**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2020 года**

28 июля 2020 года АО «Астана-Теплотранзит» провело отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за первое полугодие 2020 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Публичные слушания проведены в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com в прямом эфире в 15:00 часов (по времени г. Нур-Султан). В отчете были отражены следующие показатели деятельности субъекта.

1. **Общая информация**

Основная, регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии. Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2020 года составила 816 км трассы. В работе задействовано 14 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.

1. **Инвестиционная программа**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2020 год утверждена в размере 1 633 991 тыс.тенге.

Выполнение за первое полугодие 2020 года составило 165 979 тыс.тенге или 10,2%, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей – 120 264 тыс.тенге (1 536 м.п. трассы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 386 тыс.тенге.
3. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 45 329 тыс.тенге.

Государственные закупки оборудования, услуг проводятся согласно графику без отставания.

В первом полугодии 2020 года на реализацию программы «Нұрлы жол» было направлено 677 858 тыс. тенге и построено 1,3 км трассы.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2020 года**





1. **Исполнение тарифной сметы**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по утвержденным предельным уровням тарифов на долгосрочный период 2016 - 2020 годы.

Приказом Председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит" №198-ОД от 13.12.2019 года тариф на передачу и распределение тепловой энергии снижен с 1345,65 тенге за 1 Гкал до 1 213,9 тенге за 1 Гкал и согласован Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Нур-Султан письмом №05-13/547/592 от 20.12.2019г.

В первом полугодии тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил 1 213,9 тенге за 1 Гкал без НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Утвержденная тарифная смета на 2020г. | Фактические показатели за первое полугодие 2020 года | Отклонение, % | Обоснование |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 268 882** | **2 582 783** | -39 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |  | **811 548** | **426 286** | -47 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 270 928 | 104769 | -61 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 89 592 | 32589 | -64 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 1.3 | Энергия | -//- | 451 028 | 288928 | -36 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **1 801 519** | **935 159** | -48 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 639 235 | 845 370 | -48 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 162 284 | 69 528 | -57 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- |  | 3 132 |  |  |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- |  | 17 129 |  |  |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 321 727** | **1 055 980** | -20 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт, всего** | -//- | **200 000** | **106 758** | -47 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | **200 000** | **106 758** | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **5** | **Услуги производственного характера, всего** | -//- | **81 093** | **34 374** | -58 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 3 265 | 1 967 | -40 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 26 291 | 9 882 | -62 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 7 957 | 3 351 | -58 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.4 | Топогеодезические работы | -//- | 150 | 0 | -100 | Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года |
| 5.5 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 16 144 | 2 604 | -84 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.6 | Услуги связи | -//- | 6 307 | 3 192 | -49 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.7 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 5 120 | 3 678 | -28 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.8 | Информационное обслуживание | -//- | 789 | 263 | -67 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.9 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 902 | 83 | -91 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.10 | Расходы по экологии | -//- | 1 015 | 448 | -56 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.11 | Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту | -//- | 1 200 | 0 | -100 | Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года |
| 5.12 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | -//- | 51 | 0 | -100 | Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года |
| 5.13 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов | -//- | 3 068 | 2 136 | -30 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.14 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 4 614 | 4 712 | 2 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.15 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 742 | 1 735 | -37 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.16 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 705 | 323 | -54 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.17 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 773 | 0 | 0 | Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года |
| **6** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **52 995** | **24 226** | -54 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 14 116 | 2 792 | -80 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.2 | Обязательное страхование | -//- | 28 602 | 5 519 | -81 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.3 | Подготовка кадров | -//- | 4 074 | 90 | -98 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.4 | Командировочные расходы | -//- | 2 299 | 0 | -100 | В связи с введением карантина, расходов не было |
| 6.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 525 | 1 155 | -24 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 379 | 1 606 | -32 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга |  |  | 6 167 |  |  |
| 6.8 | Клининговые услуги |  |  | 6 897 |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 620 198** | **707 768** | -56 |  |
| 7 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 620 198** | **707 768** | -56 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 169 548 | 92 482 | -45 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 154 275 | 84 142 | -45 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 15 273 | 7 157 | -53 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- |  | 1 183 |  |  |
| 7.2 | Амортизация | -//- | 24 355 | 12 977 | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 362 500 | 570 088 | -58 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.4 | Материалы | -//- | 1 609 | 243 | -85 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.5 | Коммунальные расходы | -//- | 6 215 | 1 627 | -74 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 407 | 0 | 0 | В связи с введением карантина, расходов не было |
| 7.7 | Услуги связи | -//- | 2 456 | 1 230 | -50 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 7 192 | 4 392 | -39 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.9 | Услуги банка | -//- | 2 894 | 228 | -92 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 42 023 | 24 501 | -42 |  |
|  | *в том числе:* | -//- |  |  |  |  |
| 7.10.1 | Охрана объектов | -//- | 20 032 | 16 144 | -19 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.2 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 3 235 | 2 977 | -8 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.3 | Проездные билеты | -//- | 6 324 | 1 955 | -69 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.4 | Канцелярские товары | -//- | 715 | 545 | -24 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.5 | Периодическая печать | -//- | 352 | 186 | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.6 | Подготовка кадров | -//- | 1 046 | 0 | 0 | В связи с введением карантина, расходов не было |
| 7.10.7 | Услуги типографии | -//- | 260 | 20 | -92 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.8 | Обязательное страхование | -//- | 2 516 | 346 | -86 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.9 | Хозяйственные товары | -//- | 444 | 63 | -86 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.10 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 6 173 | 2 125 | -66 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.11 | Услуги почты | -//- | 837 | 140 | -83 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 7.10.12 | Нотариальные услуги | -//- | 89 | 0 | 0 | Выполнение предусмотрено во втором полугодии 2020 года |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **7 597 577** | **4 052 932** | -47 |  |
| IV | Прибыль | -//- | 10 000 | 5 381 | -46 |  |
|  | Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2018г. |  | 804,605 |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | -//- | **7 606 773** | **4 058 313** | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **5 652 881** | **3 343 202** | -41 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **13,73** | **11,98** | -13 |  |
| **Гкал** | **904 000** | **455 946** | -50 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **тыс. тенге** | **1 708 497** | **762 382** | -55 |
| **VIII** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 345,65** | **1 213,90** | 90 | Приказом Председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит" №198-ОД от 13.12.2019 года тариф на передачу и распределение тепловой энергии снижен и согласован Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Нур-Султан письмом №05-13/547/592 от 20.12.2019г. |

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2020 года составили 4 058 313 тыс.тенге.

Расходы Общества составили 4 052 963 тыс.тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - прибыль в размере 5 350 тыс.тенге.

Доходы по неосновной деятельности составили 166 460 тыс.тенге, расходы – 91 720 тыс.тенге, прибыль – 74 740 тыс.тенге.

Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2020 года – прибыль в размере 80 090 тыс.тенге.

1. **Объемы услуг на передачу и распределение тепловой энергии**

За первое полугодие 2020 года объем оказанных услуг составил 3 343 202 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 5 652 881 Гкал. Выполнение - 59%.

1. **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.

Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

1. **Перспективы предприятия на 2020 год**

В 2020 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 1 633 991 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.

В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2020 год составит 3 761 062 тыс.тенге. Будет построено 3 304 м.п. трубопроводов.

На проведение капитального ремонта будет направлено 205 138 тыс.тенге.

23 июня 2020 года Обществом направлена заявка на утверждение предельного уровня тарифов на 2021-2025 годы, где были предусмотрены расходы на погашение основного долга по кредиту, выданному в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». По условиям кредитного договора Обществу был предоставлен льготный период по уплате основного долга в количестве 6 лет, срок по которому заканчивается в 2020 году. В 2021 году сумма основного долга к погашению составит 1,5 млрд тенге, в 2022-2025 годах – по 3 млрд. тенге.

Обществом проводятся все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.