**Ежегодный отчет о деятельности**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год**

В соответствии с :

* п.8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2016-2020 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 13 624,6 млн. тенге, в том числе на 2017 год – 2266,4 млн. тенге.

Источником выполнения Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, а именно амортизация и прибыль, утвержденные в тарифе.

Целью и задачей этой Программы является стабилизация энергообеспечения потребителей и создание долговременных условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а так же с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов. В программу включены мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности электрооборудования.

В течение года проводились работы по следующим разделам Программы:

1. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше (ПС «Северная-городская», ПС «Промышленная», ПС «Восточная-городская», ПС «Ермаковская», ПС «Майкаин-64», ПС «Потанино» ПС «Калкаман» воздушные линии электропередачи 35-110 кВ.
2. Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети;
3. Внедрение АСКУЭ бытового потребителя;
4. Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений.

Ожидаемое выполнение инвестиций за 2017 год - 2239 млн. тенге.

1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период**

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **11 688 971** |
|  - доход от передачи и распределения электрической энергии | 9 691 107 |
|  - перерасчёт дохода за 2015 год по решению суда. | 1 424 888 |
|  - доход прочий | 572 976 |
| **Себестоимость всего, в т.ч.** | **7 299 754** |
|  - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 6 836 752 |
|  - прочие расходы | 462 996 |
| **Административные расходы** | **582 555** |
| Курсовая разница | -16 936 |
| Финансовые расходы | 167 198 |
| Расходы по КПН | 627 469 |
| **Прибыль +, убыток -** | **3 028 937** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период.**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2017 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год** | **Отклонение** |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего,**в том числе | **тыс. кВтч** | **2 282 296** | **2 612 158** | **329 862** | **14,45** |
| АО "Алюминий Казахстана" | тыс. кВтч | 21 051 | 11 365 | -9 686 | -46,0 |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | тыс. кВтч | 755 020 | 1 184 118 | 429 098 | 56,8 |
| РГП "Канал им. К. Сатпаева" | тыс. кВтч | 50 836 | 0 | -50 836 | -100 |
| ТОО "Экибастузэнерго" | тыс. кВтч | 3 670 | 3 953 | 283 | 7,7 |
| АО "ЕЭК" | тыс. кВтч | 19 110 | 21 806 | 2 696 | 14,1 |
| АО "Каустик" | тыс. кВтч | 67 358 | 81 190 | 13 832 | 20,5 |
| ФС МЭС "KEGOC" | тыс. кВтч | 98 | 103 | 5 | 5,1 |
| ТОО "Павлодарские тепловые сети" | тыс. кВтч | 29 207 | 24 355 | -4 852 | -16,6 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | тыс. кВтч | 1 335 946 | 1 285 269 | -50 677 | -3,8 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Согласно правилам розничного рынка энергопередающая организация осуществляет ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета у всех потребителей электрической энергии, т.е. выполняет функции контроля и учета электроэнергии.

Общее количество потребителей, присоединенных к сетям АО «ПРЭК» составляет 220 975 потребителей, в том числе:

 - физические лица – 211 672;

 - юридические лица – 9 303 потребителей.

 В 2017г. проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг.

 Всего за 2017г. в АО «ПРЭК» поступило 737 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 87 обращений по «Телефону доверия».

 В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляют по работе структурных подразделений АО «ПРЭК» (обслуживание ПУ, перерыв в электроснабжении, отключение/подключение электроэнергии по заявлению и т.п.):

 - по работе структурных подразделений – 345 обращений;

 - несогласие с начислением – 283 обращения;

 - несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 88 обращений;

 - неверно снятые контрольные показания счетчиков – 21 обращение.

 Все обращения потребителей рассмотрены, направлены письменные ответы и приняты необходимые меры.

За отчётный период принято 2 723 заявки на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 421,5 тыс. кВт. Оформлено 2721 техническое условие с мощностью 421,4 тыс.кВт. Две заявки аннулированы по письменным заявлениям от потребителей. Из оформленных технических условий выдано:

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 1337 шт. с мощностью 153,4 тыс. кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 88 шт. с мощностью 82,5 тыс. кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 247 шт. с мощностью 103 тыс. кВт;

- с изменением категории надёжности 19 шт. с мощностью 7,4 тыс. кВт;

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанций «Северная-городская», «Южная-городская», «Центральная-городская», «Правобережная», «Луганск» по результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок. Решение о присоединении дополнительных мощностей по данным подстанциям принимается техническим советом АО «ПРЭК», исходя из категории объекта и заявленной мощности.

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период**

**Тарифная смета на услуги АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год**  | **Отклонение в %** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **6 360 703** | **6 829 946** | **7,4** |
|   | в том числе: |  |   |   |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **134 980** | **213 847** | **58,4** |
|   | в том числе: |  |   |   |  |
| 1,1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 32 083 | 33 929 | 5,8 |
| 1,2 | -ГСМ | тыс.тенге | 4 040 | 3 854 | -4,6 |
| 1,3 | - энергия | тыс.тенге | 98 857 | 176 064 | 78,1 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 331 627** | **2 386 077** | **2,3** |
|   | в том числе: |  |  |   |  |
| 2,1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 121 589 | 2 170 968 | 2,3 |
| 2,2 | -социальный налог | тыс.тенге | 210 038 | 215 110 | 2,4 |
| **3** | **Амортизация** |  | **766 170** | **769 527** | **0,4** |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **354 276** | **369 155** | **4,2** |
|   | в том числе: |  |  |   |  |
| 4,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | **тыс.тенге** | 354 276 | 369 155 | 4,2 |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **766 106** | **1 035 542** | **35,2** |
| **6** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **172 221** | **292 335** | **69,7** |
|   | *в том числе:* |  |  |   |  |
| 6.1 | -командировки | тыс.тенге | 27 532 | 28 903 | 5,0 |
| 6.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 6 462 | 10 889 | 68,5 |
| 6.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 14 827 | 22 512 | 51,8 |
| 6.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 2 139 | 3 380 | 58,0 |
| 6.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 5 529 | 7 723 | 39,7 |
| 6.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 19 333 | 23 695 | 22,6 |
| 6.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 23 070 | 46 494 | 101,5 |
| 6.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 9 904 | 29 331 | 196,2 |
| 6.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 59 224 | 65 693 | 10,9 |
| 6.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 1 095 | 1 683 | 53,7 |
| 6.11 | -прочие расходы | тыс.тенге | 3 106 | 52 032 | 1575 |
| **7** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 814 983** | **1 743 992** | **-3,9** |
|   | в том числе: |  |   |   |  |
|   | *нормативные потери* | % | 9,39 | 8,02 | -0,9 |
|   | тыс. кВтч | 236 516 | 227 824 | -3,7 |
| **8** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **20 340** | **19 593** | **-3,7** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **355 925** | **511 604** | **43,7** |
|  |  *в том числе:* |  |  |  |  |
| 9 | Общие и административные расходы, всего |   | 265 125 | 378 215 | 42,7 |
|  |  *в том числе:* |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата | тыс.тенге | 95 610 | 138 293 | 44,6 |
| 9.2 | социальный налог | тыс.тенге | 9 465 | 13 672 | 44,4 |
| 9.3 | амортизация | тыс.тенге | 0 | 10 401 |   |
| 9.4 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 106 989 | 132 149 | 23,5 |
| 9.5 | командировочные | тыс.тенге | 1 371 | 4 912 | 258,3 |
| 9.6 | услуги связи | тыс.тенге | 632 | 1 127 | 78,2 |
| 9.7 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 11 393 | 19 358 | 69,9 |
| 9.8 | услуги банка | тыс.тенге | 7 338 | 10 129 | 38,0 |
| 9.9 | обязательное страхование | тыс.тенге | 23 974 | 23 363 | -2,5 |
| 9.10 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 8 353 | 24 812 | 197,0 |
|   | *в том числе:* |  |   |  |   |
| 9.10.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 3 249 | 14 798 | 355,5 |
| 9.10.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 803 | 2 908 | 262,2 |
| 9.10.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 301 | 6 299 | 46,4 |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **90 800** | **133 389** | **46,9** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **6 716 628** | **7 341 550** | **9,3** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 750 230** | **2 349 558** | **34,2** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **8 466 858** | **9 691 108** | **14,5** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 282 296** | **2 612 158** | **14,5** |
| **тыс.тенге** | **8 466 858** | **9 691 108** | **14,5** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **3,710** | **3,710** | **0,0** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК»**

**по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год.**

Доход от передачи и распределения электрической энергии составил – 9 691 108 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете – 8 466 858 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии – 6 829 946 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете – 6 360 703 тыс. тенге.

Основные статьи затрат, по которым получен перерасход:

**Статья «Энергия».** По данной статье получен перерасход 78 867 тыс. тенге за счет увеличения цены за 1 кВтч электроэнергии. Согласно Правилам закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утверждённым приказом Министра Национальной экономики РК от 20.01.2015г. № 18 закупка электрической энергии на хозяйственные нужды АО «ПРЭК осуществляется у энергоснабжающей организации.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** Перерасход по данной статье составил 269 314 тыс. тенге, в основном из-за увеличения цены на услуги автотранспорта. При утверждении тарифной сметы по этой статье затраты были занижены на 252 142 тыс.тенге против плановых.

**Статья «Канцелярские и почтовые расходы».** По данной статье перерасход составил 4 427 тыс. тенге за счёт увеличения количества бумаги и цены на канцелярские товары. В тарифной смете данные затраты утверждены по факту 2014 года.

**Статья «Услуги связи».** По данной статье получен перерасход 7 685 тыс. тенге за счет внедрения сети передачи данных между подразделениями АО «ПРЭК».

**Статья «Поверка приборов».** Перерасход составил1 241 тыс. тенге за счёт увеличения цены.

**Статья «Содержание зданий».** Увеличение затрат 2 194 тыс. тенге, за счёт увеличения цены на воду. Утверждено в тарифной смете 2017 года затраты по данной статье на уровне 2014 года с коэффициентом инфляции 6%, фактически цена на хоз. воду увеличилась на 77%.

**Статья «Аренда основных фондов».** Увеличение затрат на 4 362 тыс. тенге. В данной статье включены затраты на обязательные платежи в бюджет - плата за пользование земельными участками. В АО «ПРЭК» закончились сроки договоров на аренду земельных участков. В связи с переоформлением договоров на аренду земли увеличились платежи за аренду земли на 4 824 тыс. тенге по сравнению с утверждённой в тарифной смете.

**Статья «Затраты ОТ и ТБ».** По данной статье получен перерасход 23 424 тыс. тенге за счет увеличения цены на спецодежду, спецмолоко и материалов по охране труда. Расходы на охрану труда и технику безопасности включены в тарифную смету по нормам согласно законодательству.

**Статья «Подготовка кадров»**. По данной статье получен перерасход 19 427 тыс. тенге за счет необходимости обучения персонала, в том числе вновь принятого, а также аттестации и переаттестации работающего персонала. На подготовку кадров в проекте тарифной сметы планировалась сумма 37 586 тыс. тенге, утверждено на 2017 год 9 904 тыс. тенге.

**Статья «Охрана объектов»** увеличение затрат составило 6 469 тыс. тенге за счёт увеличения цены посточаса.

**Статья «Прочие расходы».** Увеличение затрат на 48 950 тыс. тенге. В данную статью включены расходы, которые не были утверждены в тарифной смете: - обязательное медицинское страхование (ОСМС) 12 940 тыс. тенге и затраты по отводу земельных участков – 34 586 млн. тенге.

 **Общие и административные расходы.** В целом по административным расходам сложился перерасход на сумму 113 090 тыс. тенге.

 **Статья «Заработная плата».** Перерасход в сумме 42 683 тыс. тенге получен в связи с тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом. Соответственно перерасход по социальному налогу составил 4 207 тыс. тенге.

 **Статья «Амортизация».** В расходах периода не была учтена амортизация нематериальных активов, фактически расходы составили 10 129 тыс. тенге.

 **Статья «Налоговые платежи и сборы».** По данной статье получен перерасход 25 160 тыс. тенге. Увеличение по налогу на имущество на 21 151 тыс. тенге за счет выполнения инвестиционной программы, ввода основных средств. В утверждённой тарифной смете не учтены налоги: на землю, на транспорт, плата за РЧС на сумму 3 904 тыс. тенге.

**Статья «Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг».** Перерасход на сумму 7 965 тыс. тенге сложился в связи с тем, что в утвержденную тарифную смету не приняты расходы на услуги по проведению сертификационного аудита OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 50001:2011 на сумму 8 144 тыс. тенге.

**Статья «Услуги автотранспорта».** Увеличениезатрат на 11 549 тыс. тенге за счёт увеличения цены на автоуслуги, утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Расходы на выплату вознаграждений».** По данной статье перерасход на 42 589 тыс. тенге за счёт увеличения курса доллара.

 **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

* обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей
* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников;

Приказом № 174-ОД от 25 ноября 2015 года ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области утвержден предельный тариф на передачу и распределение электрической энергии АО «ПРЭК» на 2016-2020 годы, в том числе на 2018 год 3,938 тенге/кВтч без НДС.