**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**за первое полугодие 2023 год**

 21 июля 2023 года в 15.00 часов по адресу: г. Астана, ул. Жансугурова 7 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 2023 года, также слушания транслировались 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 2023 года составила 957,016 км трассы.

В работе задействовано 12 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 Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2023 год утверждена в размере 2 926 576 тыс. тенге. Выполнение за первое полугодие 2023 года составило 35788 тыс.тенге или 1,2%, в том числе:

1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 32603 тыс. тенге.
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 1 965 тыс. тенге.
3. Приобретение приборов – 1 220 тыс. тенге.

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

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за первое полугодие 2023 года**



**Исполнение тарифной сметы**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм | Принято в утвержденной тарифной смете на 2023г. | Фактические показатели за первое полугодие 2023г. | Отклонение, % | Причины отклонения |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **7 373 230** | **3 653 848** | **-50** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |  |   |
| **1** | Материальные затраты |   | 1 476 095 | 709 806 | -52 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 303 697 | 182 384 | -40 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 70 418 | 30 085 | -57 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 1 101 980 | 497 338 | -55 |
| **2** | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 2 747 126 | 1 364 593 | -50 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |  |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 2 460 169 | 1 223 763 | -50 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 205 670 | 104 081 | -49 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 7 482 | 2 851 | -62 |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 73 805 | 33 898 | -54 |
| **3** | Амортизация | **-//-** | 2 900 263 | 1 436 246 | -50 |  Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **4** | Услуги производственного характера | -//- | 135 674 | 72 365 | -47 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 6 200 | 1 421 | -77 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 27 448 | 6 376 | -77 |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 4 894 | 2 971 | -39 |
| 4.4 | Испытание тепловых сетей на тепловые потери | -//- | 12 000 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.5 | Топогеодезические работы | -//- | 75 | 0 | -100 |
| 4.6 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 17 077 | 0 | -100 |
| 4.7 | Услуги связи | -//- | 6 105 | 3 632 | -41 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.8 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 19 151 | 23 370 | 22 |
| 4.9 | Информационное обслуживание | -//- | 492 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.10 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 0 | -100 |
| 4.11 | Расходы по экологии | -//- | 1 393 | 1 250 | -10 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.13 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  | -//- | 4 990 | 14 832 | 197 | Превышение затрат связано с необходимостью проведения ремонтов оборудования |
| 4.14 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 8 886 | 5 703 | -36 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы  |
| 4.15 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 658 | 731 | -72 |
| 4.16 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 618 | 0 | -100 | Расходы не будут проводиться в связи с оказанием услуги на безвозмездной основе |
| 4.17 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 828 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.18 | Восстановление изоляции | -//- | 22 659 | 12 080 | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы  |
| **5** | Прочие затраты  | -//- | 114 072 | 70 838 | -38 |   |
|   | *в том числе:* |   |   | 0 |  |   |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 19 595 | 8 107 | -59 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 28 577 | 9 362 | -67 |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 4 457 | 289 | -94 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 5.4 | Командировочные расходы | -//- | 3 771 | 55 | -99 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 5.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 553 | 2 482 | 60 | Превышение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров |
| 5.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 825 | 106 | -96 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 11 685 | 8 309 | -29 |
| 5.8 | Уборка помещений | -//- | 19 034 | 13 317 | -30 |
| 5.9 | Охрана объектов | -//- | 22 575 | 28 811 | 28 | Превышение расходов связано с ростом стоимости охранных услуг |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 578 983** | **836 032** | **-47** |   |
| 6 | **Общие и административные расходы** | -//- | **1 569 753** | **836 032** | **-47** |   |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 247 331 | 126 715 | -49 |   |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 222 100 | 114 212 | -49 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 18 568 | 9 571 | -48 |
| 6.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 6 663 | 2 932 | -56 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 26 313 | 13 331 | -49 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 257 657 | 667 008 | -47 |
| 6.4 | Материалы | -//- | 764 | 258 | -66 |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 2 886 | 2 541 | -12 |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 286 | 0 | -100 |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 2 713 | 2 593 | -4 |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 5 176 | 2 224 | -57 |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 486 | 75 | -85 |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 25 141 | 21 286 | -15 |   |
|   | *в том числе:* | -//- |   |   |   |   |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8 223 | 8 256 | 0 |   |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 5 345 | 2 429 | -55 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 731 | 965 | 32 | Превышение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров |
| 6.10.4 | Периодическая печать | -//- | 435 | 0 | -100 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.5 | Подготовка кадров | -//- | 1 011 | 676 | -33 |
| 6.10.6 | Услуги типографии | -//- | 284 | 0 | -100 |
| 6.10.7 | Обязательное страхование | -//- | 2 327 | 595 | -74 |
| 6.10.8 | Хозяйственные товары | -//- | 74 | 16 | -78 |
| 6.10.9 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 6 111 | 7 056 | 15 | Превышение расходов связано с необходимостью проведения ремонта автотранспортных средств  |
| 6.10.10 | Услуги почты | -//- | 576 | 310 | -46 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.11 | Нотариальные услуги | -//- | 24 | 983 | 3 996 | Превышение расходов связано с оформлением прав на имущество передаваемое из коммунальной собственности |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 9 230 | 0 | -100 | Согласно кредитному договору расходы будут произведены в декабре месяце |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **11 057 271** | **5 499 030** | **-50** |   |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0 | 231 477 |  |   |
| **V** | **Всего доходов** | -//- | **11 057 271** | **5 730 507** | -48 |   |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **8 261 944** | **4 634 570** | -44 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **12,28** | **10,60** |   | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **Гкал** | **1 035 776** | **549 296** | -47 |
| **тыс. тенге** | **2 105 058** | **1 009 150** | -52 |
| **VIII** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 338,35** | **1 236,47** |   |   |
| **IX** | **Тариф с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.** | тенге/ Гкал | **1 236,47** | **1 236,47** |   |   |
| **X** | **Тариф с 01.07.2023г. по 31.12.2023г.** | тенге/ Гкал | **1 466,83** |   |   |   |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2023 года составили 5 730 507 тыс.тенге. Расходы Общества составили 5 792 307 тыс.тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - убыток в размере 61 800 тыс.тенге.

Доходы по неосновной деятельности составили 440 063 тыс.тенге, расходы – 82202 тыс.тенге, прибыль – 357 861 тыс.тенге.

 Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2023 года – прибыль в размере 296 061 тыс.тенге.

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

За I полугодие 2023 года объем оказанных услуг составил 4 634 570 Гкал, при утвержденном в тарифной смете годовом объеме 8 261 944 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 2023 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 2023 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 первое полугодие 2023 года составил 1 236,47 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

С 1 июля по 31 декабря 2023 года Обществу утвержден тариф в размере 1466,83 тенге за 1 Гкал без учета НДС приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 23 июня 2023 года № 44-ОД.

 Увеличение тарифа АО «Астана-Теплотранзит» позволит:

1. увеличить среднюю заработную плату работников Общества *(с 242 507 тенге до 321 615 тенге);*
2. учесть в тарифной смете в полном объеме затраты на покупку нормативно-технических потерь и электрической энергии;
3. увеличить инвестиционную программу на 1 157 895 тыс.тенге с ростом протяженности реконструкции тепловых сетей на 516 м.п.трассы;
4. снизить физический износ на 0,8% (с 55,2% до 54,4%) и тепловые потери на 0,68% (с 12,28% до 11,6%);
5. сократить убытки Общества по основной деятельности.

В 2023 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 2 926 576 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 2023-2024гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.