Ежегодный отчет

о деятельности АО «Астана - Теплотранзит» по предоставлению регулируемых услуг - передача и распределение тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами

1. **Исполнение инвестиционной программы**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 25.08.15г. №120-ОД утверждена инвестиционная программа на три года в общей сумме 3 млрд. 766 млн. 775 тыс.тенге (1 год реализации – 1 млрд. 6 млн. 319 тыс.тенге, 2 год реализации - 1 млрд. 240 млн. 818 тыс.тенге, 3 год реализации – 1 млрд. 519 млн. 638 тыс.тенге).

По итогам 3-го года реализации инвестиционной программы, Общество направило на инвестиции 1 млрд. 521 млн. 220 тыс.тенге, что выше плана на 1 млн. 582 тыс.тенге. Реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

**1)** Реконструкция и модернизация тепловых сетей - 1 млрд. 286 млн. 306 тыс.тенге (6 075 м.п. трассы), в том числе восстановлено 3 617 м.п. трассы бесхозяйных сетей на сумму 317 млн. 011 тыс.тенге.

**2)** Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 93 млн. 131 тыс.тенге.

**3)** Приобретение оргтехники- 11 млн. 239 тыс.тенге.

**4)** Приобретение приборов и систем- 17 млн. 738 тыс.тенге.

**5)** Приобретение транспорта и спецмеханизмов- 110 млн. 916 тыс.тенге.

**6)** Приобретение прочих основных средств- 1 млн. 890 тыс.тенге.

По результатам выполненных мероприятий инвестиционной программы Обществом достигнуто:

* + - отсутствие аварийных отключений и жалоб на качество теплоснабжения;
		- снижение физического износа на 1,0% (средний физический износ составляет 58,2%);
		- сокращение расходов по аренде спецтехники на 9 318 тыс.тенге;
		- снижение нормативных потерь тепловой энергии при транспортировке на 0,9% *(при утвержденном проценте нормативно-технических потерь – 14,5%, фактически – 13,6%).* Тепловые потери сокращены на 6 015,7 Гкал, экономический эффект составил 7 447,5 тыс. тенге без НДС;
		- осуществлена приборизация многоквартирного жилого фонда г.Астаны;
		- восстановлены бесхозяйные сети города Астаны.
1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Астана-Теплотранзит»**

Доходы по основной деятельности за 2015 год составили 4 млрд. 795 млн.тенге. Расходы - 4 млрд. 735 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности составила 686 тыс.тенге. Доходы по прочей деятельности составили – 186 млн. 349 тыс.тенге, расходы – 163 млн. 734 тыс.тенге, прибыль – 22 млн. 615 тыс.тенге. Итоговый финансовый результат предприятия – прибыль в размере 23 млн. 302 тыс.тенге.

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

Объем оказанных услуг за 2015 год составил 4 795 272 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 4 439 233 Гкал. Рост составил 8%.

**4. Работа проводимая с потребителями регулируемых услуг**

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

Общество осуществило оснащение оперативно-диспетчерской службы и объектов теплоснабжения новейшим оборудованием, которое в режиме онлайн позволяет видеть и контролировать параметры теплоносителя и осуществлять качественное теплоснабжение потребителей.

Немаловажным мероприятием, влияющим на качество предоставляемых услуг является оснащение объектов автоматической системой регулирования теплопотребления, что позволяет экономить до 10-25% тепловой энергии.

Для более качественного управления гидравлическими режимами тепловых сетей применяются автоматизированные насосные станции с частотным регулированием, позволяющие выдерживать заданные параметры независимо от расхода теплоносителя, а также тупиковые схемы теплоснабжения, позволяющие управлять каждым контуром независимо друг от друга.

В рамках инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» была реализована программа приборизации многоквартирного жилого фонда г.Астаны. Всего было установлено 1 004 систем теплового учета. Обеспеченность общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 99,8%.

 Приборизация обеспечила качественный подход к учету фактического и необходимого потребления тепловой энергии, а также позволило отслеживать фактические параметры теплоносителя и своевременно реагировать на нештатные ситуации (утечка, перегрев).

 Также, на тепловых сетях было установлено 65 контрольных точек, которые в режиме онлайн позволяют отслеживать параметры по давлению и температуре.

 Установленная на центральном диспетчерском пункте программа сопоставляет фактические показания с расчетными, согласно режимной карте и при необходимости сигнализирует об их отклонениях.

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), сведения по установке приборов учета, объявления по испытаниям, отключениям и проведении гидроопрессовки 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.

**5. Постатейное исполнение тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом**

По результатам исполнения тарифной сметы 3-го года реализации среднесрочного тарифа, превышение фактических затрат над утвержденными сложилось по следующим статьям затрат:

* по энергии – при плане 331 млн. 651 тыс.тенге, факт составил 369 млн. 174 тыс.тенге. Превышение на 37 млн. 523 тыс.тенге произошло за счет раннего начала и продления отопительного сезона. При выполнении расчетов режим работы насосных станций в апреле и октябре месяце принимался по 15 дней, фактически насосные работали полные месяцы;
* по оплате труда – при плане тарифной сметы 718 млн. 813 тыс.тенге, фактические расходы составили 1 млрд. 49 млн. 147 тыс.тенге. Превышение на 330 млн. 334 тыс.тенге сложилось в результате того, что в утвержденной тарифной смете затраты на оплату труда рассчитываются в соответствии с требованиями Особого порядка, что изначально было ниже фактических расходов на оплату труда;
* по расходам периода - превышение сложилось за счет превышения расходов по оплате труда, обслуживанию и ремонту оргтехники и размещению информации в периодической печати.

Постатейное выполнение тарифной сметы можно увидеть на интернет – ресурсе АО «Астана-Теплотранзит» в рубрике «Информация для потребителей».

**6. Перспективы деятельности предприятия**

В 2016 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 млрд. 226 млн. 293 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 тепловые сети города.

На проведение капитального ремонта будет направлено 197 млн. тенге.

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2016-2017 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.