**Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2021 жылғы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп**

2022 жылғы 26 сәуірде сағат 15:00-де «Астана-Теплотранзит» АҚ тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2021 жылғы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп бойынша жария тыңдаулар өткізді.

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

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 904,81 км трассаны құрады. Жаңа тұтынушылардың қосылуына байланысты2021 жылы ұзындықтың артуы 37,41 км немесе 4,3 пайызды құрады.

Жұмыс істеуге 11 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 1 498 322 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. Орындалуы 1 472 923 мың теңгені немесе 98,3% құрады.

 2021 жылы бағдарламаны іске асыру жылу желілерін жаңғыртуға, қайта жаңартуға, кәсіпорынның активтерін жаңартуға, қолдауға мүмкіндік берді, оның ішінде:

1. Жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту – 1 312 281 мың теңге (6 018 қ.м. құбыр).
2. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу – 39 618 мың теңге.
3. Лицензиялық бағдарламаларды сатып алу – 14 031 мың теңге.
4. Құрылғыларды сатып алу – 1 943 мың теңге.
5. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу – 105 050 мың теңге.

 **«Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2021 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**







**Тарифтік сметаны орындау**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2021-2025 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге бекітілген тарифтердің шекті деңгейлері бойынша жұмыс істейді.

2021 жылы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бұйрықтарымен бекітілген жылу энергиясын беруге және таратуға келесі тарифтер қолданылды:

2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – ҚҚС-тың есепке алынуынсыз 1 Гкал үшін 1 171,25 теңге;

2021 жылғы 1 тамыздан бастап – ҚҚС-тың есепке алынуынсыз 1 Гкал үшін 1 159,51 теңге;

2021 жылғы 1 қарашадан бастап – ҚҚС-тың есепке алынуынсыз 1 Гкал үшін 1 159,56 теңге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с №  | Атауы  | Өлшем бірлігі  | ТС-да бекітілгені | 2021 жылғы нақты көрсеткіштер  | Ауытқу, %  | Ауытқудың себептері |
|  |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **4 803 554** | **5 829 056** | **21** |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** |   | **1 032 527** | **1 032 001** | **0** |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар  | -//- | 280 785 | 251 555 | -10 | Шығындардың азаюы мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеумен байланысты |  |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 65 106 | 55 160 | -15 | Шығындардың азаюы мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеумен байланысты |  |
| 1.3 | Энергия | -//- | 686 636 | 725 286 | 6 | Пайдалы босату көлемінің ұлғаюы және электр энергиясын өндіру мен беруге арналған тарифтердің ұлғаюы себебінен электр энергиясын тұтыну шығысының ұлғаюы есебінен |  |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | -//- | **2 074 140** | **1 981 724** | -4 |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы  | -//- | 1 876 198 | 1 792 106 | -4 | Есептеу фактісі бойынша үнемдеу қалыптасты |  |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 160 415 | 153 225 | -4 |  |
| 2.3 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | -//- | 4 155 | 4 134 | 0 |  |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 33 372 | 32 258 | -3 |  |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 474 570** | **2 600 050** | **76** | Бекітілген тарифтік сметадағы амортизация сомасы бекітілген инвестициялық бағдарламаның мөлшеріне ғана көзделген |  |
| **4** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы** | -//- | **113 044** | **106 704** | **-6** |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| 4.1 | Автокөлік және механизмдердің қызметтері | -//- | 3 328 | 3 486 | 5 | Сапарлар санының артуына байланысты артық шығын қалыптасты |  |
| 4.2 | Сумен жабдықтау және кәріз қызметтері  | -//- | 21 033 | 20 259 | -4 | Шығындардың азаюы суды тұтынудың төмендеуімен байланысты |  |
| 4.3 | Өлшеу құралдарын, қорғаныс заттарын салыстырып тексеру, бригадаға рұқсат ету  | -//- | 4 314 | 4 438 | 3 | Химиялық зертханада өлшеулердің жай-күйін бағалау есебінен артық шығын қалыптасты |  |
| 4.4 | Жылу желілерін жылу ысыраптарына сынау | -//- | 3 300 | 3 300 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 4.5 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 23 678 | 23 678 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 4.6 | Байланыс қызметтері  | -//- | 6 542 | 6 540 | 0 | Үнемдеу статикалық IP, телеметрия "Кар-Тел" ЖШС деректерін беру қызметтері бойынша қалыптасты  |  |
| 4.7 | Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу  | -//- | 13 551 | 13 295 | -2 | Үнемдеу атқару техникасын ұстау және отын тарату станцияларының жабдықтарын жөндеу бойынша шығыстарды азайту бойынша іс жүзінде қалыптасқан шығыстар бойынша қалыптасты |  |
| 4.8 | Ақпараттық қызмет көрсету  | -//- | 451 | 498 | 11 | Қосымша жарияланған хабарландыру |  |
| 4.9 | Дәнекерленген қосылыстардың ультрадыбыстық бақылауы, жылу оқшаулау жұмыстары | -//- | 200 | 200 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 4.10 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 914 | 871 | -5 | Қаңылтыр банка мен дәнекерлеу қалдықтарын жою бойынша үнемдеу қалыптасты |  |
| 4.11 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу | -//- | 3 176 | 3 358 | 6 | Электр құралдарына қосымша жөндеу жүргізілді |  |
| 4.12 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 11 198 | 5 780 | -48 | Өнім берушінің жосықсыз қатысушылар тізіліміне қосылуына байланысты Komatsu WR 93 R5EO экскаваторының БӨП жөндеу бойынша үнемдеу қалыптасты |  |
| 4.13 | Қатты-тұрмыстық, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 2 457 | 2 104 | -14 | Қалдықтардың көмілген көлемінің фактісі бойынша үнемдеу қалыптасты |  |
| 4.14 | Гидрометерологиялық қызметтер | -//- | 330 | 330 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 4.15 | Негізгі және қосымша құрал-жабдықтардың техникалық жағдайы туралы сараптама қорытындыны алу қызметтері | -//- | 765 | 760 | -1 | Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу |  |
| 4.16 | Оқшаулауды қалпына келтіру | -//- | 17 807 | 17 807 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| **5** | **Өзге шығыстар барлығы** | -//- | **109 274** | **108 578** | **-0,64** |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| 5.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 14 933 | 14 246 | -5 | Үнемдеу өрт қауіпсіздігі, арнайы тамақтану, дәрі-дәрмектер (сүт, бетперделер нақты атқарылған уақыт бойынша берілді) бойынша шығындарды азайту есебінен қалыптасты |  |
| 5.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 10 395 | 10 395 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 5.3 | Кадрларды дайындау | -//- | 1 212 | 1 203 | -1 | Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу |  |
| 5.4 | Іссапар шығыстары | -//- | 366 | 385 | 5 | Нақты қалыптасқан шығыстар |  |
| 5.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 1 353 | 1 334 | -1 | Шығыстар есептен шығару фактісі бойынша қалыптасты |  |
| 5.6 | Бланктік өнім | -//- | 1 601 | 1 601 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 5.7 | Сall-орталығы және мониторинг қызметтері | -//- | 13 623 | 13 623 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 5.8 | Үй-жайларды жинау | -//- | 20 000 | 20 000 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 5.9 | Объектілерді күзету | -//- | 45 790 | 45 790 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 582 213** | **1 578 016** | **0** |   |  |
| 7 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | -//- | **1 572 092** | **1 567 894** | **0** |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| 6.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 199 707 | 195 908 | -1,9 |   |  |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |  |
| 6.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 181 638 | 178 179 | -1,9 | Есептеу фактісі бойынша үнемдеу қалыптасты |  |
| 6.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 15 530 | 15 234 | -1,9 |  |
| 6.1.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 2 539 | 2 495 | -1,8 |  |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 23 752 | 26 233 | 10 | Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алуға байланысты шығыстар артты |  |
| 6.3 | Салықтық төлемдер мен алымдар | -//- | 1 309 415 | 1 307 101 | 0 | ҚР Салық кодексінің 520-бабы 1,3-тармақтарына сәйкес мүлік салығы бойынша төлемдерге түзету жүргізуге байланысты шығыстарды төмендету. |  |
| 6.4 | Материалдар | -//- | 311 | 391 | 26 | Автокөліктердің автошиналары ауыстырылды |  |
| 6.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 5 454 | 5 168 | -5 | Үнемдеу электр, жылу энергиясы мен суды тұтыну бойынша қалыптасты |  |
| 6.6 | Іссапар шығыстары | -//- | 107 | 107 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 4 071 | 4 081 | 0,3 | Нақты қалыптасқан шығыстар |  |
| 6.8 | Ақпараттық,консультациялық, аудиторлық қызметтер | -//- | 3 623 | 3 623 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.9 | Банк қызметтері | -//- | 358 | 366 | 2 | Нақты қалыптасқан шығыстар |  |
| 6.10 | Өзге шығыстар, барлығы | -//- | 25 294 | 24 916 | -1 |   |  |
|   | *оның ішінде:*  | -//- |   |   |   |   |  |
| 6.10.1 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 9 588 | 9 259 | -3 | 1С бухгалтерлік бағдарламасын жаңартуға және сүйемелдеуге арналған шартты толық көлемде орындамау |  |
| 6.10.2 | Жолақы билеті | -//- | 4 942 | 4 875 | -1 | Шығындардың азаюы мемлекеттің жинақталмауымен байланысты |  |
| 6.10.3 | Кеңсе тауарлары | -//- | 699 | 670 | -4 | Шығыстар есептен шығару фактісі бойынша қалыптасты |  |
| 6.10.4 | Мерзімдік басылым | -//- | 370 | 370 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.10.5 | Кадрларды дайындау | -//- | 538 | 538 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.10.6 | Баспа қызметтері | -//- | 188 | 188 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.10.7 | Міндетті сақтандыру | -//- | 549 | 549 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.10.8 | Шаруашылық тауарлар | -//- | 40 | 40 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| 6.10.9 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 7 789 | 7 786 | -0,04 | Орындалуы 100% |  |
| 6.10.10 | Пошта қызметтері | -//- | 533 | 526 | -1 | Нақты қалыптасқан шығыстар |  |
| 6.10.11 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 58 | 115 | 97 | Нақты қалыптасқан шығыстар |  |
| 7 | Сыйақы төлеуге шығыстар | -//- | 10 121 | 10 122 | 0 | Орындалуы 100% |  |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **8 203 581** | **9 255 475** | 13 |   |  |
| IV | Кіріс (АРБ\*ПС) | -//- | 0 | -447 355 |   |   |  |
| **V** | 2020 жылғы инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша негізсіз алынған кіріс  |   | 14 725,96 | 14 725,96 | 0 |   |  |
| **VI** | **Барлық табыстар** | -//- | **8 188 855** | **8 808 119** | 8 |   |  |
| **VII** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **7 012 104** | **7 552 090** | 8 | Жылу энергиясын тасымалдау көлемінің 539 986 Гкал-ға ұлғаюы жаңадан қосылған тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуіне байланысты. |  |
| **VIII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%**  | **12,41** | **11,40** | -1,0 | Көлемдердің 16230 Гкал-ға ұлғаюы есебінен, бұл нақты климатологиялық жағдайлармен және жылу желілері ұзындығының ұлғаюымен байланысты |  |
| **Гкал** | **953 852** | **970 082** | 2 |  |
| **мың теңге** | **1 817 814** | **1 848 403** | 2 |  |
| **IX** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 167,82** | **1 166,32** | -0,1 | 2022ж.01.01. бастап - 1 171,25 тг/Гкал, с 2022ж.01.08. - 1159,51 тг/Гкал, 2022ж.01.11. -1 159,56тг/Гкал |  |
|  | **Уақытша өтемдік тарифті есепке алумен төтенше реттелетін шара ретіндегі тариф**  |   | **1 159,56** | **1 159,56** | 0 |   |  |
|   | *Анықтамалық:* |   |   |   |   |   |  |
| 8 | Персоналдың орташа тізім бойынша саны | адам | 600 | 606 | 1 |   |  |
|   | *оның ішінде:* |   |   |   |   |   |  |
| 8.1 | Өндірістік персонал | -//- | 561 | 567 | 1 | Персонал санының өсуі қызмет көрсетілетін жылумен жабдықтау объектілерінің ұлғаюымен байланысты |  |
| 8.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 39 | 39 | 0 |   |  |
| 9 | Орташа айлық жалақы, барлығы | теңге | 285 811 | 270 941 | -5,2 |   |  |
|   | *оның ішінде:* |   |   |   |   |   |  |
| 9.1 | Өндірістік персонал | -//- | 278 698 | 263 390 | -5,5 |   |  |
| 9.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 388 116 | 380 724 | -1,9 |   |  |

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2021 жылғы негізгі қызмет бойынша кірістер 8 808 119 мың теңгені құрады.

Қоғамның 2021 жылғы шығыстары 9 426 303 мың теңгені құрады.

 Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже 618 184 мың теңге залалды құрады.

 Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 600 287 мың теңгені, шығыстар 574 313 мың теңгені, пайда 25 974 мың теңгені құрады.

Кәсіпорынның 2021 жылдың қаржылық нәтижесі – 592 210 мың теңге мөлшеріндегі зақымдану.

**Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі**

2021 жылы көрсетілген қызметтер көлемі 7 552 090 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілгені – 7 012 104 Гкал болғанда. Орындалуы - 108%. 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.

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

**Кәсіпорынның 2022 жылға келешегі**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің (бұдан әрі – Департамент) 2021 жылғы 7 қазандағы № 92-НҚ бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бекітілді. 2022 жылға арналған тариф 1 Гкал үшін 1212,52 теңге мөлшерінде бекітілген.

Департаменттің 2022 жылғы 6 қаңтардағы № 03-13/8 хатымен жылу энергиясын беру және тарату тарифін 1 Гкал үшін 1 160,77 теңгеге дейін төмендету келісілді. Төмендеу 4,3%-ды құрады.

2022 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 1 704 351 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 2022-2023 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар жүргізіледі.