**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**за первое полугодие 2021 год**

8 июля 2021 года в 15.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жансугурова 7 АО «Астана-Теплотранзит» провело отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2021 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 2021 года составила 867 км трассы. Увеличение протяженности за 2020 год составило 51 км или 6%, в связи с присоединением новых потребителей.

В работе задействовано 14 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 инвестиционная программы**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2021 год утверждена в размере 1 498 322 тыс. тенге. Выполнение за первое полугодие 2021 года составило 30 461 тыс.тенге или 2%, в том числе:

1. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 28 518 тыс.тенге.
2. Приобретение приборов – 1 943 тыс. тенге

В настоящее время проведены государственные закупки, заключены договора на реконструкцию тепловых сетей, приобретение оборудования. Работы по реконструкции ведутся согласно утвержденному графику производства работ.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2021 года**



**Исполнение тарифной сметы**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм | Утвержденная тарифная смета на 2021 год | Фактическое исполнение за первое полугодие 2021 года | Откло-нение, % | Примечание |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 503 648** | **2 764 213** | **-39** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |  | **1 032 527** | **501 835** | **-51** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 280 785 | 103 259 | -63,2 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 65 106 | 30 014 | -53,9 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 686 636 | 368 562 | -46,3 |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **1 772 558** | **989 348** | **-44** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 597 261 | 893 009 | -44,1 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 136 566 | 76 352 | -44,1 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 6 787 | 2 428 | -64,2 |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 31 945 | 17 559 | -45,0 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 474 570** | **1 186 801** | **-20** |  |
| **4** | **Услуги производственного характера, всего** | -//- | **118 528** | **30 192** | **-75** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 5 732 | 1 892 | -67,0 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 25 378 | 10 062 | -60,4 |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 4 525 | 1 814 | -59,9 |
| 4.4 | Испытание тепловых сетей на тепловые потери | -//- | 4 170 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.5 | Топогеодезические работы | -//- | 69 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.6 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 15 788 | 2 988 | -81,1 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.7 | Услуги связи | -//- | 5 644 | 3 289 | -41,7 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.8 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 17 706 | 2 416 | -86,4 |
| 4.9 | Информационное обслуживание | -//- | 455 | 210 | -53,9 |
| 4.10 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.11 | Расходы по экологии | -//- | 1 288 | 434 | -66,3 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.12 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов | -//- | 4 613 | 2 691 | -41,7 |
| 4.13 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 8 215 | 2 362 | -71,2 |
| 4.14 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 457 | 1 704 | -30,7 |
| 4.15 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 572 | 330 | -42,4 |
| 4.16 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 765 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.17 | Восстановление изоляции | -//- | 20 949 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| **5** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **105 466** | **56 036** | **-47** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 18 117 | 7 861 | -56,6 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 26 421 | 5 243 | -80,2 |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 4 121 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 5.4 | Командировочные расходы | -//- | 3 486 | 0 | -100,0 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 5.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 436 | 807 | -43,8 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 612 | 1 306 | -50,0 |
| 5.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 10 803 | 6 811 | -37,0 |
| 5.8 | Клининговые услуги | -//- | 17 598 | 10 552 | -40,0 |
| 5.9 | Охрана объектов | -//- | 20 872 | 23 456 | 12,4 |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 395 746** | **774 120** | **-45** |  |
| 6 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 385 608** | **774 120** | **-44** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 171 171 | 97 602 | -43,0 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 154 836 | 88 313 | -43,0 |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 13 238 | 7 551 | -43,0 |
| 6.1.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 3 097 | 1 737 | -43,9 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 23 752 | 13 062 | -45,0 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 155 131 | 645 659 | -44,1 |
| 6.4 | Материалы | -//- | 707 | 591 | -16,3 |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 2 668 | 2 413 | -9,6 |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 189 | 67 | -94,3 |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 2 509 | 2 232 | -11,0 |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 4 786 | 1 905 | -60,2 |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 449 | 192 | -57,3 |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 23 246 | 10 397 | -55,3 |  |
|  | *в том числе:* | -//- |  |  |  |  |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 7 602 | 3 674 | -51,7 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 4 942 | 2 444 | -50,5 |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 675 | 318 | -52,9 |
| 6.10.4 | Периодическая печать | -//- | 402 | 183 | -54,4 |
| 6.10.5 | Подготовка кадров | -//- | 935 | 330 | -64,7 |
| 6.10.6 | Услуги типографии | -//- | 263 | 137 | -47,9 |
| 6.10.7 | Обязательное страхование | -//- | 2 152 | 277 | -87,1 |
| 6.10.8 | Хозяйственные товары | -//- | 68 | 22 | -68,0 |
| 6.10.9 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 5 650 | 2 735 | -51,6 |
| 6.10.10 | Услуги почты | -//- | 533 | 264 | -50,5 |
| 6.10.11 | Нотариальные услуги | -//- | 22 | 12 | -46,5 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 10 138 | 0 | -100,0 | Расходы будут проведены во втором полугодии согласно заключенного кредитного договора |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **7 684 459** | **4 525 230** | **-41** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0 | 0 |  |  |
| **V** | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 0 | 0 |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | -//- | **7 684 459** | **4 987 157** | **-35** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **6 560 913** | **4 257 979** | **-35** |  |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **12,42** | **10,79** |  |  |
| **Гкал** | **932 787** | **515 704** | **-45** | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **тыс. тенге** | **1 785 065** | **986 897** | **-45** |
| **IX** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 171,25** | **1 171,25** |  |  |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2021 года составили 4 987 157 тыс.тенге. Расходы Общества составили 4 530 003 тыс.тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - прибыль в размере 457 154 тыс.тенге.

Доходы по неосновной деятельности составили 135 417 тыс.тенге, расходы – 117 610 тыс.тенге, прибыль – 17 807 тыс.тенге.

Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2021 года – прибыль в размере 474 961 тыс.тенге.

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

За I полугодие 2021 года объем оказанных услуг составил 4 257 979 Гкал, при утвержденном в тарифной смете годовом объеме 6 560 913 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 2021 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 2021 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан от 30 октября 2020 года №57-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2021 год снижен на 3,5% к тарифу 2020 года и составил 1 171,25 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

В 2021 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 1 498 322 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 2021-2022гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.