**Ежегодный отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год**

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

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2020 года составила 816 км трассы. Увеличение протяженности за 2019 год составило 20 км или 3%, в связи с присоединением новых потребителей.

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 Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2019 год утверждена в размере 1 339 163 тыс.тенге. Выполнение составило 1 374 625 тыс. тенге или 102,6%.

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

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей – 1 279 949 тыс.тенге (8 336 м.п. трубы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 26 464 тыс.тенге.
3. Приобретение приборов и систем - 5 503 тыс.тенге.
4. Приобретение транспорта и спецмеханизмов - 62 709 тыс.тенге.

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

* + - снижение тепловых потерь на 2,6 тыс.Гкал, что позволило сэкономить до 4,0 млн.тенге в год *(при утвержденном проценте нормативно-технических потерь – 12,81%, фактический процент потерь составил 12,44%).*
		- 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». Данная программа предусматривает строительство новых объектов теплоснабжения города.

В 2019 году на реализацию программы «Нұрлы жол» было направлено 2 894 711 тыс. тенге.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2019 год**





**Исполнение тарифной сметы**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 22 ноября 2019 года №18-ОД утверждена тарифная смета на 2016-2020 годы (корректировка 2019 года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Утвержденная тарифная смета на 2019г. | Факт 2019г. | Откл-ние, % | Обоснование |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **3 997 286** | **4 950 252** | 23,8 |   |
|   | *в том числе:* |   |  |   |   |   |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |   | **707 596** | **765 240** | 8,1 |   |
|   | *в том числе:* |   |  |   |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 263 037 | 285 603 | 9 | Перерасход связан с установкой хомутов на тепломагистрали для предотвращения кражи покровного слоя изоляции из оцинкованной и холоднокатонной стали |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 62 776 | 63 296 | 1 | В связи со списанием ГСМ по средней цене за год (в плане цены предусмотрены по договорам)  |
| 1.3 | Энергия | -//- | 381 783 | 416 341 | 9 | За счет подключения новых потребителей произошло увеличение потребления электрической энергии в 4 квартале 2019 года. Также в связи с загруженным режимом работы насосных станций в ноябре, декабре месяце произошло повышенное потребление мощности в пиковое время. |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **1 679 542** | **1 667 613** | -0,7 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 521 174 | 1 510 676 | -0,7 | В пределах допустимых 5%. Экономия связана с не укомплектованностью кадров. |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 130 060 | 129 163 | -0,7 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 7 896 | 7 506 | -4,9 |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 20 412 | 20 269 | -0,7 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 244 830** | **2 142 077** | 72,1 | сумма амортизации в утвержденной тарифной смете предусмотрена только на размер утвержденной инвестиционной программы |
| **4** | **Ремонт, всего** | -//- | **213 015** | **214 309** | 0,6 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | **213 015** | **214 309** | 0,6 | Увеличение расходов сложилось по результатам государственных закупок |
| **5** | **Услуги производственного характера, всего**  | -//- | **87 884** | **94 550** | 7,6 |   |
|   | *в том числе:* |   |  |   |   |   |
| 5.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 4 241 | 5 007 | 18,1 | Перерасход связан с увеличением потребности на услуги автотранспорта в 4 квартале |
| 5.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 20 895 | 20 705 | -0,9 | Экономия связана со снижением водопотребления и водоотведения в 4 квартале 2019г. |
| 5.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 4 368 | 4 541 | 4,0 | Перерасход сложился в связи с увеличеним расходов по допуску бригады в ЛЭП |
| 5.4 | Испытание тепловых сетей на тепловые потери | -//- | 4 170 | 4 170 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.5 | Топогеодезические работы | -//- | 97 | 97 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.6 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 15 787 | 15 788 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.7 | Услуги связи | -//- | 5 393 | 5 383 | -0,2 | Экономия сложилась по услугам передачи данных оператора связи АО "Кселл"  |
| 5.8 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 10 314 | 15 998 | 55,1 | В связи с установкой обогрева крыши водосточных систем и ремонта пола произошло увеличение расходов |
| 5.9 | Информационное обслуживание | -//- | 455 | 455 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.10 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 200 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.11 | Расходы по экологии | -//- | 1 303 | 1 288 | -1,1 | Экономия связана с уменьшением объема утилизируемых огарков (план 2280 кг, факт 680 кг) и батареек (план 200кг, факт 139,5кг) |
| 5.12 | Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту | -//- | 5 100 | 5 100 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.13 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | -//- | 49 | 49 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.14 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  | -//- | 4 199 | 4 199 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.15 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 6 260 | 6 516 | 4,1 | Перерасход связан с проведением ремонта топливной аппаратуры автотранспорта |
| 5.16 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 3 713 | 3 713 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.17 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 575 | 575 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.18 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 765 | 765 | 0 | Выполнение 100% |
| **6** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **64 418** | **66 463** | 3,2 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 13 982 | 14 057 | 0,5 | Перерасход связан со списанием огнетушителей, у которых подошел срок эксплуатации |
| 6.2 | Обязательное страхование | -//- | 11 986 | 12 237 | 2,1 | Проведены расходы по страхованию спецтехники |
| 6.3 | Подготовка кадров | -//- | 3 804 | 4 081 | 7,3 | Перерасход связан с дополнительным обучением работников информационных технологий на тему: «Agile подход в управлении проектами. Scrum для управления гибкими проектами» и службы капитального строительства на тему: Определение сметной стоимости проектных и изыскательских работ по Госнормативам Республики Казахстан |
| 6.4 | Командировочные расходы | -//- | 2 147 | 3 588 | 67,1 | Перерасход связан с исполнением поручения акима города Нур-Султан о принятии участия работников АО Астана -Теплотранзит в ремонтно-восстановительных и строительных работах в городе Арысь. |
| 6.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 480 | 1 480 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 408 | 2 408 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга |   | 10 293 | 10 293 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.8 | Клининговые услуги |   | 18 318 | 18 318 | 0 | Выполнение 100% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 418 856** | **1 406 269** | -0,89 |   |
| 7 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 418 856** | **1 406 269** | -0,89 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 161 943 | 162 048 | 0,1 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 7.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 147 751 | 147 872 | 0,08 | В тарифной смете затраты были приняты в соответствии с требованиями Особого порядка, что изначально было ниже фактических расходов на оплату труда. |
| 7.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 12 633 | 12 643 | 0,08 |
| 7.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 1 559 | 1 533 | -2 | В пределах допустимых 5%. Фактические расходы начислены согласно п.3 ст.29 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" от 16.11.2015 года №405-V ЗРК "Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете" |
| 7.2 | Амортизация | -//- | 23 050 | 23 342 | 1 | Увеличение по причине приобретения основных средств (компьютеры) |
| 7.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 172 696 | 1 159 552 | -1,1 | По итогам года проведена корректировка платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК |
| 7.4 | Материалы | -//- | 618 | 628 | 1,7 | В связи с теплоизоляцией тепловых узлов установленных в АБК-1, дополнительно списаны изоляционные материалы |
| 7.5 | Коммунальные расходы | -//- | 2 840 | 2 734 | -3,7 | Экономия за счет снижения водопотребления и водоотведения |
| 7.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 366 | 1 306 | -4,4 | Экономия в связи с приобретением авиа билетов в г. Алматы по низким тарифам |
| 7.7 | Услуги связи | -//- | 2 314 | 2 356 | 1,8 | Перерасход за счет увеличения расходов по междугородним услугам связи  |
| 7.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 3 407 | 3 407 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.9 | Услуги банка | -//- | 503 | 511 | 1,4 | Перерасход сложился за счет увеличения банковских операций |
| 7.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 41 025 | 41 294 | 0,7 |   |
|   | *в том числе:* | -//- |   |   |   |   |
| 7.10.1 | Охрана объектов | -//- | 19 000 | 19 000 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.10.2 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8 261 | 7 893 | -4,5 | Не выполнены работы по обновлению и сопровождению программы "Автоматизированная система расчетов потребления тепловой энергии на базе 1С:Предприятие" |
| 7.10.3 | Проездные билеты | -//- | 5 063 | 5 063 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.10.4 | Канцелярские товары | -//- | 695 | 690 | -0,8 | Экономия в пределах 5% |
| 7.10.5 | Периодическая печать | -//- | 341 | 334 | -2,1 | Экономия в связи с изменением печатных изданий и сроков подписки |
| 7.10.6 | Подготовка кадров | -//- | 999 | 1 085 | 8,6 | Перерасход связан с дополнительным проведением обучения, в связи с внесением изменений в трудовое законодательство, в частности внедрение трудовых электронных договоров |
| 7.10.7 | Услуги типографии | -//- | 243 | 243 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.10.8 | Обязательное страхование | -//- | 840 | 840 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.10.9 | Хозяйственные товары | -//- | 70 | 70 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.10.10 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 4 939 | 5 493 | 11,2 | Перерасход связан с ремонтом автомашины SKODA Super B 652AA 01 |
| 7.10.11 | Услуги почты | -//- | 562 | 562 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.10.12 | Нотариальные услуги | -//- | 13 | 22 | 70 | Перерасход связан с изготовлением акта на земельный участок |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 9 093 | 9 093 | 0 | Выполнение 100% |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **6 799 478** | **7 730 527** | 13,7 |   |
| IV | Прибыль | -//- | 10 000 | -735 352 | -7453,5 |   |
|   | Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2018г. |   | 552,336 | 552,336 | 0 |   |
| **V** | **Всего доходов** | -//- | **6 808 926** | **6 995 175** | **2,74** |   |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **6 052 250** | **6 216 627** | **2,72** | Увеличение объема оказанных услуг, связано с приростом тепловых нагрузок вновь подключенных потребителей |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **12,81** | **12,44** |   | Уменьшение расходов связано с фактическими климатологическими условиями и теплогидравлическим режимом работы тепловых сетей |
| **Гкал** | **892 664** | **886 012** | **-0,75** |
| **тыс. тенге** | **1 383 336** | **1 374 006** | **-0,67** |
| **VIII** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 125,02** | **1125,39/ 1125,02** |  |   |

Экономия по статьям затрат тарифной сметы направлена на реализацию инвестиционной программы за 2019 год.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

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

В отчетном 2019 году тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил:

 – с 1 января по 31 августа 2019 года 1 125,39 тенге за 1 Гкал без НДС,

 - с 1 сентября по 31 декабря 2019 года 1 125,02 тенге за 1 Гкал без НДС.

Доходы по основной деятельности за 2019 год составили 6 995 175 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2019 год составили 7 744 044 тыс. тенге, в том числе:

- оплата труда – 1 843 274 тыс.тенге;

- нормативные потери – 1 374 006 тыс.тенге;

- амортизация – 2 165 420 тыс. тенге

- налоговые платежи – 1 159 552 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия – 418 454 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 352 471 тыс.тенге;

- капитальный ремонт – 214 309 тыс.тенге;

-другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 207 465 тыс.тенге;

- расходы на выплату вознаграждения по заемным средствам – 9 093 тыс. тенге.

 Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 748 869 тыс.тенге,

 Доходы по неосновной деятельности составили – 1 013 670 тыс.тенге, расходы – 207 970 тыс. тенге, прибыль составила – 805 700 тыс.тенге.

 Итоговый финансовый результат предприятия после налогообложения – прибыль в размере 60 343 тыс. тенге.

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

По итогам 2019 года объем оказанных услуг составил 6 216 627 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 6 052 250 Гкал. Увеличение полезного отпуска на 164 377 Гкал или 2,7% связано с приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей и фактическими климатологическими условиями.

**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 2020 год**

Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 20 декабря 2019 года, согласовано снижение тарифа на передачу и распределение тепловой энергии с 1 345,65 тенге/Гкал до 1 213,9 тенге/Гкал, с 1 января по 31 августа 2020 года.

С 1 сентября по 31 декабря 2020 года будет введен в действие утвержденный тариф на передачу и распределение тепловой энергии в размере 1 346,10 тенге за 1 Гкал.

В 2020 году Обществом будет направлена заявка на утверждение предельного уровня тарифов на 2021-2025 годы, где будут предусмотрены расходы на погашение основного долга по кредиту, выданному в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». По условиям кредитного договора Обществу предоставлен льготный период по уплате основного долга в количестве 6 лет с момента перечисления денежных средств, окончание льготного периода – 2020 год.

В 2020 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 633 991 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 2020 год составит 3 761 062 тыс. тенге. Будет построено 3 304 м.п. трубы.

На проведение капитального ремонта будет направлено 205 138 тыс. тенге.

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.