**Ежегодный отчет**

**о деятельности АО "Астана-Теплотранзит" по предоставлению регулируемых услуг - передача и распределение тепловой энергии за 2017 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

В настоящее время АО «Астана-Теплотранзит» (далее – Общество) является крупным, современным теплопередающим предприятием, обладающим образцовой базой с развитым хозяйством, в составе которого находится 10 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2018 года составила 760 км трассы. Увеличение протяженности за 2017 год составило 63 км или 9%, в связи с передачей имущества из коммунальной собственности и ввода в эксплуатацию объектов тепломагистрали в левобережную часть г.Астаны (4-ввод и 5-ввод), строительство которых осуществляется в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

**Инвестиционная программа**

 Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» утверждена на 2017 год в размере 1 228 268 тыс.тенге.

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление инвестиций** | **План**   | **Факт**  | **Отклонение**  |
| Раздел 1  | Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 1 130 536 | 1 123 757 | -6 779 |
| (6 095 м.п.трассы) | (6 095 м.п.трассы) |  |
| Раздел 2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 33 650 | 33 650 | 0 |
| Раздел 3 | Приобретение лицензионных программ | 6 965 | 6 965 | 0 |
| Раздел 4 | Приобретение приборов и систем | 7 987 | 7 987 | 0 |
| Раздел 5 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 55 909 | 55 909 | 0 |
|  | **Всего** | **1 235 047** | **1 228 268** | **- 6 779** |

 Выполнение составило 99,5%. Экономия в размере 6 790 тыс. тенге направлена на приобретение прочих основных средств: оргтехника, система электронной очереди, электростанция, вибротрамбовочная машина.

По результатам выполненных мероприятий инвестиционной программы, программы капитальных ремонтов Обществом достигнуто:

* + - снижение тепловых потерь на 6,6 тыс.Гкал, что позволило сэкономить до 11 млн.тенге в год *(при утвержденном проценте нормативно-технических потерь – 13,76%, фактический процент потерь составил 13,0%).*
		- снижение эксплуатационных расходов на материалы на 2 000 тыс. тенге в год;
		- сокращение расходов по аренде спецтехники на 4 000 тыс. тенге;
		- снижение физического износа на 0,8 % (с 57,9 до 57,1%);
		- отсутствие технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени);
		- отсутствие жалоб на качество теплоснабжения.

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 на реализацию данной программы было направлено 7 553 284 тыс. тенге. Построено 9 814 м.п. трубы, возведены насосные станции № 13,14.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

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

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

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

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

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **План**  | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **Доходы, всего в т.ч.:** | **6 406 436** | **6 619 876** | **3,3** |
| - | основная деятельность | 5 872 850 | 5 998 180 | 2,1 |
|  - | неосновная деятельность | 533 586 | 621 697 | 16,5 |
| **2** | **Расходы, всего в т.ч.:** | **6 100 103** | **6 193 667** | **1,5** |
| - | основная деятельность | 5 848 249 | 5 891 704 | 0,7 |
| - | неосновная деятельность | 251 854 | 301 962 | 19,9 |
| **3** | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **306 333** | **426 210** | **39,1** |
| - | основная деятельность | 24 601 | 106 475 | 332,8 |
| - | неосновная деятельность | 281 732 | 319 735 | 13,5 |
| **4** | **Итоговая прибыль (убыток)** | **306 333** | **426 210** | **39,1** |

Доходы по основной деятельности за 2017 год составили 5 998 000 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2017 год составили 5 891 704 тыс. тенге, в том числе:

- оплата труда – 1 536 682 тыс.тенге;

- нормативные потери – 1 279 432 тыс.тенге;

- амортизация – 1 270 440 тыс. тенге;

- налоговые платежи – 701 207 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия – 420 913 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 312 872 тыс.тенге;

- капитальный ремонт – 196 999 тыс.тенге;

-другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 170 582 тыс.тенге;

- расходы на выплату вознаграждения по заемным средствам – 2 577 тыс. тенге.

 Прибыль от основной деятельности составила 106 475 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 11 801 662 тыс. тенге.

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

По итогам 2017 года объем оказанных услуг составил 5 468 тыс. Гкал, при утвержденном в тарифной смете 5 223 тыс. Гкал. Рост составил 4,7% за счет раннего начала отопительного сезона *(с 27 сентября при плане с 15 октября 2017 года*), подключения новых объектов.

По отношению к показателям 2016 года увеличение транспортировки тепловой энергии в 2017 году составило 337 тыс.Гкал или 6,6%, что обусловлено увеличением полезного отпуска тепловой энергии новым потребителям и вводом в эксплуатацию новых тепловых сетей по программе «Нұрлы жол».

**Капитальный ремонт**

В 2017 году Общество направило 196 999 тыс. тенге на выполнение капитального ремонта.

В рамках капитального ремонта проведены следующие мероприятия:

* капитальный ремонт магистральных сетей протяженностью 1 356 м.п. трубопроводов на сумму 130 008 тыс. тенге;
* капитальный ремонт распределительных сетей протяженностью 1 203 м.п. трубопроводов на сумму 36 600 тыс. тенге;
* восстановление теплоизоляции трубопроводов, площадью 3 856 м2 на сумму 23187 тыс. тенге;
* восстановление асфальта после капитального ремонта тепловых сетей площадью 1 100 м2 на сумму 7 203 тыс. тенге.

**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 24 702 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 проведением технического обследования и оценки технического состояния 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 4388 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 28 948 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.

**Работа с потребителями, качество предоставляемых 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, установлены дополнительные места для ожидания, установлен терминал «электронная очередь», в доступном месте размещены наглядные информационные стенды о порядке получения услуг. Для лиц с ограниченными возможностями установлен пандус.

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 деятельности предприятия на 2018 год**

Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 6 декабря 2017 года №05-13/4316/3757, согласовано снижение тарифа на передачу и распределение тепловой энергии с 1 204,49 тенге/Гкал до 1 131,39 тенге/Гкал, сроком на шесть месяцев: с 1 января 2018г. по 30 июня 2018г.

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 29 ноября 2017 года №161-ОД, тариф на передачу и распределение тепловой энергии с 1 июля 2018 года составит 1 204,49 тенге/Гкал.

В 2018 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 322 953 тыс. тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования необходимого для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города.

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.

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