**Ежегодный отчет о деятельности**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии и исполнении инвестиционной программы за 2018 год**

В соответствии с:

* п.8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2016-2020 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 13 624,6 млн. тенге, в том числе на 2018 год – 2348,0 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 «Северная-городская», ПС «Промышленная», ПС «Центральная-городская», ПС «Восточная-городская», ПС «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.

Ожидаемое выполнение инвестиций за 2018 год - 2367 млн. тенге.

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за 2018 год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.:** | **9 845 493** |
| - доход от передачи и распределения электрической энергии | 9 106 873 |
| - доход прочий | 738 620 |
| **Себестоимость всего, в т.ч.:** | **7 451 070** |
| - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 7 451 070 |
| - прочие расходы | 708 748 |
| **Административные расходы** | **211 002** |
| Курсовая разница | 340 937 |
| Финансовые расходы | 276 110 |
| Расходы по КПН | -7 437 |
| **Прибыль +, убыток -** | **865 063** |

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

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год** | **Отклонение** | |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего:** | **тыс. кВтч** | **2 350 000** | **2 374 981** | **24 981** | **1,06** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | тыс. кВтч | 860 097 | 872 462 | 12 365 | 1,44 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | тыс. кВтч | 1 344 606 | 1 328 802 | -15 804 | -1,18 |
| ТОО "Павлодарские тепловые сети" | тыс. кВтч | 21 131 | 20 295 | -836 | -3,96 |
| АО "Алюминий Казахстана" | тыс. кВтч | 12 115 | 11 716 | -399 | -3,29 |
| ТОО "Экибастузэнерго" | тыс. кВтч | 3 728 | 3 707 | -22 | -0,58 |
| АО "ЕЭК" | тыс. кВтч | 25 103 | 21 916 | -3 187 | -12,70 |
| ФС МЭС "KEGOC" | тыс. кВтч | 140 | 146 | 6 | 4,12 |
| АО "Каустик" | тыс. кВтч | 83 079 | 82 172 | -906 | -1,09 |
| ТОО "Акбулак-Энерго" | тыс. кВтч |  | 10 124 | 10 124 |  |
| ТОО Компания Нефтехим LTD | тыс. кВтч |  | 4 241 | 4 241 |  |
| ТОО "АРЭК-Энергосбыт" | тыс. кВтч |  | 19 400 | 19 400 |  |

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 221 309 потребителей, в том числе:

- физические лица – 212 022;

- юридические лица – 9 287 потребителей.

В 2018 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг.

Всего за 2018 год в АО «ПРЭК» поступило 601 обращение от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 74 обращения 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 – 334 обращения;

- несогласие с начислением – 194 обращения;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 68 обращений;

- неверно снятые контрольные показания счетчиков – 5 обращений.

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

За отчётный период принято 2528 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 630,6 тыс. кВт. Оформлено 2525 технических условий с мощностью 630,5 тыс. кВт. Три заявки аннулированы по письменным заявлениям от потребителей. Из оформленных технических условий выдано:

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 2128 шт. с мощностью 561,9 тыс. кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 164 шт. с мощностью 32,7 тыс. кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 220 шт. с мощностью 29,8 тыс. кВт;

- с изменением категории надёжности 13 шт. с мощностью 6,1 тыс. кВт;

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

1. **О постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период**

**Тарифная смета на услуги АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год** | **Отклонение в %** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **6 667 661** | **7 304 730** | **9,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **197 763** | **243 966** | **23,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 33 687 | 62 415 | 85,3 |
| 1.2 | -ГСМ | тыс.тенге | 4 243 | 4 510 | 6,3 |
| 1.3 | - энергия | тыс.тенге | 159 833 | 177 041 | 10,8 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 418 135** | **2 579 493** | **6,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 227 669 | 2 365 255 | 6,2 |
| 2.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 190 466 | 214 238 | 12,5 |
| **3** | **Обязательные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **10 347** | **9 911** | **-4,2** |
| **4** | **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **33 415** | **37 590** | **12,5** |
| **5** | **Амортизация** |  | **851 739** | **866 810** | **1,8** |
| **6** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **378 107** | **388 476** | **2,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 378 107 | 388 476 | 2,7 |
| **7** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **798 896** | **1 095 138** | **37,1** |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **247 688** | **309 558** | **25,0** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 8.1 | -командировки | тыс.тенге | 46 909 | 48 878 | 4,2 |
| 8.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 6 785 | 9 200 | 35,6 |
| 8.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 15 569 | 21 512 | 38,2 |
| 8.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 2 246 | 4 400 | 95,9 |
| 8.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 5 805 | 6 399 | 10,2 |
| 8.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 20 300 | 23 260 | 14,6 |
| 8.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 48 223 | 51 302 | 6,4 |
| 8.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 10 399 | 19 047 | 83,2 |
| 8.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 62 184 | 75 475 | 21,4 |
| 8.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 26 162 | 27 105 | 3,6 |
| 8.11 | -прочие расходы | тыс.тенге | 3 106 | 22 980 | 639,8 |
| **9** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 711 115** | **1 753 287** | **2,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *нормативные потери* | *%* | *8,67* | *8,78* | *1,3* |
|  | *тыс. кВтч* | *223 131* | *228 698* | *2,5* |
| **10** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **20 456** | **20 501** | **0,2** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **574 629** | **610 349** | **6,2** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 11 | Общие и административные расходы, всего |  | 431 736 | 468 146 | 8,4 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 11.1 | заработная плата | тыс.тенге | 126 741 | 139 403 | 10,0 |
| 11.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 10 836 | 16 851 | 55,5 |
| 11.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 901 | 2 300 | 21,0 |
| 11.4 | амортизация | тыс.тенге | 10 897 | 11 145 | 2,3 |
| 11.5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 188 740 | 188 122 | -0,3 |
| 11.6 | командировочные | тыс.тенге | 1 371 | 3 077 | 124,4 |
| 11.7 | аренда ОФ | тыс.тенге | 27 421 | 27 593 | 0,6 |
| 11.8 | услуги связи | тыс.тенге | 632 | 1 195 | 89,1 |
| 11.9 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 11 393 | 17 338 | 52,2 |
| 11.10 | услуги банка | тыс.тенге | 7 338 | 10 527 | 43,5 |
| 11.11 | обязательное страхование | тыс.тенге | 25 173 | 26 428 | 5,0 |
| 11.12 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 19 293 | 24 167 | 25,3 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 11.12.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 14 189 | 14 581 | 2,8 |
| 11.12.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 803 | 3 012 | 275,1 |
| 11.12.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 301 | 6 574 | 52,8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **142 893** | **142 203** | **-0,5** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **7 242 290** | **7 915 079** | **9,3** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 768 785** | **1 191 794** | **-32,6** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **9 011 075** | **9 106 873** | **1,1** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 350 000** | **2 374 981** | **1,1** |
| **тыс.тенге** | **9 011 075** | **9 106 873** | **1,1** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **3,835** | **3,835** | **0,0** |

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

**по передаче и распределению электрической энергии за 2018 год.**

Доход от передачи и распределения электрической энергии составил – 9 106 873 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете – 9 011 075 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии – 7 915 079 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете – 7 242 290 тыс. тенге.

Основные статьи затрат, по которым получен перерасход:

**Статья «Сырье и материалы».** Перерасходв сумме 28 728 тыс. тенге.Увеличение за счет цен на материалы, т.к. утверждённые затраты занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Заработная плата».** Перерасход в сумме 137 586 тыс. тенге получен в связи с тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом. Соответственно перерасход по социальному налогу составил 23 772 тыс. тенге и по обязательному социальному медицинскому страхованию 4 175 тыс. тенге.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** Перерасход по данной статье составил 296 242 тыс. тенге, в основном из-за увеличения цены на услуги автотранспорта. При утверждении тарифной сметы по этой статье затраты были занижены на 290 630 тыс. тенге против плановых.

**Статья «Канцелярские и почтовые расходы».** По данной статье перерасход составил 2 415 тыс. тенге за счёт увеличения количества бумаги и цены на канцелярские товары. В тарифной смете данные затраты утверждены по факту 2014 года.

**Статья «Услуги связи».** По данной статье получен перерасход 5 943 тыс. тенге за счет внедрения сети передачи данных между подразделениями АО «ПРЭК».

**Статья «Поверка приборов».** Перерасход составил2 154 тыс. тенге за счёт увеличения цены.

**Статья «Содержание зданий».** Увеличение затрат 594 тыс. тенге, за счёт увеличения цены на воду. Затраты по данной статье утверждены на уровне 2014 года с коэффициентом инфляции 6%, фактически цена на хоз. воду увеличилась на 77%.

**Статья «Аренда основных фондов».** Увеличение затрат на 2 960 тыс. тенге. В данной статье включены затраты на обязательные платежи в бюджет - плата за пользование земельными участками. В АО «ПРЭК» закончились сроки договоров на аренду земельных участков. В связи с переоформлением договоров на аренду земли увеличились платежи за аренду земли на 2 960 тыс. тенге по сравнению с утверждённой тарифной сметой.

**Статья «Затраты ОТ и ТБ».** По данной статье получен перерасход 3 079 тыс. тенге 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.

**Статья «Подготовка кадров»**. По данной статье получен перерасход 8 648 тыс. тенге за счет необходимости обучения персонала, в том числе вновь принятого, а также аттестации и переаттестации работающего персонала. На подготовку кадров в проекте тарифной сметы планировалась сумма 40 217 тыс. тенге, утверждено на 2018 год 10 399 тыс. тенге.

**Статья «Охрана объектов»** увеличение затрат составило 13 291 тыс. тенге за счёт увеличения цены за 1 посто/час.

**Статья «Прочие расходы».** Увеличение затрат на 19 874 тыс. тенге. В данную статью включены расходы, которые не были утверждены в тарифной смете - затраты по отводу земельных участков – 19 061 тыс. тенге.

**Общие и административные расходы.** В целом по административным расходам сложился перерасход на сумму 36 410 тыс. тенге.

**Статья «Заработная плата».** Перерасход в сумме 12 662 тыс. тенге получен в связи с тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом. Соответственно перерасход по социальному налогу составил 6 015 тыс. тенге и по обязательному социальному медицинскому страхованию 399 тыс. тенге.

**Статья «Командировочные».** Увеличение на 1 706 тыс. тенге, за счёт увеличения количества командировок административного персонала.

**Статья «Услуги связи».** Перерасход на 563 тыс. тенге. В утвержденной тарифное смете не заложены расходы на услуги интернет (электронная отчетность).

**Статья «Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг».** Перерасход на сумму 5 945 тыс. тенге сложился в связи с тем, что в утвержденную тарифную смету не приняты расходы на услуги по проведению сертификационного аудита OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 50001:2011 на сумму 8 144 тыс. тенге.

**Статья «Услуги банка».** Перерасход на 3 189 тыс. тенге. Увеличение тарифов, количества платежных поручений и валютных операций.

**Статья «Канцелярские и почтовые расходы».** Перерасход 2 209 тыс. тенге. Затраты по этой статье утверждены на уровне 2014 года. Увеличение количества и цены бумаги формата А4, цены на канцелярские товары и бланки.

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 2019 год - 4,225 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 2019 год с 4,225 до 4,006 тенге/кВтч (без учета НДС).