**Ежегодный отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ**

**за 2014 год.**

Между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и Министерством энергетики РК было заключено Соглашение об исполнении инвестиционных обязательств на 2014 год на сумму 8 571 173 тыс.тенге. Данное соглашение предусматривает инвестиционные обязательства, а также уровень предельного тарифа, по которому АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» имеет право реализовывать электрическую энергию. Все запланированные обязательства на 2014 год выполнены в полном объеме, превышение предельного тарифа не допущено. Это подтверждено, протоколом заседания Рабочей группы по рассмотрению и принятию отчета об исполнении инвестиционных обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 год от 09.04.15г.

В совместном приказе Министерства индустрии и новых технологий и Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области № 305 от 01.10.2013 года приняты инвестиционные мероприятия на сумму 604 008 тыс.тенге. Фактическое исполнение составило 604 115 тыс.тенге. Выполнение данной инвестиционной программы позволило создать резерв по тепловой мощности, повысить надежность и экономичность работы оборудования станций.

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 год.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма  тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **29 145 096** |
| - Доход от реализации э/э | 21 539 080 |
| - Доход от реализации т/э | 7 604 437 |
| - От прочей реализации | 1 580 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **19 017 852** |
| - по электроэнергии | 11 317 762 |
| - по теплоэнергии | 7 698 511 |
| - прочей продукции | 1 580 |
| **Административные расходы** | **1 464 354** |
| Курсовая разница (убыток) | -724 919 |
| Расходы по обесценению активов | 86 216 |
| Результат от неосновной деятельности | -50 885 |
| Расходы по КПН | 1 429 849 |
| **Прибыль +, убыток -** | **6 371 021** |

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2014 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2014г.** | **отклонение** | |
| **тыс. тенге** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **4 988,456** | **4 659,702** | **-329** | **-7%** |
| Пар 16 ата | -//- | 890,008 | 609,633 | -280 | -32% |
| Пар 40 ата | -//- | 155,000 | 137,978 | -17 | -11% |
| Горячая вода | -//- | 3 943,448 | 3 912,091 | -31 | -1% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 492,080** | **2 209,048** | **-283** | **-11%** |
| Пар 16 ата | -//- | 790,396 | 599,212 | -191 | -24% |
| Пар 40 ата | -//- | 155,000 | 137,978 | -17 | -11% |
| Горячая вода | -//- | 1 546,684 | 1 471,858 | -75 | -5% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **927,099** | **903,196** | **-24** | **-3%** |
| Пар 16 ата | -//- | 99,612 | 10,421 | -89 | -90% |
| Горячая вода | -//- | 827,487 | 892,775 | 65 | 8% |
| **ЭТЭЦ, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **1 569,277** | **1 547,458** | **-22** | **-1%** |
| Горячая вода | -//- | 1 569,277 | 1 547,458 | -22 | -1% |

Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. В 2014 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета ТЭЦ-3** | | | **Тарифная смета ТЭЦ-2** | | | **Тарифная смета ЭТЭЦ** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2014 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2014 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2014 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2014 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2014 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2014 год** | **Откло-нения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **3 288 980** | **3 343 816** | **2%** | **1 511 344** | **1 574 853** | **4%** | **2 407 054** | **2 530 904** | **5%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **1 764 653** | **1 708 467** | **-3%** | **775 302** | **732 595** | **-6%** | **1 160 492** | **1 172 574** | **1%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **183 932** | **177 601** | **-3%** | **103 609** | **100 744** | **-3%** | **359 523** | **362 699** | **1%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 44 439 | 42 098 | -5% | 6 400 | 6 862 | 7% | 6 689 | 6 988 | 4% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 80 339 | 76 975 | -4% | 76 681 | 72 807 | -5% | 48 582 | 51 379 | 6% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 59 154 | 58 529 | -1% | 20 529 | 21 076 | 3% | 304 252 | 304 331 | 0% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **1 568 396** | **1 519 091** | **-3%** | **663 112** | **623 726** | **-6%** | **757 719** | **764 597** | **1%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 1 515 305 | 1 483 531 | -2% | 645 550 | 611 309 | -5% | 693 557 | 719 818 | 4% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 53 091 | 35 559 | -33% | 17 562 | 12 417 | -29% | 64 162 | 44 780 | -30% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тенге** | **3 289** | **3 202** | **-3%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **9 036** | **8 573** | **-5%** | **8 581** | **8 124** | **-5%** | **43 250** | **45 277** | **5%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 5 587 | 5 306 | -5% | 5 478 | 5 188 | -5% | 38 382 | 40 449 | 5% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 449 | 3 267 | -5% | 3 103 | 2 936 | -5% | 4 868 | 4 828 | -1% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **292 533** | **343 913** | **18%** | **191 666** | **219 235** | **14%** | **470 287** | **566 085** | **20%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 265 215 | 311 292 | 17% | 174 242 | 199 407 | 14% | 418 892 | 504 239 | 20% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 27 318 | 32 621 | 19% | 17 424 | 19 828 | 14% | 41 470 | 52 445 | 26% |
| 2.3 | обязательные проф.пенс.взносы | -//- |  |  |  |  |  |  | 9 925 | 9 401 | -5% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **405 917** | **396 496** | **-2%** | **95 610** | **126 387** | **32%** | **146 901** | **149 606** | **2%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **512 956** | **557 313** | **9%** | **321 122** | **356 310** | **11%** | **252 007** | **249 770** | **-1%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тенге** | **145 046** | **176 138** | **21%** | **55 831** | **66 989** | **20%** | **133 854** | **136 303** | **2%** |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 123 819 | 149 985 | 21% | 36 687 | 43 824 | 19% | 77 971 | 80 022 | 3% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация | -//- | 7 811 | 7 388 | -5% | 6 242 | 5 931 | -5% | 3 776 | 3 658 | -3% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 8 799 | 10 797 | 23% | 5 914 | 5 607 | -5% | 27 273 | 28 764 | 5% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 4 618 | 7 968 | 73% | 6 988 | 11 626 | 66% | 24 834 | 23 859 | -4% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **128 552** | **121 834** | **-5%** | **51 366** | **48 735** | **-5%** | **82 618** | **92 506** | **12%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **39 322** | **39 655** | **1%** | **20 447** | **24 602** | **20%** | **160 895** | **164 060** | **2%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **149 859** | **184 032** | **23%** | **90 210** | **101 916** | **13%** | **143 424** | **150 108** | **5%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **149 185** | **183 237** | **23%** | **89 762** | **101 400** | **13%** | **142 518** | **148 811** | **4%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 58 764 | 81 709 | 39% | 48 861 | 56 301 | 15% | 66 946 | 70 188 | 5% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 6 054 | 8 225 | 36% | 4 886 | 5 751 | 18% | 6 628 | 6 989 | 5% |
| 8.3 | - амортизация | -//- | 10 798 | 11 374 | 5% | 5 094 | 4 930 | -3% | 5 616 | 5 716 | 2% |
| 8.4 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 891 | 39 959 | -2% | 15 725 | 15 255 | -3% | 24 643 | 25 174 | 2% |
| 8.5 | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 1 084 | 0% | 505 | 505 | 0% | 569 | 569 | 0% |
| 8.6 | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 7 806 | -5% | 2 634 | 3 666 | 39% | 14 648 | 13 916 | -5% |
| 8.7 | - услуги связи | -//- | 644 | 922 | 43% | 476 | 476 | 0% | 1 129 | 1 129 | 0% |
| 8.8 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 3 133 | 11% | 1 864 | 2 021 | 8% | 5 005 | 5 115 | 2% |
| 8.9 | - услуги банка | -//- | 2 562 | 6 161 | 140% | 1 532 | 2 457 | 60% | 5 133 | 5 651 | 10% |
| 8.10 | - страхование работников | -//- | 2 082 | 2 660 | 28% | 1 380 | 1 671 | 21% | 3 907 | 3 756 | -4% |
| **8.11** | **другие расходы, всего** | **тыс.тенге** | **15 277** | **20 204** | **32%** | **6 805** | **8 365** | **23%** | **8 294** | **10 608** | **28%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **674** | **795** | **18%** | **448** | **516** | **15%** | **906** | **1 296** | **43%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **3 438 838** | **3 527 848** | **3%** | **1 601 554** | **1 676 769** | **5%** | **2 550 478** | **2 681 011** | **5%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **46 473** | **-42 537** | **-192%** | **-217 193** | **-292 406** | **-35%** | **19 576** | **-332 596** | **-1799%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **3 485 311** | **3 485 311** | **0%** | **1 384 360** | **1 384 362** | **0%** | **2 570 054** | **2 348 415** | **-9%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **2 209,048** | **2 209,048** | **0%** | **903,196** | **903,196** | **0%** | **1 547,458** | **1 547,458** | **0%** |
|  | **тыс.тенге** | **3 485 311** | **3 485 311** | **0%** | **1 384 362** | **1 384 362** | **0%** | **2 570 054** | **2 348 415** | **-9%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **1 577,74** | **1 577,74** | **0%** | **1 532,74** | **1 532,74** | **0%** | **1 660,82** | **1 517,60** | **-9%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 3 485 311 тыс. тенге.

Расходы от производства теплоэнергии – 3 527 848 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 3 438 838 тыс. тенге. Образовался перерасход 89 009 тыс. тенге (3%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье экономия – 49 305 тыс. тенге. Основной причиной является тот факт, что в осенне-зимний период 2013-2014гг мазут приобретался по льготной цене.

По статьям **«Тех.вода», «Хим.реагенты», «Энергия на хоз.нужды», «Материалы на эксплуатацию»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрены 292 533 тыс. тенге, по факту 343 913 тыс. тенге. Перерасход 51 380 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 342 354 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 102 504 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 84 513 тенге. Согласно статистических данных за 2014 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям г.Павлодара – 127 440 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Амортизация».** По данной статье сложилась экономия в сумме 9 421 тыс. тенге (2%) в пределах допустимого уровня.

**Статья «Затраты на ремонт основных средств».** Затраты на ремонт превысили затраты, утвержденные тарифной сметой на 44 357 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов, кроме текущих и капитальных ремонтов основных средств, были предусмотрены затраты на услуги по обслуживанию оборудования подрядными организациями, но при утверждении тарифной сметы эти затраты не были учтены.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье образовался перерасход в сумме 31 092 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на **услуги грузового автотранспорта**. Перерасход складывается за счет использования бульдозеров с более высокой производительностью, что влечет за собой увеличение стоимости оказанных услуг. А также удорожание стоимости услуг повлекло перерасход.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода образовался перерасход на сумму 34 173 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 34 052 тыс. тенге, по расходам по реализации – 121 тыс. тенге.

Основной причиной перерасхода являются **затраты на оплату труда** административного персонала (перерасход 25 116 тыс. тенге).

**Статья «Услуги банка».** Перерасход в сумме 3 599 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 4 927 тыс. тенге, в связи с превышением объема услуг.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 3 485 311 тыс. тенге.

Расходы от производства теплоэнергии – 3 527 848 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 3 438 838 тыс. тенге. Образовался перерасход 89 009 тыс. тенге (3%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье экономия – 39 385 тыс. тенге. Основной причиной является тот факт, что в осенне-зимний период 2013-2014гг мазут приобретался по льготной цене.

По статьям **«Тех.вода», «Энергия на хоз.нужды», «Материалы на эксплуатацию»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 191 666 тыс. тенге, по факту 219 235 тыс. тенге. Перерасход 27 569 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 234 633тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 102 079 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 83 613 тенге. Согласно статистических данных за 2014 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям г. Павлодара – 127 440 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Амортизация»**. По факту по данной статье сложился перерасход в сумме 30 777 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода стало занижение суммы в утвержденной тарифной смете по сравнению с проектом. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на амортизацию заявлены в сумме 129 025 тыс. тенге с учетом ввода новых объектов. При утверждении тарифной сметы данные затраты были приняты не в полном объеме в сумме 95 610 тыс. тенге, что ниже на 26 % по сравнению с проектом.

**Статья «Затраты на ремонт основных средств».** Затраты на ремонт превысили затраты, утвержденные тарифной сметой на 35 188 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов, кроме текущих и капитальных ремонтов основных средств, были предусмотрены затраты на услуги по обслуживанию оборудования подрядными организациями, но при утверждении тарифной сметы эти затраты не были учтены.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье образовался перерасход в сумме 11 158 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на **услуги грузового автотранспорта и пожарно-оперативное обслуживание**. Перерасход складывается за счет использования бульдозеров с более высокой производительностью, что влечет за собой увеличение стоимости оказанных услуг. Затраты на пожарно-оперативное обслуживание в утвержденной тарифной смете занижены по сравнению с проектом, в связи с этим образовался перерасход.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода образовался перерасход на сумму 11 706 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 11 638 тыс. тенге, по расходам по реализации – 68 тыс. тенге.

Основной причиной перерасхода являются **затраты на оплату труда** административного персонала (перерасход 8 305 тыс. тенге).

**Статья «Услуги банка».** Перерасход в сумме 925 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 1 560 тыс. тенге, в связи с превышением объема услуг.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2014 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 2 348 415 тыс. тенге. План в тарифной смете – 2 570 054 тыс. тенге.

Расходы от производства теплоэнергии – 2 550 478 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 2 681 011 тыс. тенге. Образовался перерасход 130 533 тыс. тенге (5%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 6 878 тыс. тенге. Фактические затраты по углю превысили затраты, предусмотренные тарифной сметой в связи с увеличением расхода угля на производство. По затратам на мазут образовалась экономия 19 383 тыс. тенге. Основной причиной является тот факт, что в осенне-зимний период 2013-2014гг мазут приобретался по льготной цене.

**Статья «Материалы на эксплуатацию».** По статье перерасход 2 797 тыс. тенге, отклонение 6%. Причина перерасхода – отклонения в цене материалов. Рост цен на инструмент (ключи гаечные разных размеров) составил 226% от учтенных в тарифе, метчики – на 166% кислород – на 107%, смазка Литол – на 103%, масло трансформаторное на 104%, микросхемы на 306%, реле на 525%.

По статьям **«Тех.вода», «Хим.реагенты», «Энергия на хоз.нужды», «Услуги сторонних организаций»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 470 287 тыс. тенге, по факту 566 085 тыс. тенге. Перерасход 95 798 тыс. тенге. При расчете тарифа затраты на данную статью были заявлены в сумме 575 382 тыс. тенге. Средняя зарплата рассчитывалась в размере 104 457 тенге на одного работающего. В утвержденном тарифе средняя зарплата составила 88 386 тенге на одного человека. Согласно статистических данных за 2014 год средняя зарплата по промышленным предприятиям г.Экибастуза составила 111 992 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Амортизация».** По данной статье сложилась экономия в сумме 2 705 тыс. тенге (2%) в пределах допустимого уровня.

**Статья «Затраты на ремонт основных средств».** В утвержденной тарифной смете сумма по данной статье составляет 252 007 тыс. тенге, по факту 249 770 тыс. тенге. Отклонение 1%, в пределах норм. На ремонт котлоагрегатов затрачена сумма 177 086 тыс. тенге, на ремонт вспомогательного и общестанционного оборудования -72 684 тыс. тенге.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода образовался перерасход на сумму 6 684 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 6 293 тыс. тенге, по расходам по реализации – 390 тыс. тенге.

Основной причиной перерасхода являются **затраты на оплату труда** административного персонала (перерасход 3 603 тыс. тенге).

**Статья «Услуги банка».** Перерасход в сумме 518 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 2 314 тыс. тенге, в связи с превышением объема услуг.

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
* минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
* предотвращение загрязнения окружающей среды.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планирует подать заявку в Уполномоченный орган на утверждение предельного уровня тарифов на регулируемый вид услуг с вводом в действие с 01.01.2016 года сроком на 5 лет.