**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год**

20 апреля 2023 года в 15.00 часов 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 2022 год.

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. Увеличение протяженности за 2022 год составило 52,2 км или 5,8%, в связи с присоединением новых потребителей.

В работе задействовано 12 насосных перекачивающих станций, 3 из которых работают в автоматизированном 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 2022 год утверждена в размере 1 905 424 тыс.тенге. Выполнение составило 100%.

За 2022 год реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 1 757 746 тыс.тенге (6 413 м.п. трассы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 10 057 тыс.тенге.
3. Приобретение приборов – 8 421 тыс.тенге.
4. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 129 200 тыс.тенге.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2022 год**

**Исполнение тарифной сметы**

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

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Нур-Султан №70-ОД от 23.08.2022 года утвержден тариф на передачу и распределение тепловой энергии в связи с изменением стоимости стратегического товара с вводом в действие с 1 сентября 2022 года в размере 1 211,98 тенге/Гкал (без НДС).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм | Утверждено в тарифной смете на 2022 год | Фактические показатели за 2022 год | Откло-нение, % | Причины отклонения |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **5 425 507** | **6 319 787** | **16** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |   | **1 106 039** | **1 127 143** | **2** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 217 734 | 245 695 | 13 | Расход сложился в связи со списанием материалов примененных при устранении порывов, запарений и при непредвиденных эксплуатационных работах на тепловых сетях районов |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 49 326 | 52 473 | 6 | Перерасход сложился по фактическому количеству поездок, в связи с ремонтными работами по устранению порывов |
| 1.3 | Энергия | -//- | 838 978 | 828 976 | -1 | Экономия расходов связана со снижением потребления электрической энергии на 73 тыс.кВтч или на 6 842,1 тыс. тенге и тепловой энергии на 1601 Гкал или на 3 161 тыс. тенге  |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **2 229 700** | **2 208 030** | **-1** | Экономия сложилась по факту начисления |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 999 681 | 1 984 276 | -1 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 170 973 | 164 893 | -4 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 5 055 | 5 285 | 5 | Перерасход сложился по фактическому начислению |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 53 991 | 53 575 | -1 | Экономия сложилась по факту начисления |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 878 267** | **2 756 353** | **47** |   |
| **4** | **Услуги производственного характера, всего**  | -//- | **105 229** | **119 632** | **14** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 2 625 | 2 561 | -2 | Снижение расходов связано с уменьшением количества поездок |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 15 527 | 15 149 | -2 | Уменьшение расходов связано со снижением потребления воды |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 6 013 | 5 683 | -5 | Экономия сложилась по причине снижения расходов по допуску бригады в ЛЭП (уменьшение количества порывов на эл.сетях) |
| 4.4 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 17 023 | 22 332 | 31 | Увеличение расходов связано с дополнительным объемом восстановления благоустройства  |
| 4.5 | Услуги связи | -//- | 6 808 | 6 795 | -0,2 | Экономия сложилась по факту проведенных расходов |
| 4.6 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 23 407 | 23 372 | -0,1 | Экономия сложилась в связи с фактическим списанием расходных материалов для оргтехники |
| 4.7 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 178 | 178 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.8 | Расходы по экологии | -//- | 1 083 | 1 083 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.9 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  | -//- | 19 980 | 27 091 | 36 | Перерасход связан с ремонтом электродвигателей |
| 4.10 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 9 311 | 10 662 | 15 | Перерасход связан с необходимым ремонтом спецтехники |
| 4.11 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 784 | 4 235 | 52 | Перерасход связан с увеличением объема отходов |
| 4.12 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 490 | 490 | 0 | Выполнение 100% |
| **5** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **106 272** | **108 628** | **2** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 15 583 | 18 309 | 17 | Увеличение расходов связано с превышением затрат по списанию СИЗ |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 8 515 | 8 529 | 0,2 | Увеличение расходов связано с приобретением 4 единиц автотранспорта  |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 2 218 | 1 849 | -17 | Экономия сложилась по результатам государственных закупок |
| 5.4 | Канцелярские товары | -//- | 2 838 | 2 824 | -0,5 | Экономия сложилась по факту проведенного списания канц.товаров |
| 5.5 | Бланочная продукция | -//- | 1 341 | 1 341 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.6 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 14 577 | 14 577 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.7 | Уборка помещений | -//- | 17 500 | 17 500 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.8 | Охрана объектов | -//- | 43 700 | 43 700 | 0 | Выполнение 100% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 637 948** | **1 621 436** | **-1,01** |   |
| 6 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 629 582** | **1 613 053** | **-1,01** |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 221 082 | 219 423 | -1 | Экономия сложилась по факту начисления |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 199 083 | 197 589 | -1 |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 17 022 | 16 894 | -1 |
| 6.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 4 977 | 4 940 | -1 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 27 157 | 28 290 | 4 | Превышение расходов связано с приобретением основных средств и нематериальных активов |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 341 916 | 1 325 131 | -1 | Снижение расходов в связи с проведением корректировки платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК. |
| 6.4 | Материалы | -//- | 650 | 977 | 50 | Перерасход сложился в связи с необходимым ремонтом автотранспорта (замена запасных частей) |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 4 398 | 4 169 | -5 | Экономия сложилась по потреблению электро-, теплоэнергии и воды |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 898 | 734 | -18 | Экономия сложилась в связи с тем, что обучение было запланировано в г. Алматы, но по результатам государственных закупок поставщик услуг вышел из г. Астана, в связи с чем, сложилась экономия по гос.закупкам |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 4 887 | 4 848 | -1 | Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 7 029 | 7 081 | 1 | Перерасход связан с увеличением количества публикуемых объявлений |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 155 | 172 | 11 | Перерасход сложился по фактически сложившимся расходам |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 21 411 | 22 229 | 4 |   |
|   | *в том числе:* | -//- |   |   |   |   |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8 930 | 8 985 | 1 | Перерасход связан с увеличением объема работ по обновлению и сопровождению бухгалтерской программы 1 С |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 4 754 | 4 741 | -0,3 | Уменьшение расходов связано с неукомплектованностью штата |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 966 | 959 | -1 | Экономия сложилась по факту проведенного списания товара |
| 6.10.4 | Подготовка кадров | -//- | 949 | 795 | -16 | Экономия сложилась по результатам государственных закупок |
| 6.10.5 | Услуги типографии | -//- | 114 | 113 | -1 | Экономия сложилась по факту проведенного списания бланочной продукции |
| 6.10.6 | Обязательное страхование | -//- | 359 | 358 | -0,4 | Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам согласно заключенным договорам |
| 6.10.7 | Хозяйственные товары | -//- | 47 | 47 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.8 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 3 948 | 4 829 | 22 | Перерасход сложился в связи с ремонтом (покраской) автотранспорта |
| 6.10.9 | Услуги почты | -//- | 488 | 543 | 11 | Перерасход связан с увеличением пересылаемых писем |
| 6.10.10 | Нотариальные услуги | -//- | 855 | 858 | 0 | Перерасход связан с оформлением объектов теплоснабжения |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 8 366 | 8 383 | 0,2 |  Фактическая выплата |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **9 006 816** | **9 901 552** | **10** |   |
| **IV** | Необоснованно полученный доход по исполнению инвестиционной программы 2020 г. |   | 52 163,99 | 52 163,99 | 0 |   |
| **V** | Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2021 г. (приказ №67-ОД от 05.08.22г.) |   | 2 457,00 | 2 457,00 | 0 |   |
|  | **Доход (РБА\*СП)** |   | 0 | -712 513,3 |   |   |
| **VI** | **Всего доходов** | -//- | **8 952 195** | **9 189 038** | **3** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **7 384 587** | **7 756 183** | 5 | Увеличение объема оказанных услуг связано с приростом подключаемых объектов и низкой температурой наружного воздуха |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **12,33** | **11,4** |   |   |
| **Гкал** | **990 175** | **998 768** | 1 | Превышение расходов связано с увеличением протяженности тепловых сетей и увеличением полезного отпуска |
| **тыс. тенге** | **1 943 360** | **1 960 329** | 1 |
| **IX** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 212,28** | **1160,77/ 1212,52/ 1211,65/ 1211,98** |   |   |
| **X** | **Временный компенсирующий тариф, утвержденный приказом № 67-ОД от 05.08.2022г.** | тенге/ Гкал | **1 211,65** | **1 211,65** | 0 |   |
| **XI** | **Тариф с учетом изменения стоимости стратегического товара и введенного временного компенсирующего тарифа приказом № 67-ОД от 05.08.2022г.** | тенге/ Гкал | **1 211,98** | **1 211,98** | 0 |   |
|   | *Справочно:* |   |   |   |   |   |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 642 | 624 | -2,8 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Производственный персонал | -//- | 602 | 584 | -3,0 |   |
| 8.2 | Административный персонал | -//- | 40 | 40 | 0 |   |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 285 405 | 291 382 | 2,1 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 276 811 | 283 144 | 2,3 |   |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 414 756 | 411 644 | -0,8 |   |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за 2022 год составили 9 189 038 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2022 год составили 10 732 429 тыс. тенге, в том числе:

- оплата труда – 3 257 947 тыс.тенге;

- нормативные потери – 1 960 329 тыс.тенге;

- амортизация – 2 784 643 тыс. тенге

- налоговые платежи – 1 325 131 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия – 831 672 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 302 102 тыс.тенге;

 -другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 270 605 тыс.тенге;

 Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 1 543 390 тыс.тенге,

 Доходы по неосновной деятельности составили – 760 759 тыс.тенге, расходы – 302 917 тыс. тенге, прибыль составила – 457 842 тыс.тенге.

 Финансовый результат предприятия за 2022 год – убыток в размере 1 085 548 тыс. тенге.

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

За 2022 год объем оказанных услуг составил 7 756 183 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 7 384 587 Гкал. Выполнение - 105%. Увеличение полезного отпуска связано с ранним началом отопительного сезона, с фактическими климатологическими условиями, приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей.

**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.

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 Астана от 28 ноября 2022 года №113-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2023 год утвержден в размере 1 236,47 тенге за 1 Гкал.

В 2023 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 1 768 681 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.