**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**за первое полугодие 2022 год**

 22 июля 2022 года в 15.00 часов АО «Астана-Теплотранзит» провело публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2022 года в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com.

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

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2022 года составила 904,8 км трассы.

В работе задействовано 13 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.

**Исполнение утвержденной инвестиционной программы**

 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2022 год утверждена в размере 1 704 351 тыс. тенге. Выполнение за первое полугодие 2022 года составило 66862 тыс.тенге или 4%, в том числе:

1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 35 861 тыс. тенге.
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 9 380 тыс. тенге.
3. Приобретение приборов – 8 421 тыс. тенге.
4. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 13 200 тыс. тенге.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2022 года**





**Исполнение тарифной сметы**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов, утвержденным на долгосрочный период 2021 - 2025 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм | Принято в утвержденной тарифной смете на 2022г. | Фактические показатели за первое полугодие 2022г. | Отклонение, % | Причины отклонения |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 915 713** | **3 183 175** | **-35** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |  |   |
| **1** | Материальные затраты |   | 1 073 829 | 552 841 | -49 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 292 017 | 106 359 | -64 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 67 710 | 27 897 | -59 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 714 102 | 418 585 | -41 |
| **2** | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 1 936 082 | 1 158 025 | -40 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |  |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 729 230 | 1 035 963 | -40 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 147 849 | 88 575 | -40 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 7 126 | 2 409 | -66 |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 51 877 | 31 079 | -40 |
| **3** | Амортизация | **-//-** | 1 677 194 | 1 380 257 | -18 |   |
| **4** | Услуги производственного характера | -//- | 118 924 | 42 309 | -64 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 5 962 | 1 469 | -75 |  Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 26 393 | 9 553 | -64 |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 4 706 | 3 681 | -22 |
| 4.4 | Топогеодезические работы | -//- | 72 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.5 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 16 420 | 6 530 | -60 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.6 | Услуги связи | -//- | 5 870 | 3 393 | -42 |
| 4.7 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 18 414 | 6 320 | -66 |
| 4.8 | Информационное обслуживание | -//- | 473 | 66 | -86 |
| 4.9 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 178 | -11 |
| 4.10 | Расходы по экологии | -//- | 1 340 | 642 | -52 |
| 4.11 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  | -//- | 4 798 | 3 783 | -21 |
| 4.12 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 8 544 | 5 739 | -33 |
| 4.13 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 556 | 955 | -63 |
| 4.14 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 595 | 0 | -100 | Расходы не будут проводиться в связи с оказанием услуги на безвозмездной основе |
| 4.15 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 796 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.16 | Восстановление изоляции | -//- | 21 787 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| **5** | Прочие затраты  | -//- | 109 684 | 49 743 | -55 |   |
|   | *в том числе:* |   |   | 0 |  |   |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 18 841 | 5 026 | -73 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 27 478 | 4 172 | -85 |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 4 285 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 5.4 | Командировочные расходы | -//- | 3 626 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 5.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 493 | 1 234 | -17 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 717 | 1 305 | -52 |
| 5.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 11 235 | 7 289 | -35 |
| 5.8 | Уборка помещений | -//- | 18 302 | 8 750 | -52 |
| 5.9 | Охрана объектов | -//- | 21 707 | 21 967 | 1 | Превышение расходов связано с ростом стоимости охранных услуг |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 453 324** | **814 064** | **-44** |   |
| 6 | **Общие и административные расходы** | -//- | **1 443 487** | **814 064** | **-44** |   |
|   | *в том числе:* |   |   | 0 |  |   |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 178 018 | 109 840 | -38 |   |
|   | *в том числе:* |   |   | 0 |   |   |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 161 029 | 98 467 | -39 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 13 768 | 8 419 | -39 |
| 6.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 3 221 | 2 954 | -8 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 27 157 | 14 211 | -48 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 201 337 | 672 166 | -44 |
| 6.4 | Материалы | -//- | 735 | 68 | -91 |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 2 775 | 2 214 | -20 |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 237 | 527 | -57 |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 2 609 | 2 440 | -6 |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 4 977 | 2 284 | -54 |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 467 | 78 | -83 |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 24 175 | 10 236 | -58 |   |
|   | *в том числе:* | -//- |   |   |   |   |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 7 907 | 3 713 | -53 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 5 140 | 2 384 | -54 |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 703 | 448 | -36 |
| 6.10.4 | Периодическая печать | -//- | 418 | 0 | -100 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.5 | Подготовка кадров | -//- | 972 | 219 | -77 |
| 6.10.6 | Услуги типографии | -//- | 273 | 67 | -75 |
| 6.10.7 | Обязательное страхование | -//- | 2 238 | 180 | -92 |
| 6.10.8 | Хозяйственные товары | -//- | 71 | 29 | -59 |
| 6.10.9 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 5 876 | 2 860 | -51 |
| 6.10.10 | Услуги почты | -//- | 554 | 237 | -57 |
| 6.10.11 | Нотариальные услуги | -//- | 23 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 9 837 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **8 238 340** | **5 036 735** | **-39** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0 | -246 803 |  |   |
| **V** | Необоснованно полученный доход по исполнению инвестиционной программы 2020 г. |   | 52 163,99 | 52 163,99 |   |   |
| **VI** | **Всего доходов** | -//- | **8 186 176** | **4 789 932** | -41 |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **6 751 414** | **4 126 513** | -39 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **12,33** | **11,40** |   | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **Гкал** | **952 885** | **531 831** | -44 |
| **тыс. тенге** | **1 869 303** | **1 039 495** | -44 |
| **IX** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 212,52** | **1 160,77** | -4,3 | Тариф на первое полугодие 2022 года снижен на 4,3% |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2022 года составили 4 803 719 тыс.тенге. Расходы Общества составили 5 286 323 тыс.тенге. Финансовый результат по основной деятельности - убыток в размере 482 604 тыс.тенге.

Доходы по неосновной деятельности составили 220 699 тыс.тенге, расходы – 36599 тыс.тенге, прибыль – 184 100 тыс.тенге. Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2022 года – убыток в размере 298 504 тыс.тенге.

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

За I полугодие 2022 года объем оказанных услуг составил 4 126 513 Гкал, при утвержденном в тарифной смете годовом объеме 6 751 414 Гкал.

**Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг**

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

 По итогам I полугодия 2022 года технологических нарушений 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 2022 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан (далее - Департамент) от 30 октября 2020 года №57-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы.

С 1 августа по 31 декабря 2022 года Обществу утвержден временный компенсирующий тариф в размере 1207,94 тенге за 1 Гкал без учета НДС приказом Департамента от 29 июня 2022 года № 53-ОД. В настоящее время Общество проводит процедуру обжалования вышеуказанного приказа.

В 2022 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 1 704 351 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.

Своевременно будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2022-2023гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.