**Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы**

**2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы есеп**

2023 жылғы 21 шілдеде сағат 15.00-де Астана қаласы, Жансүгірұлы көшесі, 7 мекенжайы бойынша «Астана-Теплотранзит» АҚ тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп бойынша жария тыңдау өткізді, сондай-ақ тыңдау facebook.com әлеуметтік желісіндегі «Астана-Теплотранзит» АҚ ресми парақшасында онлайн форматта таратылады.

«Астана-Теплотранзит» АҚ негізгі реттелетін қызметі – жылу энергиясын беру және бөлу.

2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 957,016 км трассаны 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 жиынтықталған өндірістік цехтар бар.

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен 2 926 576 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында орындалуы 35 788 мың теңгені немесе 1,2 пайызды құрады, оның ішінде:

1) Жобалауды есепке алумен жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту – 32 603 мың теңге.

2) Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңасын сатып алу – 1 965 мың теңге.

4) Құралдарды сатып алу – 1 220 мың теңге.

Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алулар өткізілді, жылу желілерін қайта жаңартуға, жабдықтар сатып алуға шарттар жасалды. Қайта жаңарту жұмыстары бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес жүргізіледі.

**2023 жылдың бірінші жартыжылдығында «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**

**Тарифтік сметаның орындалуы**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2021-2025 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге бекітілген тарифтердің жұмыс істейді.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с №  | Атауы  | Өлш. бірлігі  | 2023 жылға бекітілген тарифтік сметада қабылданды | 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы нақты орындалу | Ауытқу, %  | Ауытқу себептері |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **7 373 230** | **3 653 848** | **-50** |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |  |   |
| **1** | Материалдық шығындар |   | 1 476 095 | 709 806 | -52 |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Шикізат және материалдар  | -//- | 303 697 | 182 384 | -40 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу  |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 70 418 | 30 085 | -57 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 1 101 980 | 497 338 | -55 |
| **2** | Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы | -//- | 2 747 126 | 1 364 593 | -50 |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |  |   |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы  | -//- | 2 460 169 | 1 223 763 | -50 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 205 670 | 104 081 | -49 |
| 2.3 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | -//- | 7 482 | 2 851 | -62 |
| 2.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 73 805 | 33 898 | -54 |
| **3** | Амортизация | -//- | 2 900 263 | 1 436 246 | -50 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **4** | Өндірістік сипаттағы қызметтер | -//- | 135 674 | 72 365 | -47 |   |
|   | *оның ішінде*  |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Автокөлік және механизмдердің қызметтері | -//- | 6 200 | 1 421 | -77 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.2 | Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері  | -//- | 27 448 | 6 376 | -77 |
| 4.3 | Есепке алу құралдарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету  | -//- | 4 894 | 2 971 | -39 |
| 4.4 | Жылу желілерін жылу ысыраптарына сынау  | -//- | 12 000 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 4.5 | Топогеодезиялық жұмыстар | -//- | 75 | 0 | -100 |
| 4.6 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 17077 | 0 | -100 |
| 4.7 | Байланыс қызметтері  | -//- | 6 105 | 3 632 | -41 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.8 | Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу  | -//- | 19 151 | 23 370 | 22 |
| 4.9 | Ақпараттық қызмет көрсету  | -//- | 492 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 4.10 | Дәнекерленген қосылыстардың ультрадыбыстық бақылауы, жылумен оқшаулау жұмыстары | -//- | 200 | 0 | -100 |
| 4.11 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 393 | 1 250 | -10 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.13 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу | -//- | 4 990 | 14 832 | 197 | Шығындардың артуы жабдықты жөндеу қажеттілігіне байланысты |
| 4.14 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 8 886 | 5 703 | -36 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.15 | Тұрмыстық қатты, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 2 658 | 731 | -72 |
| 4.16 | Гидрометерологиялық қызметтер | -//- | 618 | 0 | -100 | Өтеусіз негізде қызмет көрсетуге байланысты шығыстар болмайды |
| 4.17 | Негізгі және қосымша жабдықтың техникалық жағдайы туралы сараптамалық қорытындыны беру қызметтері | -//- | 828 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 4.18 | Оқшаулауды қалпына келтіру | -//- | 22659 | 12080 | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **5** | **Өзге шығындар**  | -//- | 114 072 | 70 838 | -38 |  |
|   | *оның ішінде*  |   |   |  |  |  |
| 5.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 19 595 | 8 107 | -59 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 28 577 | 9 362 | -67 |
| 5.3 | Кадрларды дайындау | -//- | 4 457 | 289 | -94 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 5.4 | Іссапар шығыстары | -//- | 3 771 | 55 | -99 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 5.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 1 553 | 2 482 | 60 | Шығыстардың артуы кеңсе тауарлары құнының өсуіне байланысты  |
| 5.6 | Бланктік өнім | -//- | 2 825 | 106 | -96 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.7 | Сall-орталығы және мониторинг қызметтері | -//- | 11 685 | 8 309 | -29 |
| 5.8 | Үй-жайларды жинау | -//- | 19 034 | 13 317 | -30 |
| 5.9 | Объектілерді күзету | -//- | 22 575 | 28 811 | 28 | Шығыстардың артуы күзет қызметтері құнының өсуіне байланысты |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 578 983** | **836 032** | **-47** |  |
| 6 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар** | -//- | **1 569 753** | **836 032** | **-47** |  |
| 6.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 247 331 | 126 715 | -49 |  |
| 6.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 222 100 | 114 212 | -49 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 18 568 | 9 571 | -48 |
| 6.1.3 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 6 663 | 2 932 | -56 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 26 313 | 13 331 | -49 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.3 | Салықтық төлемдер мен алымдар | -//- | 1 257 657 | 667 008 | -47 |
| 6.4 | Материалдар | -//- | 764 | 258 | -66 |
| 6.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 2 886 | 2 541 | -12 |
| 6.6 | Іссапар шығыстары | -//- | 1 286 | 0 | -100 |
| 6.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 2 713 | 2 593 | -4 |
| 6.8 | Ақпараттық, кеңес беру, аудиторлық қызметтер | -//- | 5 176 | 2 224 | -57 |
| 6.9 | Банк қызметтері | -//- | 486 | 75 | -85 |
| 6.10 | Өзге шығыстар, барлығы | -//- | 25 141 | 21 286 | -15 |  |
|   | *оның ішінде*  | -//- |   |   |   |  |
| 6.10.1 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 8 223 | 8 256 | 0 |  |
| 6.10.2 | Жолақы билеті | -//- | 5 345 | 2 429 | -55 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.10.3 | Кеңсе тауарлары | -//- | 731 | 965 | 32 | Шығыстардың артуы кеңсе тауарлары құнының өсуіне байланысты |
| 6.10.4 | Мерзімдік басылым | -//- | 435 | 0 | -100 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.10.5 | Кадрларды дайындау | -//- | 1 011 | 676 | -33 |
| 6.10.6 | Баспа қызметтері | -//- | 284 | 0 | -100 |
| 6.10.7 | Міндетті сақтандыру | -//- | 2 327 | 595 | -74 |
| 6.10.8 | Шаруашылық тауарлары | -//- | 74 | 16 | -78 |
| 6.10.9 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 6 111 | 7 056 | 15 | Шығындардың артуы автокөлік құралдарына жөндеу жүргізу қажеттілігне байланысты |
| 6.10.10 | Пошта қызметтері | -//- | 576 | 310 | -46 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.10.11 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 24 | 983 | 3 996 | Шығыстардың артуы коммуналдық меншіктен берілетін мүлікке құқықтарды ресімдеуге байланысты |
| 7 | Сыйақы төлеуге шығыстар | -//- | 9 230 | 0 | -100 | Кредиттік шартқа сәйкес шығыстар желтоқсан айында жүзеге асырылады |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **11 057 271** | **5 499 030** | **-50** |  |
| IV | Табыс (АРҚ\*СП) | -//- | 0 | 231 477 |  |  |
| **V** | **Барлық табыс** | -//- | **11 057 271** | **5 730 507** | -48 |  |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **8 261 944** | **4 634 570** | -44 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **VII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%** | **12,28** | **10,60** |  | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **Гкал** | **1 035 776** | **549 296** | -47 |
| **мың теңге** | **2 105 058** | **1 009 150** | -52 |
| **VIIІ** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 338,35** | **1 236,47** |  |  |
| **IX** | **2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы** **30 маусымға дейінгі тариф** | теңге/ Гкал | **1 236,47** | **1 236,47** |   |   |
| **X** | **2023 жылғы 1 шілдеден бастап 2023 жылғы** **31 желтоқсанға дейінгі тариф**  | теңге/ Гкал | **1 466,83** |   |   |   |

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы негізгі қызмет бойынша кірістер 5 730 507 мың теңгені құрады. Қоғамның шығыстары 5 792 307 мың теңгені құрады.

Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже – 61 800 мың теңге мөлшеріндегі шығын.

Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 440 063 мың теңгені, шығыстар – 82 202 мың теңгені, пайда – 357 861 мың теңгені құрады.

2023 жылдың І жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның жиынтық қаржылық нәтижесі – 296 061 мың теңге мөлшеріндегі пайда.

**Жылу энергиясын беру және бөлу қызметтерінің көлемі**

Тарифтік сметада бекітілген жылдық көлем 8 261 944 Гкал болған кезде, 2023 жылдың І жартыжылдығында көрсетілген қызметтер көлемі 4 634 570 Гкал құрады.

 **Тұтынушылармен жұмыс істеу, ұсынылатын қызметтердің сапасы**

«Астана-Теплотранзит» АҚ жаңа технологияларды, үдерістерді автоматтандыруды қолданып, ұсынылатын қызметтердің сапасына көп көңіл бөледі.

2023 жылдың І жартыжылдығының қорытындысы бойынша технологиялық бұзушылықтар 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 бөлу бойынша кәсіпорынның қызметі туралы жыл сайынғы есеп, қаланың жылу желілерінің сызбанұсқа-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 ақпараттар, 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 Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 30 қазандағы №57-НҚ бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бекітілді. 2023 жылғы бірінші жартыжылдыққа арналған тариф ҚҚС-ты есепке алмағанда 1 Гкал үшін 1 236,47 теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің 2023 жылғы 23 маусымдағы № 44-НҚ бұйрығымен Қоғамға 2023 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 1 466,83 теңге мөлшерінде тариф бекітілді.

«Астана-Теплотранзит» АҚ тарифінің ұлғаюы:

1. Қоғам жұмыскерлерінің орташа жалақысын (242 507 теңгеден 321 615 теңгеге дейін) ұлғайтуға;

2. тарифтік сметада нормативтік-техникалық ысыраптар мен электр энергиясын сатып алуға арналған шығындарды толық көлемде ескеруге;

3. жылу желілерін қайта жаңарту ұзақтығының трассаның 516 қ.м. өсуімен инвестициялық бағдарламаны 1 157 895 мың теңгеге ұлғайтуға;

4. физикалық тозуды 0,8%-ға (55,2%-дан 54,4%-ға дейін) және жылу ысыраптарын 0,68%-ға (12,28%-дан 11,6%-ға дейін) төмендетуге;

5. Қоғамның негізгі қызмет бойынша шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді.

2023 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 2 926 576 мың теңге бағытталатын болады. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде құбырлардың ППУ-оқшауланған жүйелерін қолданып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту, сондай-ақ қаланың жылумен жабдықтау объектілерін жарамды жағдайда ұстау үшін қажетті жабдықты, 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 уақтылы жүргізіледі.