**Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы,**

**бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы**

**есепке ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 23 шілдеде сағат 15.00-де Астана қаласы, Жансүгірұлы көшесі, 7 мекенжайы бойынша тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп беруді өткізеді, сондай-ақ тыңдау facebook.com әлеуметтік желісіндегі «Астана-Теплотранзит» АҚ ресми парақшасында онлайн форматта таратылады.

«Астана-Теплотранзит» АҚ негізгі реттеліп көрсетілетін қызметі – жылу энергиясын беру және бөлу. 2025 жылғы 1 шілдеден бастап «Астана-Теплотранзит» АҚ-ға жылу энергиясымен жабдықтау функциялары берілді.

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 1047 км трассаны құрады.

Жұмыс істеуге 14 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 3 489 500 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2025 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығына орындалуы 89052 мың теңгені немесе 2,6 пайызды құрады, оның ішінде:

1) Жобалауды ескере отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту – 16 439 мың теңге.

2) Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу – 18 814 мың теңге.

3) Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу – 53 800 мың. теңге.

Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу жүргізілді, жылу желілерін қайта жаңартуға, жабдықтар сатып алуға шарттар жасалды. Қайта жаңарту жұмыстары бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес жүргізілуде.

**2025 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 шекті деңгейлері бойынша жұмыс істейді.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с №  | Атауы | Өлш. бірлігі  | 2025 жылға қолданыстағы тарифтік сметада қабылданғаны | 2025 жылдың бірінші жартыжыл-дығындағы нақты көрсеткіштер | Ауытқу, % | Ескертпе |
|
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **11 302 629** | **5 919 474** | -48 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы,**  |   | **2 633 474** | **1 597 715** | -39 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | -//- | 325 321 | 202 582 | -38 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 75 432 | 37 156 | -51 |
| 1.3 | Энергия | -//- | 2 232 721 | 1 357 978 | -39 |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | -//- | **4 951 767** | **2 188 990** | -56 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы  | -//- | 4 341 751 | 1 917 037 | -55,8 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 362 970 | 185 953 | -48,8 |
| 2.3 | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | -//- | 108 544 | 30 864 | -71,6 |
| 2.4 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | -//- | 8 249 | 4 334 | -47,5 |
| 2.5 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 130 253 | 50 801 | -61,0 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **3 462 730** | **1 937 437** | -44 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **4** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы** | -//- | **132 464** | **99 979** | -25 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Автокөлік және механизмдердің қызметтері | -//- | 6 641 | 1 295 | -81 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.2 | Сумен жабдықтау және кәріз қызметтері  | -//- | 29 403 | 9 767 | -67 |
| 4.3 | Өлшеу құралдарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету  | -//- | 5 243 | 1 354 | -74 |
| 4.4 | Топогеодезиялық жұмыстар | -//- | 80 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 4.5 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 18 293 | 20 061 | 10 | Шығындардың артуы абаттандыруға жататын аумақтардың ұлғаюына байланысты |
| 4.6 | Байланыс қызметтері  | -//- | 6 540 | 4 312 | -34 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.7 | Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу  | -//- | 20 514 | 28 176 | 37 | Шығыстардың өсуі жөндеу жұмыстарының өсуіне және олардың құнына байланысты |
| 4.8 | Ақпараттық қызмет көрсету  | -//- | 527 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 4.9 | Дәнекерлеу қосылыстарын ультрадыбыстық бақылау, жылу оқшаулау жұмыстары | -//- | 200 | 0 | -100 |
| 4.10 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 493 | 999 | -33 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.11 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттегі баллондарын жөндеу | -//- | 5 345 | 4 276 | -20 |
| 4.12 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 9 518 | 17 787 | 87 | Шығыстардың артуы жөндеу жұмыстарының ұлғаюына және олардың құнының өсуіне байланысты  |
| 4.13 | Қатты-тұрмыстық, құрылыс және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 2 847 | 966 | -66 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 4.14 | Гидрометерологиялық қызметтер | -//- | 662 | 0 | -100 | Өтеусіз негізде қызмет көрсетуге байланысты шығыстар болмайды |
| 4.15 | Негізгі және қосымша жабдықтың техникалық жағдайы туралы сараптамалық қорытындыны беру қызметтері | -//- | 887 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 4.16 | Оқшаулауды қалпына келтіру | -//- | 24 272 | 10 987 | -55 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **5** | **Өзге шығындар**  | -//- | **122 194** | **95 353** | -22 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 20 990 | 12 718 | -39 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 30 612 | 22 944 | -25 |
| 5.3 | Кадрларды даярлау | -//- | 4 774 | 900 | -81 |
| 5.4 | Іссапар шығыстары | -//- | 4 039 | 853 | -79 |
| 5.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 1 664 | 3 286 | 97 | Шығыстардың артуы кеңсе тауарлары құнының өсуіне байланысты |
| 5.6 | Бланктік өнім | -//- | 3 026 | 2 330 | -23 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 5.7 | Сall-орталығы және мониторинг қызметтері | -//- | 12 517 | 10 141 | -19 |
| 5.8 | Үй-жайларды жинау | -//- | 20 389 | 10 008 | -51 |
| 5.9 | Объектілерді күзету | -//- | 24 182 | 32 173 | 33 | Шығыстардың артуы күзет қызметтері құнының өсуіне байланысты |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 982 923** | **1 322 219** | -33 |   |
| 6 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар** | -//- | **1 974 965** | **1 322 219** | -33 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары | -//- | 261 909 | 232 625 | -11 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 6.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 230 027 | 204 129 | -11 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 19 230 | 19 801 | 3 | Шығындардың өсуі әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар бойынша мөлшерлемелердің өсуіне байланысты |
| 6.1.3 | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | -//- | 5 751 | 3 286 | -43 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.1.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 6 901 | 5 409 | -22 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 26 770 | 13 048 | -51 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.3 | Салықтық төлемдер мен алымдар | -//- | 1 645 093 | 1 038 696 | -37 |
| 6.4 | Материалдар | -//- | 819 | 4 | -100 |
| 6.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 3 092 | 2 977 | -4 |
| 6.6 | Іссапар шығыстары | -//- | 1 378 | 1 112 | -19 |
| 6.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 2 906 | 2 704 | -7 |
| 6.8 | Ақпараттық, кеңес беру, аудиторлық қызметтер | -//- | 5 545 | 2 359 | -57 |
| 6.9 | Банк қызметтері | -//- | 521 | 101 | -81 |
| 6.10 | Өзге шығыстар, барлығы | -//- | 26 932 | 28 594 | 6 |   |
|   | *оның ішінде:*  | -//- |   |   |   |   |
| 6.10.1 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 8 808 | 17 593 | 100 | Шығыстардың ұлғаюы лицензиялық бағдарламаларды жаңарту және сүйемелдеу қызметтер құнының өсуіне байланысты |
| 6.10.2 | Жолақы билеті | -//- | 5 726 | 3 060 | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.10.3 | Кеңсе тауарлары | -//- | 783 | 1 095 | 40 | Шығыстардың артуы кеңсе тауарлары құнының өсуіне байланысты |
| 6.10.4 | Мерзімдік басылым | -//- | 466 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 6.10.5 | Кадрларды даярлау | -//- | 1 083 | 458 | -58 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.10.6 | Баспа қызметтері | -//- | 305 | 0 | -100 | Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған |
| 6.10.7 | Міндетті сақтандыру | -//- | 2 493 | 1 896 | -24 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның бекітілген жылдық шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| 6.10.8 | Шаруашылық тауарлары | -//- | 79 | 24 | -69 |
| 6.10.9 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 6 547 | 4 076 | -38 |
| 6.10.10 | Пошта қызметтері | -//- | 617 | 240 | -61 |
| 6.10.11 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 26 | 152 | 483 | Шығыстардың артуы коммуналдық меншіктен берілетін мүлікке құқықтарды ресімдеуге байланысты |
| 7 | Сыйақы төлеуге шығыстар | -//- | 7 958 | 0 | -100 | Кредиттік шартқа сәйкес шығыстар желтоқсан айында жүзеге асырылады |
| **III** | **Барлық шығын** | -//- | **16 707 207** | **8 985 276** | -46 |   |
| IV | Кіріс (АРБ\*ПМ) | -//- | 0 | -637 959 |   |   |
| **V** | 2019-2021 жылдары негізсіз алынған кіріс |   | 1 015 215 |   |   |   |
| **VI** | **Барлық табыс** | -//- | **15 691 992** | **8 347 317** | -47 | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **VII** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **9 178 588** | **4 882 528** | -47 |
| **VIII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%**  | **12,08** | **11,64** |   | Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу |
| **Гкал** | **1 263 975** | **644 088** | -49 |
| **мың теңге** | **3 421 656** | **1 743 583** | -49 |
| **IX** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 709,63** | **1 709,63** | 0 |   |
|   | *Анықтама:* |   |   |   |   |   |
| 8 | Персоналдың орта тізімдік саны,  | адам | 795 | 735 | -8 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Өндірістік персонал | -//- | 755 | 682 | -10 |   |
| 8.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 40 | 53 | 33 |   |
| 9 | Орташа айлық жалақы, барлығы  | теңге | 479 222 | 480 990 | 0,4 |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 9.1 | өндірістік персонал | -//- | 479 222 | 468 484 | -2 |   |
| 9.2 | әкімшілік персонал | -//- | 479 222 | 641 915 | 34 |   |

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы негізгі қызмет бойынша кірістер 8 347 317 мың теңгені құрады. Қоғамның шығыстары 8 985 276 мың теңгені құрады.

Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже – 637 959 мың теңге мөлшеріндегі шығын.

Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 388 010 мың теңгені, шығыстар – 787128 мың теңгені, шығын – 399 117 мың теңгені құрады.

2025 жылдың І жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның жиынтық қаржылық нәтижесі – 1 037 076 мың теңге мөлшеріндегі шығын.

**Жылу энергиясын беру және бөлу қызметтерінің көлемі**

2025 жылдың І жартыжылдығында көрсетілген қызметтер көлемі 4 882 528 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілген жылдық көлемі – 9 178 588 Гкал.

**Тұтынушылармен жұмыс істеу, ұсынылатын қызметтердің сапасы**

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

2025 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 қолжетімді 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 2025 жылға келешегі**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің (бұдан әрі – Департамент) 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 106-НҚ бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бекітілді. 2025 жылға арналған тариф 1 Гкал үшін 1 709,63 теңге мөлшерінде бекітілген.

«Жылу энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 8 шілдедегі № 120-VIII ҚРЗ Заңына сәйкес 2025 жылғы 1 шілдеден бастап Қоғамға тұтынушыларды жылу энергиясымен жабдықтау жөніндегі функциялар ауысты.

Департаменттің 2025 жылғы 11 маусымдағы №40-НҚ бұйрығымен 2025 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіле отырып, 1 Гкал үшін жылу энергиясын жабдықтауға 4 626,67 теңге мөлшерінде жылу энергиясымен жабдықтау бойынша орташа босату тарифі бекітілді.

Қоғам 2026-2030 жылдарға арналған жылу энергиясымен жабдықтау тарифі мен тарифтік сметасын бекітуге өтінім берді.

2025 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 3 489 500 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 2025-2026 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар уақтылы жүргізіледі.