**Отчет о деятельности АО "Астана-Теплотранзит"**

**по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год**

19 апреля 2018 года АО «Астана-Теплотранзит» провело ежегодный отчет по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В отчете были отражены следующие показатели деятельности субъекта.

1. **Исполнение инвестиционной программы**

 За 2017 год Общество направило на инвестиции 1 228 268 тыс. тенге. Выполнение составило 99,5%. Экономия в размере 6 790 тыс. тенге направлена на приобретение прочих основных средств: оргтехника, система электронной очереди, электростанция, вибротрамбовочная машина.

На сегодняшний день Общество реализует государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Данная программа предусматривает строительство объектов теплоснабжения 4, 5 вводов. В 2017 году было освоено 7 553 284 тыс. тенге. Построено 9814 м.п. трубы, возведены насосные станции № 13,14.

1. **Финансовые показатели**

 В отчетном 2017 году тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил:

 – с 1 января 2017 года по 30 июня 1070 тенге за 1 Гкал без НДС,

 - с 1 июля 2017 года по 31 декабря 1 131,39 тенге за 1 Гкал без НДС.

Доходы по передаче и распределению тепловой энергии составили 5 998 000 тыс. тенге. Расходы – 5 891 709 тыс. тенге. Прибыль от основной деятельности составила 106 471 тыс.тенге,

 Доходы по неосновной деятельности составили – 621 697 тыс.тенге, расходы – 12 392 054 тыс. тенге, убыток составил – 11 770 357 тыс.тенге.

На затратную часть прочей деятельности были отнесены расходы по выбытию активов в размере 12 090 092 тыс. тенге, что связано с передачей объектов строительства теплоснабжения, построенных в 2015-2016 годы по программе "Нұрлы жол" в коммунальную собственность города Астаны.

Итоговый финансовый результат предприятия – убыток после налогообложения 11 млрд. 801 млн. 667 тыс. тенге.

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

 Объем оказанных услуг за 2017 год составил 5 467 556 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 5 222 720 Гкал. Рост составил 4,7% за счет раннего начала отопительного сезона, подключения новых объектов.

1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг**

Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.

В 2017 году АО «Астана-Теплотранзит» с целью повышения качества предоставляемых услуг потребителям города Астаны был произведен ремонт технической канцелярии, проведена трансформация условного деления помещения на сектора приема и обработки документов, ожидания, предусмотрен «без барьерный» принцип оказания услуг, установлен терминал «электронная очередь, для лиц с ограниченными возможностями установлен пандус.

Предоставляемые услуги соответствуют требованиям нормативно-технических документов.

1. **Исполнение тарифной сметы**

По результатам исполнения тарифной сметы за 2017 год, превышение фактических затрат над утвержденными сложилось по следующим статьям:

* **«амортизация»** – при плане 1 211 983 тыс. тенге, факт составил 1 248 363 тыс. тенге. Превышение на 36 380 тыс. тенге или 3% связано с принятием объектов из коммунальной собственности города Астаны на баланс Общества.
* **«сырье и материалы»** при плане 240 876 тыс. тенге, факт составил 245 093 тыс. тенге. Превышение на 4 217 тыс. тенге или 1,8% произошло в связи с объемом работ, выявленным во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей;
* **«услуги водоснабжения и канализации»** – при плане 24 548 тыс. тенге, факт составил 24702 тыс. тенге. Превышение на 154 тыс. тенге или 0,6% связан с дополнительным расходом холодной воды для охлаждения насосов подающего трубопровода на НС №5.
* **«обслуживание, ремонт основных средств»** - при плане 5 101 тыс. тенге, факт составил 6 706 тыс. тенге. Превышение на 1 605 тыс. тенге или 31,5%. Перерасход связан с дополнительным обслуживанием оргтехники, ремонтом помещения оперативно выездной бригады, проведением технического обследования несущих строительных конструкций входной группы.

Экономия сложилась по следующим статьям:

* **«расходы на оплату труда»** – при плане 1 406 333 тыс. тенге, факт 1 376 393 тыс. тенге. Экономия в размере 29 940 тыс. тенге или 2,1% связана с не укомплектованностью кадров.
* **«нормативные технические потери»** - при плане 1 305 057 тыс. тенге, факт 1 279 432 тыс. тенге. Экономия в размере 25 625 тыс. тенге связана с связано с тем, что трубопроводы 5 ввода не были введены в эксплуатацию в запланированные сроки.
* **«энергия»** - при плане 422 843 тыс. тенге, факт 418 456 тыс. тенге. Экономия 4 388 тыс. тенге или 1% сложилась по причине снижения объемов потребления электрической энергии в ноябре 2017 года на 1 282 тыс. кВтч *(план 6 062 тыс. кВтч, факт 4 780 тыс. кВтч)* в связи с повышением температуры наружного воздуха *(план -4,2°С факт -0,8°С)*
* **«ГСМ»** – при плане 64 497 тыс. тенге, факт 62 642 тыс. тенге. Экономия 1 855 тыс. тенге или 2,9% в связи с установкой системы мониторинга транспорта GPS.
* **«по расходам периода»** - экономия составила 28 944 тыс. тенге или 3,1% за счет снижения расходов по налоговым платежам и сборам в связи с вводом в эксплуатацию объектов, построенных по программе "Нұрлы жол" не в полном объеме.
1. **Перспективы деятельности предприятия на 2018 год**

На 2018 год тариф на передачу и распределение тепловой энергии составит:

- с 1 января 2018г. по 30 июня 2018г. – 1 131,39 тенге/Гкал.

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018года - 1 204,49 тенге/Гкал.

В 2018 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 322 953 тыс. тенге.

По государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2018 год составит 2 928 426 тыс. тенге. Будет построено 500 м.п. трубы и начато строительство насосной станций №12.

На проведение капитального ремонта будет направлено 200 млн. тенге.

Будут проведены необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.