**Отчет по итогам первого полугодия 2023 года**

**об исполнении утверждённой тарифной сметы,**

**об исполнении утверждённой 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. **Общая информация о субъекте естественной монополии**

Деятельностью АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» является передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области (кроме г. Экибастуза и Экибастузского района).

В структуру предприятия входят предприятия, осуществляющие обслуживание и ремонт электрических сетей и подстанций 220-110-35 кВ: Восточное предприятие электрических сетей, Западное предприятие электрических сетей и Производственно-ремонтное предприятие, так же 11 районов электрических сетей, обслуживающих сети 10-0,4 кВ по месту их расположения: Актогайский, Баян-Аульский, Иртышский, Майский РЭСы и Аксуские электрические сети по Левому берегу, и Железинский, Качирский, Лебяжинский, Павлодарский, Успенский, Щербактинский РЭСы по Правому берегу, также Городское предприятие электрических сетей.

1. **Об исполнении утверждённой инвестиционной программы**

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 млн. тенге, в том числе на 2023 год – 2 642,8 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 также 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 1-го полугодия 2023 г проводились работы по следующим разделам Программы:

1. Раздел 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше».
2. Раздел 2 . «Создание цифровой телекоммуникационной сети».
3. Раздел 3. «Установка приборов учета и измерений».
4. Раздел 4. «Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ»;
5. Раздел 5. «Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений»;
6. Раздел 6. «Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств».

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 1 полугодие 2023 года**

**АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии**

**Инвестиционная программа утверждена совместным Приказом №20-ОД от 28.02.2023г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области и Приказом №18-ОД от 28.02.2023г. ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг** | | | | | | | | | | **Отчет о прибылях и убытках\*** | | **Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге** | | | | **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** |
| **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** | **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 (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 |
|  | | **Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района** | | **Всего по ИП 2023 г.** | | | | | | |  |  | | **2 361 080,6** | **50 647,4** | **- 2 310 406,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | | **Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше** |  | |  | |  | | **Инвестиционная программа на 2021-2025 годы** | **отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы** | | **1 185 136,1** | **46 592,4** | **-1 138 543,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА ПС 220/110кВ «Промышленная» (разработка ПСД) | ПСД | | 1 | |  | | 7 500,0 | 0 | - 7 500,0 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры по актуализации проектно-сметной документации, работы запланированы на 3-4 квартал 2023 года*** | ***повышение надежности электроснаб-жения су-ществующих потребите-лей электро-энергии, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар*** |
| 1.2. | | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | | 1 | |  | | 468 233,3 | 0 | - 468 233,3 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры по актуализации проектно-сметной документации, работы запланированы на 3-4 квартал 2023 года*** | ***повышение надежности электроснаб-жения су-ществующих потребите-лей электро-энергии, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар*** |
| 1.3. | | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ленинская" | ед.ПС | | 1 | |  | | 150 071,0 | 1 399,0 | - 148 672,0 | План 2- 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проведена экспертиза ПСД, проводятся закупочные процедуры на СМР и ПНР, авторский и технический надзоры на 2 этапа (3 кв.2023- 4кв.2024гг)*** | ***повышение надежности электроснабжения Иртышского, Актогайского, Качирского, Железинского и части Аксуского районов*** |
| 1.4. | | Строительство ВЛ-35 кВ №63 "Тимирязева-Ольгино" | км | | 29,0 | |  | | 194 986,8 | 0 | -194 986,8 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры по актуализации проектно-сметной документации.*** | ***повышение надежности электроснаб-жения су-ществующих потребите-лей электро-энергии, возможность присоединения новых потребителей Успенского района*** |
| 1.5. | | Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110 кВ | платежи | | 12 | |  | | 364 345,0 | 0 | -364 345,0 | *Сентябрь-декабрь 2023г* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***согласно дополнительному соглашению к договору с ГУ "Отдел финансов г.Павлодар" оплата за 8 мес. 2023 г. перенесена на декабрь 2022 г, планируется корректировка инвестиционный программы 2023г*** | ***повышение надежности электроснаб-жения су-ществующих потребите-лей электро-энергии, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар*** |
| 1.6. | | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышлненная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ед.ПС | | 1 | |  | | 0 | 45 193,4 | +45 193,4 | План 2-4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***в связи с удорожанием стоимости материалов в 2023г. планируется корректировка инвестиционной программы 2023г.*** | ***повышение надежности электроснаб-жения су-ществующих потребите-лей электро-энергии, возможность присоединения новых потребителей г.Павлодар*** |
| 2 | | **Создание цифровой телекоммуникационной сети** | **комп** | | **9** | | 0 | | 158 909,0 | 0 | - 158 909,0 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры методом конкурса на строительно-монтажные работы, заключены договора на авторский и тех.надзоры, работы запланированы на 3-4 квартал 2023 года*** | ***Монтаж охранно-пожарной сигнализации согласно законодательства РК, монтаж антенно-мачтовых сооружений для ведения опереативных переговоров*** |
| 3 | | **Установка приборов учета и измерений** | шт | | **1172** | | **0** | | **Инвестиционная программа на 2021-2025 годы** | 344 902 | 0 | - 344 902 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры методом конкурса на СМР и ПНР, работы запланированы на 2 этапа (3 кв.2023г – 4 кв. 2024г)*** | ***для снижения нормативных тех.потерь, реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности*** |
| 4 | | **Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ** | км | | **33,9** | | 0 | | 537 289,0 | 3 847,0 | - 533 442,0 | План 2-4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводится отвод земельных участков, разработка проектно-сметной документации для выполнения СМР в 3,4 кв.2023г*** | ***для снижения нормативных тех.потерь, снижение износа сетей, реализации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности*** |
| 5 | | **Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений** | ед. | | **39** | | 0 | | 59 063,0 | 0 | - 59 063,0 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры методом конкурса на СМР в 3,4 кв.2023г*** | ***повышение надежности работы электрооборудования*** |
| 6 | | **Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.** | **ед.** | | **286** | | **2** | | 75 781,5 | 208,0 | -75 573,5 | План 3, 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***проводятся закупочные процедуры на поставку в 3,4 кв.2023г, произведена поставка 2 ед. приборов*** | ***для контроля, проверки, диагностики и анализа работы основного и вспомогательного оборудования*** |
| **Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта** | | | | | | | | | | | | | | **281 735,1** | **146 094** | **- 135 641,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | | **Реконструкция распределительных сетей 0,4-10кВ** | | | км | | 18,3 | |  |  | |  | 224 553,7 | 111 162 | -113 391,7 | План 2- 4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Выполнено строительство КЛ-10кВ, выполняется реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Павлодарской области, разработка ПСД на ВЛ-10кВ г.Павлодар* | ***повышение надежности электроснаб-жения потребите-лей электро-энергии Павлодарской области, снижение износа сетей*** |
| 2 |  | | **Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений** | | | ед. | | 30 | |  |  | |  | 36 503,5 | 25 611,0 | -10 892,5 | План 1-3 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *выполняются работы, завершение планируется в 3 квар.2023г* | ***повышение надежности работы электрооборудования*** |
| 3 |  | | **Приобретение технологического оборудования, спецмеханизмов и других объектов основных средств.** | | | ед. | | 56 | | 20 |  | |  | 20 677,9 | 9 321,0 | -11 356,9 | План 1-4 кварт.  2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *производится поставка технологического оборудования* | ***для контроля, проверки, диагностики и анализа работы основного и вспомогательного оборудования*** |
|  |  | | **ВСЕГО по ИП 2023 г с учетом переноса 2022 г.** | | |  | |  | |  |  | |  | 2 642 815,7 | 196 741,4 | -2 446 074,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В срок до 01.11.2023г АО "ПРЭК" планирует направить заявление в адрес РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области " и в адрес ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" о корректировке инвестиционной программы 2023г. в соответствии с п.361 параграфа 3 главы 6 "Изменение утвержденной инвестиционной программы" приказа №90 "Об утверждении правил формирования тарифов от 19.10.2019г."*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1 163,176 млн. кВтч | 2 330,429 млн. кВтч | 1 275,402 млн. кВтч | Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0,14 % | 0,15 % | 0 % |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,84% | 9,20% | 7,01% |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 2,4 % | 0,4 % | 0 % |  |

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

**Тарифная смета на услуги**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по передаче и распределению электрической энергии**

**за первое полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете 3 -ОД 2023 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года** | **Выполнение, %** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **9 898 353** | **5 104 851** | **52** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **290 276** | **92 475** | **32** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 89 951 | 23 419 | 26 |
| 1.2 | -ГСМ | тыс.тенге | 5 543 | 1 662 | 30 |
| 1.3 | - энергия | тыс.тенге | 194 782 | 67 393 | 35 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **3 115 460** | **1 998 878** | **64** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 666 341 | 1 792 433 | 67 |
| 2.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 227 972 | 149 815 | 66 |
| 2.3 | - обязательные пенсионные взносы | тыс.тенге | 7 840 | 4 909 | 63 |
| 2.4 | - обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 79 990 | 51 721 | 65 |
| 2.5 | Обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 133 317 | 0 | 0 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **1 058 523** | **614 029** | **58** |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **398 569** | **102 555** | **26** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 398 569 | 102 555 | 26 |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 259 790** | **716 093** | **57** |
| **6** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **363 190** | **145 991** | **40** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 6.1 | -командировочные расходы | тыс.тенге | 42 111 | 32 344 | 77 |
| 6.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 10 993 | 1 770 | 16 |
| 6.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 26 298 | 16 095 | 61 |
| 6.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 8 741 | 5 | 1 |
| 6.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 9 134 | 3 982 | 44 |
| 6.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 19 840 | 3 476 | 18 |
| 6.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 69 430 | 24 691 | 36 |
| 6.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 26 150 | 11 069 | 42 |
| 6.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 107 719 | 48 473 | 45 |
| 6.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 3 971 | 252 | 6 |
| 6.11 | -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 30 625 | 2 314 | 8 |
| 6.12 | -прочие расходы | тыс.тенге | 8 178 | 1 518 | 19 |
| **7** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **2 947 990** | **1 271 648** | **43** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *нормативные потери* | *%* | 9,20 | 7,30 | 79 |
|  | *тыс. кВтч* | 236 048 | 95 631 | 41 |
| **8** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **25 411** | **10 414** | **41** |
| **9** | **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **439 144** | **152 768** | **35** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **754 297** | **365 819** | **48** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 10 | Общие и административные расходы, всего |  | **691 601** | **308 979** | **45** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 10.1 | заработная плата | тыс.тенге | 162 738 | 101 019 | 62 |
| 10.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 13 667 | 10 657 | 78 |
| 10.3 | обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 4 882 | 3 322 | 68 |
| 10.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя | тыс.тенге | 8 137 | 0 | 0 |
| 10.5 | амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 6 700 | 64 |
| 10.6 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 308 305 | 110 570 | 36 |
| 10.7 | командировочные | тыс.тенге | 1 872 | 608 | 32 |
| 10.8 | аренда ОФ | тыс.тенге | 13 657 | 0 | 0 |
| 10.9 | услуги связи | тыс.тенге | 1 308 | 555 | 42 |
| 10.10 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 21 161 | 21 336 | 101 |
| 10.11 | услуги банка | тыс.тенге | 11 729 | 595 | 5 |
| 10.12 | обязательное страхование | тыс.тенге | 34 397 | 24 523 | 71 |
| 10.13 | услуги по поддержке программных продуктов | тыс.тенге | 66 134 | 11 370 | 17 |
| 10.14 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 18 536 | 13 330 | 72 |
| 10.15 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 162 | 1 179 | 37 |
| 10.16 | прочие расходы | тыс.тенге | 11 514 | 3 214 | 28 |
| **11** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **62 696** | **56 840** | **91** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **10 652 650** | **5 470 670** | **51** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 768 497** | **964 384** | **55** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **12 421 147** | **6 435 054** | **52** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 330 429** | **1 207 327** | **52** |
| **тыс.тенге** | **12 421 147** | **6 435 054** | **52** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/**  **кВтч** | **5,330** | **5,330** | **100** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2023 года**

Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 6 435 054 тыс. тенге. План в тарифной смете 3-ОД на 2023 год – 12 421 147 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 5 470 670 тыс. тенге. План в тарифной смете 3 -ОД на 2023 год – 10 652 650 тыс. тенге.

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2023 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.:** | **6 800 794** |
| - доход от передачи и распределения электрической энергии | 6 435 054 |
| - доход прочий | 365 740 |
| **Расходы всего, в т.ч.:** | **6 168 640** |
| - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 5 104 851 |
| - прочие расходы | 684 113 |
| - административные расходы | 335 043 |
| - финансовые расходы | 44 633 |
| - расходы по КПН | 0 |
| **Прибыль +, убыток -** | **632 154** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2023 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2023 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года** | **Отклонение** | |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| Передача и распределение электроэнергии | тыс. кВтч | 2 330 429 | 1 207 327 | -1 123 102 | -48 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

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 2023 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг:

Всего за первое полугодие 2023 года в АО «ПРЭК» поступило 327 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 1 обращение по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по несогласию с начислением за потребленную электроэнергию:

- несогласие с начислением – 204 обращений;

- по работе структурных подразделений – 75 обращений;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 2 обращения.

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

За отчётный период принято 1 555 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 156 466,371 кВт.

Оформлено 1 307 технических условий с мощностью 142 048,651 кВт.

4 заявки отказы, из них: 3 заявки на 1606кВт-отсутствие технической возможности (закрытые источники электроснабжения для подключения новых мощностей), 1 заявка на 15кВт-истёк срок действия договора землепользования

5шт. заявок на 320,69 отменены с повторным/последующим оформлением (2 заявки отменены-по ошибке персонала, 2 заявки-уточнение точки подключения для 2,3категории потребителей, 1 заявка-закрытая ПС Правобережная-оформлены взамен освободившейся мощности от аннулированных ТУ, по заявлению потребителя)

233 заявления для заключения договора при смене собственника (оцифровка ТУ) на

11 881,79кВт

6 технических условий аннулировано по заявлению потребителей-594,24кВт

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 956 шт. с мощностью 112570,571 кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 87 шт. с мощностью 20 925,91 кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 261 шт. с мощностью 7526,37 кВт;

- с изменением категории надёжности - 3 шт. с мощностью 1025,8 кВт;

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанций «Северная-городская», "Правобережная", "Майкаин-61", "Майкаин-62", "Майкаин-64" -закрытые подстанции для выдачи новых мощностей (по результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок).

Ограничение в подключение новых/дополнительных мощностей:

ПС: "Центральная Городская","Северная Промышленная", "Южная городская", "Сетевая", "Мичуринская", "Транспортная", "Пригородная", "Калкаман", "Ермаковская ПТФ", "Евгеньевка", " "Енбек", "Железинка-1"; "Прииртышская", "Береговая", "Моисеевка","Бобровка","Южная", "Ленинская"

ВЛ-35кВ: №51 "Качиры-2-Бобровка", №58 "Железинка2-Моисеевка", №59 "Моисеевка-Бобровка", №38 "Ермак-Строительна-Калкаман";

ВЛ-10кВ: №5 "Прииртышская";

КТП/ТП-10/6/0,4кВ по г.Павлодар- 165шт закрыты для подключения новых/дополнительных мощностей  (от закрытых подстанций по г.Павлодар).

Решение о присоединении дополнительных мощностей по данным подстанциям, линиям принимается техническим советом АО «ПРЭК», исходя из заявленной мощности

Примечания: В первом полугодии 2023г. из 9-ти отказов/отмен ТУ – отработаны с потребителями и  выданы 5 технических условий.

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

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

* обеспечение 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 РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области», далее РГУ «ДКРЕМ», от 10 января 2023 года № 3-ОД утверждены предельные уровни тарифа на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии на период с 2021 по 2025 годы и составлял:

на 2023 год – 5,330 тенге/кВтч (без учета НДС).

В соответствии с подпунктами 10) и 12) статьи 8, подпунктом 9-2) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», подпунктом 11) пункта 601, пунктом 608 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, Приказом РГУ «ДКРЕМ» от 12 июня 2023 года № 38-ОД, были утверждены тарифы на услуги по передаче и распределению электрической энергии, в том числе на 2023 год в следующем размере:

с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - 6,253 тенге/кВтч (без учета НДС).