**Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**за первое полугодие 2025 года**

 Во исполнение пункта 6 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» 23 июля 2025 года в 15.00 часов по адресу: г. Астана, ул. Жансугурова 7 АО «Астана-Теплотранзит» будет проведен отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2025 года, также слушания будут транслироваться в режиме онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com.

Основная регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Функции снабжения тепловой энергией перешли в АО «Астана-Теплотранзит» с 1 июля 2025 года.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2025 года составила 1047 км трассы.

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 инвестиционной программы**

 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2025 год утверждена в размере 3 489 500 тыс. тенге. Выполнение за первое полугодие 2025 года составило 89052 тыс.тенге или 2,6%, в том числе:

1. Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 16 439 тыс. тенге.
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 18 814 тыс. тенге.
3. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 53 800 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 2025 года**





**Исполнение тарифной сметы**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед. изм | Принято в действующей тарифной смете на 2025г. | Фактические показатели за первое полугодие 2025г. | Откло-нение, % | Примечание |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **11 302 629** | **5 919 474** | -48 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |   | **2 633 474** | **1 597 715** | -39 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 325 321 | 202 582 | -38 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 75 432 | 37 156 | -51 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 2 232 721 | 1 357 978 | -39 |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **4 951 767** | **2 188 990** | -56 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 4 341 751 | 1 917 037 | -55,8 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 362 970 | 185 953 | -48,8 |
| 2.3 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 108 544 | 30 864 | -71,6 |
| 2.4 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 8 249 | 4 334 | -47,5 |
| 2.5 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 130 253 | 50 801 | -61,0 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **3 462 730** | **1 937 437** | -44 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **4** | **Услуги производственного характера, всего**  | -//- | **132 464** | **99 979** | -25 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 6 641 | 1 295 | -81 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 29 403 | 9 767 | -67 |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 5 243 | 1 354 | -74 |
| 4.4 | Топогеодезические работы | -//- | 80 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.5 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 18 293 | 20 061 | 10 | Рост затрат связан с увеличением площадей подлежащих благоустройству |
| 4.6 | Услуги связи | -//- | 6 540 | 4 312 | -34 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.7 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 20 514 | 28 176 | 37 | Увеличение расходов связано с ростом ремонтных работ и их стоимости  |
| 4.8 | Информационное обслуживание | -//- | 527 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.9 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 0 | -100 |
| 4.10 | Расходы по экологии | -//- | 1 493 | 999 | -33 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.11 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  | -//- | 5 345 | 4 276 | -20 |
| 4.12 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 9 518 | 17 787 | 87 | Увеличение расходов связано с ростом ремонтных работ и их стоимости  |
| 4.13 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 847 | 966 | -66 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 4.14 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 662 | 0 | -100 | Расходы не будут проводиться в связи с оказанием услуги на безвозмездной основе |
| 4.15 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 887 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 4.16 | Восстановление изоляции | -//- | 24 272 | 10 987 | -55 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **5** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **122 194** | **95 353** | -22 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 20 990 | 12 718 | -39 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 30 612 | 22 944 | -25 |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 4 774 | 900 | -81 |
| 5.4 | Командировочные расходы | -//- | 4 039 | 853 | -79 |
| 5.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 664 | 3 286 | 97 | Превышение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров |
| 5.6 | Бланочная продукция | -//- | 3 026 | 2 330 | -23 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 5.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 12 517 | 10 141 | -19 |
| 5.8 | Уборка помещений | -//- | 20 389 | 10 008 | -51 |
| 5.9 | Охрана объектов | -//- | 24 182 | 32 173 | 33 | Превышение расходов связано с ростом стоимости охранных услуг |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 982 923** | **1 322 219** | -33 |   |
| 6 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 974 965** | **1 322 219** | -33 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 261 909 | 232 625 | -11 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 230 027 | 204 129 | -11 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 19 230 | 19 801 | 3 | Рост затрат связан с увеличением ставок по социальному налогу, социальным отчислениям |
| 6.1.3 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 5 751 | 3 286 | -43 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.1.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 6 901 | 5 409 | -22 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 26 770 | 13 048 | -51 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 645 093 | 1 038 696 | -37 |
| 6.4 | Материалы | -//- | 819 | 4 | -100 |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 3 092 | 2 977 | -4 |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 1 378 | 1 112 | -19 |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 2 906 | 2 704 | -7 |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 5 545 | 2 359 | -57 |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 521 | 101 | -81 |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 26 932 | 28 594 | 6 |   |
|   | *в том числе:* | -//- |   |   |   |   |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8 808 | 17 593 | 100 | Увеличение расходов связано с ростом стоимости услуг по обновлению и сопровождению лицензионных программ |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 5 726 | 3 060 | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 783 | 1 095 | 40 | Превышение затрат связано с ростом стоимости канцелярских товаров |
| 6.10.4 | Периодическая печать | -//- | 466 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 6.10.5 | Подготовка кадров | -//- | 1 083 | 458 | -58 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.6 | Услуги типографии | -//- | 305 | 0 | -100 | Расходы запланированы на второе полугодие |
| 6.10.7 | Обязательное страхование | -//- | 2 493 | 1 896 | -24 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| 6.10.8 | Хозяйственные товары | -//- | 79 | 24 | -69 |
| 6.10.9 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 6 547 | 4 076 | -38 |
| 6.10.10 | Услуги почты | -//- | 617 | 240 | -61 |
| 6.10.11 | Нотариальные услуги | -//- | 26 | 152 | 483 | Превышение расходов связано с оформлением прав на имущество передаваемое из коммунальной собственности |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 7 958 | 0 | -100 | Согласно кредитному договору расходы будут произведены в декабре месяце |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **16 707 207** | **8 985 276** | -46 |   |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0 | -637 959 |   |   |
| **V** | Необоснованно полученный доход за 2019-2021 годы |   | 1 015 215 |   |   |   |
| **VI** | **Всего доходов** | -//- | **15 691 992** | **8 347 317** | -47 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **9 178 588** | **4 882 528** | -47 |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **12,08** | **11,64** |   |   |
| **Гкал** | **1 263 975** | **644 088** | -49 | Отклонение в связи со сравнением затрат первого полугодия с годовыми утвержденными затратами тарифной сметы |
| **тыс. тенге** | **3 421 656** | **1 743 583** | -49 |
| **IX** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 709,63** | **1 709,63** | 0 |   |
|   | *Справочно:* |   |   |   |   |   |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 795 | 735 | -8 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Производственный персонал | -//- | 755 | 682 | -10 |   |
| 8.2 | Административный персонал | -//- | 40 | 53 | 33 |   |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 479 222 | 480 990 | 0,4 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 479 222 | 468 484 | -2 |   |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 479 222 | 641 915 | 34 |   |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2025 года составили 8 347 317 тыс.тенге. Расходы Общества составили 8 985 276 тыс.тенге.

Финансовый результат по основной деятельности - убыток в размере 637 959 тыс.тенге.

Доходы по неосновной деятельности составили 388 010 тыс.тенге, расходы – 787128 тыс.тенге, убыток – 399 117 тыс.тенге.

 Сводный финансовый результат Общества по итогам I полугодия 2025 года – убыток в размере 1 037 076 тыс.тенге.

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

За I полугодие 2025 года объем оказанных услуг составил 4 882 528 Гкал, при утвержденном в тарифной смете годовом объеме 9 178 588 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 2025 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 2025 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана (далее- Департамент) от 23 декабря 2024 года №106-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2025 год по регулируемой услуге передача и распределение тепловой энергии утвержден в размере 1 709,63 тенге за 1 Гкал.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Законом Республики Казахстан «О теплоэнергетике» от 8 июля 2024 года № 120-VIII ЗРК, с 1 июля 2025 года Обществу перешли функции по снабжению тепловой энергии потребителям.

Приказом Департамента от 11 июня 2025 года №40-ОД утвержден среднеотпускной тариф на снабжение тепловой энергии в размере 4 626,67 тенге за 1 Гкал с вводом в действие с 1 июля 2025 года.

Обществом подана заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы на снабжение тепловой энергии на 2026-2030 годы.

 В 2025 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 3 489 500 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 2025-2026гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.