**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год**

28 апреля 2021 года АО «Астана-Теплотранзит» провело отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год. Публичные слушания проведены в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com в прямом эфире в 15:00 часов (по времени г. Нур-Султан). В отчете были отражены следующие показатели деятельности субъекта.

Основная регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2021 года составила 867 км трассы. Увеличение протяженности за 2020 год составило 51 км или 6%, в связи с присоединением новых потребителей.

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 инвестиционная программы**

 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2020 год утверждена в размере 1 633 991 тыс. тенге. Выполнение составило 1 487 180 тыс. тенге или 91%.

За 2020 год реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей – 1 249 904 тыс.тенге (6 846 м.п. трубы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 56 118 тыс.тенге.
3. Приобретение лицензионных программ – 18 239 тыс.тенге.
4. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 162 919 тыс.тенге.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2020 год**



**Исполнение тарифной сметы**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов. утвержденным на долгосрочный период 2016 - 2020 годы.

Приказом Председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит" №198-ОД от 13.12.2019 года тариф на передачу и распределение тепловой энергии на 2020 год снижен с 1345,65 тенге за 1 Гкал до 1 213,9 тенге за 1 Гкал и согласован Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Нур-Султан письмом №05-13/547/592 от 20.12.2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год | Отклонение, % | Причины отклонения |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 479 269** | **5 219 078** | 17 |   |
|   | *в том числе:* |   |  |  |   |   |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |   | **882 505** | **884 572** | 0 |   |
|   | *в том числе:* |   |  |  |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 270 928 | 274 798 | 1 | Перерасход связан с заменой компенсатора стартового Ду 1000 и запасных частей насосного оборудования в связи с выходом из строя. |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 67 098 | 66 865 | -0,3 | Снижение расходов по зимнему дизельному топливу и бензину марки АИ-92. |
| 1.3 | Энергия | -//- | 544 480 | 542 910 | -0,3 | Экономия сложилась за счет уменьшения расходов по услугам по обеспечению готовности эл.мощности к несению нагрузки (ТОО РФЦ)  |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **1 904 024** | **1 818 307** | -4,5 | Экономия в пределах допустимых 5%. Экономия сложилась в результате оптимизации трудовых затрат, уменьшением количества работ в сверхурочное время, связанной с введением карантинных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции с целью обеспечения безопасности и здоровья персонала. |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 720 035 | 1 642 406 | -4,5 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 147 063 | 140 426 | -4,5 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 6 792 | 6 697 | -1 |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 30 134 | 28 778 | -4,5 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 321 727** | **2 144 730** | 62 | Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете предусмотрена в размере утвержденной инвестиционной программы |
| **4** | **Ремонт, всего** | -//- | **200 000** | **200 009** | 0 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |  |   |   |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 200 000 | 200 009 | 0 | Выполнение 100% |
| **5** | **Услуги производственного характера, всего**  | -//- | **105 929** | **106 220** | 0 |   |
|   | *в том числе:* |   |  |  |   |   |
| 5.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 5 748 | 6 113 | 6 | Перерасход связан с увеличением потребности на услуги автотранспорта в 4 квартале |
| 5.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 20 285 | 19 935 | -2 | Экономия связана со снижением водопотребления и водоотведения в 4 квартале 2020г. |
| 5.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 13 713 | 12 676 | -7,6 | Не освоение связано с приобретением эл лаборатории по инвестиционной программе |
| 5.4 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 14 082 | 14 082 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.5 | Услуги связи | -//- | 6 525 | 6 507 | -0,3 | Снижение расходов сложилось по услугам передачи данных (ТОО "Картел", ТОО "Кселл") |
| 5.6 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 13 608 | 13 795 | 1 | Перерасход сложился по обслуживанию оргтехники |
| 5.7 | Информационное обслуживание | -//- | 591 | 591 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.8 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 200 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.9 | Расходы по экологии | -//- | 1 482 | 1 530 | 3 | Увеличение расходов за счет утилизации пропановых баллонов |
| 5.10 | Расходы по энергоаудиту, энергоменеджменту | -//- | 223 | 223 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.11 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | -//- | 27 | 27 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.12 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов  | -//- | 11 773 | 12 868 | 9 | Перерасход сложился за счет ремонта электродвигателя, вышедшего из строя |
| 5.13 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 12 488 | 12 488 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.14 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 3 713 | 3 713 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.15 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 592 | 592 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.16 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 880 | 880 | 0 | Выполнение 100% |
| **6** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **65 083** | **65 240** | 0 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |  |   |   |
| 6.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 15 762 | 16 944 | 7 | Перерасход сложился за счет списания огнетушителей в ноябре месяце и увеличения расходов по выдаче спец одежды и СИЗ за счет вновь принятых работников  |
| 6.2 | Обязательное страхование | -//- | 11 042 | 11 042 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.3 | Подготовка кадров | -//- | 3 000 | 2 973 | -1 | В связи с усилением карантина в 4 квартале 2020 года был отменен обучающий семинар  |
| 6.4 | Командировочные расходы | -//- | 300 | 300 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 462 | 1 463 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.6 | Бланочная продукция | -//- | 2 433 | 2 434 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга |   | 12 335 | 12 335 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.8 | Клининговые услуги |   | 18 749 | 17 750 | -5 | Экономия сложилась в связи с фактическим использованием хозтоваров |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 446 873** | **1 438 068** | -1 |   |
| 7 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 436 735** | **1 428 380** | -1 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |  |   |   |
| 7.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 191 341 | 183 887 | -4 | Экономия в пределах допустимых 5%, связи с неукомлектованностью штата |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |
| 7.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 173 908 | 167 136 | -4 |
| 7.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 14 869 | 14 290 | -4 |
| 7.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 2 564 | 2 462 | -4 |
| 7.2 | Амортизация | -//- | 24 355 | 25 445 | 4 | Увеличение по причине приобретения основных средств (компьютеры) |
| 7.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 150 059 | 1 146 515 | -0,3 | По итогам года проведена корректировка платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК |
| 7.4 | Материалы | -//- | 749 | 1 033 | 38 | Перерасход сложился за счет проведения ремонтных работ в АБК-1 |
| 7.5 | Коммунальные расходы | -//- | 3 848 | 3 730 | -3 | Снижение расходов за счет уменьшения потребления электро-, теплоэнергии и водоснабжения |
| 7.6 | Услуги связи | -//- | 2 429 | 2 436 | 0,3 | Перерасход за счет увеличения расходов по междугородним услугам связи |
| 7.7 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 4 936 | 4 912 | -0,5 | Экономия связана с уменьшением количества публикуемых объявлений |
| 7.8 | Услуги банка | -//- | 486 | 464 | -4 | Экономия в связи с уменьшением количества банковских операций в 4 квартале |
| 7.9 | Прочие расходы всего, | -//- | 58 532 | 59 958 | 2 |   |
|   | *в том числе:* | -//- |   |  |   |   |
| 7.9.1 | Охрана объектов | -//- | 37 855 | 37 831 | -0,1 | Экономия сложилась по результатам государственных закупок |
| 7.9.2 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8 668 | 9 977 | 15 | Увеличение за счет расходов по обновлению и сопровождению лицензионных программ |
| 7.9.3 | Проездные билеты | -//- | 3 971 | 3 964 | -0,2 | Экономия в связи с тем, что в декабре месяце приобрели на 1 проездной билет меньше, чем запланировано, в связи с увольнением работника |
| 7.9.4 | Канцелярские товары | -//- | 710 | 709 | -0,1 | Выполнение 100% |
| 7.9.5 | Периодическая печать | -//- | 338 | 358 | 6 | Перерасход сложился за счет не своевременного предоставления периодических изданий. При корректировке данные издания были исключены. |
| 7.9.6 | Подготовка кадров | -//- | 750 | 757 | 1 | Перерасход связан с обязательным обучением персонала на тему промышленная безопасность на предприятии, безопасность и охрана труда.  |
| 7.9.7 | Услуги типографии | -//- | 133 | 133 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.9.8 | Обязательное страхование | -//- | 692 | 692 | 0 | Выполнение 100% |
| 7.9.9 | Хозяйственные товары | -//- | 104 | 105 | 1 | Выполнение 100% |
| 7.9.10 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 5 024 | 5 147 | 2 | Перерасход сложился за счет увеличения расхода ГСМ (в плане предусмотрен отпуск водителю) |
| 7.9.11 | Услуги почты | -//- | 285 | 284 | -0,4 | Выполнение 100% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 10 138 | 9 688 | -4 | Экономия сложилась за счет не завершения строительства объектов теплоснабжения и не принятия их на баланс предприятия |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **7 385 908** | **8 166 879** | 11 |   |
| IV | Прибыль | -//- | 10 000 | -220 999 |   |   |
| **V** | **Всего доходов** | -//- | **7 395 908** | **7 945 880** | 7 | Увеличение полезного отпуска связано с ранним началом отопительного сезона, с фактическими климатологическими условиями, с приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей, а также увеличением потребления пара производственными предприятиями.  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **6 092 707** | **6 545 745** | 7 |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%**  | **12,53** | **12,10** |   | Увеличение связано с ранним началом отопительного сезона и с фактическими климатологическими условиями |
| **Гкал** | **873 019** | **902 902** | 3 |
| **тыс. тенге** | **1 459 766** | **1 509 733** | 3 |
| **VIII** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 213,90** | **1 213,90** |   |   |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 649 | 646 | -0,5 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Производственный персонал | -//- | 610 | 609 | -0,2 |   |
| 8.2 | Административный персонал | -//- | 39 | 37 | -5 |   |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 243 187 | 233 429 | -4 |   |
|   | *в том числе:* |   |   |  |   |   |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 234 977 | 224 741 | -4 |   |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 371 598 | 376 432 | 1 |   |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по утвержденным предельным уровням тарифов на 2016 - 2020 годы.

В отчетном году тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил 1 213,9 за 1 Гкал без НДС.

 Доходы по основной деятельности за 2020 год составили 7 945 880 тыс.тенге. Увеличение доходов на 7% сложилось в связи с ростом объема транспортировки тепловой энергии.

Расходы Общества за 2020 год составили 8 185 573 тыс. тенге, увеличение расходов на 0,3% в связи с ростом себестоимости оказанных услуг.

Себестоимость оказанных услуг составила 6 743 223 тыс.тенге, увеличение затрат сложилось в основном по амортизации в связи с проведением переоценки основных средств, нормативным техническим потерям что связано с ранним началом отопительного сезона и низкой температурой наружного воздуха в 4 квартале 2020 года.

 Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 239 692 тыс.тенге,

 Доходы по неосновной деятельности составили – 649 510 тыс.тенге, расходы – 267 413 тыс. тенге, прибыль составила – 382 097 тыс.тенге.

Отложенный корпоративный подоходный налог – 57 264 тыс. тенге

Финансовый результат предприятия за 2020 год – прибыль в размере 85 141 тыс. тенге.

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

За 2020 год объем оказанных услуг составил 6 545 745 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 6 092 707 Гкал. Выполнение - 107%. Увеличение полезного отпуска связано с ранним началом отопительного сезона, с фактическими климатологическими условиями, приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей, а также увеличением потребления пара производственными предприятиями.

**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 2021 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан (далее - Департамент) от 30 октября 2020 года №57-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2021 год снижен на 3,5% к тарифу 2020 года и составил 1 171,25 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

В 2021 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 1 498 322 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 2021-2022гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.