**Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2020 жылғы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есепке ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2020 жылғы 28 сәуірде сағат 15.00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Жансүгірұлы көшесі, 7 мекенжайында 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп беретін болады.

«Астана-Теплотранзит» АҚ негізгі, реттелетін қызметі – жылу энергиясын беру және тарату.

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 867 км трассаны құрады. Жаңа тұтынушылардың қосылуына байланысты2020 жылы ұзындықтың артуы 51 км немесе 6 пайызды құрады.

Жұмыс істеуге 14 айдау сорғы станциясы тартылды, олардың үшеуі кезекші персоналсыз автоматты режимде жұмыс істейді.

Кәсіпорында ірі көлемді бекітуші арматураны жөндеу, қалыпты бұйымдарды дайындау және оқшаулау жұмыстарын орындау бойынша заманауи жабдықтармен жабдықталған өндірістік цехтар бар.

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен 1 633 991 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2020 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. Орындалуы 1 487 180 мың теңгені немесе 91% құрады.

 2020 жылы бағдарламаны іске асыру жылу желілерін жаңғыртуға, қайта жаңартуға, кәсіпорынның активтерін жаңартуға, қолдауға мүмкіндік берді, оның ішінде:

1. Жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту – 1 249 904 мың теңге (6 544 қ.м. құбыр).
2. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу – 56 118 мың теңге.
3. Лицензиялық бағдарламаларды сатып алу – 18 239 мың теңге.
4. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу – 162 919 мың теңге.

 **«Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2020 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**



**Тарифтік сметаны орындау**

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

«Астана-Теплотранзит» АҚ Басқарма төрағасының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №198-ОД 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с №  | Көрсеткіштердің атауы  | Өлшем бірлігі  | 2020 жылға бекітілген тарифтік смета көзделді | 2020 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері  | Ауытқу, %  | Ауытқудың себептері |
|
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **4 479 269** | **5 219 078** | 17 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |  |  |   |   |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде**  |   | **882 505** | **884 572** | 0 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |  |  |   |   |
| 1.1 | Шикізат және материалдар  | -//- | 270 928 | 274 798 | 1 | Артық шығын старттық Ду 1000 компенсаторын ауыстыруға және сорғы жабдығының қосалқы бөлшектерінің істен шығуына байланысты |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 67 098 | 66 865 | -0,3 | Қысқы дизель отыны мен АИ 92 маркалы бензині бойынша шығыстарды төмендету |
| 1.3 | Энергия | -//- | 544 480 | 542 910 | -0,3 | Үнемдеу электр қуатының жүктеме көтеруге әзірлігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер шығыстарын азайту есебінен қалыптасты («ЕҚО» ЖШС) |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | -//- | **1 904 024** | **1 818 307** | -4,5 | Рұқсат етілген 5% шегінде үнемдеу  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы  | -//- | 1 720 035 | 1 642 406 | -4,5 |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 147 063 | 140 426 | -4,5 |
| 2.3 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | -//- | 6 792 | 6 697 | -1 |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 30 134 | 28 778 | -4,5 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 321 727** | **2 144 730** | 62 | Бекітілген тарифтік сметадағы амортизация сомасы бекітілген инвестициялық бағдарламаның мөлшерінде көзделген. |
| **4** | **Жөндеу, барлығы** | -//- | **200 000** | **200 009** | 0 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |  |   |   |
| 4.1 | Негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу  | -//- | 200 000 | 200 009 | 0 | Орындалуы 100% |
| **5** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы** | -//- | **105 929** | **106 220** | 0 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |  |  |   |   |
| 5.1 | Автокөлік және механизмдердің қызметтері | -//- | 5 748 | 6 113 | 6 | Артық шығын 4-тоқсанда автокөлік қызметтеріне қажеттіліктің артуымен байланысты |
| 5.2 | Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері  | -//- | 20 285 | 19 935 | -2 | Үнемдеу 2020 жылдың 4-тоқсанында суды тұтыну мен су бұрудың төмендеуімен байланысты. |
| 5.3 | Есепке алу құралдарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету  | -//- | 13 713 | 12 676 | -7,6 | Игерілмеуі инвестициялық бағдарлама бойынша электр зертханасын сатып алумен байланысты |
| 5.4 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 14 082 | 14 082 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.5 | Байланыс қызметтері  | -//- | 6 525 | 6 507 | -0,3 | Шығындардың төмендеуі деректерді беру қызметтері ("Картел" ЖШС, "Кселл" ЖШС) бойынша қалыптасты. |
| 5.6 | Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу  | -//- | 13 608 | 13 795 | 1 | Атқару техникасына қызмет көрсету бойынша артық шығын қалыптасты |
| 5.7 | Ақпараттық қызмет көрсету  | -//- | 591 | 591 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.8 | Дәнеке қосылыстарды ультрадыбыстық бақылау, жылу оқшаулау жұмыстары | -//- | 200 | 200 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.9 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 482 | 1 530 | 3 | Пропан баллондарын пайдаға асыру есебінен шығыстардңы ұлғаюы |
| 5.10 | Энергия аудиті және энергия менеджменті бойынша шығыстар | -//- | 223 | 223 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.11 | Құрамында сынап бар қалдықтарды демеркуризациялау | -//- | 27 | 27 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.12 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу | -//- | 11 773 | 12 868 | 9 | Артық шығын істен шыққан электр қозғалтқышын жөндеу есебінен қалыптасты |
| 5.13 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 12 488 | 12 488 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.14 | Қатты-тұрмыстық, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 3 713 | 3 713 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.15 | Гидрометерологиялық қызметтер | -//- | 592 | 592 | 0 | Орындалуы 100% |
| 5.16 | Негізгі және қосымша құрал-жабдықтардың техникалық жағдайы туралы сараптама қорытындысын алу қызметтері | -//- | 880 | 880 | 0 | Орындалуы 100% |
| **6** | **Өзге шығыстар, барлығы** | -//- | **65 083** | **65 240** | 0 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |  |   |   |
| 6.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 15 762 | 16 944 | 7 | Өрт сөндіргіштерді қараша айында есептен шығару есебінен және жаңадан қабылданған қызметкерлер есебінен арнайы киім мен ЖҚҚ беру бойынша шығыстардың ұлғаюы есебінен артық шығын қалыптасты |
| 6.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 11 042 | 11 042 | 0 | Орындалуы 100% |
| 6.3 | Кадрларды дайындау | -//- | 3 000 | 2 973 | -1 | Карантиннің күшеюіне байланысты 2020 жылдың 4-тоқсанында оқыту семинары өткізілмеді |
| 6.4 | Іссапар шығыстары | -//- | 300 | 300 | 0 | Орындалуы 100% |
| 6.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 1 462 | 1 463 | 0 | Орындалуы 100% |
| 6.6 | Бланктік өнім | -//- | 2 433 | 2 434 | 0 | Орындалуы 100% |
| 6.7 | Сall-орталығы және мониторинг қызметтері |   | 12 335 | 12 335 | 0 | Орындалуы 100% |
| 6.8 | Клинингтік қызметтер |   | 18 749 | 17 750 | -5 | Үнемдеу шаруашылық тауарларын нақты пайдалануға байланысты қалыптасты |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 446 873** | **1 438 068** | -1 |   |
| 7 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | -//- | **1 436 735** | **1 428 380** | -1 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |  |   |   |
| 7.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 191 341 | 183 887 | -4 | Рұқсат етілген 5% шегінде үнемдеу  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |
| 7.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 173 908 | 167 136 | -4 |
| 7.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 14 869 | 14 290 | -4 |
| 7.1.3 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 2 564 | 2 462 | -4 |
| 7.2 | Амортизация | -//- | 24 355 | 25 445 | 4 | Негізгі құралдарды (компьютерлер) сатып алу себебінен ұлғаю  |
| 7.3 | Салықтық төлемдер мен алымдар | -//- | 1 150 059 | 1 146 515 | -0,3 | Жыл қорытындысы бойынша ҚР Салық кодексінің 520-бабы 1,3-тармағына сәйкес мүлік салығы бойынша төлемге түзету жүргізілді |
| 7.4 | Материалдар | -//- | 749 | 1 033 | 38 | Артық шығын 1-ӘТК-де жөндеу жұмыстарын жүргізу және автомашиналардағы қосалқы бөлшектерді ауыстыру есебінен қалыптасты |
| 7.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 3 848 | 3 730 | -3 | Электр, жылу энергиясын және сумен жабдықтауды тұтынуды азайту есебінен шығыстарды төмендету |
| 7.6 | Байланыс қызметтері | -//- | 2 429 | 2 436 | 0,3 | Қалааралық байланыс қызметтері бойынша шығыстарды ұлғайту есебінен артық шығыстар |
| 7.7 | Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер | -//- | 4 936 | 4 912 | -0,5 | Үнемдеу жарияланған жарнамалар санының азаюымен байланысты |
| 7.8 | Банк қызметтері | -//- | 486 | 464 | -4 | 4-тоқсандағы банк операциялары санының азаюына байланысты үнемдеу |
| 7.9 | Өзге шығыстар, барлығы | -//- | 58 532 | 59 958 | 2 |   |
|   | *оның ішінде:*  | -//- |   |  |   |   |
| 7.9.1 | Объектілерді қорғау | -//- | 37 855 | 37 831 | -0,1 | Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасты |
| 7.9.2 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 8 668 | 9 977 | 15 | Лицензиялық бағдарламаларды жаңарту және ілестіру бойынша шығыстар есебінен ұлғайту |
| 7.9.3 | Жолақы билеті | -//- | 3 971 | 3 964 | -0,2 | Жұмыскердің жұмыстан босатылуына байланысты желтоқсан айында жоспарланғаннан 1 жол жүру билеті кем сатып алынуына байланысты үнемдеу |
| 7.9.4 | Кеңсе тауарлары | -//- | 710 | 709 | -0,1 | Орындалуы 100% |
| 7.9.5 | Мерзімдік басылым | -//- | 338 | 358 | 6 | Артық шығын мерзімді басылымдардың уақтылы ұсынылмау есебінен қалыптасты. Түзету кезінде бұл басылымдар алынып тасталды. |
| 7.9.6 | Кадрларды дайындау | -//- | 750 | 757 | 1 | Артық шығын персоналды кәсіпорындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тақырыбында міндетті түрде оқытумен байланысты |
| 7.9.7 | Баспа қызметтері | -//- | 133 | 133 | 0 | Орындалуы 100% |
| 7.9.8 | Міндетті сақтандыру | -//- | 692 | 692 | 0 | Орындалуы 100% |
| 7.9.9 | Шаруашылық тауарлар | -//- | 104 | 105 | 1 | Орындалуы 100% |
| 7.9.10 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 5 024 | 5 147 | 2 | Артық шығын ЖЖМ шығынының артуы есебінен қалыптасты (жоспарда жүргізушіге босату көзделген) |
| 7.9.11 | Пошта қызметтері | -//- | 285 | 284 | -0,4 | Орындалуы 100% |
| 8 | Сыйақы төлеуге шығыстар | -//- | 10 138 | 9 688 | -4 | Үнемдеу жылумен жабдықтау объектілерінің құрылысын аяқтамау және оларды кәсіпорын балансына қабылдамау есебінен қалыптасты |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **7 385 908** | **8 166 879** | 11 |   |
| IV | Пайда | -//- | 10 000 | -220 999 |   |   |
| **V** | **Барлық табыстар** | -//- | **7 395 908** | **7 945 880** | 7 | Пайдалы демалыстың артуы жылыту маусымының ерте басталуымен, нақты климатологиялық жағдайлармен, жаңадан қосылған тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуімен, сондай-ақ өндірістік кәсіпорындардың бу тұтынуының артуымен байланысты. |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **6 092 707** | **6 545 745** | 7 |
| **VII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%**  | **12,53** | **12,10** |   | Өсім жылыту маусымының ерте басталуымен және нақты климатологиялық жағдайлармен байланысты |
| **Гкал** | **873 019** | **902 902** | 3 |
| **мың теңге** | **1 459 766** | **1 509 733** | 3 |
| **VIII** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 213,90** | **1 213,90** |   |   |
| 8 | Персоналдың орташа тізім бойынша саны, | адам | 649 | 646 | -0,5 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Өндірістік персонал | -//- | 610 | 609 | -0,2 |   |
| 8.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 39 | 37 | -5 |   |
| 9 | Орташа айлық жалақы, барлығы | теңге | 243 187 | 233 429 | -4 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |   |  |   |   |
| 9.1 | өндірістік персоналдың | -//- | 234 977 | 224 741 | -4 |   |
| 9.2 | әкімшілік персоналдың | -//- | 371 598 | 376 432 | 1 |   |

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2020 жылғы негізгі қызмет бойынша кірістер 7 945 880 мың теңгені құрады.

Қоғамның 2020 жылдың шығыстары 8 185 573 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- еңбекке ақы төлеу – 2 021 365 мың теңге;

- нормативтік ысыраптар – 1 509 733 мың теңге;

- амортизация – 2 170 175 мың теңге;

- салық төлемдері – 1 146 515 мың теңге;

- жылу, электр энергиясы – 542 910 мың теңге;

- материалдар, ЖЖМ – 341 663 мың теңге;

- күрделі жөндеу – 200 009 мың теңге;

- басқа шығыстар (объектілерді күзету, арнайы киім, арнайы тамақтану, міндетті сақтандыру, кеңсе керек-жарақтары және өзге де шығындар) – 253 203 мың теңге;

 Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже 239 692 мың теңге залалды құрады.

 Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 649 510 мың теңгені, шығыстар 267 413 мың теңгені, пайда 382 097 мың теңгені құрады.

Кәсіпорынның 2020 жылдың қаржылық нәтижесі – 85 141 мың теңге мөлшеріндегі пайда.

**Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі**

2020 жылы көрсетілген қызметтер көлемі 6 545 745 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілгені – 6 092 707 Гкал. Орындалуы - 107%. Пайдалы жіберудің артуы жылу маусымының ерте басталуына, нақты климатологиялық жағдайларға, жаңадан қосылған тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуіне, сондай-ақ өндірістік кәсіпорындардың буды тұтынуының артуына байланысты.

**Тұтынушылармен жұмыс істеу, 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.

Қоғамның интернет-ресурсында тұтынушылар үшін қажетті барлық ақпарат орналастырылған: бекітілген тарифтік смета, инвестициялық бағдарлама, олардың орындалуы туралы есептер, жылдық қаржылық есептілік, жылу энергиясын беру және тарату бойынша кәсіпорынның қызметі туралы жыл сайынғы есеп, қаланың жылу желілерінің схема-картасы, жылу трассаларының ұзындығы, бос және қол жетімді қуаттардың болуы туралы мәліметтер, техникалық шарттар мен әзірлік паспортын алуға арналған құжаттар тізбесі, жылу желілерін сынау, істен ажырату және сығымдау бойынша хабарландырулар, жылыту маусымына дайындық бойынша ақпараттар, жылыту маусымының басталуы мен аяқталуы туралы бұйрықтар және т.б.

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

**Кәсіпорынның 2021 жылға келешегі**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің (бұдан әрі – Департамент) 2020 жылғы 30 қазандағы №57-НҚ бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бекітілді. 2021 жылға арналған тариф 3,5 пайызға төмендеді және ҚҚС-тың есебінсіз 1 Гкал үшін 1 171,25 теңгені құрады.

2021 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 1 498 322 мың теңге бағытталатын болады. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде құбырлардың ППУ-оқшауланған жүйелерін қолдана отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту, сондай-ақ қаланың жылумен жабдықтау объектілерін жарамды күйде ұстау үшін қажетті жабдықтарды, арнайы механизмдерді сатып алу бойынша іс-шаралар көзделген.

Көрсетілетін қызметтердің сенімділігін және сапасын арттыруды қамтамасыз ету үшін алдағы 2021-2022 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар жүргізіледі.