Ежегодный отчет

о деятельности АО «Астана - Теплотранзит» по предоставлению регулируемых услуг - передача и распределение тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 год

1. **Исполнение инвестиционной программы**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана №17-ОД от 27.02.2017г. инвестиционная программа на 2016 год утверждена в размере 1 млрд. 178 млн. 930 тыс. тенге. Выполнение составило 100%.

Реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

Реконструкция и модернизация тепловых сетей - 1 млрд. 40 млн. 219 тыс.тенге (5 444 м.п. трассы).

Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 37 млн. 513 тыс.тенге.

Приобретение оргтехники- 10 млн. 77 тыс.тенге.

Приобретение приборов и систем- 1 млн. 102 тыс.тенге.

Приобретение транспорта и спецмеханизмов- 90 млн. 19 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 6 960 тыс.тенге;
    - снижение нормативных потерь тепловой энергии при транспортировке на 0,3% *(при утвержденном проценте нормативно-технических потерь – 13,77%, фактически – 13,5%).* Тепловые потери сокращены на 4 тыс. 423 Гкал, экономический эффект составил 6 млн. 563 тыс. тенге без НДС.

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 2015 году инвестиционные вложения составили 6 млрд. 888 млн. 204 тыс. тенге. Смонтировано 17 045 м.п. трубы.

В 2016 году на реализацию программы было направлено 26 млрд. 78 млн. 673 тыс. тенге. Построено 53 038 м.п. трубы, возведены насосные станции №15,16,17.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности**

**АО «Астана-Теплотранзит»**

Доходы по основной деятельности за 2016 год составили 5 млрд. 489 млн. тенге. Расходы - 5 млрд. 459 млн. тенге. Прибыль от основной деятельности составила 38 млн. 793 тыс. тенге. Доходы по прочей деятельности составили – 524 млн. 388 тыс.тенге, расходы – 166 млн. 419 тыс. тенге, прибыль – 357 млн. 969 тыс. тенге. Итоговый финансовый результат предприятия – прибыль после налогообложения 201 млн. 425 тыс. тенге.

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

Объем оказанных услуг за 2016 год составил 5 млн. 130 тыс. Гкал, при утвержденном объеме в тарифной смете 4 млн. 878 тыс. Гкал. Рост составил 5%.

**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% 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 отчетном году аварий и технических нарушений 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 проведении 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.

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

По результатам исполнения тарифной сметы за 2016 год, превышение фактических затрат над утвержденными сложилось по следующим статьям затрат:

* сырье и материалы при плане 239 млн. 678 тыс. тенге, факт составил 260 млн. 194 тыс. тенге. Превышение на 20 млн. 516 тыс. тенге произошло в связи с порывами, возникшими во время гидравлических испытаний на объектах распределительных сетей;
* по энергии – при плане 358 млн. 648 тыс. тенге, факт составил 394 млн. 318 тыс. тенге. Превышение на 35 млн. 670 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;
* услуги водоснабжения и канализации – при плане 21 млн. 735 тыс. тенге, факт составил 22 млн. 932 тыс. тенге. Перерасход связан с дополнительным расходом холодной воды для охлаждения насосов подающего трубопровода на НС 5.
* по расходам периода - превышение составило 6 млн. 127 тыс. тенге, за счет расходов по налоговым платежам и сборам, в связи с принятием объектов, построенных по программе "Нұрлы жол".

**6. Перспективы деятельности предприятия**

В 2017 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 млрд. 291 млн. 501 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.

По государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2017 год составит 7 млрд. 893 млн. 735 тыс. тенге. Будет построено 9 814 м.п. трубы, завершено строительство насосных станций №13,14. Окончание строительства запланировано в I-ом полугодии текущего года.

На проведение капитального ремонта будет направлено 197 млн. тенге.

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017-2018 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.