**Ежегодный отчет**

**о деятельности АО "Астана-Теплотранзит" по предоставлению регулируемых услуг - передача и распределение тепловой энергии за 2018 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Основная, регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2019 года составила 796 км трассы. Увеличение протяженности за 2018 год составило 36 км или 5% в связи с передачей имущества из коммунальной собственности и ввода в эксплуатацию объектов тепломагистрали в левобережную часть нашего города (4-ввод и 5-ввод), строительство которых осуществляется в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

В работе задействовано 14 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.

На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

**Инвестиционная программа**

 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2018 утверждена год в размере 983 761 тыс.тенге. Выполнение составило 101,1%.

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление инвестиций** | **Утверждено** | **Факт** | **Отклонение** |
| Раздел 1  | Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 781 349(6 160 м.п.трассы) | 795 880(6160 м.п.трассы) | 14 5310 |
| Раздел 2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 39 863(17 ед.) | 37 758(17 ед.) | -2 1050 |
| Раздел 3 | Приобретение лицензионных программ | 6 965(1 ед.) | 6 965(1 ед.) | 00 |
| Раздел 4 | Приобретение приборов и систем | 9 807(6 ед.) | 9 807(6 ед.) | 00 |
| Раздел 5 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 145 777(11 ед.) | 144 437(11 ед.) | -1 3410 |
|   | **ВСЕГО:** | **983 761** | **994 846** | **11 085** |

Реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей - 795 880 тыс.тенге (12 320 м.п. трубы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 37 758 тыс.тенге.
3. Приобретение лицензионных программ - 6 965 тыс.тенге.
4. Приобретение приборов и систем - 9 807 тыс.тенге.
5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов - 144 437 тыс.тенге.

По результатам выполненных мероприятий инвестиционной программы, программы капитальных ремонтов Обществом достигнуто:

* + - снижение тепловых потерь на 2,0 тыс.Гкал, что позволило сэкономить до 3 318 тыс.тенге в год *(при утвержденном проценте нормативно-технических потерь – 13,75%, фактический процент потерь составил 12,3%).*
		- снижение эксплуатационных расходов на материалы на 2 908 тыс. тенге в год;
		- сокращение расходов на аренду спецтехники на 3 738 тыс. тенге;
		- снижение физического износа на 0,7 % (с 57,1 до 56,4%);
		- отсутствие технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени);
		- отсутствие жалоб на качество теплоснабжения.

На сегодняшний день Общество реализует государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Данная программа предусматривает строительство объектов теплоснабжения 4, 5 вводов.

В 2018 году на реализацию программы «Нұрлы жол» было направлено 73 072 тыс. тенге.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по утвержденным предельным уровням тарифов на долгосрочный период 2016 - 2020 годы.

В отчетном 2018 году тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил:

 – с 1 января по 30 июня 2018 года 1 131,39 тенге за 1 Гкал без НДС,

 - с 1 июля по 31 августа 2018 года 1 190,1 тенге за 1 Гкал без НДС,

 - с 1 сентября по 31 декабря 2018 года 1 180,53 тенге за 1 Гкал без НДС.

 тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **План**  | **Факт** | **Отклонение** |
| **1** | **Доходы, всего в т.ч.:** | **7 471 059** | **7 832 462** | **361 403** |
| - | основная деятельность | 7 113 111 | 7 463 639 | 350 528 |
|  - | неосновная деятельность | 357 948 | 368 823 | 10 875 |
| **2** | **Расходы, всего в т.ч.:** | **7 776 035** | **7 768 360** | **-7 675** |
| - | основная деятельность | 7 551 191 | 7 529 730 | -21 461 |
| - | неосновная деятельность | 224 844 | 238 630 | 13 786 |
| **3** | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **-304 976** | **64 102** | **369 078** |
| - | основная деятельность | -438 080 | -66 091 | 371 989 |
| - | неосновная деятельность | 133 104 | 130 193 | -2 911 |
| **4** | Расходы по отложенному корпоративному подоходному налогу |   | 6 358 | 6 358 |
| **5** | **Итоговая прибыль (убыток)** | **-304 976** | **57 744** | **362 720** |

Доходы по основной деятельности за 2018 год составили 7 464 639 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2018 год составили 7 529 730 тыс.тенге, в том числе:

- оплата труда – 1 687 201 тыс.тенге;

- нормативные потери – 1 540 794 тыс.тенге;

- амортизация – 2 054 369 тыс. тенге

- налоговые платежи – 1 137 281 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия – 439 787 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 277 679 тыс.тенге;

- капитальный ремонт – 201 924 тыс.тенге;

-другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 181 900 тыс.тенге;

- расходы на выплату вознаграждения по заемным средствам – 8 797 тыс. тенге.

 Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 66 091 тыс.тенге,

 Доходы по неосновной деятельности составили – 368 823 тыс.тенге, расходы – 238630 тыс. тенге, прибыль составила – 130 193 тыс.тенге.

 Итоговый финансовый результат предприятия после налогообложения – прибыль в размере 57 744 тыс. тенге.

**Объемы услуг на передачу и распределение тепловой энергии**

По итогам 2018 года объем оказанных услуг составил 6 478 032 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 5 412 875 Гкал. Увеличение полезного отпуска на 1 065157 Гкал или 19,7% связано с приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей и фактическими климатологическими условиями.

По отношению к показателям 2017 года увеличение транспортировки тепловой энергии в 2018 году составило 1 010 476 Гкал или 18,5%, что обусловлено увеличением полезного отпуска тепловой энергии новым потребителям и вводом в эксплуатацию новых тепловых сетей по программе «Нұрлы жол».

**Капитальный ремонт**

В 2018 году Общество направило 201 924 тыс. тенге на выполнение капитального ремонта.

В рамках капитального ремонта проведены следующие мероприятия:

* капитальный ремонт магистральных сетей протяженностью 1 017 м.п. трубопроводов на сумму 135 615 тыс. тенге;
* капитальный ремонт распределительных сетей протяженностью 1 080 м.п. трубопроводов на сумму 37 592 тыс. тенге;
* восстановление теплоизоляции трубопроводов, площадью 2 783 м2 на сумму 22 448 тыс. тенге;
* восстановление асфальта после капитального ремонта тепловых сетей площадью 1100 м2 на сумму 6 269 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы**

По результатам исполнения тарифной сметы за 2018 год, превышение фактических затрат над утвержденными сложилось по следующим статьям:

* **«Амортизация»** – при плане 1 233 901 тыс. тенге, факт составил 2 032 873 тыс. тенге. Превышение на 798 972 тыс. тенге или 64,8% связано с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе «Нұрлы жол» и принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества. Амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифной смете 2018 года в полном объеме направлены на реализацию инвестиционной программы.
* **«Сырье и материалы»** при плане 203 851 тыс. тенге, факт составил 216 436 тыс. тенге. Превышение на 12 585 тыс. тенге или 6,2% произошло в связи с дополнительным объемом работ, выявленным во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей;
* **«Нормативные потери»** - при плане 1 411 103 тыс. тенге, фактически составили 1540 794 тыс. тенге. Превышение на 129 691 тыс. тенге или 9,2% произошло за счет увеличения объема нормативных технических потерь на 40 310 Гкал, что связано климатологическими условиями. Процент нормативных технических потерь снижен с 13,75% до 12,3%.
* **«Обслуживание, ремонт основных средств»** - при плане 17 275 тыс. тенге, фактические расходы составили 19 464 тыс. тенге (112,7%). Учтены расходы на уборку помещений (основных средств).
* **«Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады»** - при плане 4 010 тыс. тенге, фактические расходы составили 4 373 тыс. тенге (109%). Увеличение затрат на 363 тыс. тенге. Перерасход связан с увеличением расходов по допуску бригады в линии электропередач.
* **«Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона)**» - при плане 9 668 тыс. тенге, фактические расходы составили 9 839 тыс. тенге (101,8%). Перерасход связан с увеличением площади, подлежащей благоустройству.
* **«Техобслуживание транспортных средств»** - при плане 2 733 тыс. тенге, фактические расходы составили 2 881 тыс. тенге (105,4%). Перерасход связан с дополнительным ремонтом газобаллонного оборудования автотранспорта.
* **«Безопасность и охрана труда»** - при плане 13 177 тыс. тенге, фактические расходы составили 13 922 тыс. тенге (105,7%). Перерасход сложился по выдаче спецодежды по причине текучести кадров, по обязательному медицинскому осмотру за счет увеличения количества работников, подлежащих осмотру.
* **«Подготовка кадров»** - при плане 3 804 тыс. тенге, фактические расходы составили 3 923 тыс. тенге (103,1%). В связи с внесенными изменениями в законодательство о государственных закупках на 2019 год, были дополнительно обучены начальник и 2 инженера службы материально-технического снабжения и государственных закупок.
* **«Расходы по экологии»** - при плане 1 083 тыс. тенге, фактические расходы составили 1 098 тыс. тенге (101,4%). Утилизация свинцовых аккумуляторов привела к перерасходу статьи на 1,4%.

Экономия сложилась по следующим статьям:

* **«Энергия» -** при плане 478 470 тыс.тенге, фактические расходы составили 439 787 тыс.тенге (91,9%). Экономия 38 683 тыс. тенге или 8,1% сложилась по причине снижения объемов потребления электрической энергии в 4 квартале 2018 года на 3 373 тыс. кВтч (*план 18 014 тыс. кВтч, факт 14 641 тыс. кВтч*), в связи со снижением потребления электрической энергии насосными станциями за счет оптимизации гидравлических режимов.

Экономия по статье «Энергия» была направлена на выполнение инвестиционной программы в размере 11 085 тыс. тенге и на погашение налоговых платежей - 27 598 тыс. тенге.

* **«Расходы на оплату труда»** - при плане 1 542 367 тыс. тенге, фактические расходы составили 1 516 805 тыс. тенге (98,3%). Уменьшение затрат на 25 562 тыс. тенге связано с не укомплектованностью кадров.
* **«ГСМ» -** при плане 61 392 тыс. тенге, фактические расходы составили 61 243 тыс. тенге (99,8%). Экономия в пределах допустимых 5%.
* **«Командировочные расходы»-** при плане 2 147 тыс. тенге, фактические расходы составили 1 974 тыс. тенге (91,9%). Экономия сложилась в результате обучения персонала Общества в г.Астана, в связи с чем, необходимость в командировочных расходах отсутствовала. Экономия направлена на оплату налоговых платежей.
* **«Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов»-** при плане 2 221 тыс. тенге, фактические расходы составили 2 107 тыс. тенге (95%). Экономия в связи с уменьшением объемов захоронения производственных отходов.
* **«Услуги связи» -** при плане 7 480 тыс. тенге, фактические расходы составили 7 385 тыс. тенге (99,7%). Экономия сложилась в связи с переходом на тарифный план по услугам телеметрии и статистического IP адреса, установления контрольного лимита на каждый номер по 200 тенге в месяц, также, оптимизации расходов по междугородним разговорам.
* **«Услуги водоснабжения и канализации»-** при плане 25 107 тыс. тенге, фактические расходы составили 25 026 тыс. тенге (99,7%). Экономия в связи со снижением потребления воды в декабре месяце.
* **«Информационное обслуживание»-** при плане 620 тыс. тенге, фактические расходы составили 608 тыс. тенге (98%). Экономия с связи с сокращением количества публикаций в периодической печати.
* **«Канцелярские товары» -** при плане 1 607 тыс. тенге, фактические расходы составили 1 559 тыс. тенге (97%). Экономия в пределах допустимых 5%.
* **«Расходы периода»** - перерасход составил 249 879 тыс. тенге или 2,2% за счет увеличения расходов по налоговым платежам и сборам на 248 415 тыс. тенге, в связи с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нұрлы жол".

**Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг**

Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.

 В отчетном году технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени) не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги не поступали.

На интернет-ресурсе Общества размещена вся необходимая для потребителей информация: утвержденная тарифная смета, инвестиционная программа, отчеты об их исполнении, годовая финансовая отчетность, ежегодный отчет о деятельности предприятия по передаче и распределению тепловой энергии, схема-карта тепловых сетей города, протяженность теплотрасс, сведения о наличии свободных и доступных мощностей, [перечень документов для получения технических условий](http://www.a-tranzit.kz/files/%D0%A2%D0%A3.rar) и  [паспорта готовности](http://www.a-tranzit.kz/ru/node/2176), объявления по испытаниям, отключениям и проведению опрессовки тепловых сетей, информация по подготовке к отопительному сезону, приказы о начале и окончании отопительного сезона и другое.

Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

**Перспективы предприятия на 2019 год**

Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 6 декабря 2018 года №05-13/4274/3777, согласовано снижение тарифа на передачу и распределение тепловой энергии с 1 256,76 тенге/Гкал до 1 125,39 тенге/Гкал, с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г.

В 2019 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 617 072 тыс. тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города.

По государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2019 год составит 6 654 123 тыс. тенге. Будет построено 6 704 м.п. трубы и начато строительство насосной станций №12.

На проведение капитального ремонта будет направлено 200 000 тыс. тенге.

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.