**Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год**

23 апреля 2025 года в 15.00 часов по адресу: г. Астана, ул. Жансугурова 7 АО «Астана-Теплотранзит» будет проведен отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год, также слушания будут транслироваться в режиме 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 2025 года составила 1047,0 км трассы. Увеличение протяженности за 2024 год составило 37,8 км или 3,7%, в связи с присоединением новых потребителей.

В работе задействовано 14 насосных перекачивающих станций, 3 из которых работают в автоматизированном 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 Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2024 год утверждена в размере 3 729 367 тыс.тенге. Выполнение составило 99,9%.

За 2024 год реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 3 715 358 тыс.тенге (8 580 м.п. трубы);
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 2 788 тыс.тенге;
3. Приобретение лицензионных программ и оргтехники – 10 000 тыс. тенге.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2024 год**





**Исполнение тарифной сметы**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Утв.ТС  на 2024г.** | **Фактические показатели за 2024г.** | **Откл-ние, %** | **Примечание** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:** | **тыс. тенге** | **9 998 628** | **9 780 035** | **-2** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего в том числе:** | -//- | **2 319 197** | **2 309 741** | **-0,4** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 388 089 | 383 700 | -1 | Расходы отражены по факту списания материалов. Снижение затрат связано с уменьшением объема ремонтных работ. |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 79 181 | 80 325 | 1 | Перерасход сложился в части увеличения объема ГСМ (бензин АИ-92, бензин АИ-95, дизельное топливо, сжиженный газ) в связи с увеличением объема работ, а также были созданы дополнительные бригады и задействована резервная техника для ремонта тепловых сетей. |
| 1.3 | Энергия | -//- | 1 851 927 | 1 845 716 | -0,3 | Снижение расходов связано с уменьшением потребления электрической энергии и снижением тарифа на эл. энергию у единого закупщика |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | **-//-** | **3 872 094** | **3 686 320** | **-5** |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 3 457 438 | 3 287 100 | -4,9 | Экономия в связи с недоукомплектованностью производственного персонала и отнесением части расходов на иные виды деятельности |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 289 042 | 274 802 | -4,9 | Расходы начислены согласно налоговому законодательству |
| 2.3 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 28 910 | 29 179 | 0,9 | Начисление произведено по фактическому начислению заработной платы |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 6 986 | 6 831 | -2,2 | Уплата ОППВ производится работникам, проработавшим во вредных (особо вредных) условиях труда менее 80% рабочего времени в месяц |
| 2.5 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 89 718 | 88 408 | -1,5 | Начисление произведено по фактическому начислению заработной платы |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **3 449 240** | **3 424 891** | **-1** | Расходы отражены по фактическому начислению |
| **4** | **Услуги производственного характера** | **-//-** | **206 280** | **204 847** | **-1** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 3 306 | 3 084 | -7 | Снижение расходов связано с фактическим использованием транспортных средств |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 16 858 | 16 527 | -2 | Снижение расходов связано с уменьшением потребления воды в 4 квартале 2024г. |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 5 815 | 6 293 | 8 | Рост затрат связан с увеличением количества фазировки и допуска к производству работ в ЛЭП |
| 4.4 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 75 422 | 75 422 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.5 | Услуги связи | -//- | 8 064 | 8 055 | -0,1 | Снижение затрат связано с фактическим использованием услуг связи |
| 4.6 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 49 237 | 47 627 | -3 | Снижение затрат связано с фактическим использованием расходных материалов для оргтехники |
| 4.7 | Информационное обслуживание | -//- | 142 | 142 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.8 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 198 | -1 | Расходы отражены по фактическим показателям |
| 4.9 | Расходы по экологии | -//- | 1 402 | 1 402 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.10 | Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту |  | 6 540 | 6 540 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.11 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов | -//- | 6 315 | 6 385 | 1 | Увеличение связано с ростом затрат на ремонт электродвигателя |
| 4.12 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 24 015 | 24 021 | 0,02 | Рост затрат связан с увеличением ремонтных работ автотранспорта |
| 4.13 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 764 | 2 949 | 7 | Рост затрат связан с увеличением объема производственных отходов |
| 4.14 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 2 100 | 2 100 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.15 | Восстановление изоляции | -//- | 4 100 | 4 100 | 0 | Выполнение 100% |
| **5** | **Прочие затраты** | **-//-** | **151 817** | **154 237** | **1,59** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 23 003 | 25 161 | 9 | Увеличение расходов произошло за счет увеличения затрат по СИЗ, расходов на противопожарную безопасность. |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 17 861 | 17 861 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 3 362 | 3 205 | -5 | Экономия сложилась по результатам государственных закупок |
| 5.4 | Командировочные расходы | -//- | 1 048 | 1 077 | 3 | Увеличение затрат сложилось по фактически проведенным расходам |
| 5.5 | Канцелярские товары | -//- | 4 388 | 4 777 | 9 | Рост затрат связан с увеличением расхода бумаги А-4. |
| 5.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 302 | 2 302 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 19 044 | 19 044 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.8 | Уборка помещений | -//- | 14 810 | 14 810 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.9 | Охрана объектов | -//- | 66 000 | 66 000 | 0 | Выполнение 100% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **-//-** | **1 803 753** | **1 982 961** | **10** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **1 793 612** | **1 972 820** | **10** |  |
| 6.1 | **Расходы на оплату труда** | -//- | **217 082** | **389 605** | **79** |  |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 192 347 | 349 033 | 81,5 | Превышение затрат за счет отклонения фактической заработной платы АУП за 2024 год по сравнению с утвержденной в тарифной смете по данным статистики за 2022год на 45,2% |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 16 080 | 29 614 | 84,2 |
| 6.1.3 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 2 885 | 3 624 | 25,6 |
| 6.1.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 5 770 | 7 334 | 27,1 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 25 488 | 25 488 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 479 607 | 1 487 182 | 0,5 | Увеличение расходов связано с принятием объектов теплоснабжения на баланс Общества |
| 6.4 | Материалы | -//- | 539 | 510 | -5 | Снижение расходов связано с уменьшением потребности в материалах |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 6 481 | 6 163 | -5 | Снижение затрат связано с уменьшением стоимости электрической энергии у единого закупщика |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 338 | 1 278 | -4 | Затраты отражены по фактически проведённым расходам |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 5 207 | 5 179 | -1 | Снижение затрат связано с фактическим использованием услуг связи |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 7 021 | 7 962 | 13 | Увеличение затрат связано с проведением переоценки основных средств |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 334 | 355 | 6 | Затраты отражены по фактически проведённым расходам |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 50 515 | 49 097 | -3 |  |
|  | *в том числе:* | -//- |  |  |  |  |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 32 034 | 30 541 | -5 | Экономия сложилась в связи с несостоявшимися закупками по приобретению услуги "Обновление и сопровождение антивирусной базы" |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 5 250 | 5 250 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 2 406 | 2 585 | 7 | Рост затрат связан с увеличением расхода бумаги А-4. |
| 6.10.4 | Подготовка кадров | -//- | 1 051 | 1 049 | -0,2 | Затраты отражены по фактически проведённым расходам |
| 6.10.5 | Услуги типографии | -//- | 249 | 249 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.6 | Обязательное страхование | -//- | 923 | 923 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.7 | Хозяйственные товары | -//- | 21 | 22 | 4 | Затраты отражены по фактически проведённым расходам |
| 6.10.8 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 7 042 | 6 968 | -1 | Снижение затрат связано с уменьшением расхода ГСМ |
| 6.10.9 | Услуги почты | -//- | 467 | 486 | 4 | Увеличение расходов связано с увеличением количества писем, подлежащих отправке |
| 6.10.10 | Нотариальные услуги | -//- | 1 072 | 1 024 | -4 | Затраты отражены по фактически проведённым расходам |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 10 141 | 10 141 | 0 | Выполнение 100% |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **14 426 935** | **14 474 594** | **0,33** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- |  | -350 172 |  |  |
| **V** | Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2022 г. (приказ №59-ОД от 08.08.23г.) | -//- | 123 |  |  |  |
| **VI** | Необоснованно полученный доход за 2019-2021 годы | -//- | 627 485 |  |  |  |
| **VII** | **Всего доходов** | **-//-** | **13 799 327** | **14 124 422** | **2** |  |
| **VIII** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **8 738 470** | **8 942 186** | **2** | Увеличение объема оказанных услуг связано с приростом подключаемых объектов |
| **IX** | **Нормативные технические потери** | % | 12,18 | 10,64 | -13 |  |
| Гкал | **1 032 939** | **1 067 197** | **3** | Превышение расходов связано с увеличением протяженности тепловых сетей и увеличением полезного отпуска |
| **тыс. тенге** | **2 624 553** | **2 711 598** | **3** |
| **X** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 579,15** | **1 579,15** | **0** |  |
|  | **Тариф с 01.01.2024г. по 31.03.2024г** | тенге/ Гкал | **1 653,74** | **1 653,74** |  |  |
|  | **Тариф с 01.04.2024г. по 31.12.2024г** | тенге/ Гкал | **1 515,10** | **1 515,10** |  |  |
|  | *Справочно:* |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 759 | 683 | **-10** |  |
| 8.1 | Производственный персонал | -//- | 719 | 633 | **-12** |  |
| 8.2 | Административный персонал | -//- | 40 | 50 | **25** |  |
| 9 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 400 723 | 443 647 | **11** |  |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 400 723 | 432 741 | **8** |  |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 400 723 | 581 722 | **45** |  |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за 2024 год составили 14 124 422 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2024 год составили 14 511 882 тыс. тенге, в том числе:

- оплата труда – 4 113 144 тыс.тенге;

- нормативные потери – 2 711 598 тыс.тенге;

- амортизация – 3 450 379 тыс. тенге

- налоговые платежи – 1 487 183 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия – 1 845 716 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 464 025 тыс.тенге;

-другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 439 837 тыс.тенге;

Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 387 460 тыс.тенге,

Доходы по неосновной деятельности составили – 1 974 760 тыс.тенге, расходы – 2 166 890 тыс. тенге, убыток составил – 192 130 тыс.тенге.

Финансовый результат предприятия за 2024 год – убыток в размере 579 590 тыс. тенге.

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

За 2024 год объем оказанных услуг составил 8 942 186 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 8 738 470 Гкал. Выполнение – 102%. Увеличение объема оказываемых услуг связано с приростом подключаемых объектов.

**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 2025 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана (далее- Департамент) от 23 декабря 2024 года №106-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2025 год утвержден в размере 1 709,63 тенге за 1 Гкал.

Обществом ведется работа по формированию заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы на 2026-2030 годы.

В 2025 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 3 489 500 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 2025-2026гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.