

**Пояснительная записка  
Об исполнении плана развития  
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»  
за 2021 год**

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО АТКЭ) является субъектом естественной монополии по регулируемому виду деятельности - производство тепловой энергии (тариф и тарифная смета утверждается ДКРЕМ по городу Алматы), а также осуществляет деятельность по подпитке тепловых сетей, технологически связанной с производством тепловой энергии (тариф и тарифная смета согласовывается с ДКРЕМ по городу Алматы). Единственным потребителем отпущенной тепловой энергии и подпитки тепловых сетей является ТОО «Алматинские тепловые сети».

Приложение 4 "Цели, задачи и ключевые показатели".

Ключевыми показателями являются: производство тепловой энергии и подпитка тепловых сетей. Информация о целях, задачах и ключевых показателях доведена уполномоченным органом соответствующей отрасли - КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы от 14.11.2019г. №04.1-29/1196.

Приложение 5 "Программа реализации".

Объем тепловой энергии по уточнению во 2 полугодии 2021г. составляет 2 162,65 тыс. Гкал, фактический объем 2 291,8 тыс. Гкал, исполнение 106%. Фактический объем отпуска тепловой энергии зависит от климатических условий, продолжительности периода отопления и основывается на температурном графике отпуска тепловой энергии и режимной карте работы теплоснабжения г. Алматы в отопительном периоде по заявке ТОО «Алматинские тепловые сети». Уточнение во 2 полугодии 2021г. среднегодового тарифа 4 185,27 тенге/Гкал, факт 4 420,74 тенге/Гкал, при этом производственная себестоимость по уточнению во 2 полугодии 2021г. 4 778,35 тенге/Гкал, факт 5 095 тенге/Гкал, исполнение составило 107%.

Уточнение во 2 полугодии 2021г. объем по подпитке тепловых сетей составляет 9 182,03 тыс.м3, факт составляет 9 412,66 тыс.м3, исполнение на 102,51 %; плановый тариф был 76,41 тенге/м3, среднегодовой тариф по факту составил 76,41 тенге/м3, исполнение 100%, производственная себестоимость по уточнению 95,59 тенге/м3, факт 94,05 тенге/м3, исполнение на 98,39%.

Приложение 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности".

По результату ФХД основные показатели составляют: доходы – 11 893 227 тыс. тенге; расходы – 13 163 870 тыс. тенге; убыток до налогообложения – -1 270 643 тыс. тенге; чистый убыток – -1 489 708 тыс. тенге.



#### Приложение 7 "Доходы".

Доходы от реализации – это доходы по отпуску тепловой энергии и подпитке тепловых сетей. Всего получен доход 11 893 227 тыс. тенге. В том числе доход от реализации – 10 850 676 тыс. тенге. По отпуску тепловой энергии доход составляет 10 131 454 тыс. тенге, по подпитке тепловых сетей 719 222 тыс. тенге. Отклонение от уточнения по тепловой энергии составило 112% по причине того, что фактический объем отпуска тепловой энергии зависит от климатических условий и основывается на температурном графике отпуска тепловой энергии и режимной карте работы теплоснабжения г. Алматы в отопительном периоде по заявке ТОО «Алматинские тепловые сети». Объем тепловой энергии утвержден в тарифной смете 2 162,65 тыс. Гкал, фактический объем 2 291,8 тыс. Гкал.

Прочие доходы – 1 042 552 тыс. тенге. при уточнении 4 886 тыс. тенге. Отклонение от плана составило 21337,5% в связи с тем, что в декабре были выделены бюджетные средства – 993 625 тыс. тенге на погашение кредиторской задолженности за газ; а также были получены доходы от аренды помещений 2 661 тыс. тенге, возмещение причиненного ущерба и прочие доходы 46 266 тыс. тенге.

#### Приложение 8 "Расходы".

Всего расходы – 13 163 870 тыс. тенге; в том числе себестоимость продукции – 12 561 973 тыс. тенге; административные расходы – 472 948 тыс. тенге, расходы по вознаграждениям (лизинг) – 7 884 тыс. тенге, прочие 121 065 тыс. тенге. Отклонение от плана по прочим расходам составило 201,78%, основная причина отклонения по результатам переоценки основных средств образовалось обесценение активов на сумму 46 410 тыс. тенге, расходы по созданию резерва товарно-материальных запасов – 4 884 тыс. тенге, расходы от реализации металлолома составляет 10 635 тыс. тенге.

#### Приложение 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг".

Инвестиции осуществляются за счет накопленной амортизации, инвестиционный проект и его корректировка утверждаются ДКРЕМ по городу Алматы. Уточнение за 2 полугодие 2021г. – 243 341,49 тыс. тенге, факт–204 738,86 тыс. тенге.

#### Приложение 10 "Приобретение долевых инструментов".

Участник: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы - 99,97%; прочие участники: физические лица - 0,03%.

#### Приложение 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт".

Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 578,8 квадратных метров в административном здании на Масанчи 48а, принадлежащее предприятию.

Приложение 12 "Структура заимствований".

Внутренние и внешние займы отсутствуют.

Приложение 13 "Размещение временно свободных денег".

Размещение временно свободных денег отсутствуют.

Из Постановления Правительства РК от 14.09.2004 года № 960 О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежат государству, финансовых услуг. 1. Государственным органам, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, являющимся органами государственного управления государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и осуществляющим права владения и пользования контрольными пакетами акций (долями) организаций, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству (далее - Организации), за исключением субъектов естественных монополий, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» и финансовых организаций, для которых пруденциальные нормативы и требования к степени диверсификации активов установлены уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, обеспечить размещение Организациями имеющихся в их распоряжении временно свободных денег, ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" является субъектом естественных монополий.

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам



А. Цой



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4  
 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли - Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	1. Тепловая энергия в виде горячей воды и пара. Качество продукции определено договором на поставку тепловой энергии и теплоносителя: температура теплоносителя, давление сетевой воды в соответствии с режимными картами. Функциональным назначением является предоставление потребителю для жизнедеятельности необходимого количества тепловой энергии. Продукция предназначена для населения, промышленных предприятий и потребителей бюджетной сферы в городе Алматы. 2. Крупный оптовый (100%) потребитель - ТОО "Алматинские тепловые сети". 3. Спрос на продукцию сезонный - в летнее время отопление отключают. 4. Плановые объемы утверждены в тарифной смете, фактическое исполнение объемов зависит от температуры наружного воздуха и продолжительности периода отопления.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	В связи с убыточностью предприятия дивиденды на акции не начислялись; рентабельность активов, собственного капитала и доходов имеют отрицательное значение и в План развития не заполнялись.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы от реализации - это доходы по отпуску тепловой энергии и подпитке тепловых сетей
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Для производства тепловой энергии в качестве топлива используется газ. Доля затрат по газу в себестоимости составляет 50-60%, поэтому изменение себестоимости зависит от изменения цены на газ.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Инвестиции осуществляются за счет амортизации, инвестиционный проект и его корректировка утверждаются ДКРЕМ по городу Алматы.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	Участник: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы - 99,97%; прочие участники: физические лица - 0,03%.
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общее количество служебных автомобилей используются на производстве.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	Внутренние и внешние займы отсутствуют



13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	<p>Постановление Правительства РК от 14.09.2004 года № 960 О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежат государству, финансовых услуг. 1. Государственным органам, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, являющимся органами государственного управления государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и осуществляющим права владения и пользования контрольными пакетами акций (долями) организаций, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству (далее - Организации), за исключением субъектов естественных монополий, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» и финансовых организаций, для которых пруденциальные нормативы и требования к степени диверсификации активов установлены уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, обеспечить размещение Организациями имеющихся в их распоряжении временно свободных денег, ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" является субъектом естественных монополий.</p>
----	---	--

Генеральный директор



А. Беркимбаев



## Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Наименование		Информация		
Полный юридический адрес		Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Масанчи, д.48А		
Полный фактический адрес		Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, Масанчи, 48А, тел: 8 (727) 292-60-06, факс: 8 (727) 292-43-18, e-mail: energy.atke@gmail.com, веб-сайт: http://atke.kz		
Контактные телефоны		8 (727) 292-82-20; 8 (727) 292-48-76		
Электронный адрес (e-mail), сайт		energy.atke@gmail.com		
БИН (бизнес-идентификационный номер)		931240001318		
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Производство тепловой энергии самостоятельными котельными		
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		03385779		
Организационно-правовая форма		Товарищество с ограниченной ответственностью		
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Протокол общего собрания акционеров АО "АТКЭ" №1 от 09.08.2010 года		
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Производство тепловой энергии самостоятельными котельными		
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 22.11.2021, № госрегистрации: 107-1910-02-ТОО, Дата первичной госрегистрации: 24.09.2010		
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	Производство тепловой энергии		
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	Производство тепловой энергии самостоятельными котельными		
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Приказ ДАРЕМ по г.Алматы №131 от 12.11.2010 г.		
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	30,00		
	Вид деятельности	Производство тепловой энергии самостоятельными котельными		
	Географические границы	город Алматы		
	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
№				
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от		
		№		
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от		
		№		
Характеристика природопользования		постоянное	временное	
	отчуждаемое		неотчуждаемое	
	первичное	вторичное		
		возмездное	безвозмездное	
Является ли недропользователем	Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
	Контракт (разрешение)	от		
		№		
	Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
Контракт (разрешение)	от			
	№			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от	08.07.2021	
		№	KZ62VTE00070662	
	Характеристика водопользования	постоянное	ДА	временное
		отчуждаемое		неотчуждаемое
	первичное	ДА	вторичное	
		от		
	Решение на право землепользования, орган принявший решение			
		от		



Является ли землепользователем	Характеристика землепользователя		№			
			постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
			от			
			№			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)					
	Неоплаченный (тыс. тенге)					21528172,00
Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
Всего						
в том числе	Простые акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
		в частной собственности	X		X	
	Привилегированные акции	Всего				
в том числе		в государственной собственности	X		X	
		в частной собственности	X		X	
Стоимость и доходность одной акции			2019	2020	2021	
Стоимость одной акции			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе			АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"			
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего				100,00
		в том числе	в государственной собственности			99,97
			в частной собственности			0,03
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
Всего				X	X	

Генеральный директор

*A. Berkimbaev*

А. Беркимбаев



## Корпоративная структура

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"


Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
1	2	3	4				
1				Товарищество с ограниченной ответственностью	931240001318	Алматытеплокоммунэнерго	99,97
	1					прочие участники (физически лица)	0,03
<b>Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией</b>							
ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)			Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО							
ТОО	1						1
ОО							
Фонд							
<b>Итого</b>	<b>1</b>						<b>1</b>

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Приложение 4

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации			Ключевые показатели	Методика (формула) расчета	единица измерения	2021									
		№	содержание	№	содержание	показатель				Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)						
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	15	15	16	17				
Доведение цели	Доведено																		
дата документа	14.11.2019																		
№ документа	№04.1-29/1196																		
		1	Снижение дефицита тепловой энергии	1	Получение дохода	конечный													
										Задача									
										№	наименование	показатели	содержание результата						
										1	Бесперебойное обеспечение тепловой энергией и горячей водой потребителей в полном объеме и надлежащего качества	прямой	Тепловая энергия	тыс.Гкал		2 055,40	2 162,65	2 291,80	105,97
												качества				2 055,40		2 291,80	
										Задача									
										№	наименование	показатели	содержание результата						
										1	Бесперебойное обеспечение тепловой энергией и горячей водой потребителей в полном объеме и надлежащего качества	прямой	Подпитка тепловых сетей	тыс.м3		9 182,03	9 182,03	9 412,66	102,51
												качества				9 182,03		9 412,66	

Пояснительная записка

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли - Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2021											
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)		
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	49	50	51	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	1	1	Бесперебойное обеспечение тепловой энергией и горячей водой потребителей в полном объеме и надлежащего качества	Тепловая энергия	тыс.Гкал	2 055,40	4 841,96	4 331,60	2 162,65	4 778,35	4 185,27	2 291,80	5 095,00	4 420,74	105,97	106,63	105,63
			Бесперебойное обеспечение тепловой энергией и горячей водой потребителей в полном объеме и надлежащего качества	Подпитка тепловых сетей	тыс.м3	9 182,03	95,34	76,41	9 182,03	95,59	76,41	9 412,66	94,05	76,41	102,51	98,39	100,00

Пояснительная записка

1. Тепловая энергия в виде горячей воды и пара. Качество продукции определено договором на поставку тепловой энергии и теплоносителя: температура теплоносителя, давление сетевой воды в соответствии с режимными картами. Функциональным назначением является предоставление потребителю для жизнедеятельности необходимого количества тепловой энергии. Продукция предназначена для населения, промышленных предприятий и потребителей бюджетной сферы в городе Алматы. 2. Крупный оптовый (100%) потребитель - ТОО "Алматинские тепловые сети". 3. Спрос на продукцию сезонный- в летнее время отопление отключают. 4. Плановые объемы утверждены в тарифной смете, фактическое исполнение объемов зависит от температуры наружного воздуха и

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Приложение 6

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РИИ: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, e.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**  
**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателей		единица измерения	2021				
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	17	17	18	19	
Активы	Организации						
	Дочерних организаций	тысяч тенге	17 813 869,00	20 069 008,00	21 290 330,00	106,09	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге					
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	17 813 869,00	20 069 008,00	21 290 330,00	106,09
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	15 502 047,00	17 052 179,00	18 582 393,00
		обязательства	тысяч тенге	2 311 822,00	3 016 829,00	2 707 937,00	89,76
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге			
		обязательства	тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге			
		обязательства	тысяч тенге				
	Доходы	Организации	тысяч тенге	9 609 660,00	9 757 760,00	11 893 227,00	121,88
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
		Консолидированные показатели	тысяч тенге				
Расходы	Организации	тысяч тенге	11 268 973,00	11 643 803,00	13 163 870,00	113,05	
	Дочерних организаций	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	тысяч тенге					
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	-1 217 958,00	-1 458 742,50	-1 711 297,00	117,31
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
		Консолидированные показатели	тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	-1 659 313,00	-1 886 043,00	-1 270 642,99	67,37
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
		Консолидированные показатели	тысяч тенге				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	-1 659 313,00	-1 886 043,00	-1 489 708,00	78,99
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
		Консолидированные показатели	тысяч тенге				
Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге				
		привилегированную	тенге				
	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тысяч тенге			
		процент от чистого дохода	%				



Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
		норматив распределения чистого дохода	%					
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге				
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге				
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%					
		начислено	тысяч тенге					
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:	тысяч тенге					
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге					
		на развитие	тысяч тенге					
Рентабельность	активов	Организации	%	-9,31	-9,40	-7,00	74,45	
		Консолидированные показатели	%					
	собственного капитала	Организации	%	-10,70	-11,06	-8,02	72,48	
		Консолидированные показатели	%					
	доходов	Организации	%	-17,27	-19,33	-12,53	64,80	
		Консолидированные показатели	%					
Кoeffициент финансового рычага (леверидж)		Организации	десятичная дробь		0,18	0,15	83,33	
		Консолидированные показатели	десятичная дробь					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации	%	-1,11	-1,33	-0,82	61,65	
		Консолидированные показатели	%					
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации	тысяч тенге	-705 746,00	-932 476,00	-605 370,00	64,92	
		Консолидированные показатели	тысяч тенге					
Кoeffициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий						
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая	тенге					
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге					
Численность работников		всего	человек					
		по штату	единиц	1 148,00	1 150,00	1 150,00	100,00	
		среднесписочная	человек	1 064,00	1 127,00	1 137,00	100,89	
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	2 167 688,00	2 227 220,73	2 209 688,54	99,21	

**Пояснительная записка**

В связи с убыточностью предприятия дивиденды на акции не начислялись; рентабельность активов, собственного капитала и доходов имеют отрицательное значение и в План развития не заполнялись.

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы

Наименование показателей		2021				
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		17	17	18	19	
Доходы Организации	Всего	9 609 660,00	9 757 760,00	11 893 227,00	121,88	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	9 604 773,00	9 752 874,00	10 850 676,00	111,26
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	4 887,00	4 886,00	1 042 551,00	21 337,52
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

#### Пояснительная записка

Доходы от реализации - это доходы по отпуску тепловой энергии и подпитке тепловых сетей

Генеральный директор



А. Беркимбаев



## Приложение 7-1

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

## Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2021		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	17	18	19
Сальдо на начало денежных средств, всего		2 303 835,00	2 303 835,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего		12 807 020,00	14 386 452,00	112,33
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		12 765 750,00	13 332 069,00	104,44
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов			993 626,00	
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению				
Иные поступления денежных средств		41 270,00	60 757,00	147,22
2. Выбытие денежных средств, всего		14 804 174,00	15 407 136,00	104,07
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			11 214 114,00	
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов		1 921 699,00		
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению				
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)				
Иное выбытие денежных средств		12 882 475,00	4 193 022,00	32,55
Сальдо на конец денежных средств, всего		306 681,00	1 283 151,00	418,40

## Пояснительная записка

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

Генеральный директор



А. Беркимбаев



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ РНН: 600400534106; БИН: 040740002533; Адрес: Казахстан, 050001, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., Площадь Республики, д.4 Контакты: тел: (727) 271-65-50 (пр.), 271-65-45 (бух.), 262-20-99, факс: (727) 272-14-06, e-mail: u.energy@almaty.gov.kz, u.ekh@almaty.gov.kz, ENERGY\_FEO@mail.ru, веб-сайт: www.energy-department.kz

Наименование организации : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год


**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета**

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2021			
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	22	22	23	24
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность				
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
Кредиторская задолженность										

Пояснительная записка

Генеральный директор



А. Беркимбаев