**Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2024 жылғы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп**

2025 жылғы 23 сәуірде сағат 15.00-де «Астана-Теплотранзит» АҚ тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2024 жылғы бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп бойынша жария тындау өткізді.

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

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 1047,0 км трассаны құрады. Жаңа тұтынушылардың қосылуына байланысты2024 жылы ұзындығы 37,8 км немесе 3,7 пайызға ұлғайды.

Жұмыс істеуге 14 айдау сорғы станциясы тартылды, олардың 3-уі кезекші персоналсыз автоматты режимде жұмыс істейді.

Кәсіпорында ірі көлемді бекітуші арматураны жөндеу, қалыпты бұйымдарды дайындау және оқшаулау жұмыстарын орындау бойынша заманауи жабдықтармен жабдықталған өндірістік цехтар бар.

**Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен 3 729 367 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді. Орындалуы 99,9% құрады.

 2024 жылы бағдарламаны іске асыру жылу желілерін жаңғыртуға, қайта жаңартуға, кәсіпорынның активтерін жаңартуға, қолдауға мүмкіндік берді, оның ішінде:

1. Жобалауды есепке алумен жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту – 3 715 358 мың теңге (8 580 қ.м. құбыр);
2. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу – 2 788 мың теңге;
3. Лицензиялық бағдарламалар мен атқару техникасын сатып алу – 10 000 мың теңге.

 **«Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2024 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат**





**Тарифтік сметаны орындау**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с №**  | **Атауы**  | **Өлшем бірлігі**  | **2024 жылға арналған тарифтік сметада бекітілгені** | **2024 жылы нақты қалыптасқан көрсеткіштер**  | **Ауытқу, %**  | **Ескертпе**  |
|
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, оның ішінде барлығы**  | **мың теңге** | **9 998 628** | **9 780 035** | **-2** |   |
| **1** | **Материалдық шығындар, оның ішінде барлығы**  |   | **2 319 197** | **2 309 741** | **-0,4** |   |
| 1.1 | Шикізат және материалдар  | -//- | 388 089 | 383 700 | -1 | Шығындар материалдарды есептен шығару фактісі бойынша көрсетіледі. Шығындардың төмендеуі жөндеу жұмыстарының төмендеуіне байланысты. |
| 1.2 | ЖЖМ | -//- | 79 181 | 80 325 | 1 | Жұмыс көлемінің ұлғаюына байланысты ЖЖМ (АИ-92 бензині, АИ-95 бензині, дизель отыны, сұйытылған газ) көлемін ұлғайту бөлігінде артық шығын қалыптасты, сондай-ақ жылу желілерін жөндеу үшін қосымша бригадалар құрылып, резервтік техника жұмысқа тартылды. |
| 1.3 | Энергия | -//- | 1 851 927 | 1 845 716 | -0,3 | Шығындардың төмендеуі электр энергиясын тұтынудың төмендеуіне және бірыңғай сатып алушыдан электр энергиясына тарифтің төмендеуіне байланысты |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы** | -//- | **3 872 094** | **3 686 320** | **-5** |  |
| 2.1 | Өндірістік персоналдың жалақысы  | -//- | 3 457 438 | 3 287 100 | -4,9 | Өндірістік персоналдың жинақталмауына және шығыстардың бір бөлігін қызметтің өзге түрлеріне жатқызуға байланысты үнемдеу |
| 2.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 289 042 | 274 802 | -4,9 | Шығыстар салық заңнамасына сәйкес есептелді |
| 2.3 | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | -//- | 28 910 | 29 179 | 0,9 | Жалақының нақты есептелуі бойынша есептелді  |
| 2.4 | Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | -//- | 6 986 | 6 831 | -2,2 | МКЗЖ бір айда жұмыс уақытының кемінде 80% зиянды (аса зиянды) еңбек жағдайларында жұмыс істеген жұмыскерлерге төленеді. |
| 2.5 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 89 718 | 88 408 | -1,5 | Жалақының нақты есептелуі бойынша есептелді |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **3 449 240** | **3 424 891** | -1 | Шығыстар нақты есептеу бойынша көрсетіледі |
| **4** | **Өндірістік сипаттағы қызметтер** | -//- | **206 280** | **204 847** | -1 |  |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |  |
| 4.1 | Автокөлік және механизмдердің қызметтері | -//- | 3 306 | 3 084 | -7 | Шығындардың азаюы көлік құралдарының нақты пайдаланылуына байланысты |
| 4.2 | Кәріз және сумен жабдықтау қызметтері  | -//- | 16 858 | 16 527 | -2 | Шығындардың азаюы 2024 жылдың 4-тоқсанында суды тұтынудың төмендеуіне байланысты. |
| 4.3 | Өлшеу құралдарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету  | -//- | 5 815 | 6 293 | 8 | Шығындардың өсуі кезеңділік санының ұлғаюына және ЭБЖ-да жұмыстарды жүргізуге рұқсат етуге байланысты |
| 4.4 | Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру) | -//- | 75 422 | 75 422 | 0 | 100% орындалу |
| 4.5 | Байланыс қызметтері  | -//- | 8 064 | 8 055 | -0,1 | Шығындардың азаюы байланыс қызметтерінің нақты пайдалануына байланысты |
| 4.6 | Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу  | -//- | 49 237 | 47 627 | -3 | Шығындардың азаюы атқару техникасына арналған шығын материалдарын нақты пайдаланылуына байланысты |
| 4.7 | Ақпараттық қызмет көрсету | -//- | 142 | 142 | 0 | 100% орындалу |
| 4.8 | Дәнекерленген қосылыстардың ультрадыбыстық бақылауы, жылу оқшаулау жұмыстары | -//- | 200 | 198 | -1 | Шығындар нақты көрсеткіштер бойынша көрсетіледі |
| 4.9 | Экология бойынша шығыстар | -//- | 1 402 | 1 402 | 0 | 100% орындалу |
| 4.10 | Энергия аудиті, энергия менеджменті бойынша шығыстар | -//- | 6540 | 6540 | 0 | 100% орындалу |
| 4.11 | Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттегі баллондарын жөндеу | -//- | 6 315 | 6 385 | 1 | Шығындардың өсуі электр қозғалтқышын жөндеу шығындарының өсуіне байланысты |
| 4.12 | Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету  | -//- | 24 015 | 24 021 | 0,02 | Шығындардың өсуі автокөлікті жөндеу жұмыстарының ұлғаюына байланысты |
| 4.13 | Тұрмыстық-қатты, құрылыс және өндірістік қалдықтарды көму | -//- | 2 764 | 2 949 | 7,0 | Шығындардың өсуі өндірістік қалдықтардың ұлғаюына байланысты |
| 4.14 | Негізгі және қосалқы жабдықтардың техникалық жағдайы туралы сараптамалық қорытынды беру қызметтері | -//- | 2 100 | 2 100 | 0 | 100% орындалу |
| 4.15 | Оқшаулауды қалпына келтіру | -//- | 4 100 | 4 100 | 0 | 100% орындалу |
| **5** | **Өзге шығыстар**  | -//- | **151 817** | **154 237** | **1,59** |   |
|   | *оның ішінде:*  |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 23 003 | 25 161 | 9 | Шығындардың ұлғаюы ЖҚҚ шығындарының, өртке қарсы қауіпсіздік шығындарының ұлғаюына байланысты болды. |
| 5.2 | Міндетті сақтандыру | -//- | 17 861 | 17 861 | 0 | 100% орындалу |
| 5.3 | Кадрларды даярлау | -//- | 3 362 | 3 205 | -5 | Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу қалыптасты |
|  5.4 | Іссапар шығыстары |  | 1 048 | 1 077 | 3 | Шығындардың ұлғаюы нақты жұмсалған шығыстар бойынша қалыптасты |
| 5.5 | Кеңсе тауарлары | -//- | 4 388 | 4 777 | 9 | Шығындардың ұлғаюы А-4 қағаз шығынының ұлғаюына байланысты |
| 5.6 | Бланктік өнім | -//- | 2 302 | 2 302 | 0 | 100% орындалу |
| 5.7 | Сall-орталық және мониторинг қызметтері | -//- | 19 044 | 19 044 | 0 | 100% орындалу |
| 5.8 | Үй-жайларды жинау  | -//- | 14 810 | 14 810 | 0 | 100% орындалу |
| 5.9 | Объектілерді қорғау | -//- | 66 000 | 66 000 | 0 | 100% орындалу |
| **II** | **Кезең шығыстары, барлығы** | -//- | **1 803 753** | **1 982 961** | **10** |   |
| 6 | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде барлығы** | -//- | **1 793 612** | **1 972 820** | **10** |   |
| 6.1 | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары** | -//- | **217 082** | **389 605** | **79** |  |
| 6.1.1 | Әкімшілік персоналдың жалақысы | -//- | 192 347 | 349 033 | 81,5 | 2022 жылғы статистика деректері бойынша тарифтік сметада бекітілгенмен салыстырғанда 2024 жылғы ӘБП нақты жалақысының 45,2 % ауытқуы есебінен шығындардың ұлғаюы  |
| 6.1.2 | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 16 080 | 29 614 | 84,2 |
| 6.1.3 | Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары | -//- | 2 885 | 3 624 | 25,6 |
| 6.1.4 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | -//- | 5 770 | 7 334 | 27,1 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 25 488 | 25 488 | 0 | 100% орындалу |
| 6.3 | Салықтық төлемдер мен алымдар | -//- | 1 479 607 | 1 487 182 | 0,5 | Шығыстардың ұлғаюы жылумен жабдықтау объектілерінің Қоғамның балансына қабылдануына байланысты |
| 6.4 | Материалдар | -//- | 539 | 510 | -5 | Шығындардың азаюы материалдар қажеттілігінің төмендеуіне байланысты |
| 6.5 | Коммуналдық шығыстар | -//- | 6 481 | 6 163 | -5 | Шығындардың азаюы бірыңғай сатып алушының электр энергиясы құнының төмендеуіне байланысты |
| 6.6 | Іссапар шығыстары | -//- | 1 338 | 1 278 | -4 | Шығындар нақты жұмсалған шығыстар бойынша көрсетіледі |
| 6.7 | Байланыс қызметтері | -//- | 5 207 | 5 179 | -1 | Шығындардың азаюы байланыс қызметтерінің нақты пайдаланылуына байланысты |
| 6.8 | Ақпараттық, консультациялық, аудиторлық қызметтер | -//- | 7 021 | 7 962 | 13 | Шығындардың ұлғаюы негізгі құралдарды қайта бағалауға байланысты |
| 6.9 | Банк қызметтері | -//- | 334 | 355 | 6 | Шығындар нақты жұмсалған шығыстар бойынша көрсетіледі |
| 6.10 | Өзге шығыстар, барлығы | -//- | 50 515 | 49 097 | -3 |  |
|   | *оның ішінде*  | -//- |   |   |   |  |
| 6.10.1 | Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету | -//- | 32 034 | 30 541 | -5 | Үнемдеу «Антивирустық базаны жаңарту және ілестіру» қызметін сатып алу бойынша өткізілмеген сатып алуға байланысты қалыптасты |
| 6.10.2 | Жол жүру билеті | -//- | 5 250 | 5 250 | 0 | 100% орындалу |
| 6.10.3 | Кеңсе тауарлары | -//- | 2 406 | 2 585 | 7 | Шығындардың ұлғаюы А-4 қағаз шығысының ұлғаюына байланысты |
| 6.10.4 | Кадрларды даярлау | -//- | 1 051 | 1 049 | -0,2 | Шығындар нақты жұмсалған шығыстар бойынша көрсетіледі |
| 6.10.5 | Типография қызметтері | -//- | 249 | 249 | 0 | 100% орындалу |
| 6.10.6 | Міндетті сақтандыру | -//- | 923 | 923 | 0 | 100% орындалу |
| 6.10.7 | Шаруашылық тауарлары | -//- | 21 | 22 | 4 | Шығындар нақты жұмсалған шығыстар бойынша көрсетіледі |
| 6.10.8 | Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау | -//- | 7 042 | 6 968 | -1 | Шығындардың төмендеуі ЖЖМ шығысының азаюына байланысты |
| 6.10.9 | Пошта қызметтері | -//- | 467 | 486 | 4 | Шығындардың ұлғаюы жіберілетін хаттар санының ұлғаюына байланысты |
| 6.10.10 | Нотариалдық қызметтер | -//- | 1 072 | 1 024 | -4 | Шығындар нақты жұмсалған шығыстар бойынша көрсетіледі |
| 7 | Сыйақы төлеуге шығыстар | -//- | 10 141 | 10 141 | 0 | 100% орындалу |
| **III** | **Барлық шығын** | **-//-** | **14 426 935** | **14 474 594** | **0,33** |   |
| IV | Кіріс (АРБ\*ПМ) | -//- | 0 | -350 172 |   |   |
| **V** | 2022 жылғы тарифтік сметаны орындау бойынша негізсіз алынған табыс (2023 жылғы 8 тамыздағы №59-НҚ бұйрығы) | -//- | 123 |  |  |  |
| **VI** | 2019-2021 жылдары негізсіз алынған табыс | -//- | 627 485 |  |  |  |
| **VII** | **Барлық кіріс** | -//- | **13 799 327** | **14 124 422** | **2** | Көрсетілген қызметтер көлемінің ұлғаюы қосылатын объектілердің өсуіне байланысты |
| **VIII** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **Гкал** | **8 738 470** | **8 942 186** | **2** |
| **IX** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | % | 12,18 | 10,64 | -13 |  |
| Гкал | **1 032 939** | **1 067 197** | **3** | Шығындардың ұлғаюы жылу желілері ұзақтығының ұлғаюына және пайдалы жіберудің ұлғаюына байланысты |
| **мың теңге** | **2 624 553** | **2 711 598** | **3** |  |
| **X** | **Тариф** | теңге/ Гкал | **1 579,15** | **1 579,15** | **0** |  |
|  | **2024 жылғы** **1 қаңтардан бастап** **2024 жылғы 31 наурызға дейнгі тариф**  |   | **1 653,74** | **1 653,74** |  |   |
|  | **2024 жылғы** **1 сәуірден бастап** **2024 жылғы** **31 желтоқсанға дейінгі тариф** |   | **1 515,10** | **1 515,10** |  |   |
|   | *Анықтамалық:* |   |   |   |   |   |
| 8 | Персоналдың орташа тізім бойынша саны, | адам | 759 | 683 | **-10** |   |
| 8.1 | Өндірістік персонал | -//- | 719 | 633 | **-12** |   |
| 8.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 40 | 50 | **25** |   |
| 9 | Орташа айлық жалақы | теңге | 400 723 | 443 647 | **11** |   |
| 9.1 | Өндірістік персонал | -//- | 400 723 | 432 741 | **8** |   |
| 9.2 | Әкімшілік персонал | -//- | 400 723 | 581 722 | **45** |   |

**Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері**

 2024 жылғы негізгі қызмет бойынша кірістер 14 124 422 мың теңгені құрады.

Қоғамның 2024 жылғы шығыстары 14 511 882 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- еңбекке ақы төлеу – 4 113 144 мың теңге;

- нормативтік ысыраптар – 2 711 598 мың теңге;

- амортизация – 3 450 379 мың теңге;

- салық төлемдері – 1 487 183 мың теңге;

- жылу, электр энергиясы – 1 845 716 мың теңге;

- материалдар, ЖЖМ – 464 025 мың теңге;

- басқа шығыстар (объектілерді күзету, арнайы киім, арнайы тамақтану, міндетті сақтандыру, кеңсе керек-жарақтары және өзге де шығындар) – 439 837 мың теңге;

 Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже 387 460 мың теңге залалды құрады.

 Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 1 974 760 мың теңгені құрады, шығыстар – 2 166 890 мың теңге, залал – 192 130 мың теңге.

Кәсіпорынның 2024 жылдың қаржылық нәтижесі – 579 590 мың теңге мөлшеріндегі залал.

**Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі**

2024 жылы көрсетілген қызметтер көлемі 8 942 186 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілгені – 8 738 470 Гкал. Орындалуы – 102 %. Көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюы қосылатын объектілердің өсуімен байланысты.

**Тұтынушылармен жұмыс істеу, ұсынылатын қызметтердің сапасы**

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

Есеп беру жылында технологиялық бұзушылықтар (авариялар, І, ІІ дәрежелі істен шығулар) 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 схема-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 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.

**2025 жылға кәсіпорын перспективалары**

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.

Қоғам 2026-2030 жылдарға арналған тариф пен тарифтік сметаны бекітуге өтінімді қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізуде.

2025 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 3 489 500 мың теңге бағытталатын болады. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде құбырлардың ППУ-оқшауланған жүйелерін қолдана отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту, сондай-ақ қаланың жылумен жабдықтау объектілерін жарамды күйде ұстау үшін қажетті жабдықтарды, 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 жүргізіледі.