**2017 жылға жылу энергиясын беру және тарату бойынша**

«Астана - Теплотранзит» АҚ қызметі туралы **есеп**

2018 жылғы 19 сәуірде «Астана-Теплотранзит» АҚ Тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін жылу энергиясын беру және тарату қызметтерін ұсыну бойынша жыл сайынғы есеп беруді өткізді. Есепте субъекті қызметінің келесі көрсеткіштері көрсетілген.

**1. Инвестициялық бағдарламаның орындалуы**

2017 жылға Қоғам инвестицияға 1 228 268 мың теңге жіберді. Орындалуы 99,5% құрады. 6 790 мың теңге мөлшеріндегі үнем басқа негізгі құралдарды: атқару техникасын, электрондық кезек жүйесін, электр станциясын, дірілді жол тегістеуші машинаны сатып алуға жіберілді.

Бүгінгі күні Қоғам 2015-2019 жылдарға «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда. Бұл бағдарлама4, 5-кірмелердің жылумен жабдықтау объектілерінің құрылысын қарастырады. 2017 жылы бағдарламаны іске асыруға 7 553284 мың теңге жіберілді. Құбырдың 9 814 қ.м. салынды, № 13,14 сорғы станциялары көтерілді.

1. **Қаржы көрсеткіштері**

2017 жылғы есепті жылы жылу энергиясын беру және бөлу тарифімынаны құрады:

- 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 30 шілдеге дейін 1 Гкал үшін ҚҚС-сыз 1070 теңге.

- 2017 жылғы 1 шілдеден бастап 31 желтоқсанға дейін 1 Гкал үшін ҚҚС-сыз 1 131,39 теңге.

Жылу энергиясын беру және тарату бойынша табыстар 5 998 000 мың теңгені құрады. Шығыстар 5 891 709 мың теңгені құрады. Негізгі қызметтерден алынған пайда 106471 мың теңгені құрады.

Негізгі емес қызмет бойынша табыстар – 621697 мың теңге, шығыстар – 12 392054 мың теңге, залал – 11 770357 мың теңгені құрады.

Басқа қызметтің шығындар бөлігіне активтердің шығуы бойынша 12 090092 мың теңге мөлшерінде шығыстар жатқызылды, ол Астана қаласының коммунальдық меншігіне «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша 2015-2016 жылдарда салынған жылумен жабдықтау құрылысы объектілерін тапсырумен байланысты.

Кәсіпорынның қорытынды қаржылық нәтижесі – салық салынғаннан кейінгі залал 11 млрд. 801 млн. 667 мың теңге.

**3. Жылу энергиясын беру және бөлу қызметтерінің көлемі**

2017 жылға көрсетілген қызметтер көлемі бекітілген тарифтік сметада 5 222 720 Гкал болған кезде 5 467 556 Гкал құрады. Өсім жылыту маусымының бұрын басталу, жаңа объектілерді қосу есебінен 4,7 % құрады.

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтердің тұтынушыларымен жүргізілетін жұмыс**

«Астана-Теплотранзит» АҚ жаңа технологияларды, үрдістерді автоматтандыруды қолданып ұсынылатын қызметтердің сапасына аса назар аударады.

2017 жылы «Астана-Теплотранзит» АҚ Астана қаласының тұтынушыларына ұсынылатын қызметтердің сапасын жоғарлату мақсатында техникалық кеңседе жөндеу жүргізді, құжаттарды қабылдау және өңдеу, күту секторларына үй-жайды шартты бөлудіңөзгертілуі жүргізілді, қызмет көрсетудің«кедергісіз» қағидаты қарастырылған, күту үшін қосымша орындар жасалған, «электрондық кезек» терминалы орнатылды, қолжетімді жерлерде қызметтердіалу тәртібі туралы көрнекті ақпараттық стендтер орналастырылды. Мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін пандус орнатылды.

Ұсынылатын қызметтер нормативтік-техникалық қжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

**5. Тарифтік сметаны орындау**

2017 жылғы тарифтік сметаны орындау нәтижелері бойынша нақты шығындардың бекітілген шығындардан артуы шығындардың келесі баптары бойынша болды:

* **«амортизация» –** жоспарда 1 211 983 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 1248 363 мың теңгені құрады. 36380 мың теңгеге немесе 3% артуы объектілерді Астана қаласының коммуналдық меншігінен Қоғамның балансына қабылдауымен байланысты.
* **«шикі заттар мен материалдар»** жоспарда 240876 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 245093 мың теңгені құрады. 4217 мың теңгеге немесе 1,8% артуы таратушы желілердің объектілерінде гидравликалық сынау кезіндегі анықталған жұмыс көлемімен байланысты;
* **«сумен жабдықтау мен кәріздерқызметтері»** – жоспарда 24548 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 24702 мың теңгені құрады. 154 мың тенгеге немесе 0,6% артуы № 5 СС су беруші құбырлардың сорғыларын салқындатуына жұмсалған суық судыңқосымша шығысымен байланысты.
* **«негізгі құралдарға қызмет көрсету, жөндеу»** – жоспарда 5 101 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 6 706 мың теңгені құрады. 1 605 мың теңгеге немесе 31,5% артты. Артық жұмсау атқару техникасын қосымша қызмет көрсетумен, жедел шығу бригадасының үй-жайын жөндеумен, кіру топтарының негізгі құрылыс құрылымынатехникалық тексеруді жүргізумен байланысты.

Үнем келесі баптар бойынша болды:

* **«еңбекке ақы төлеу шығыстары»** – жоспарда 1 406 333 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 1 376 393 мың теңге. Кадрлардың жиынтықталмауына байланысты 29 940 мың теңге мөлшерінде немесе 2,1 % үнем.
* **«нормативтік техникалық ысыраптар»** - жоспарда 1 305 057 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 1 279 432 мың теңге. 5-кірменің құбырлары жоспарланған мерзімде пайдалануға енгізілмеуіне байланысты 25 625 мың теңге мөлшерінде үнем болды.
* **«энергия» –** жоспарда 422 843 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 418 456 мың теңге.Сыртқы ауа температурасының жоғарлауына байланысты *(жоспарда -4,2°С іс жүзінде-0,8°С)*2017 жылғы қарашада электр энергиясын тұтыну көлемдерінің 1 282 мың кВтч *(жоспарда 6 062 мың кВтч, іс жүзінде 4 780 мың кВтч )*төмендеу себебі бойынша 4 388 мың теңгеге немесе 1 % үнем болды.
* **«ЖЖМ» –** жоспарда 64 497 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 62 642 мың теңге. Көліктің GPS мониторингі жүйесін орнатуға байланысты 1 855 мың теңгеге немесе 2,9% үнем болды.
* **«кезең шығыстары бойынша»** – «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша толық көлемде салынбаған объектілерді пайдалануға енгізумен байланысты салық төлемдері мен жинақтары бойыншашығыстарды төмендету есебінен 28 948 мың теңгеге немесе 3,1% үнемді құрады.

**6. 2018 жылға кәсіпорын қызметінің перспективалары**

2018 жылға жылу энергиясын беру және таратуға тарифі мынаны құрады:

- 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 30 маусымға дейін - 1 131,39 теңге/Гкал.

- 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін - 1 204,49 теңге/Гкал.

2018 жылы кәсіпорын 1 322 953 мың теңге сомада инвестициялық бағдарламаны игеруді жоспарлап отыр.

«Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2018 жылға арналған инвестициялар сомасы 2 928 426 мың теңгені құрайды. Құбырдың 500 қ.м. салынады және №12 сорғы станциясының құрылысы басталады.

Күрделі жөндеу жүргізуге 200 млн.теңге жіберіледі.

Сенімділікті қамтамасыз ету және көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру үшін алдағы 2018-2019 жылдарға жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар жүргізіледі.