	
5.14	Налоги	-"	445 734	456 041	2,31%	
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	1 072 049	1 164 414	8,62%	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	268 401	374 838	39,66%	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"	141 154	213 810	51,47%	Основная причина отклонений заключается в том, что АО «АлЭС» в соответствии с Коллективным Договором ежегодно с 1 января осуществляет индексацию заработной платы работников Общества. Прирост МЗП за период с 2009г. по 2019г. составил 210% (с 13 717 тенге до 42 500 тенге), тогда как расходы на оплату труда административного персонала, предусмотренные в утвержденной тарифной смете снижены на 9% к затратам 2009 года (с 154,3 млн. тенге до 141,2 млн. тенге).
6.2.	Социальный налог	-"	12 069	17 569	45,58%	
6.3.	Налоги	-"	6 697	6 469	-3,40%	
6.4.	Прочие затраты, в том числе	-"	108 482	136 991	26,28%	
6.4.1	Амортизация	-"	23 629	35 222	49,06%	Превышение обусловлено внедрением ПО 1С:Предприятие 8. ТОИР "Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП"
6.4.2	Услуги автоинспекции	-"	13	13	-4,62%	
6.4.3	Содержание зданий, в том числе ремонтные работы	-"	12 734	12 481	-1,98%	
6.4.4	Вспомогательные материалы	-"	12 490	11 881	-4,87%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.5	Командировочные расходы		5 454	5 213	-4,41%	
6.4.6	Услуги связи	"-	16 866	17 115	1,48%	
6.4.7	Коммунальные расходы	"-	2 264	2 321	2,51%	
6.4.8	Дезинфекция, санобработка	"-	638	15 313	2300,24%	Превышение в связи с включением затрат по уборке зданий и прилегающих территорий, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований.
6.4.9	Подготовка кадров	"-	4 464	4 248	-4,84%	
6.4.10	Прочие консалтинговые услуги	"-	4 935	4 937	0,04%	
6.4.11	Аудиторские услуги	"-	3 336	3 341	0,15%	
6.4.12	Информационные услуги	"-	12 669	12 886	1,71%	
6.4.13	Техобслуживание прочего оборудования	"-	1 081	3 870	258,12%	Обусловлено необходимостью проведения услуг по сопровождению программных продуктов.
6.4.14	Расходы по охране труда	"-	732	701	-4,26%	
6.4.15	Почтовые расходы	"-	321	353	10,11%	Курьерские и почтовые услуги используются по мере производственной необходимости.
6.4.16	Страхование	"-	2 371	2 824	19,08%	Увеличение расходов обусловлено увеличением размера МЗП на 50%.
6.4.17	Услуги банка	"-	4 485	4 272	-4,76%	
7	Расходы на финансирование	"-	803 648	789 576	-1,75%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	17 827 795	17 479 500	-1,95%	
IV	Прибыль (+) /убыток (-)	"-	208 548	-774 621	-471,43%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	18 036 343	16 704 880	-7,38%	За счет снижения объема потребления тепловой энергии на 1 275,3 млн. тенге и действия временного компенсирующего тарифа за период с января по июль т.г. на 56,2 млн. тенге недополученный доход составил 1 331,5 млн. тенге.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	5 359	4 980	-7,07%	Обусловлено снижением отпуска тепловой энергии по фактическим заявкам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 365,62	3 354,33	-0,34%	Среднегодовой тариф по итогам 2019г. сложился в размере 3 354,33 тенге/Гкал; до 1 августа 2019г. – 3 345,49 тенге/Гкал; с 1 августа 2019г. – 3 365,62 тенге/Гкал.

**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.*

4) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 2019г.

- Доход от производства тепловой энергии - 16 704 880 тыс. тенге;
- Производственная себестоимость – 16 315 086 тыс. тенге;
- Валовая прибыль – 389 793 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы – 374 838 тыс. тенге;
- Расходы на финансирование – 789 576 тыс. тенге;
- Прибыль (убыток) от реализации услуг по производству тепловой энергии – (- 774 621) тыс. тенге.

5) Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам 2019г.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 359 тыс. Гкал. Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (98%). Фактический объем оказанных услуг АО «АлЭС» от деятельности по производству тепловой энергии в 2019 году составил 4 980 тыс. Гкал. Снижение на 379 тыс. Гкал или на 7% от объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете, обусловлено снижением объемов тепловой энергии по фактическим заявкам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.

6) Проводимая работа 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 «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2019г. в сумме 7,4 млрд. тенге. На 31.03.2020г. просроченная задолженность ТОО «Алматинские тепловые сети» составила 7,6 млрд. тенге.

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

О перспективах деятельности на 2020г.

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».

Изменения тарифов до истечения его срока деятельности.

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 – ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

2) Исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2019г.

Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 20 декабря 2019 года №62-ОД, по Алматинской области от 26 декабря 2019 года №107-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 14 января 2019 года №13 утверждена инвестиционная программа АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам за счет собственных средств на сумму 58 221 тыс. тенге. Фактическая сумма реализованной инвестиционной программы составила 63 377 тыс. тенге. Финансирование инвестиционной программы осуществлено за счет собственных средств - амортизационных отчислений от активов, задействованных при предоставлении регулируемой услуги в сумме 24 136 тыс. тенге и прибыли.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		
		План	Факт	(+, -)
1	ВСЕГО за 2019 год, в том числе	58 221	63 377	5 156
1.1	Капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака запаса щелочи ст. №3 ТЭЦ-2	9 240	9 239	0
1.2	Ремонт с изготовлением и заменой бака запаса серной кислоты ст.№5 ТЭЦ-2	20 247	20 246	0
1.3	Ремонт с изготовлением и заменой корпуса бака блока подпитки теплосети ст.№8 ТЭЦ-2	19 820	19 820	0
1.4	Работы по ремонту/реконструкции водозаборного оборудования. Промывка артезианских скважин департамента ТЭЦ-3	8 914	14 071	5 156

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы по итогам 2019г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г.	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 427 861	1 355 840	-5,0%	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	-"	1 315 954	1 243 408	-5,5%	
1.1.	Сырье и материалы, в том числе	-"	1 315 954	1 243 408	-5,5%	
1.1.1	вода	-"	1 221 353	1 152 197	-5,7%	Обусловлено снижением расхода подпиточной воды в тепловых сетях в соответствии с заданием диспетчерской службы ТОО «Алматинские тепловые сети».
1.1.2	материалы	-"	94 602	91 211	-3,6%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	66 553	66 936	0,6%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	61 311	61 664	0,6%	
2.2.	Социальный налог	-"	5 242	5 272	0,6%	
3.	Амортизация	-"	24 136	24 136	0,0%	
4.	Ремонт	-"	21 218	21 360	0,7%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	5 435	5 414	-0,4%	
5	Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс. тенге	5 435	5 414	-0,4%	
5.1.	Заработная плата административного персонала	-"	5 007	4 988	-0,4%	
5.2.	Социальный налог	-"	428	426	-0,4%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 433 296	1 361 254	-5,0%	
IV	Прибыль	-"	157 196	153 377	-2,4%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 590 492	1 514 631	-4,8%	Снижение объема оказанных услуг на 1 599 тыс.м3 привело к снижению дохода на 82,5 млн. тенге. За счет изменения тарифа доход увеличился на 6,7 млн. тенге. Суммарный недополученный доход составил 75,9 млн. тенге.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	30 811	29 212	-5,2%	Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен по заявленным объемам ТОО «АлТС» и прочих потребителей.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	51,62	51,85	0,4%	Среднегодовой тариф по итогам 2019г. сложился в размере 51,85 тенге/м3: до 1 марта 2019г. – 53,09 тенге/м ³ ; с 1 марта 2019г. – 51,62 тенге/м ³ .

Примечание: действующий тариф 51,62 тенге/м³ на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 марта 2019г. среднегодовой тариф по итогам 2019г. сложился в размере 51,85 тенге/м³: до 1 марта 2019г. – 53,09 тенге/м³; с 1 марта 2019г. – 51,62 тенге/м³.

4) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АлЭС» по итогам 2019г.

- Доход от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 1 514 631 тыс. тенге;
- Производственная себестоимость – 1 355 840 тыс. тенге;
- Валовая прибыль – 158 791 тыс. тенге;
- Общие и административные расходы – 5 414 тыс. тенге;
- Прибыль от реализации услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам – 153 377 тыс. тенге.

5) Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам 2019г.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам предусмотрен в размере 30 811 тыс.м³. Основным потребителем данной услуги является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%). Фактический объем оказанных регулируемых услуг АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам в 2019 году составил 29 212 тыс.м³. Снижение на 1 599 тыс.м³ или на 5% от объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете, обусловлено снижением расхода подпиточной воды в тепловых сетях в соответствии с заданием диспетчерской службы ТОО «Алматинские тепловые сети».

6) Проводимая работа 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 «Алматинские тепловые сети» перед АО «АлЭС» по состоянию на 31.12.2019г. в сумме 7,4 млрд. тенге, в том числе по подготовке химически очищенной воды 0,997 млрд. тенге.

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

О перспективах деятельности на 2020г.

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.

В связи с ростом стоимости услуг водоснабжения и водоотведения с 1 апреля 2020 года пересмотрен предельный тариф на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам с 52,28 тенге/м³ до 59,94 тенге/м³ (без НДС).

Уполномоченным органом в августе 2016г. утверждены предельные уровни тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам на 2016-2020 годы. В соответствии с действующим законодательством, осуществляющее государственное регулирование

деятельности субъектов естественной монополии, АО «АлЭС» во второй половине 2020г. планирует представить заявку на утверждение тарифа на следующий период 2021-2025 годы.