

**Информация к отчету 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 по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жансугурова 7 в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com будет проведен отчет 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 инвестиционной 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.

Исполнение тарифной сметы

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

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Нур-Султан № 92-ОД от 07.10.2021 года утвержден тариф в качестве ЧРМ на передачу и распределение тепловой энергии с вводом в действие с 1 ноября 2021 года в размере 1 159,56 тенге/Гкал (без 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	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты всего,		1 032 527	1 032 001	0	
	<i>в том числе:</i>					
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	
	<i>в том числе:</i>					
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	
	<i>в том числе:</i>					
4.1	Услуги автотранспорта и механизмов	-//-	3 328	3 486	5	Перерасход сложился в связи с увеличением количества поездов
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	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Безопасность и охрана труда	-//-	14 933	14 246	-5	Экономия сложилась за счет уменьшения расходов по противопожарной безопасности, спецпитанию, медикаментам (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 Call-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	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Расходы на оплату труда всего,	-//-	199 707	195 908	-1,9	
	<i>в том числе:</i>					
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	
	<i>в том числе:</i>	-//-				
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 неуккомплектованностью 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	-8	За счет увеличения объемов на 16230 Гкал, что связано с фактическими климатологическими условиями и увеличением протяженности 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	с 1.01.22г. - 1 171,25 тт/Гкал, с 1.08.22г. - 1159,51 тт/Гкал, с 1.11.22г.-1 159,56тт/Гкал
	Тариф в качестве чрезвычайно регулируемой меры с учетом временного компенсирующего тарифа		1 159,56	1 159,56	0	
	<i>Справочно:</i>					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел.	600	606	1	
	<i>в том числе:</i>					
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	
	<i>в том числе:</i>					
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:

- оплата труда – 2 350 000 тыс.тенге;
- нормативные потери – 1 848 403 тыс.тенге;
- амортизация – 2 626 283 тыс. тенге
- налоговые платежи – 1 307 103 тыс.тенге;
- тепло, электроэнергия – 725 286 тыс.тенге;
- материалы, ГСМ – 307 106 тыс.тенге;
- другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 262 122 тыс.тенге;

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.

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 и паспорта готовности, 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 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.