**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год**

26 апреля 2022 года в 15:00 часов АО «Астана-Теплотранзит» провело публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год.

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

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2022 года составила 904,81 км трассы. Увеличение протяженности за 2021 год составило 37,41 км или 4,3%, в связи с присоединением новых потребителей.

В работе задействовано 11 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматизированном 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 2021 год утверждена в размере 1 498 322 тыс. тенге. Выполнение составило 1 472 923 тыс. тенге или 98,3%.

За 2021 год реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 1 312 281 тыс.тенге (6 018 м.п. трубы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 39 618 тыс.тенге.
3. Приобретение лицензионных программ – 14 031 тыс.тенге.
4. Приобретение приборов – 1 943 тыс.тенге.
5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 105 050 тыс.тенге.

**Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2021 год**







**Исполнение тарифной сметы**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов. утвержденным на долгосрочный период 2021 - 2025 годы.

В 2021 году действовали следующие тарифы на передачу и распределение тепловой энергии, утвержденные приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по городу Нур-Султан:

с 1.01.2021г. - 1 171,25 тенге за 1 Гкал без учета НДС;

с 1.08.2021г. – 1 159,51 тенге за 1 Гкал без учета НДС;

с 1.11.2021г. – 1 159,56 тенге за 1 Гкал без учета НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм | Утверждено в ТС | Фактические показатели за 2021 год | % | Причины отклонения |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **4 803 554** | **5 829 056** | **21** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты всего,** |  | **1 032 527** | **1 032 001** | **0** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 280 785 | 251 555 | -10 | Уменьшение расходов связано с экономией по государственным закупкам |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 65 106 | 55 160 | -15 | Уменьшение расходов связано с экономией по государственным закупкам |
| 1.3 | Энергия | -//- | 686 636 | 725 286 | 6 | За счет увеличения расхода потребления электрической энергии по причине увеличения объема полезного отпуска и увеличения тарифов на производство и передачу электрической энергии |
| **2** | **Расходы на оплату труда всего,** | -//- | **2 074 140** | **1 981 724** | -4 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 876 198 | 1 792 106 | -4 | Экономия сложилась по факту начисления |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 160 415 | 153 225 | -4 |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 4 155 | 4 134 | 0 |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 33 372 | 32 258 | -3 |
| **3** | **Амортизация** | **-//-** | **1 474 570** | **2 600 050** | **76** | Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете предусмотрена только на размер утвержденной инвестиционной программы |
| **4** | **Услуги производственного характера, всего** | -//- | **113 044** | **106 704** | **-6** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 3 328 | 3 486 | 5 | Перерасход сложился в связи с увеличением количества поездок |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 21 033 | 20 259 | -4 | Уменьшение расходов связано со снижением потребления воды |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 4 314 | 4 438 | 3 | Перерасход сложился за счет проведения оценки состояния измерений в химлаборатории |
| 4.4 | Испытание тепловых сетей на тепловые потери | -//- | 3 300 | 3 300 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.5 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 23 678 | 23 678 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.6 | Услуги связи | -//- | 6 542 | 6 540 | 0 | Экономия сложилась по услугам передачи данных статический IP, телеметрия ТОО"Кар-Тел" |
| 4.7 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 13 551 | 13 295 | -2 | Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам по содержанию оргтехники и уменьшению расходов по ремонту оборудования топливораздаточных станций |
| 4.8 | Информационное обслуживание | -//- | 451 | 498 | 11 | Дополнительно опубликовано объявление |
| 4.9 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 200 | 200 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.10 | Расходы по экологии | -//- | 914 | 871 | -5 | Экономия сложилась по утилизации жестянных банок и сварочных огарков |
| 4.11 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов | -//- | 3 176 | 3 358 | 6 | Дополнительно проведен ремонт электроинструментов |
| 4.12 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 11 198 | 5 780 | -48 | Экономия сложилась по ремонту КПП эксковатора погрузчика Komatsu WR 93R-5EO в связи с включением поставщика в реестр недобросовестных участников |
| 4.13 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 457 | 2 104 | -14 | Экономия сложилась по факту захороненного объема отходов |
| 4.14 | Гидрометеорологические услуги | -//- | 330 | 330 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.15 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 765 | 760 | -1 | Экономия по государственным закупкам |
| 4.16 | Восстановление изоляции | -//- | 17 807 | 17 807 | 0 | Выполнение 100% |
| **5** | **Прочие затраты всего,** | -//- | **109 274** | **108 578** | **-0,64** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 14 933 | 14 246 | -5 | Экономия сложилась за счет уменьшения расходов по противопожарной безопасности, спецпитанию, медикаментов (молоко, маски выдавались по факт. отработаному времени) |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 10 395 | 10 395 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 1 212 | 1 203 | -1 | Экономия по государственным закупкам |
| 5.4 | Командировочные расходы | -//- | 366 | 385 | 5 | Фактически сложившиеся расходы |
| 5.5 | Канцелярские товары | -//- | 1 353 | 1 334 | -1 | Расходы сложились по факту списания |
| 5.6 | Бланочная продукция | -//- | 1 601 | 1 601 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.7 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 13 623 | 13 623 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.8 | Уборка помещений | -//- | 20 000 | 20 000 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.9 | Охрана объектов | -//- | 45 790 | 45 790 | 0 | Выполнение 100% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | -//- | **1 582 213** | **1 578 016** | **0** |  |
| 7 | **Общие и административные расходы всего,** | -//- | **1 572 092** | **1 567 894** | **0** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 199 707 | 195 908 | -1,9 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 181 638 | 178 179 | -1,9 | Экономия сложилась по факту начисления |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 15 530 | 15 234 | -1,9 |
| 6.1.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 2 539 | 2 495 | -1,8 |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 23 752 | 26 233 | 10 | Превышение расходов связано с приобретением основных средств и нематериальных активов |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 309 415 | 1 307 101 | 0 | Снижение расходов в связи с проведением корректировки платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК. |
| 6.4 | Материалы | -//- | 311 | 391 | 26 | На автомашинах была произведена замена автошин |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 5 454 | 5 168 | -5 | Экономия сложилась по потреблению электро-, теплоэнергии и воды |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 107 | 107 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 4 071 | 4 081 | 0,3 | Фактически сложившиеся расходы |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 3 623 | 3 623 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 358 | 366 | 2 | Фактически сложившиеся расходы |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 25 294 | 24 916 | -1 |  |
|  | *в том числе:* | -//- |  |  |  |  |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 9 588 | 9 259 | -3 | Неисполнение в полном объеме договора на обновление и сопровождение бухгалтерской программы 1С |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 4 942 | 4 875 | -1 | Уменьшение расходов связано с неукомплектованностью штата |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 699 | 670 | -4 | Расходы сложились по факту списания |
| 6.10.4 | Периодическая печать | -//- | 370 | 370 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.5 | Подготовка кадров | -//- | 538 | 538 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.6 | Услуги типографии | -//- | 188 | 188 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.7 | Обязательное страхование | -//- | 549 | 549 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.8 | Хозяйственные товары | -//- | 40 | 40 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.9 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 7 789 | 7 786 | -0,04 | Выполнение 100% |
| 6.10.10 | Услуги почты | -//- | 533 | 526 | -1 | Фактически сложившиеся расходы |
| 6.10.11 | Нотариальные услуги | -//- | 58 | 115 | 97 | Фактически сложившиеся расходы |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 10 121 | 10 122 | 0 | Выполнение 100% |
| **III** | **Всего затрат** | -//- | **8 203 581** | **9 255 475** | 13 |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | 0 | -447 355 |  |  |
| **V** | Необоснованно полученный доход по исполнению инвестиционной программы  2020 г. |  | 14 725,96 | 14 725,96 | 0 |  |
| **VI** | **Всего доходов** | -//- | **8 188 855** | **8 808 119** | 8 |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **Гкал** | **7 012 104** | **7 552 090** | 8 | Увеличение объема транспортировки тепловой энергии на 539 986 Гкал связано с приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей. |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **12,41** | **11,40** | -1,0 | За счет увеличения объемов на 16230 Гкал, что связано с фактическими климатологическими условиями и увеличением протяжённости теплосетей. |
| **Гкал** | **953 852** | **970 082** | 2 |
| **тыс. тенге** | **1 817 814** | **1 848 403** | 2 |
| **IX** | **Тариф** | тенге/ Гкал | **1 167,82** | **1 166,32** | -0,1 | с 1.01.22г. - 1 171,25 тг/Гкал, с 1.08.22г. - 1159,51 тг/Гкал, с 1.11.22г.-1 159,56тг/Гкал |
|  | **Тариф  в качестве чрезвычайно регулируемой меры с учетом временного компенсирующего тарифа** |  | **1 159,56** | **1 159,56** | 0 |  |
|  | *Справочно:* |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 600 | 606 | 1 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Производственный персонал | -//- | 561 | 567 | 1 | Рост численности персонала связан с увеличением обслуживаемых объектов теплоснабжения |
| 8.2 | Административный персонал | -//- | 39 | 39 | 0 |  |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 285 811 | 270 941 | -5,2 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 278 698 | 263 390 | -5,5 |  |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 388 116 | 380 724 | -1,9 |  |

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

Доходы по основной деятельности за 2021 год составили 8 808 119 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2021 год составили 9 426 303 тыс. тенге, в том числе:

Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 618 184 тыс.тенге,

Доходы по неосновной деятельности составили – 600 287 тыс.тенге, расходы – 574 313 тыс. тенге, прибыль составила – 25 974 тыс.тенге.

Финансовый результат предприятия за 2021 год – убыток в размере 592 210 тыс. тенге.

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

За 2021 год объем оказанных услуг составил 7 552 090 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 7 012 104 Гкал. Выполнение - 108%. 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.

Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

**Перспективы предприятия на 2022 год**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан (далее - Департамент) от 7 октября 2021 года №92-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2022 год утвержден в размере 1 212,52 тенге за 1 Гкал.

Письмом Департамента №03-13/8 от 6 января 2022 года согласовано снижение тарифа на передачу и распределение тепловой энергии до 1 160,77 тенге за 1 Гкал. Снижение составило 4,3%.

В 2022 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено 1 704 351 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 2022-2023гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.