**Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп**

2020 жылғы 28 шілдеде «Астана-Теплотранзит» АҚ 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есепі өткізді. Жария тыңдау facebook.com әлеуметтік желісіндегі «Астана-Теплотранзит» АҚ ресми парақшасында онлайн форматта сағат 15:00-де (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) тікелей эфирде өткізілді. Есепте субъекті қызметінің келесі көрсеткіштері көрсетілді.

1. **Жалпы ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ негізгі, реттелетін қызметі – жылу энергиясын беру және тарату. 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 816 км трассаны құрады. Жұмыс істеуге 14 айдау сорғы станциясы тартылды, олардың үшеуі кезекші персоналсыз автоматты режимде жұмыс істейді.

1. **Инвестициялық бағдарлама**

«Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2020 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен 1 633 991 мың теңге мөлшерінде бекітілді.

2020 жылдың бірінші жарты жылдығында орындалуы 165 979 мың теңгені немесе 10,2% құрады, оның ішінде:

1. Жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту – 120 264 мың теңге (1 536 қ.м. құбыр).
2. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу – 386 мың теңге.
3. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу – 45 329 мың теңге.

 Жабдықтарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу кестеге сәйкес артта қалусыз жүргізіледі.

 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында «Нұрлы Жол» бағдарламасын іске асыруға 677 858 мың теңге бағытталды және 1,3 км трасса салынды.

**2020 жылдың бірінші жарты жылдығында «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**



 

1. **Тарифтік сметаны орындау**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2016-2020 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге арналған тарифтердің бекітілген шекті деңгейлері бойынша жұмыс істейді.

«Астана-Теплотранзит» АҚ Басқарма төрағасының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №198-НҚ бұйрығымен жылу энергиясын беру және тарату тарифі 1 Гкал үшін 1345,65 теңгеден 1 Гкал үшін 1 213,9 теңгеге дейін төмендетілді және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментімен 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №05-13/547/592 хатымен келісілді.

Бірінші жартыжылдықта жылу энергиясын беру және тарату тарифі 1 Гкал үшін ҚҚС-сыз 1 213,9 теңгені құрады.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с №  | Көрсеткіштер атауы | Өлш. бірл. | 2020 жылға бекітілген тарифтік смета  | 2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы нақты көрсеткіштер | Ауытқу, % | Негіздеме  |
|
| **I** | **Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары, барлығы** | **мың теңге** | **4 268 882** | **2 582 783** | -39 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |  |   |   |   |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** |   | **811 548** | **426 286** | -47 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |  |   |   |   |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | -//- | 270 928 | 104769 | -61 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 89 592 | 32589 | -64 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 1.3 | Энергия | -//- | 451 028 | 288928 | -36 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | -//- | **1 801 519** | **935 159** | -48 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы | -//- | 1 639 235 | 845 370 | -48 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 162 284 | 69 528 | -57 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 2.3 | Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары | -//- |   | 3 132 |   |   |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- |   | 17 129 |   |   |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 321 727** | **1 055 980** | -20 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **4** | **Жөндеу, барлығы** | -//- | **200 000** | **106 758** | -47 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |   |  |   |   |
| 4.1 | Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | -//- | **200 000** | **106 758** | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **5** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы** | -//- | **81 093** | **34 374** | -58 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |  |   |   |   |
| 5.1 | Автокөлік және механизмдер қызметтері | -//- | 3 265 | 1 967 | -40 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.2 | Сумен жабдықтау және кәріз қызметтері | -//- | 26 291 | 9 882 | -62 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.3 | Есепке алу құралдарын, қорғаныс құралдарын тексеру, бригадаға рұқсат беру | -//- | 7 957 | 3 351 | -58 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.4 | Топогеодезикалық жұмыстар | -//- | 150 | 0 | -100 | Орындау 2020 жылдың екінші жарты жылдығында көзделген |
| 5.5 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 16 144 | 2 604 | -84 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.6 | Байланыс қызметтері | -//- | 6 307 | 3 192 | -49 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.7 | Негізгі құралдарды жөндеу, оған қызмет көрсету | -//- | 5 120 | 3 678 | -28 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.8 | Ақпараттық қызмет көрсету | -//- | 789 | 263 | -67 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.9 | Дәнекерлеу қосылыстарды ультрадыбыстық бақылау, жылумен оқшаулау жұмыстары | -//- | 902 | 83 | -91 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.10 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 015 | 448 | -56 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.11 | Энергия аудиті, энергия менеджменті бойынша шығыстар | -//- | 1 200 | 0 | -100 | Орындау 2020 жылдың екінші жарты жылдығында көзделген |
| 5.12 | Құрамында сынап бар қалдықтарды демеркуризациялау | -//- | 51 | 0 | -100 | Орындау 2020 жылдың екінші жарты жылдығында көзделген |
| 5.13 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу | -//- | 3 068 | 2 136 | -30 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.14 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 4 614 | 4 712 | 2 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.15 | Қатты-тұрмыстық, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 2 742 | 1 735 | -37 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.16 | Гидрометерологиялық қызметтер | -//- | 705 | 323 | -54 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.17 | Негізгі және қосымша жабдықтардың техникалық жағдайы туралы сараптама қорытындысын беру қызметтері | -//- | 773 | 0 | 0 | Орындау 2020 жылдың екінші жарты жылдығында көзделген |
| **6** | **Басқа шығындар, барлығы**  | -//- | **52 995** | **24 226** | -54 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 14 116 | 2 792 | -80 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 28 602 | 5 519 | -81 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.3 | Кадрларды даярлау | -//- | 4 074 | 90 | -98 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.4 | Іссапар шығыстары | -//- | 2 299 | 0 | -100 | Карантинді енгізуге байланысты шығындар болған жоқ |
| 6.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 1 525 | 1 155 | -24 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.6 | Бланктік өнім | -//- | 2 379 | 1 606 | -32 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.7 | Call-орталығы және мониторинг қызметтері |   |   | 6 167 |   |   |
| 6.8 | Клинингтік қызметтер |   |   | 6 897 |   |   |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 620 198** | **707 768** | -56 |   |
| 7 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | -//- | **1 620 198** | **707 768** | -56 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |   |   |   |   |
| 7.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 169 548 | 92 482 | -45 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |   |   |   |   |
| 7.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 154 275 | 84 142 | -45 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 15 273 | 7 157 | -53 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.1.3 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- |   | 1 183 |   |   |
| 7.2 | Амортизация | -//- | 24 355 | 12 977 | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.3 | Салық төлемдері мен алымдар | -//- | 1 362 500 | 570 088 | -58 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.4 | Материалдар | -//- | 1 609 | 243 | -85 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 6 215 | 1 627 | -74 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.6 | Іссапар шығыстары | -//- | 1 407 | 0 | 0 | Карантинді енгізуге байланысты шығындар болған жоқ |
| 7.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 2 456 | 1 230 | -50 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.8 | Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер | -//- | 7 192 | 4 392 | -39 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.9 | Банк қызметтері | -//- | 2 894 | 228 | -92 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10 | Басқа шығыстар, барлығы | -//- | 42 023 | 24 501 | -42 |   |
|   | *оның ішінде:* | -//- |   |   |   |   |
| 7.10.1 | Объектілерді қорғау | -//- | 20 032 | 16 144 | -19 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.2 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 3 235 | 2 977 | -8 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.3 | Жолақы билеті | -//- | 6 324 | 1 955 | -69 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.4 | Кеңсе тауарлары | -//- | 715 | 545 | -24 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.5 | Мерзімді басылым | -//- | 352 | 186 | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.6 | Кадрларды даярлау | -//- | 1 046 | 0 | 0 | Карантинді енгізуге байланысты шығындар болған жоқ |
| 7.10.7 | Баспа қызметтері | -//- | 260 | 20 | -92 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.8 | Міндетті сақтандыру | -//- | 2 516 | 346 | -86 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.9 | Шаруашылық тауарлар | -//- | 444 | 63 | -86 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.10 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 6 173 | 2 125 | -66 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.11 | Пошта қызметтері  | -//- | 837 | 140 | -83 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 7.10.12 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 89 | 0 | 0 | Орындау 2020 жылдың екінші жарты жылдығында көзделген |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **7 597 577** | **4 052 932** | -47 |   |
| IV | Пайда | -//- | 10 000 | 5 381 | -46 |   |
|   | 2018 жылғы тарифтік сметаны орындау бойынша негізсіз алынған табыс |   | 804,605 |   |   |   |
| **V** | **Барлық табыстар** | -//- | **7 606 773** | **4 058 313** | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **5 652 881** | **3 343 202** | -41 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **VII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%**  | **13,73** | **11,98** | -13 |   |
| **Гкал** | **904 000** | **455 946** | -50 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **мың теңге** | **1 708 497** | **762 382** | -55 |
| **VIII** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 345,65** | **1 213,90** | 90 | "Астана-Теплотранзит"АҚ Басқарма төрағасының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №198-НҚ бұйрығымен жылу энергиясын беру және тарату тарифі төмендетілді, ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-сұлтан қаласы бойынша департаментімен 2019 жылғы 20 желтоқсадағы №05-13/547/592 хатпен келісілді.  |

1. **Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында негізгі қызмет бойынша кірістер 4 058 313 мың теңгені құрады.

Қоғамның шығыстары 4 052 963 мың теңгені құрады.

 Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже 5 350 мың теңге залалды құрады.

 Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 166 460 мың теңгені, шығыстар 91 720 мың теңгені, пайда 74 740 мың теңгені құрады.

Кәсіпорынның 2020 жылдың І жартыжылдығындағы жиынтық қаржылық нәтижесі – 80 090 мың теңге мөлшеріндегі пайда.

1. **Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі**

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында көрсетілген қызметтер көлемі 3 343 202 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілгені – 5 652 881 Гкал. Орындалуы - 59%.

1. **Тұтынушылармен жұмыс, ұсынылатын қызметтердің сапасы**

«Астана-Теплотранзит» АҚ жаңа технологияларды, үдерістерді автоматтандыруды қолдана отырып, ұсынылатын қызметтердің сапасына көп көңіл бөледі.

Есепті жылы технологиялық бұзушылықтар (авариялар, І, ІІ дәрежелі істен шығулар) тіркелген жоқ. Көрсетілетін қызметтің сапасына шағымдар түскен жоқ.

 Қоғам басшылығы қызмет тұтынушыларымен кездесу үшін есігі ашық және барлық қызығушылық тудыратын сұрақтарға жауап беруге дайын.

1. **Кәсіпорынның 2020 жылға келешегі**

2020 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 1 633 991 мың теңге бағытталады. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде ППУ-мен оқшауланған құбыр жүйелерін қолдана отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту бойынша іс-шаралар, сондай-ақ қаланың жылумен жабдықтау объектілерін жарамды жағдайда ұстау үшін қажетті жабдықтар, арнайы механизмдер сатып алу көзделген.

«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 2020 жылға арналған инвестициялар сомасы 3 761 062 мың теңгені құрайды. Құбырлардың 3 304 қ.м. салынады.

Күрделі жөндеу жүргізуге 205 138 мың теңге бағытталатын болады.

2020 жылғы 23 маусымда Қоғам 2021-2025 жылдарға арналған тарифтердің шекті деңгейін бекітуге өтінім жіберді, онда «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде берілген кредит бойынша негізгі борышты өтеуге арналған шығыстар көзделді. Кредиттік шарттың талаптары бойынша Қоғамға 6 жыл көлемінде негізгі қарызды төлеу бойынша жеңілдікті кезең берілді, оған сәйкес мерзім 2020 жылы аяқталады. 2021 жылы негізгі қарызды өтеу сомасы 1,5 млрд. теңге құрады, 2022-2025 жылдары – 3 млрд. теңге.

Қоғам көрсетілетін қызметтердің сенімділігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру үшін алдағы 2020-2021 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізуде.