**ИНФОРМАЦИЯ**

**ТОО «Астанаэнергосбыт» к ежегодному отчету по предоставлению услуги**

**«Снабжение тепловой энергией потребителей города Астана» за 1-ое полугодие 2024 года.**

Во исполнение статьи 25 Закона Республики Казахстана «О естественных монополиях» и требований «Правил осуществления деятельности СЕМ», ТОО «Астанаэнергосбыт» проведёт отчет о деятельности по снабжению тепловой энергией за 1-ое полугодие 2024 года в формате публичных слушаний, который состоится 26 июля 2024 года по адресу: г.Астана, пр.Момышулы, д.4/1, с онлайн-трансляцией на официальной странице Товарищества в социальной сети Facebook.

Для снабжения на внутреннем рынке – ТОО «Астанаэнергосбыт» закупает тепловую энергию у АО «Астана‑Энергия», с её транспортировкой по сетям АО «Астана‑Теплотранзит».

Основной целью ТОО «Астанаэнергосбыт» является - соблюдение взаимодействия между поставщиками услуг и конечным потребителей с соблюдением стандартов оказания услуг, улучшения качества и равного доступа предоставляемых услуг.

В соответствии с пунктом 299 главы 7 «Правил осуществления деятельности СЕМ», ниже представлена следующая информация:

**1) общая информация о субъекте естественной монополии;**

ТОО «Астанаэнергосбыт» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Астана 30 сентября 2004г № 17344-1901-ТОО и осуществляет услуги снабжения тепловой, электрической энергией потребителей г.Астана с 1 января 2005 года. Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополии по г.Астана №29‑ОД от 18.04.2007 года, Товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «Снабжение тепловой энергией».

**2) об исполнении утвержденной инвестиционной программы;**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана (далее ДКРЕМ) №7‑ОД от 10 июня 2020 года утверждена инвестиционная программа на 2024 год в размере 14 273 тыс.тенге. Источником финансирования являются амортизация и прибыль, учтенные тарифной сметой. По итогам закупок, проведенных на электронной торговой площадке EurasianTech-Tender, инвестиционная программа выполнена на 62%.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе\*\* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
|
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - |   |   | - | - | - | - |   | - |
| 48% | 51% | стоимость, сформировавшаяся по итогам процедуры закупок |
| 54% | 52% |
| 83% | 89% |
| 37% | 38% |  планируемый срок реализации программы 3-4 кварталы 2024г. |
| 42% | 56% |
|   |   |   |

**3) о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы;**

В 2020 году уполномоченным органом (ДКРЕМ) утверждены ТОО «Астанаэнергосбыт» отпускные тарифы и тарифные сметы по снабжению тепловой энергией на долгосрочный период 2021‑2025 годы. Ниже представлена информация об исполнении тарифной сметы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **ед.изм** | **4-й год реализации (с 01.01.24г по 31.12.24г)** | **Фактические показатели тарифной сметы(с 01.01.24г по 30.06.24г)** | **Отклонение(% исполнения)** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **%** |   |
| **1** | **Затраты на предоставление услуг всего,в том числе:** | **тыс.тг** | **872 814** | **432 616** | **50** | **фактические затраты** |
| **1.1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **//-//** | **792** | **1 216** | **154** | **-//-//** |
| 1.1.1 | ГСМ | //-// | 792 | 1 216 | 154 | -//-// |
| **1.2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **//-//** | **823 064** | **379 900** | **46** | **-//-//** |
| 1.2.1 | Заработная плата | //-// | 729 279 | 338 455 | 46 | -//-// |
| 1.2.2 | Социальный налог | //-// | 37 995 | 18 230 | 48 | -//-// |
| 1.2.3 | Социальные отчисления | //-// | 22 972 | 10 243 | 45 | -//-// |
| 1.2.4 | ОПВ работодателя | //-// | 10 939 | 9 215 | 84 | -//-// |
| 1.2.5 | ООСМС | //-// | 21 878 | 3 758 | 17 | -//-// |
| **1.3** | **Амортизация** | **//-//** | **4 192** | **2 096** | **50** | **-//-//** |
| **1.5** | **Прочие затраты всего, в том числе:** | **//-//** | **44 766** | **49 404** | **110** | **-//-//** |
| 1.5.1 | расходы на содержание автотранспорта | //-// | 701 | 1 337 | 191 | -//-// |
| 1.5.2 | страхование работников | //-// | 390 | 656 | 168 | -//-// |
| 1.5.3 | страхование автотранспорта | //-// | 18 | 130 | 721 | -//-// |
| 1.5.4 | расходы на канцелярские товары | //-// | 1 485 | 2 028 | 137 | -//-// |
| 1.5.5 | расходы на услуги типографии | //-// | 80 | 303 | 379 | -//-// |
| 1.5.6 | расходы на аренду недвижимости | //-// | 37 182 | 37 347 | 100 | -//-// |
| 1.5.7 | коммунальные услуги | //-// | 2 357 | 3 165 | 134 | -//-// |
| 1.5.8 | расходы на охрану объекта | //-// | 2 280 | 3 964 | 174 | -//-// |
| 1.5.9 | расходы на средства пожаротушения | //-// | 272 | 475 | 174 | -//-// |
| **2** | **Расходы периода, всего** | **//-//** | **143 828** | **71 824** | **50** | **-//-//** |
| **Общие и административные расходы, всего** | **//-//** | **141 248** | **64 806** | **46** | **-//-//** |
|   | Затраты на оплату труда, всего | //-// | 131 757 | 56 469 | 43 | -//-// |
| 2.1 | Заработная плата АУП | //-// | 116 744 | 50 400 | 43 | -//-// |
| 2.2 | Социальный налог | //-// | 6 082 | 2 906 | 48 | -//-// |
| 2.3 | Социальные отчисления | //-// | 3 677 | 1 330 | 36 | -//-// |
| 2.4 | ОПВ работодателя | //-// | 1 751 | 1 296 | 74 | -//-// |
| 2.5 | ООСМС | //-// | 3 502 | 537 | 15 | -//-// |
| 2.6 | Амортизация | //-// | 4 008 | 2 004 | 50 | -//-// |
| 2.7 | Налоговые и другие обязательные платежи в бюджет | //-// | 195 | 437 | 224 | -//-// |
| 2.8 | Командировочные расходы | //-// | 45 | 8 | 17 | -//-// |
| 2.9 | Услуги связи | //-// | 1 702 | 1 525 | 90 | -//-// |
| 2.10 | Услуги банка | //-// | 3 541 | 4 364 | 123 | -//-// |
| **2.11** | **Другие расходы всего, в том числе:** | **//-//** | **2 580** | **7 017** | **272** | **-//-//** |
| 2.11.1 | ГСМ | //-// | 222 | 324 | 146 | -//-// |
| 2.11.2 | содержание автотранспорта | //-// | 469 | 352 | 75 | -//-// |
| 2.11.3 | страхование автотранспорта | //-// | 15 | 16 | 106 | -//-// |
| 2.11.4 | расходы на страхование работников | //-// | 57 | 62 | 108 | -//-// |
| 2.11.5 | расходы на канцелярские затраты | //-// | 245 | 149 | 61 | -//-// |
| 2.11.6 | расходы на услуги почты | //-// | 89 | 175 | 197 | -//-// |
| 2.11.7 | расходы на обслуживание и ремонт оргтехники и ПК | //-// | 796 | 2 557 | 321 | -//-// |
| 2.11.8 | расходы на прочие материалы | //-// | 237 | 236 | 100 | -//-// |
| 2.11.9 | техэкспертиза инвестпрограммы | //-// | 450 | 225 | 50 | -//-// |
| 2.11.10 | расходы на объявления | //-// | 0 | 1 503 | 100 | -//-// |
| 2.11.11 | информационные услуги (в ТЭ: эл.площадка, справочник ТРУ) | //-// | 0 | 1 418 | 100 | -//-// |
| **3** | **Затраты на производство т/энергии (АО "Астана-Энергия)** | **//-//** | **21 374 134** | **12 635 106** | **59** | **-//-//** |
| **4** | **Затраты на распределение т/энергии (АО "Астана-Теплотранзит)** | **//-//** | **12 745 271** | **8 190 218** | **64** | **-//-//** |
| **5** | **Возмещение убытков по услуге ТОО "Астана-ЕРЦ"** | **//-//** | **86 532** | **44 729** | **52** | **-//-//** |
| **6** | **Доход от применения дифференцированных тарифов** | **//-//** | **-303 033** | **-31 543** | **10** | **-//-//** |
| **7** | **Всего затраты** | **//-//** | **34 919 546** | **21 342 949** | **61** | **-//-//** |
| **8** | **Прибыль**  | **//-//** | **6 074** | **3 037** | **50** | **-//-//** |
| **9** | **Доходы всего** | **//-//** | **34 925 620** | **22 025 085** | **63** | **-//-//** |
| 10 | Объем оказанных услуг | тыс.Гкал | 8 412,17 | 4 973,15 | 59 | -//-// |
| **11** | **Отпускной тариф, без НДС** | **тг\*Гкал** | **4 151,80** | **4 428,80** | **106,67** | **-//-//** |
| **11.1** | **Сумма сбытовой надбавки** | **тыс.ед.** | **1 109 248** | **552 205** | **50** | **-//-//** |
| **Тариф сбытовой надбавки** | **тг\*ед.** | **131,86** | **111,04** | **84,21** | **-//-//** |
|  | *Справочно:* |  |  |  | *0* | *-//-//* |
| **12** | **Численность, всего** | **чел.** | **181** | **181** | **100** | **-//-//** |
|  | *в том числе:* |  |  |  | *0* | *-//-//* |
| 12.1 | Производственный персонал | чел. | 166 | 166 | 100 | -//-// |
| 12.2 | Административный персонал | чел. | 15 | 15 | 100 | -//-// |
| **13** | **Среднемесячная заработная плата, всего** | **тенге** | **389 513** | **179 031** | **46** | **-//-//** |
|  | *в том числе:* |  |  |  | *0* | *-//-//* |
| 13.1 | Производственный персонал | тенге | 366 104 | 366 104 | 100 | -//-// |
| 13.2 | Административный персонал | тенге | 648 576 | 648 576 | 100 | -//-// |

**4) о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;**

В связи с затратным методом тарифного регулирования, в ТОО «Астанаэнергосбыт» отсутствуют утвержденные показатели качества и надежности регулируемых услуг.

**5) о достижении показателей эффективности;**

В связи с затратным методом тарифного регулирования, в ТОО «Астанаэнергосбыт» отсутствуют утвержденные показатели эффективности деятельности.

**6) об основных финансово-экономических показателях;**

За 1-ое полугодие 2024 года доход от услуги по снабжению тепловой энергией составил 22 025 085 тыс.тенге. Расходы в услуге по снабжению тепловой энергией составили (21 377 529) тыс.тенге, в том числе: на покупку тепловой энергии (12 635 106) тыс.тенге, на услугу по передаче тепловой энергии (8 190 218) тыс.тенге, на расходы по сбытовой деятельности Товарищества (552 205) тыс.тенге.

**7) об объемах предоставленных услуг;**

Фактический объем оказанных услуг составил 4 973,15 тыс.Гкал, что составляет 59% исполнения показателей утвержденной тарифной сметы.

**8) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;**

На постоянной основе осуществляются следующие услуги:

* заключение/расторжение договоров энергоснабжения на первичное и вторичное жилье; внесение изменений в действующие договора по количеству проживающих, занимаемой площади собственника недвижимости; изменению Ф.И.О. владельца недвижимости; формирование актов-сверок за оказанные услуги; консультации специалистов; по снятию/приему показаний приборов учета. Указанные услуги оказываются: посредством обращения в Сервис-центры Товарищества; посредством электронной почты, контакт-центра, сайта компании или центра городских услуг iQala.
* в целях предотвращения роста задолженности потребителей юридических лиц, направляется уведомление о выставлении счета и необходимости своевременной оплаты посредством СМС-оповещения.
* прием оплат за услуги энергоснабжения через собственные кассы и терминалы, банки второго уровня, электронные платежи интернет-банкинга, прочие платежные терминалы, мобильное приложение «Kaspi Bank» и др.

**9) о перспективах деятельности, возможных изменениях тарифов.**

В связи со снижением стоимости услуги передачи тепловой энергии по сетям АО «Астана-Теплотранзит», а также руководствуясь пунктом 610 «Правил формирования тарифов» ТОО «Астанаэнергосбыт» снизил отпускной тариф на услугу теплоснабжения на 4%.

В связи с чем, с 1 апреля 2024 года установлен отпускной тариф – 4 151,80 тенге/Гкал (с 1 января 4 326,47 тенге/Гкал), в том числе:

-для населения – 3 184,26 тенге/Гкал (ранее 3 318,22 тенге/Гкал, снижение 4%); для прочих потребителей 5 725,49 тенге/Гкал (ранее 5 966,37 тенге/Гкал, снижение 4%); для бюджетных организаций 6 788,34 тенге/Гкал (ранее 7 073,94 тенге/Гкал, снижение 4%).

В заключение, ТОО «Астанаэнергосбыт» сообщает, что средства, полученные с потребителей за оказанные услуги энергоснабжения, были направлены на: оплату услуг поставщиков по производству и транспортировке тепловой энергии; оплату труда сотрудников предприятия, соответственно обеспечение рабочими местами; содержание Сервис-центров для оказания качественных услуг потребителям.