**Отчет по итогам 2022 года**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии**

В соответствии с:

* п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI,   
  АО «ПРЭК» за пять рабочих дней до проведения отчёта размещает на своем интернет-ресурсе информацию:

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 Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2021-2025 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 12 054,0 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, в том числе

- строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная-ПС Павлодарская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная",

- строительство ВЛ-35 кВ №52 "Федоровка 1.2 - Львовка";

- разработка ПСД по реконструкции 110/10кВ «Ленинская»;

- передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110кВ.

1. Создание цифровой телекоммуникационной сети;
2. Приобретение/установка приборов учета и измерений;
3. Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ;
4. Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений;
5. Приобретение технологического оборудования , спецмеханизмов и других объектов основных средств.

Фактическое выполнение инвестиций за 2022 год – 2 235,9 млн. тенге без НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 год по итогам 2022 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности млн.тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг** | | | | | | | | **Отчет о прибылях и убытках\*** | | | | **Сумма инвестиционной программы** | | | | **Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге** | | | | **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 и эффективности деятельности** | | |
| **Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория** | **Наименование мероприятий** | **Единица измерения** | | **Количество в натуральных показателях** | | | | | **Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы** | |  | **план** | **факт** | **отклонение** | **причины отклонения** | **собственные средства** | | **Заемные средства** | **Бюджетные средства** | **Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | | **Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)** | | **Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)** | | **Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы** | |
| **план** | | | **факт** | | **аммортизация** | **прибыль** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** | **план** | **факт** | **факт прошлого года** | **факт текущего года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| **1** | **Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района** | **Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, в том числе** |  | |  | | |  | | **Инвестиционная программа АО "ПРЭК" на 2021-2025 гг** | | **отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы** | **1 488,8** | **1 488,8** |  |  | **468,5** | **1020,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1.1. | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ед.ПС | | 1 | | | 1 | | 828 3 | 828,3 |  |  | 453,6 | 374,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, возможность присоединения новых потребителей в г.Павлодар | | |
| 1.2. | Разработка ПСД 110/10кВ «Ленинская» | ПСД | | 1 | | | 1 | | 14,9 | 14,9 |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение надежности электроснабжения г.Павлодар и Павлодарской области | | |
| 1.3. | Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110кВ | платеж | | 20 | | | 20 | | 607,2 | 607,2 |  |  |  | 607,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, возможность присоединения новых потребителей в г.Павлодар | | |
| 1.4. | Строительство ВЛ-35 кВ №52 "Федоровка 1,2 - Львовка" | км | | 9,97 | | | 9,97 | | 38,4 | 38,4 |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение надежности электроснабжения, возможность присоединения новых потребителей Теренкольского района | | |
| 2 | **Создание цифровой телекоммуникационной сети** | **компл** | | **2** | | | **2** | | **30,0** | **30,0** |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасность персонала в связи с своевременным предупреждением о возникновении пожаров и возгораний, обеспечение бесперебойности предоставляемых услуг | | |
| 3 | **Приобретение/установка приборов учета и измерений** | **шт** | | **837/1735** | | | **837/1735** | | **339,6** | **330,7** | **8,9** | экономия затрат связана с применением более эффективных методов и технологий при выполнении строительно-монтажных работ | 330,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия затрат связана с применением более эффективных методов и технологий при выполнении строительно-монтажных работ | для снижения нормативных тех.потерь, реализации мероприятий по энергосебережению и энергоэффективности | | |
| 4 | **Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ** | **км** | | **16,0** | | | **16,0** | | **284,6** | **285,1** | **0,5** | использование экономии за закуп ТМЦ для реконструкции сетей | 285,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | использование экономии за закуп ТМЦ для реконструкции сетей | для снижения нормативных тех.потерь, реализации мероприятий по энергосебережению и энергоэффективности | | |
| 5 | **Реконструкция и развитие производственных баз предприятий** | **ед.** | | **33** | | | **33** | | **51,4** | **50,7** | **0,7** | экономия затрат связана с применением более эффективных методов и технологий при выполнении строительно-монтажных работ | 50,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия затрат связана с применением более эффективных методов и технологий при выполнении строительно-монтажных работ | увеличение срока службы зданий и сооружений, повышения надежности работы оборудования электрических сетей, обеспечение бесперебойности электроснабжения | | |
| **6** | **Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств** | **ед.** | | **342** | | | **345** | | **50,4** | **50,7** | 0,3 |  | 50,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение затрат связано с измененем курса российского рубля на момент поставки | для оперативности контроля, проверки, диагностики и анализа работы основного и вспомогательного оборудования | | |
|  | **ВСЕГО за 2022 год** | | |  | |  |  | | | |  |  | **2 244,8** | **2 235,9** | **8,9** |  | **1 215,5** | **1020,4** |  |  |  |  | **60,7%** | **60,5%** | **8,1%** | **7,8%** | **516** | **374** |  |  | | |

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

**Тарифная смета на услуги**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по передаче и распределению электрической энергии**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, с учетом поданных корректировок № 3-ОД** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонения в процентах** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **9 389 637** | **9 761 436** | **3,96** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **201 389** | **217 583** | **8,04** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -сырье и материалы | тыс.тенге | 55 492 | 56 383 | 1,61 |
| -ГСМ | тыс.тенге | 5 330 | 5 514 | 3,46 |
| - энергия | тыс.тенге | 140 567 | 155 686 | 10,76 |
| **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **3 413 817** | **3 659 298** | **7,91** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -заработная плата | тыс.тенге | 3 043 787 | 3 271 410 | 7,48 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 269 204 | 280 880 | 4,34 |
| **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **10 039** | **9 924** | **-1,14** |
| **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **90 787** | **97 083** | **6,93** |
| **Амортизация** |  | **1 058 523** | **1 201 878** | **13,54** |
| **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **383 239** | **383 211** | **-0,01** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 383 239 | 383 211 | -0,01 |
| **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 212 501** | **1 209 566** | **-0,24** |
| **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **315 698** | **330 191** | **4,59** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| -командировки | тыс.тенге | 56 491 | 59 001 | 4,44 |
| -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 10 571 | 10 995 | 4,01 |
| -услуги связи | тыс.тенге | 25 287 | 28 675 | 13,40 |
| -поверка приборов | тыс.тенге | 5 134 | 5 257 | 2,39 |
| -содержание зданий | тыс.тенге | 8 783 | 8 961 | 2,02 |
| -аренда основных фондов | тыс.тенге | 8 577 | 9 284 | 8,24 |
| -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 71 760 | 74 224 | 3,43 |
| -подготовка кадров | тыс.тенге | 9 644 | 10 691 | 10,86 |
| -охрана объектов | тыс.тенге | 96 576 | 96 014 | -0,58 |
| -экспертные услуги | тыс.тенге | 3 818 | 4 977 | 30,37 |
| -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 11 194 | 11 074 | -1,07 |
| -прочие расходы | тыс.тенге | 7 863 | 11 038 | 40,37 |
| **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **323 066** | **315 093** | **-2,47** |
| **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **2 461 470** | **2 423 999** | **-1,52** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *нормативные потери* | *%* | *8,10* | *7,58* |  |
| *тыс. кВтч* | *205 317* | *202 813* | *-1,22* |
| **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **19 934** | **20 616** | **3,42** |
| **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **753 017** | **765 804** | **1,70** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| Общие и административные расходы, всего |  | 597 769 | 609 529 | 1,97 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс.тенге | 196 479 | 192 517 | -2,02 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 16 016 | 20 362 | 27,14 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 5 194 | 6 242 | 20,17 |
| амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 13 688 | 31,59 |
| налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 239 447 | 227 500 | -4,99 |
| командировочные | тыс.тенге | 400 | 419 | 4,83 |
| аренда ОФ | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |
| услуги связи | тыс.тенге | 1 257 | 1 355 | 7,81 |
| оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 28 231 | 28 270 | 0,14 |
| услуги банка | тыс.тенге | 1 570 | 1 502 | -4,31 |
| обязательное страхование | тыс.тенге | 33 075 | 36 746 | 11,10 |
| услуги по поддержке программных продуктов | тыс.тенге | 33 763 | 44 913 | 33,02 |
| услуги автотранспорта | тыс.тенге | 17 824 | 20 790 | 16,64 |
| канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 040 | 3 054 | 0,47 |
| прочие расходы | тыс.тенге | 11 071 | 12 170 | 9,93 |
| **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **155 248** | **156 275** | **0,66** |
| **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **10 142 654** | **10 527 240** | **3,79** |
| **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 611 752** | **1 147 001** | **-28,84** |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| **Прибыль по тарифной смете** | **тыс.тенге** |  | **1 820 103** |  |
| **возмещение дополнительно полученного дохода за 2020 г** | **тыс.тенге** |  | **-672 513** |  |
| **возмещение экономии по статье свыше 5%** | **тыс.тенге** |  | **-589** |  |
| **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **11 754 406** | **11 674 241** | **-0,68** |
| **дополнительный доход за 2020г** | **тыс.тенге** | **-634 818** |  |  |
| **экономия свыше 5%** | **тыс.тенге** | **-556** |  |  |
| **Всего доходов за вычетом возмещения** | **тыс.тенге** | **11 119 032** | **11 674 241** | **4,99** |
| **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 330 429** | **2 468 809** | **5,94** |
| **тыс.тенге** | **11 119 032** | **11 674 241** | **4,99** |
| **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,771** | **4,729** | **-0,89** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за 2022 год.**

За отчетный 2022 год осуществлена передача электрической энергии потребителям в количестве 2 468,8 млн. кВтч, что выше запланированного в тарифе на 138,4 млн. кВтч. Доход, полученный от передачи электрической энергии за 2022 год, составил 11 674,2 млн.тенге, что больше плана на 555,2 млн.тенге или 4,99%. Причиной увеличения дохода является рост объемов передачи электрической энергии.

Исполнение тарифной сметы в разрезе статей затрат по передаче электрической энергии АО «ПРЭК» за 2022 год представлено в следующем анализе:

Затраты на производство товаров и предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии предусмотрены в сумме 9 389,6 млн. тенге, фактически составили 9 761,4 млн. тенге, что больше планируемых на 371,8 млн. тенге или 3,96%.

**Статья «Сырьё и материалы»:**

При плане 55,5 млн. тенге, затраты составили 56,4 млн. тенге, увеличение на 0,9 млн. тенге или 1,6 % . За счет роста стоимости материалов.

**Статья «ГСМ»:**

При плане 5,33 млн. тенге, затраты составили 5,51 млн. тенге, увеличение на 0,18 млн. тенге или 3,46 %. За счет увеличения объема диз.топлива, в связи с проведением внеплановых ремонтных работ с использованием парогенераторной установки в г.Экибастузе.

**Статья «Энергия:**

При плане 140,6 млн. тенге, затраты составили 155,7 млн. тенге, увеличение на 15,1 млн. тенге или 10,76% , за счет увеличения объема потребления тепловой энергии, а также роста тарифа АО "ЕЭК" с 01.10.2022г.

**Статья «Затраты на оплату труда»:**

При плане 3 043,8 млн. тенге, фактические затраты составили 3 271,4 млн. тенге. Расходы по статье увеличились на 227,6 млн. тенге или 7,5 %, в связи с индексацией заработной платы для предотвращения текучести кадров.

**Статья «Социальный налог, социальные отчисления»:**

При плане 269,2 млн. тенге факт составил 280,9 млн. тенге, что больше плана на 11,7 млн. тенге или 4,34 %, в связи с увеличением фонда оплаты труда.

**Статья «Обязательные профессиональные пенсионные взносы»:**

При плане 10 млн. тенге факт составил 9,9 млн. тенге, уменьшение на 0,1 млн.тенге или 1,14 %. За счет снижения численности персонала, занятых на должностях с вредными условиями труда.

**Статья «Обязательное социальное медицинское страхование»:**

При плане 90,8 млн. тенге факт составил 97,1 млн. тенге. Перерасход по статье составил 6,3 млн. тенге или 6,93 %, за счет увеличения фонда оплаты труда.

**Статья «Амортизация»:**

При плане 1 058,5 млн.тенге факт составил 1 201,9 млн.тенге, что больше плана на 143,4 млн.тенге или 13,54%, в связи с вводом ОС.

**Статья «Ремонт»:**

План 383,24 млн. тенге. С учётом услуг подрядных организаций на ремонт были отнесены расходы в сумме 383,21 млн. тенге, что меньше плана на 0,03 млн. тенге или 0,01 % (в пределах допустимых отклонений).

**Статья «Услуги сторонних организаций производственного характера»:**

Эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 212,5 млн. тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 209,6 млн. тенге. Перерасход по статье составил 2,9 млн. тенге или 0,24 % (в пределах допустимых отклонений).

**Статья «Прочие затраты»:**

В прочие затраты входят расходы на командировки производственного характера, канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, поверка приборов, содержание зданий, аренда основных фондов, затраты по охране труда, подготовка кадров, услуги по охране объектов, экспертные услуги, затраты по отводу земельных участков, прочие расходы. При плане 315,7 млн. тенге, фактические затраты составили 330,2 млн. тенге. Перерасход по данным затратам составил 14,5 млн. тенге или 4,6 %.

**Статья «Затраты на компенсацию нормативных технических потерь»:**

Нормативные технические потери на 2022 год приняты с учетом корректировки в размере 205,317 млн. кВтч или 8,1% на сумму 2 461,5 млн. тенге. Фактические потери составили 202,813 млн. кВтч или 7,58 % на сумму 2 424 млн. тенге. Снижение на 37,5 млн. тенге или 1,52 %, в связи с проведением технических мероприятий по уменьшению нормативных потерь.

**Статья «Услуги АО «KEGOC» по организации балансирования производства-потребления электроэнергии»:**

При плане 19,9 млн. тенге, фактические затраты 20,6 млн. тенге, что больше плана на 0,7 млн. тенге или 3,42 %, в связи с ростом тарифа на услуги по организации балансирования.

**Статья «Услуги по поддержанию готовности электрической мощности»:**

При плане 323,1 млн. тенге, фактические затраты 315,1 млн. тенге, что меньше плана на 8 млн. тенге или 2,47 %, за счет снижения объема приобретаемой мощности.

**Общие административные расходы**

При плане 597,8 млн. тенге, фактические расходы составили 609,5 млн. тенге, что больше плана на 11,7 млн. тенге или 2%.

В административные расходы входят:

- заработная плата – экономия на сумму 3,96 млн. тенге или 2% , за счет снижения численности персонала;

- социальный налог, социальные отчисления – увеличение на 4,3 млн. тенге или 27,1%, все необходимые выплаты начислены в соответствии с Налоговым кодексом;

- обязательное социальное медицинское страхование – увеличение на 1 млн. тенге или 20,2%, все необходимые выплаты начислены в соответствии с Налоговым кодексом;

- амортизация – увеличение на 3,3 млн.тенге или 31,6%, в связи с вводом в декабре 2020г программного обеспечения Microsoft Windows 10 PRO (125 лицензии);

- налоговые платежи и сборы – экономия 11,9 млн. тенге или 4,99%, за счет уменьшения налога на имущество;

- командировочные – увеличение на 0,02 млн. тенге или 4,83 % , за счет увеличения нормы суточных;

- услуги связи – увеличение на 0,1 млн. тенге или 7,8%, за счет приобретения дополнительных СИМ – карт сотового оператора в рамках реализации проекта АСУЭ;

- оплата аудиторских услуг – перерасход на 0,04 млн. тенге или 0,14 %, в пределах допустимых отклонений;

- услуги банка - экономия 0,07 млн. тенге, или 4,31%, в связи с уменьшением процентной ставки за банковские услуги;

- обязательное страхование – превышение на 3,7 млн. тенге или 11,1%, за счет увеличения суммы договора страхования ГПО;

- услуги по поддержке программных продуктов – увеличение на 11,2 млн.тенге или 33%, в связи с заключением договоров на техническое сопровождение ИС «Балансы и отчеты» и мобильное приложение ТУ для снятия показаний;

- услуги автотранспорта – перерасход 3 млн. тенге или 16,64, за счет увеличения услуг автотранспорта, связанных с внеплановыми работами;

- канцелярские и почтовые расходы – перерасход 0,014 млн. тенге или 0,47%, в пределах допустимых отклонений;

- прочие расходы – увеличение на 1,1 млн. тенге или 9,93%, за счет приобретения услуг информационных систем "Параграф Юрист+", "Silver+Бухгалтерия", "SANA-2015".

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за 2022 год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **12 324 547** |
| *- доход от передачи и распределения электрической энергии* | *11 674 241* |
| *- доход прочий* | *650 306* |
| **Себестоимость всего, в т.ч.** | **11 380 937** |
| *- себестоимость от передачи и распределения электрической энергии* | *9 836 591* |
| *- прочие расходы* | *348 434* |
| *- административные расходы* | *660 871* |
| *- финансовые расходы* | *292 013* |
| *- расходы по КПН* | *243 028* |
| **Прибыль +, убыток -** | **943 610** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год** | **Отклонение** | |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего:** | **тыс.кВтч** | **2 330 429** | **2 468 809** | **138 380** | **5,94** |

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 232 276 потребителей, в том числе:

- физические лица – 218 380;

- юридические лица – 13 896 потребителей.

В 2022 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг.

Всего за 2022 год в АО «ПРЭК» поступило 468 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них:

- 344 обращения через ТОО «Павлодарэнергосбыт»;

- 86 обращений от потребителей;

- 38 обращений от уполномоченного органа;

- 0 обращений по интернет ресурсам;

- 0 обращений по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основная часть обращений связана с работой структурных подразделений АО «ПРЭК» (обслуживание ПУ; вопросы по начислению, в т.ч. за ОДН; отключение/подключение электроэнергии по заявлению и т.п.):

- несогласие с начислением – 308 обращений;

- по работе структурных подразделений – 145 обращений, из них 19 отключение/подключение электроэнергии по заявлению;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» -15 обращений.

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

1. **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 оборудованияс 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 № 3-ОД от 10.01.2023 г. «О внесении изменений в приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 22.04.2021 г. № 39-ОД «Об изменении утвержденных уполномоченным органом тарифов на услуги акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электрической энергии до истечения его срока действия» утверждены предельные уровни тарифов на 2021 – 2025 года, в том числе с 01 января по 31 декабря 2023 года предельный уровень тарифа составил 5,330 тенге/кВт\*ч без учета НДС.

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Тариф тенге/кВтч  без НДС |
| 2021 год | 4,603 |
| 2022 год | 4,771 |
| 2023 год | 5,330 |
| 2024 год | 5,482 |
| 2025 год | 5,581 |