**Информация к отчету**

**о деятельности АО "Астана-Теплотранзит" по предоставлению регулируемых услуг - передача и распределение тепловой энергии за первое полугодие 2019 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

25 июля 2019 года в 16.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жансугурова 7 будет проведен отчет о деятельности АО "Астана-Теплотранзит" по предоставлению регулируемых услуг - передача и распределение тепловой энергии за первое полугодие 2019 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

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

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2019 года составила 796 км трассы.

В работе задействовано 14 насосных перекачивающих станций, три из которых работают в автоматическом режиме без дежурного персонала.

На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

**Инвестиционная программа**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2019 год утверждена в размере 1 617 072 тыс.тенге. Выполнение за первое полугодие составило 22%.

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление инвестиций** | **Утверждено** | **Факт I полугодие** | **Отклонение** |
| Раздел 1 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей | 1 338 238  (5 621 м.п.трассы) | 326 031  (815 м.п.трассы) | - 1 012 207  (4 806 м.п.трассы) |
| Раздел 2 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования | 111 386  (11 ед.) | 242  (2 ед.) | -111 144  (-9 ед.) |
| Раздел 3 | Приобретение лицензионных программ | 7 858  (1 ед.) | 0  (-) | - 7 858  (-1 ед) |
| Раздел 4 | Приобретение транспорта и спецмеханизмов | 159 590  (27 ед.) | 29 741  (2 ед.) | -1 29 849  (-25 ед.) |
|  | **ВСЕГО:** | **1 617 072** | **356 014** | **1 261 058** |

За первое полугодие 2019 года реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

1. Реконструкция и модернизация тепловых сетей – 326 031 тыс.тенге (815 м.п. трубы).
2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 242 тыс.тенге.
3. Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 29 741 тыс.тенге.

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 первом полугодии 2019 года на реализацию программы «Нұрлы жол» было направлено 570 171 тыс. тенге.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

АО «Астана-Теплотранзит» работает по утвержденным предельным уровням тарифов на долгосрочный период 2016 - 2020 годы.

В первом полугодии 2019 году тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил 1 125,39 тенге за 1 Гкал без НДС.

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **План** | **Факт I полугодие** | **Отклонение** |
| **1** | **Доходы, всего в т.ч.:** | **7 056 716** | **4 215 141** | **-2 841 575** |
| - | основная деятельность | 6 811 142 | 3 988 164 | -2 822 978 |
| - | неосновная деятельность | 245 574 | 226 976 | -18 598 |
| **2** | **Расходы, всего в т.ч.:** | **7 972 827** | **3 911 274** | **-4 061 553** |
| - | основная деятельность | 7 739 845 | 3 825 640 | -3 914 205 |
| - | неосновная деятельность | 232 982 | 85 634 | -147 348 |
| **3** | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **-916 111** | **303 867** | **1 219 978** |
| - | основная деятельность | -928 703 | 162 525 | 1 091 228 |
| - | неосновная деятельность | 12 592 | 141 342 | 128 750 |
| **4** | **Итоговая прибыль (убыток)** | **-916 111** | **303 867** | **1 219 978** |

Доходы по основной деятельности за первое полугодие 2019 год составили 3 988 164 тыс.тенге.

Расходы Общества за первое полугодие 2019 года составили 3 825 640 тыс.тенге, в том числе:

- оплата труда – 958 330 тыс.тенге;

- нормативные потери – 733 545 тыс.тенге;

- амортизация – 1 076 810 тыс. тенге

- налоговые платежи – 582 768 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия – 204 206 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 169 537 тыс.тенге;

- капитальный ремонт – 14 314 тыс.тенге;

-другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) – 86 130 тыс.тенге;

Финансовый результат по основной деятельности прибыль – 162 525 тыс.тенге,

Доходы по неосновной деятельности составили – 226 976 тыс.тенге, расходы – 85 634 тыс. тенге, прибыль составила – 141 342 тыс.тенге.

Итоговый финансовый результат предприятия за первое полугодие – прибыль в размере 303 867 тыс. тенге.

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

За первое полугодие 2019 года объем оказанных услуг составил 3 543 807 Гкал, при утвержденном годовом объеме в тарифной смете 6 052 250 Гкал, выполнение - 59%

**Исполнение тарифной сметы**

По результатам исполнения статей затрат тарифной сметы за первое полугодие 2019 года выполнение составило по:

- материальным затратам 373 743 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 700 348 тыс.тенге, выполнение составило 53,4%;

-оплате труда производственного персонала 866 598 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 1 679 542 тыс.тенге, выполнение – 51,6%;

- амортизации 1 065 276 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 1 244 830 тыс.тенге, выполнение – 85,6%;

- капитальному ремонту 14 314 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 213015 тыс.тенге, выполнение – 7%;

-нормативным потерям 733 545 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 1 385004 тыс.тенге, выполнение – 53%;

-прочим услугам и затратам 63 073 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 166 451 тыс.тенге, выполнение – 37,9%;

-расходам периода 701 027 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 1 411 955 тыс.тенге, выполнение – 49,6%;

-оплате труда административного персонала – 83 708 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 161 944 тыс.тенге, выполнение – 51,7%;

-налоговые платежи и сборы – 582 768 тыс. тенге, при утвержденном годовом плане 1 157 202 тыс.тенге, выполнение – 50,4%;

Расходы на выплату вознаграждения будут проведены в конце второго полугодия согласно заключенным кредитным договорам.

**Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг**

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

В первом полугодии 2019 года 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](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 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 2019 год**

Первое полугодие 2019 года Общество работало по тарифу 1 125,39 тенге за 1 Гкал без учета НДС. Тариф на 2019 год был снижен по инициативе Общества на 10%: с утвержденного тарифа 1 256,76 тенге до 1 125,39 тенге.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Нур-Султан от 27.06.2019 года №85-ОД введен компенсирующий тариф на передачу и распределение тепловой энергии в размере:

* с 01.08.2019 года по 31.12.2019 года - 1 125,17 тенге/Гкал без НДС;
* с 1.01.2020 года по 31.07.2020 года – 1 345,88 тенге/Гкал без НДС.

Приказом Департамента от 28.06.2019 года №90-ОД признан утратившим силу с 01.08.2019 года приказ Департамента от 27.06.2019 года №85-ОД и введен тариф на передачу и распределение тепловой энергии в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере:

- с 01.08.2019 года по 31.12.2019 года - 1 125,02 тенге/Гкал без НДС;

- с 1.01.2020 года по 31.07.2020 года – 1 345,65 тенге/Гкал без НДС.

В 2019 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 1 617 072 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.

По государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» сумма инвестиций на 2019 год составит 6 654 109 тыс. тенге. Будет построено 6 704 м.п. трубы и начато строительство насосной станций №12.

На проведение капитального ремонта будет направлено 213 015 тыс. тенге.

Также будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.