**Отчет по итогам 2019 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:

1. п.289 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287 настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.»;
2. **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 13 366,0 млн. тенге, в том числе на 2019 год – 3 126,1 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», «Ермаковская», ПС «Потанино» ПС «Калкаман», воздушные линии электропередачи 35 кВ).
2. Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети;
3. Внедрение АСКУЭ бытового потребителя;
4. Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений.

В связи со снижением тарифа на 2019-2020 гг ожидаемое выполнение инвестиций 2 318 млн. тенге, в том числе за 2019 год – 2 059 млн. тенге.

Информация

об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2016-2020 год по итогам 2019 года

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках\* | Сумма инвестиционной программы  |
| 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 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **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** |  |  |  |  | **отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы** | **2 535 500** | **1 242 715** | **-1 292 732** |  |
| 1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ед.ПС | 1 | 1 |   | 697 100 | 327 222 | -369 878 | изменение графиков работ в связи с изменением тарифа |
| 1.2 | Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" |  яч. | 4 | 0 |   | 398 400 | 0 | -398 400 | в связи со снижением тарифа перенос мероприятий на 2021-2022гг |
| 1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская"  | ед.ПС | 1 | 0 |   | 200 000 | 0 | -200 000 |
| 1.4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 | 1 |   | 668 100 | 291 678 | -376 422 | изменение графиков работ в связи с изменением тарифа |
| 1.5. | Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Калкаман"  | ед.ПС | 1 | 1 |   | 251 300 | 252 931 | 1 631 |   |
| 1.6. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ  | км | 22,1 | 21,7 |   | 320 600 | 85 480 | -235 120 | перенос СМР на 2021-2023гг. В связи со снижением тарифа |
| 1.7. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Потанино"  | ед.ПС |   | 1 |   |   | 185 404 | 185 457 | завершение реконструкции с учетом ПСД, прошедшей экспертизу |
| 1.8. | Передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области кроме г.Экибастуз и Экибастузского района | Передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ 110 кВ  | платеж |   | 12 |   | **отчет и прибылях и убытках прилагается к отчету по исполнению инвестиционной программы** |   | 100 000 | 100 000 | оплата по графику платежей в связи с передачей в доверительное управление с правом последующего выкупа |
| **2** | Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети | **комплект** | **7** | **3** |  | **116 700** | **128 970** | **12 270** | изменение объемов работ в связи со снижением тарифа |
| **3** | Внедрение АСКУЭ бытового потребителя | **шт.** | **2314** | **942** |  | **421 700** | **613 346** | **191 646** | изменение объемов работ в связи со снижением тарифа |
| **4** | Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | **ед.**  | **20** | **46** |  | **52 200** | **73 987** | **21 787** | изменение объемов работ в связи со снижением тарифа |
|  | Всего:  |  |  |  |  | **3 126 100** | **2 059 018** | **-1 067 029** |  |
| 1 | Строительство ПС 110/10кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ед.ПС | 1 | 1 |  |   | 196 234 | 196 234 | выполнены СМР за 2018 год, согласно корректировки в январе 2019 г |
| 2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная-городская" | ед.ПС | 1 | 1 |  |   | 63 003 | 63 003 |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  | **3 126 100** | **2 318 255** | **- 807 845** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| амортизация  | прибыль | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **730 013** | **512 702** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | 327 222 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 291 678 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 252 931 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 85 480 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 185 404 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 100 000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **128 970** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **136 080** | **477 266**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73 987** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **940 080** | **1 118 938** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 234\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 / 62 918\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **940 080**  | **1 119 023 / 259 152 \*\*\*** |  |  | **2320 млн. кВтч - 100%** | **2229,4 млн. кВтч - 96,1%** | **58,9%** | **59,45%** | **9,39%** | **8,61%** |  |  | В связи со снижением тарифа произведен перенос мероприятий на 2020-2023г |  |

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приемки объектов в эксплуатацию, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс) к отчету по исполнению инвестиционной программы.

 \*\*\* - выполнение мероприятий по инвестиционной программы за 2018 год перенесенных на 2019 год согласно Закона Республики Казахстан от 27.12.2018г № 204-VI «О естественных монополиях» на сумму 259 152 тыс тенге за счет дебиторской задолженности предыдущих периодов

Примечание: 30.10.2019 г на электронном портале РК база «Монополист» размещено заявление с комплектом подтверждающих документов, согласно п.7 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 27.12.2018г № 204-VI «О естественных монополиях», об изменении Инвестиционной программы 2016-2020 гг с учетом уменьшения общей стоимости мероприятий 2019 года на 1 016,1 млн.тенге (без НДС) в связи со снижением затратной части тарифной сметы АО "ПРЭК". 31.10.2019 года заявление зарегистрировано за №СПП: Вх.1416050 вх.ЕСЭДО:3803. 31.10.2019г заявление направлено в ГУ «Управление Энергетики и ЖКХ по Павлодарской области».

14.01.2020г. на электронную базу «Монополист» направлено Заявление №ПС-21-01-194 от 14.1.2020г. о корректировки утвержденной ИП 2016-2020гг. АО «ПРЭК» (заявление приложено) согласно п.26 главы 4 Приказа Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194 «ОБ утверждении Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», с просьбой рассмотреть и утвердить проект Инвестиционной программы 2016-2020гг. с учетом повторной корректировки 2019г.

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

**Тарифная смета на услуги**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по передаче и распределению электрической энергии**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, с учетом поданных корректировок** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонения в процентах** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **7 301 296** | **7 199 643** | **-1,4** |
| в том числе: |  |   |   |  |
| **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **228 401** | **244 671** | **7,1** |
| в том числе: |   |   |   |  |
| -сырье и материалы | тыс.тенге | 69 000 | 88 577 | 28,4 |
| -ГСМ | тыс.тенге | 4 900 | 5 235 | 6,8 |
| - энергия | тыс.тенге | 154 501 | 150 859 | -2,4 |
| **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 563 772** | **2 498 167** | **-2,6** |
| в том числе: |   |   |   |  |
| -заработная плата | тыс.тенге | 2 361 835 | 2 294 288 | -2,9 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 201 937 | 203 878 | 1,0 |
| **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **8 580** | **7 980** | **-7,0** |
| **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **35 428** | **35 132** | **-0,8** |
| **Амортизация** |  | **938 257** | **928 670** | **-1,0** |
| **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **339 500** | **360 831** | **6,3** |
| в том числе: |  |  |   |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 339 500 | 360 831 | 6,3 |
| **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 166 116** | **1 108 861** | **-4,9** |
| **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **292 785** | **344 892** | **17,8** |
| *в том числе:* |  |  |   |  |
| -командировки | тыс.тенге | 35 960 | 39 230 | 9,1 |
| -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 11 542 | 11 104 | -3,8 |
| -услуги связи | тыс.тенге | 23 863 | 24 855 | 4,2 |
| -поверка приборов | тыс.тенге | 3 582 | 20 131 | 462,0 |
| -содержание зданий | тыс.тенге | 6 504 | 6 638 | 2,1 |
| -аренда основных фондов | тыс.тенге | 18 829 | 18 571 | -1,4 |
| -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 49 285 | 56 996 | 15,6 |
| -подготовка кадров | тыс.тенге | 22 332 | 25 508 | 14,2 |
| -охрана объектов | тыс.тенге | 86 133 | 86 523 | 0,5 |
| -экспертные услуги | тыс.тенге | 950 | 1 668 | 75,6 |
| -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 27 263 | 37 974 | 39,3 |
| -прочие расходы | тыс.тенге | 6 542 | 15 695 | 139,9 |
| **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **294 085** | **294 438** | **0,1** |
| **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 415 186** | **1 357 623** | **-4,1** |
| в том числе: |  |   |   |  |
| *нормативные потери* | *%* | *8,82* | *8,57* | -2,9 |
| *тыс. кВтч* | *218 018* | *208 834* | -4,2 |
| **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **19 186** | **18 377** | **-4,2** |
| **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **571 622** | **612 138** | **7,1** |
|  *в том числе:* |  |  |   |  |
| Общие и административные расходы, всего |   | 456 884 | 464 746 | 1,7 |
|  *в том числе:* |   |   |   |  |
| заработная плата | тыс.тенге | 146 591 | 142 041 | -3,1 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 12 534 | 15 276 | 21,9 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 199 | 2 097 | -4,6 |
| амортизация | тыс.тенге | 10 897 | 11 410 | 4,7 |
| налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 205 863 | 204 500 | -0,7 |
| командировочные | тыс.тенге | 1 371 | 2 081 | 51,8 |
| аренда ОФ | тыс.тенге | 0 | 0 |   |
| услуги связи | тыс.тенге | 1 194 | 1 292 | 8,2 |
| оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 16 330 | 17 586 | 7,7 |
| услуги банка | тыс.тенге | 10 736 | 11 464 | 6,8 |
| обязательное страхование | тыс.тенге | 26 180 | 25 885 | -1,1 |
| другие расходы, всего | тыс.тенге | 22 989 | 31 115 | 35,3 |
| *в том числе:* |   |   |   |   |
| услуги автотранспорта | тыс.тенге | 15 605 | 15 907 | 1,9 |
| канцелярские и почтовые расходы, СМ  | тыс.тенге | 3 083 | 3 143 | 1,9 |
| прочие расходы | тыс.тенге | 4 301 | 12 065 | 180,5 |
| **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **114 738** | **147 393** | **28,5** |
| **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **7 872 918** | **7 811 782** | **-0,8** |
| **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 421 774** | **1 119 023** | **-21,3** |
| **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **9 294 692** | **8 930 805** | **-3,9** |
| **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 320 000** | **2 229 357** | **-3,9** |
| **тыс.тенге** | **9 294 692** | **8 930 805** | **-3,9** |
| **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,006** | **4,006** | **0,0** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год.**

За отчётный 2019 год АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» осуществлена передача электрической энергии потребителям в количестве 2 229,4 млн. кВтч, что меньше плана на 90,6 млн. кВтч. Доход, полученный от передачи электрической энергии за 2019 год, составил 8 930,8 млн. тенге, что меньше плана на 363,9 млн. тенге (3,9%).

За этот же период АО «ПРЭК» произведены затраты на передачу электрической энергии услуг в сумме 7 811,8 млн. тенге, что на 61,1 млн. тенге или 0,8% меньше, чем предусмотрено планом.

В результате осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии АО «ПРЭК» за 2019 год получена прибыль в размере 1 119 млн. тенге, что на 302,8 млн. тенге меньше, чем принято в тарифной смете. Причина снижения прибыли – снижение объёма передачи электрической энергии.

Исполнение тарифной сметы в разрезе статей затрат по передаче электрической энергии АО «ПРЭК» за 2019 год представлено в следующем анализе:

Затраты на производство товаров и предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии предусмотрены в сумме 7 301,3 млн. тенге, фактически составили 7 199,6 млн. тенге, что меньше планируемых на 101,7 млн. тенге или 1,4%.

**Статья «Сырьё и материалы»:**

При плане 69 млн. тенге, затраты составили 88,6 млн. тенге, перерасход составил 19,6 млн. тенге или 28,4 %. Перерасход получен по причине увеличения цены на материалы.

**Статья «ГСМ»:**

При плане 4,9 млн. тенге, затраты составили 5,2 млн. тенге, перерасход составил 0,3 млн. тенге или 6,8 %. Перерасход получен по причине увеличения цены на ГСМ.

**Статья «Энергия:**

При плане 154,5 млн. тенге, затраты составили 150,9 млн. тенге, не исполнение 3,6 млн. тенге или 2,4% (в пределах допустимого уровня).

**Статья «Затраты на оплату труда»:**

При плане 2 563,8 млн. тенге, фактические затраты составили 2 498,2 млн. тенге. Не исполнение по статье составило 65,6 млн. тенге или 2,6 %.

Численность персонала по регулируемой деятельности АО «ПРЭК» в 2019 году составила –

1755 человек, в том числе производственный персонал 1690 чел. Средняя зарплата работников АО «ПРЭК» фактически составила 121 229,51 тенге, тогда как средняя заработная плата согласно статистическим данным по электроснабжению равна 197 540 тенге. Из-за низкой заработной платы на предприятии текучесть кадров составила 309 человек.

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

При плане 8,6 млн. тенге факт составил 8 млн. тенге. Не исполнение по статье составило 0,6 млн. тенге или 7 %. За счет снижения численности персонала. За IV квартал 2019 года уволилось 90 человек, в т.ч. работники, которым начисляются ОППВ.

**Статья Ремонт:**

План 339,5 млн. тенге. С учётом услуг подрядных организаций на ремонт было израсходовано 360,8 млн. тенге. Перерасход по статье составил 21,3 млн. тенге или 6,3 %.

Выполнение капитальных ремонтов в физических величинах за 2019 год составило:

* линий электропередач 35-220 кВ – 837,1 км из 5 210,9 км, что составляет 16% от протяженности линий данного напряжения;
* линий электропередач 10-0,4 кВ – 1 074,11 км из 10 141,8 км или 10,6%;
* оборудование подстанций 35-220 кВ – 48 единицы из 180, что составляет 26,7% от общего количества подстанций;
* оборудование трансформаторных подстанций 6-10 кВ – 553 единиц из 3546, что составляет 15,6% от общего количества подстанций;

силовых трансформаторов 35-220 кВ – 21 единиц из 275, что составляет 7,6%

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

Эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 166,1 млн. тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 108,9 млн. тенге. Не исполнение по статье составило 57,3 млн. тенге или 4,9 % (в пределах допустимого уровня).

**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 292,8 млн. тенге, фактические затраты составили 344,9 млн. тенге. Перерасход по данным затратам составил 52,1 млн. тенге или 17,8 %. Увеличение затрат произошло по статьям:

«командировки» - 3,3 млн. тенге (9,1%), за счет увеличения ремонтных работ;

«услуги связи» - 1 млн. тенге, за счет внедрения сети передачи данных между подразделениями АО «ПРЭК»;

«поверка приборов» - 16,5 млн. тенге, за счет выполнения работ по поверке трансформаторов тока и напряжения, согласно ст. 23Закона РК «Об обеспечении единства измерений»;

«затраты по ОТ и ТБ» - 7,7 млн. тенге (15,6%), за счет увеличения цены на спецодежду, спецмолоко и материалы по охране труда. Расходы на охрану труда и технику безопасности включены в тарифную смету по нормам согласно законодательству.

«подготовка кадров» - 3,2 млн. тенге (14,2%), за счет необходимости обучения персонала, в том числе вновь принятого, а также аттестации и переаттестации работающего персонала.

«экспертные услуги» - 0,7 млн. тенге (75,6%), за счет проведения лабораторных испытаний по определению качества огнезащитной обработки в зданиях ЗПЭС, АЭС.

«затраты по отводу земельных участков» - 10,7 млн. тенге (39,3%), за счет проведения землеустроительных работ по объектам АО «ПРЭК», по истечении сроков аренды.

«прочие расходы» - 9,2 млн. тенге. В данную статью включены расходы, которые не были предусмотрены тарифной сметой - техническая поддержка и обслуживание Программного Обеспечения EMCOS Corporate на сумму 6,7 млн. тенге. EMCOS программа для работы с приборами учета АСКУЭ: 1. Снятие контрольных показаний; 2. Отключение потребителей за дебиторскую задолженность; 3. Проведение анализа по потреблению электрической энергии.

**Статья Затраты на компенсацию нормативных технических потерь.**

Нормативные технические потери на 2019 год приняты в размере 218 млн. кВтч или 8,82% на сумму 1 415,2 млн. тенге. Фактические потери составили 208,8 млн. кВтч или 8,57 % на сумму 1 357,6 млн. тенге. Не исполнение 57,6 млн. тенге или 4,1 %. (в пределах допустимого уровня).

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

При плане 19,2 млн. тенге, фактические затраты 18,4 млн. тенге. Не исполнение составило 0,8 млн. тенге или 4,2%. (в пределах допустимого уровня).

**Общие административные расходы**

При плане 571,6 млн. тенге, фактические расходы составили 612,1 млн. тенге, что больше плана на 40,5 млн. тенге или 7,1%.

В административные расходы входят:

- заработная плата – не исполнение на сумму 4,6 млн. тенге или 3,1% (в пределах допустимого уровня);

- социальный налог, социальные отчисления – перерасход в сумме 2,7 млн. тенге или 21,9%;

- обязательное социальное медицинское страхование – не исполнение 0,1 млн. тенге или 4,6% (в пределах допустимого уровня);

- налоговые платежи и сборы – не исполнение 1,4 млн. тенге или 0,7% (в пределах допустимого уровня);

- командировочные – перерасход на 0,7 млн. тенге или 51,8% за счёт увеличения количества командировок административного персонала;

- услуги связи – перерасход на 0,098 тенге или 8,2%. В принятой тарифной смете не заложены расходы на услуги интернет (электронная отчётность);

- оплата аудиторских услуг – перерасход на 1,3 млн. тенге. В принятой тарифной смете не приняты услуги по обязательному сертификационному аудиту;

- услуги банка - перерасход на 0,7 млн. тенге, или 6,8 % за счёт увеличения тарифов, количества платёжных поручений и валютных операций;

- обязательное страхование – снижение на 0,3 млн. тенге или 1,1% (в пределах допустимого уровня);

- услуги автотранспорта – перерасход 0,3 млн. тенге за счёт увеличения цены на услуги автотранспорта;

- канцелярские и почтовые расходы – перерасход 0,06 млн. тенге или 1,9%, за счёт увеличения цены на канцелярские товары и увеличения расходов на почтовые услуги;

- прочие расходы – перерасход на 7,8 млн. тенге, за счёт приобретения базы «Юрист».

Расходы на выплату вознаграждений перерасход на 32,7 млн. тенге или 28,5%, за счет увеличения курса доллара.

Основные причины отклонения исполнения статей затрат тарифной сметы от утверждённых размеров за 2019 год приведены в таблице (в соответствии с приложением 1 к Правилам формирования тарифов от 19.11.2019 года № 90).

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за 2019 год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **9 534 244** |
|  - доход от передачи и распределения электрической энергии | 8 930 805 |
|  - доход прочий | 603 440 |
| **Себестоимость всего, в т.ч.** | **7 464 267** |
|  - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 7 464 267 |
|  - прочие расходы | 602 681 |
| **Административные расходы** | **616 862** |
| Курсовая разница | -16 192 |
| Финансовые расходы | 278 292 |
| Расходы по КПН | 158 840 |
| **Прибыль +, убыток -** | **429 494** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели в тарифной смете** | **Отклонение** |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего:** | **тыс. кВтч** | **2 320 000** | **2 229 357** | **-90 642** | **-3,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | тыс. кВтч | 288 088 | 842 | -287 245 | -99,7 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | тыс. кВтч | 1 324 000 | 1 288 115 | -35 885 | -2,7 |
| ТОО "Павлодарские тепловые сети" | тыс. кВтч | 22 235 | 0 | -22 235 | -100,0 |
| АО "Алюминий Казахстана" | тыс. кВтч | 11 950 | 11 550 | -400 | -3,3 |
| ТОО "Экибастузэнерго" | тыс. кВтч | 3 850 | 2 889 | -961 | -25,0 |
| АО "ЕЭК" | тыс. кВтч | 33 400 | 21 360 | -12 040 | -36,0 |
| ФС МЭС "KEGOC" | тыс. кВтч | 145 | 135 | -10 | -6,6 |
| АО "Каустик" | тыс. кВтч | 82 337 | 0 | -82 337 | -100,0 |
| ТОО "KSPSteel" | тыс. кВтч | 28 5796 | 256 756 | -29 040 | -10,16 |
| ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" | тыс. кВтч | 268200 | 226 413 | -41 787 | -15,58 |
| ТОО "ЭнергоИмпекс" | тыс. кВтч |   | 150 215 | 150 215 | 100 |
| ТОО Компания Нефтехим LTD | тыс. кВтч |   | 40 162 | 40 162 | 100 |
| ТОО "АРЭК-Энергосбыт" | тыс. кВтч |   | 91 723 | 91 723 | 100 |
| ТОО "Павлодар-Водоканал" | тыс. кВтч |   | 49 480 | 49 480 | 100 |
| ТОО "Темiржолэнерго" | тыс. кВтч |   | 47 697 | 47 697 | 100 |
| АО Дирекция магистральной сети НК КТЖ | тыс. кВтч |   | 5 206 | 5 206 |  |
| АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | тыс. кВтч |   | 3 827 | 3 827 | 100 |
| ТОО "АлтынЭнергоСервис" | тыс. кВтч |   | 3 906 | 3 906 | 100 |
| РГП Филиал "Канал имени КанышаСатпаева"  | тыс. кВтч |   | 27 794 | 27 794 | 100 |
| ТОО "Эр ЛикидМунай Тех Газы" | тыс. кВтч |   | 1 289 | 1 289 | 100 |

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 222 992 потребителей, в том числе:

- физические лица – 212 022;

- юридические лица – 10 970 потребителей.

В 2019 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг.

Всего за 2019 год в АО «ПРЭК» поступило 425 обращение от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 15 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 – 218 обращений;

- несогласие с начислением – 131 обращений;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 73 обращений;

- неверно снятые контрольные показания счетчиков – 3 обращения.

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

За отчётный период принято 2 367 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 205,8 тыс. кВт. Оформлено 2 367 технических условий с мощностью 205,8 тыс. кВт. Из оформленных технических условий выдано:

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 1 894 шт. с мощностью 146,1 тыс. кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 198 шт. с мощностью 25,4 тыс. кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 265 шт. с мощностью 23,1 тыс. кВт;

- с изменением категории надёжности 10 шт. с мощностью 11,2 тыс. кВт;

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанций «Северная-городская», «Южная-городская», «Центральная-городская», «Правобережная», «Ермаковская», ПС «Моисеевка», «Бобровка», ПС «Ермаковская ПТФ», ПС «Евгеньевка» 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 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.

Предельный уровень тарифа на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии утвержден приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» далее РГУ «ДКРЕМиЗК» от 25 ноября 2015 года № 174-ОД, на период с 2016 по 2020 годы и составляет:

на 2020 год - 4,408 тенге/кВтч.

АО «ПРЭК» в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утвержденными приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года № 91-ОД и на основании письма РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 20 декабря 2018 года № 2-07/3023, был снижен предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии:

на 2020 год с 4,408 до 4,304 тенге/кВтч (без учета НДС).