**Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2022 жылғы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп**

2023 жылғы 20 сәуірде сағат 15.00-де «Астана-Теплотранзит» АҚ тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2022 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.

2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 957,016 км трассаны құрады. Жаңа тұтынушылардың қосылуына байланысты2022 жылы ұзындықтың артуы 52,2 км немесе 5,8 пайызды құрады.

Жұмыс істеуге 12 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 Астана қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен 1 905 424 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. Орындалуы 100% құрады.

 2022 жылы бағдарламаны іске асыру жылу желілерін жаңғыртуға, қайта жаңартуға, кәсіпорынның активтерін жаңартуға, қолдауға мүмкіндік берді, оның ішінде:

1. Жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту – 1 757 746 мың теңге (6 413 қ.м. құбыр).
2. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу – 10 057 мың теңге.
3. Құрылғыларды сатып алу – 8 421мың теңге.
4. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу – 129 200 мың теңге.

 **«Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2022 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.

Стратегиялық тауар құнының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 23 тамыздағы № 70-НҚ бұйрығымен 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 1 211,98 теңге/Гкал (ҚҚС-сыз) мөлшерінде жылу энергиясын беру және таратуға арналған тариф бекітілді.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с №  | Көрсеткіштердің атауы  | Өлшем бірлігі  | 2022 жылға бекітілген тарифтік смета | 2022 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері  | Ауытқу, %  | Ауытқудың себептері |
|
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде**  | **мың теңге** | **5 425 507** | **6 319 787** | **16** |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |   |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде**  |   | **1 106 039** | **1 127 143** | **2** |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Шикізат және материалдар  | -//- | 217 734 | 245 695 | 13 | Шығыс аудандардың жылу желілерінде екпінді, булануды жою кезінде және күтпеген пайдалану жұмыстары кезінде қолданылған материалдарды есептен шығаруға байланысты қалыптасты |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 49 326 | 52 473 | 6 | Артық шығындар импульстарды жою бойынша жөндеу жұмыстарына байланысты сапарлардың нақты саны бойынша қалыптасты |
| 1.3 | Энергия | -//- | 838 978 | 828 976 | -1 | Шығындарды үнемдеу электр энергиясын тұтынудың 73 мың кВтсағ немесе 6 842,1 мың теңгеге және жылу энергиясын 1601 Гкал-ға немесе 3 161 мың теңгеге төмендеуімен байланысты |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде**  | -//- | **2 229 700** | **2 208 030** | **-1** | Үнемдеу есептеу фактісі бойынша қалыптасты |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы  | -//- | 1 999 681 | 1 984 276 | -1 |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 170 973 | 164 893 | -4 |
| 2.3 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | -//- | 5 055 | 5 285 | 5 | Артық шығын нақты есептеу бойынша қалыптасты |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 53 991 | 53 575 | -1 | Үнемдеу есептеу фактісі бойынша қалыптасты |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 878 267** | **2 756 353** | **47** |   |
| **4** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы** | -//- | **105 229** | **119 632** | **14** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Автокөлік және механизмдердің қызметтері | -//- | 2 625 | 2 561 | -2 | Шығындардың төмендеуі сапарлардың азаюына байланысты |
| 4.2 | Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері  | -//- | 15 527 | 15 149 | -2 | Шығындарды азайту суды тұтынудың төмендеуімен байланысты |
| 4.3 | Есепке алу құралдарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету  | -//- | 6 013 | 5 683 | -5 | Үнемдеу бригаданы ЭБЖ-ға жіберу бойынша шығыстардың азаюына байланысты қалыптасты (эл-дегі екпіндер санының азаюы.желілер) |
| 4.4 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 17 023 | 22 332 | 31 | Шығындардың ұлғаюы қосымша көлеммен абаттандыруды қалпына келтірумен байланысты |
| 4.5 | Байланыс қызметтері  | -//- | 6 808 | 6 795 | -0,2 | Үнемдеу жұмсалған шығындар фактісі бойынша қалыптасты |
| 4.6 | Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу  | -//- | 23 407 | 23 372 | -0,1 | Үнемдеу кеңсе жабдықтарына арналған шығын материалдарын нақты есептен шығаруға байланысты болды |
| 4.7 | Дәнекерленген қосылыстардың ультрадыбыстық бақылауы, жылу оқшаулау жұмыстары | -//- | 178 | 178 | 0 | Орындау 100% |
| 4.8 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 083 | 1 083 | 0 | Орындау 100% |
| 4.9 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу | -//- | 19 980 | 27 091 | 36 | Артық шығындар электр қозғалтқыштарын жөндеуге байланысты |
| 4.10 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 9 311 | 10 662 | 15 | Артық шығындар арнайы техниканы қажетті жөндеумен байланысты |
| 4.11 | Тұрмыстық қатты, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 2 784 | 4 235 | 52 | Артық шығындар қалдықтардың көбеюіне байланысты |
| 4.12 | Негізгі және қосымша құрал-жабдықтардың техникалық жағдайы туралы эксперттік қорытындыны алу қызметтері | -//- | 490 | 490 | 0 | Орындау 100% |
| **5** | **Өзге шығыстар барлығы,** | -//- | **106 272** | **108 628** | **2** |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Қауіпсіздік және еңбекті қорғау | -//- | 15 583 | 18 309 | 17 | Шығындардың ұлғаюы ЖҚҚ есептен шығару шығындарының артуымен байланысты |
| 5.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 8 515 | 8 529 | 0,2 | Шығыстардың ұлғаюы 4 бірлік автокөлік сатып алумен байланысты |
| 5.3 | Кадрларды дайындау | -//- | 2 218 | 1 849 | -17 | Үнемдеу Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасты |
| 5.4 | Кеңсе тауарлары | -//- | 2 838 | 2 824 | -0,5 | Үнемдеу тауарды есептен шығару фактісі бойынша қалыптасты |
| 5.5 | Бланктік өнім | -//- | 1 341 | 1 341 | 0 | Орындау 100% |
| 5.6 | Сall-орталық және мониторинг қызметтері | -//- | 14 577 | 14 577 | 0 | Орындау 100% |
| 5.7 | Клинингтік қызметтер | -//- | 17 500 | 17 500 | 0 | Орындау 100% |
| 5.8 | Объектілерді қорғау | -//- | 43 700 | 43 700 | 0 | Орындау 100% |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 637 948** | **1 621 436** | **-1,01** |   |
| 6 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | -//- | **1 629 582** | **1 613 053** | **-1,01** |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 221 082 | 219 423 | -1 | Үнемдеу есептеу фактісі бойынша қалыптасты |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |
| 6.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 199 083 | 197 589 | -1 |
| 6.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 17 022 | 16 894 | -1 |
| 6.1.3 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 4 977 | 4 940 | -1 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 27 157 | 28 290 | 4 | Шығыстардың артуы негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алумен байланысты |
| 6.3 | Салықтық төлемдер мен алымдар | -//- | 1 341 916 | 1 325 131 | -1,251 | Мүлік салығы бойынша төлемдерді түзетуге байланысты шығыстарды азайтусогласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК. |
| 6.4 | Материалдар | -//- | 650 | 977 | 50 | Автокөлікті жөндеуге байланысты артық шығындар (қосалқы бөлшектерді ауыстыру) |
| 6.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 4 398 | 4 169 | -5 | Үнемдеу электр, жылу энергиясы мен суды тұтыну бойынша қалыптасты |
| 6.6 | Іс-сапар шығыстары | -//- | 898 | 734 | -18 | Үнемдеу Алматы қаласында оқыту жоспарланғанына байланысты қалыптасты, бірақ мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қызмет көрсетуші Астана қаласынан шықты, осыған байланысты іссапар шығындары игерілмеді |
| 6.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 4 887 | 4 848 | -1 | Үнемдеу іс жүзінде қалыптасқан шығыстар бойынша қалыптастыҮнемдеу іс жүзінде қалыптасқан шығыстар бойынша қалыптасты |
| 6.8 | Ақпараттық,консультациялық, аудиторлық қызметтер | -//- | 7 029 | 7 081 | 1 | Артық шығындар жарияланған жарнамалар санының артуына байланысты |
| 6.9 | Банк қызметтері | -//- | 155 | 172 | 11 | Артық шығын іс жүзінде қалыптасқан шығыстар бойынша қалыптасты |
| 6.10 | Өзге шығыстар,барлығы | -//- | 21 411 | 22 229 | 4 |   |
|   | *оның ішінде*  | -//- |   |   |   |   |
| 6.10.1 | Атқару техникасын қамтамасыз ету, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 8 930 | 8 985 | 1 | Артық шығындар бухгалтерлік бағдарламаны жаңарту және сүйемелдеу бойынша жұмыс көлемінің ұлғаюымен байланысты 1 С |
| 6.10.2 | Жолақы билеті | -//- | 4 754 | 4 741 | -0,3 | Шығындардың азаюы штаттың жұмыссыздығына байланысты |
| 6.10.3 | Кеңсе тауарлары | -//- | 966 | 959 | -1 | Үнемдеу тауарды есептен шығару фактісі бойынша қалыптасты |
| 6.10.4 | Кадрларды дайындау | -//- | 949 | 795 | -16 | Үнемдеу Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қалыптасты |
| 6.10.5 | Баспа қызметтері | -//- | 114 | 113 | -1 | Банка өнімдерін есептен шығару фактісі бойынша үнемдеу қалыптасты |
| 6.10.6 | Міндетті сақтандыру | -//- | 359 | 358 | -0,4 | Жасалған шарттарға сәйкес нақты қалыптасқан шығыстар бойынша үнемдеу қалыптасты |
| 6.10.7 | Шаруашылық тауарлар | -//- | 47 | 47 | 0 | Орындау 100% |
| 6.10.8 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 3 948 | 4 829 | 22 | Автокөлікті жөндеуге (бояуға) байланысты артық шығын қалыптасты |
| 6.10.9 | Пошта қызметтері | -//- | 488 | 543 | 11 | Артық шығындар жіберілетін хаттардың көбеюіне байланысты |
| 6.10.10 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 855 | 858 | 0 | Артық шығындар жылумен жабдықтау объектілерін жобалаумен байланысты |
| 7 | Сыйақы төлеуге шығыстар | -//- | 8 366 | 8 383 | 0,2 |  Нақты төлемдер  |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **9 006 816** | **9 901 552** | **10** |   |
| **IV** | 2020 жылғы инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша негізсіс алынған кіріс |   | 52 163,99 | 52 163,99 | 0 |   |
| **V** | Тарифтік сметаны орындау бойынша негізсіс алынған кіріс 2021 ж. (05.08.22ж. №67-НҚ бұйрығы) |   | 2 457,00 | 2 457,00 | 0 |   |
|  | **Кіріс (АРБ\*ПС)** |   | 0 | -712 513,3 |   |   |
| **VI** | **Барлық кіріс** | -//- | **8 952 195** | **9 189 038** | **3** |   |
| **VII** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **7 384 587** | **7 756 183** | 5 | Көрсетілген қызметтер көлемінің ұлғаюы қосылатын объектілердің өсуімен және сыртқы ауаның төмен температурасымен байланысты |
| **VIII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%**  | **12,33** | **11,4** |   |   |
| **Гкал** | **990 175** | **998 768** | 1 | Шығындардың артуы жылу желілерінің ұзақтығының ұлғаюымен және пайдалы демалыстың ұлғаюымен байланысты |
| **мың теңге** | **1 943 360** | **1 960 329** | 1 |
| **IX** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 212,28** | **1160,77/ 1212,52/ 1211,65/ 1211,98** |   |   |
| **X** | **05.08.2022 ж. №67-НҚ бұйрығымен бекітілген Уақытша өтемдік тариф** | теңге/ Гкал | **1 211,65** | **1 211,65** | 0 |   |
| **XI** | **05.08.2022 ж. №67-НҚ бұйрығымен бекітілген Уақытша өтемдік тариф пен стратегиялық тауар құнының өзгеруін ескере алған тариф** | теңге/ Гкал | **1 211,98** | **1 211,98** | 0 |   |
|   | *Анықтамалық:* |   |   |   |   |   |
| 8 | Персоналдың орташа тізім бойынша саны, | адам | 642 | 624 | -2,8 |   |
|   | *оның ішінде:* |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Өндірістік персонал | -//- | 602 | 584 | -3,0 |   |
| 8.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 40 | 40 | 0 |   |
| 9 | Орташа айлық жалақы, барлығы | теңге | 285 405 | 291 382 | 2,1 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 9.1 | Өндірістік персонал | -//- | 276 811 | 283 144 | 2,3 |   |
| 9.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 414 756 | 411 644 | -0,8 |   |

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2022 жылғы негізгі қызмет бойынша кірістер 9 189 038 мың теңгені құрады.

Қоғамның 2022 жылғы шығыстары 10 732 429 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- еңбекке ақы төлеу – 3 257 947 мың теңге;

- нормативтік ысыраптар – 1 960 329 мың теңге;

- амортизация – 2 784 643 мың теңге;

- салық төлемдері – 1 325 131 мың теңге;

- жылу, электр энергиясы – 831 672 мың теңге;

- материалдар, ЖЖМ – 302 102 мың теңге;

- басқа шығыстар (объектілерді күзету, арнайы киім, арнайы тамақтану, міндетті сақтандыру, кеңсе керек-жарақтары және өзге де шығындар) – 270 605 мың теңге;

 Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже 1 543 390 мың теңге залалды құрады.

 Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 760 759 мың теңгені, шығыстар 302 917 мың теңгені, пайда 457 842 мың теңгені құрады.

Кәсіпорынның 2022 жылдың қаржылық нәтижесі – 1 085 548 мың теңге мөлшеріндегі зақымдану.

**Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі**

2022 жылы көрсетілген қызметтер көлемі 7 756 183 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілгені – 7 384 587 Гкал. Орындалуы – 105%. Пайдалы жіберудің артуы жылу маусымының ерте басталуына, нақты климатологиялық жағдайларға, жаңадан қосылған тұтынушылардың жылу жүктемелерінің өсуіне 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.

Қоғамның интернет-ресурсында тұтынушылар үшін қажетті барлық ақпарат орналастырылған: бекітілген тарифтік смета, инвестициялық бағдарлама, олардың орындалуы туралы есептер, жылдық қаржылық есептілік, жылу энергиясын беру және тарату бойынша кәсіпорынның қызметі туралы жыл сайынғы есеп, қаланың жылу желілерінің схема-картасы, жылу трассаларының ұзындығы, бос және қол жетімді қуаттардың болуы туралы мәліметтер, техникалық шарттар мен әзірлік паспортын алуға арналған құжаттар тізбесі, жылу желілерін сынау, істен ажырату және сығымдау бойынша хабарландырулар, жылыту маусымына дайындық бойынша ақпарат, жылыту маусымының басталуы мен аяқталуы туралы бұйрықтар және т.б.

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

**Кәсіпорынның 2023 жылға келешегі**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 28 қарашадағы № 113-НҚ бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бекітілді. 2023 жылға арналған тариф 1 Гкал үшін 1 236,47 теңге мөлшерінде бекітілген.

 2023 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 1 768 681 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 2023-2024 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар жүргізіледі.