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

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

**за 2017 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»;
* п.34 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан 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»;
1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2017 год была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ с 2016-2020 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

На 2017 год сумма по плану составила 1 567 839 тыс. тенге. Фактически за 2017 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 603 924 тыс. тенге. Также дополнительно выполнены обязательства по ЭТЭЦ за 2016 год на сумму 15 818 тыс. тенге. Итого с учетом дополнительных обязательств сумма выполнения ИП в 2017 году составила 1 619 742 тыс. тенге.





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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 год

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **40 769 108** |
|  - Доход от реализации э/э | 31 149 030 |
|  - Доход от реализации т/э с учетом побоч.прод. | 9 619 914 |
|  - От прочей реализации | 163 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **29 392 844** |
|  - по электроэнергии | 20 405 463 |
|  - по теплоэнергии | 8 987 218 |
|  - прочей продукции | 163 |
| **Административные расходы** | **2 280 978** |
| Курсовая разница (убыток) | 150 894 |
| Финансовые расходы | 2 047 770 |
| Результат от неосновной деятельности | 323 507 |
| Расходы по КПН | 1 391 037 |
| Прибыль +, убыток - | 6 130 880 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.****изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",** **в том числе:** | **тыс. Гкал** | **4 659,702** | **4 445,067** | **-214,635** | **-5%** |
| Пар 16 ата | -//- | 609,633 | 727,160 | 117,527 | 19% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 144,590 | 6,612 | 5% |
| Горячая вода | -//- | 3 912,091 | 3 573,317 | -338,774 | -9% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **2 268,421** | **59,373** | **3%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 703,138 | 103,926 | 17% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 144,590 | 6,612 | 5% |
| Горячая вода | -//- | 1 471,858 | 1 420,693 | -51,165 | -3% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **903,196** | **725,647** | **-177,549** | **-20%** |
| Пар 16 ата | -//- | 10,421 | 24,022 | 13,601 | 131% |
| Горячая вода | -//- | 892,775 | 701,625 | -191,150 | -21% |
| **ЭТЭЦ, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **1 547,458** | **1 450,999** | **-96,459** | **-6%** |
| Горячая вода | -//- | 1 547,458 | 1 450,999 | -96,459 | -6% |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

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 2017 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 2017 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 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.тнг** | **4 249 635** | **4 320 399** | **2%** | **1 467 147** | **1 632 572** | **11%** | **2 746 291** | **3 020 680** | **10%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **2 268 275** | **2 314 881** | **2%** | **741 657** | **795 985** | **7%** | **1 304 160** | **1 323 703** | **1%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **234 239** | **249 663** | **7%** | **87 161** | **88 551** | **2%** | **375 189** | **366 429** | **-2%** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 60 047 | 57 129 | -4,9% | 6 156 | 11 277 | 83% | 7 419 | 7 134 | -3,8% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 105 195 | 112 517 | 7,0% | 57 060 | 54 360 | -4,7% | 311 105 | 296 640 | -4,6% |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 68 997 | 80 017 | 16% | 23 945 | 22 914 | -4,3% | 56 666 | 62 655 | 11% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **2 021 270** | **2 033 490** | **0,6%** | **646 552** | **699 815** | **8,2%** | **893 126** | **922 954** | **3,3%** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 1 978 776 | 1 992 922 | 0,7% | 630 168 | 684 215 | 8,6% | 832 095 | 864 469 | 3,9% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 42 494 | 40 568 | -4,5% | 16 383 | 15 600 | -4,8% | 61 031 | 58 485 | -4,2% |
| **1.3** |  **ГСМ** | **тыс.тнг** | **3 836** | **23 072** | **501%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **8 930** | **8 656** | **-3,1%** | **7 945** | **7 619** | **-4,1%** | **35 845** | **34 321** | **-4,3%** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 5 506 | 5 312 | -3,5% | 4 842 | 4 628 | -4,4% | 30 685 | 29 275 | -4,6% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 3 424 | 3 345 | -2,3% | 3 103 | 2 991 | -3,6% | 5 160 | 5 046 | -2,2% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **332 958** | **393 207** | **18%** | **217 526** | **269 181** | **24%** | **576 428** | **759 594** | **32%** |
| 2.1 |  заработная плата производственного персонала |  -//- | 302 964 | 355 858 | 17% | 197 931 | 244 248 | 23% | 524 502 | 688 000 | 31% |
| 2.2 |  социальный налог |  -//- | 29 994 | 37 349 | 25% | 19 595 | 24 932 | 27% | 51 926 | 71 594 | 38% |
| 2.3 |  обязательные проф.пенс.взносы |  -//- |   |   |   |   |   |   | 11 577 | 14 059 | 21% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **801 401** | **761 737** | **-4,9%** | **164 434** | **202 993** | **23%** | **279 229** | **312 013** | **12%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **538 495** | **523 410** | **-2,8%** | **224 708** | **234 628** | **4,4%** | **208 181** | **198 798** | **-4,5%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **122 045** | **133 107** | **9%** | **49 736** | **54 367** | **9%** | **140 126** | **170 960** | **22%** |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, услуги механизмов |  -//- | 97 285 | 98 996 | 1,8% | 27 792 | 26 933 | -3,1% | 74 945 | 75 108 | 0,2% |
| 5.2 |  расходы на тех. хар-ки/исследование  |  -//- | 9 110 | 14 303 | 57% | 6 894 | 6 602 | -4,2% | 4 404 | 26 246 | 496% |
| 5.3 |  охрана объекта |  -//- | 10 262 | 10 456 | 1,9% | 6 899 | 8 817 | 28% | 31 811 | 38 057 | 20% |
| 5.4 |  пожарно-оперативное обслуживание |  -//- | 5 388 | 9 352 | 74% | 8 151 | 12 015 | 47% | 28 966 | 31 549 | 8,9% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **146 837** | **139 892** | **-4,7%** | **47 728** | **45 739** | **-4,2%** | **90 359** | **94 907** | **5,0%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **39 624** | **54 166** | **37%** | **21 358** | **29 679** | **39%** | **136 230** | **146 645** | **8%** |
| 7.1 |  - канцелярские,типографские расходы |  -//- | 794 | 779 | -1,8% | 439 | 420 | -4,2% | 718 | 692 | -3,6% |
| 7.2 |  - затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 6 604 | 6 321 | -4,3% | 5 284 | 5 060 | -4,2% | 10 340 | 10 865 | 5,1% |
| 7.3 |  - связь,радио,телефон |  -//- | 30 | 35 | 16% | 40 | 40 | -1,1% | 99 | 167 | 69% |
| 7.4 |  - поверка приборов |  -//- | 1 998 | 3 436 | 72% | 860 | 1 894 | 120% | 3 331 | 3 183 | -4,5% |
| 7.5 |  - спец. молоко |  -//- | 2 636 | 2 568 | -2,6% | 1 926 | 1 834 | -4,8% | 3 720 | 5 091 | 37% |
| 7.6 |  - плата за пользование зем.участками |  -//- | 20 287 | 29 071 | 43% | 9 350 | 17 005 | 82% | 66 316 | 75 387 | 14% |
| 7.7 |  - хоз. вода, стоки |  -//- | 7 131 | 11 816 | 66% | 3 380 | 3 231 | -4,4% | 47 145 | 45 736 | -3,0% |
| 7.8 |  - утилизация пром. отходов, ртуть сод.ламп |  -//- |   |   |   |   |   |   | 4 524 | 5 489 | 21% |
| 7.9 |  - подпитка теплосети |  -//- | 59 | 56 | -4,6% | 51 | 56 | 10% | 37 | 35 | -4,7% |
| **7.10** |  **прочие расходы** |  **-//-** | 85 | 83 | -2,3% | 28 | 138 | 395% |   |   |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **147 245** | **245 326** | **67%** | **71 714** | **133 245** | **86%** | **137 146** | **228 609** | **67%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **146 459** | **244 325** | **67%** | **71 157** | **132 500** | **86%** | **136 089** | **226 881** | **67%** |
| 8.1 |  - заработная плата адм. персонала  |  -//- | 49 023 | 88 968 | 81% | 38 221 | 67 208 | 76% | 66 603 | 119 314 | 79% |
| 8.2 |  - социальный налог |  -//- | 4 853 | 9 437 | 94% | 3 784 | 7 019 | 85% | 6 594 | 12 362 | 87% |
| 8.3 |  - амортизация |  -//- | 21 948 | 27 274 | 24% |   |   |   | 5 863 | 6 576 | 12% |
| 8.4 |  - налоговые платежи и сборы |  -//- | 40 892 | 66 506 | 63% | 15 725 | 30 316 | 93% | 24 643 | 27 006 | 9,6% |
| 8.5 |  - командировочные расходы |  -//- | 1 084 | 1 084 | 0% | 505 | 505 | 0% | 569 | 569 | 0% |
| 8.6 |  - коммунальные услуги  |  -//- | 8 211 | 7 947 | -3,2% | 2 634 | 3 010 | 14% | 10 199 | 9 740 | -4,5% |
| 8.7 |  - услуги связи  |  -//- | 644 | 2 217 | 244% | 476 | 1 654 | 248% | 1 129 | 3 838 | 240% |
| 8.8 |  - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые |  -//- | 2 818 | 4 253 | 51% | 1 864 | 3 227 | 73% | 5 005 | 7 347 | 47% |
| 8.9 |  - услуги банка |  -//- | 2 562 | 10 693 | 317% | 1 532 | 7 921 | 417% | 5 133 | 18 243 | 255% |
| 8.10 |  - страхование работников |  -//- | 2 082 | 6 359 | 205% | 1 380 | 4 603 | 234% | 3 907 | 9 550 | 144% |
| **8.11** |  **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **12 342** | **19 587** | **59%** | **5 036** | **7 037** | **40%** | **6 444** | **12 335** | **91%** |
| 8.12 |  - услуги легкового транспорта |  -//- | 4 757 | 4 757 | 0% | 2 028 | 2 028 | 0% | 2 326 | 2 326 | 0% |
| 8.13 |  - канцелярские товары |  -//- | 652 | 1 295 | 99% | 270 | 963 | 257% | 863 | 2 220 | 157% |
| 8.14 |  - спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 974 | 951 | -2,3% | 184 | 176 | -4,4% | 656 | 642 | -2,2% |
| 8.15 |  - охрана объекта |  -//- | 991 | 2 676 | 170% |   |   |   |   |   |   |
| 8.16 |  - материалы, услуги на эксплуатацию |  -//- | 3 935 | 7 623 | 94% | 2 015 | 2 477 | 23% | 1 870 | 5 747 | 207% |
| 8.17 |  - подпитка теплосетей |  -//- |   |   |   | 56 | 55 | -1,8% |   |   |   |
| 8.18 |  - маркетинговые услуги |  -//- |   |   |   |   |   |   | 74 | 417 | 464% |
| 8.19 |  - периодические издания |  -//- |   |   |   |   |   |   | 126 | 126 | 0,0% |
| 8.20 |  - дератизация  |  -//- |   |   |   |   |   |   | 27 | 96 | 255% |
| **8.21** |  **- прочие расходы**  |  **-//-** | **1 033** | **2 285** | **121%** | **483** | **1 337** | **177%** | **502** | **761** | **52%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **786** | **1 001** | **27%** | **557** | **745** | **34%** | **1 057** | **1 728** | **63%** |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс.тнг** | **4 396 880** | **4 565 724** | **4%** | **1 538 861** | **1 765 817** | **15%** | **2 883 437** | **3 249 288** | **13%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **522 146** | **353 302** | **-32%** | **-43 027** | **-269 983** | **-527%** | **-50 023** | **-415 875** | **731%** |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тнг** | **4 919 026** | **4 919 026** | **0%** | **1 495 834** | **1 495 834** | **0%** | **2 833 413** | **2 833 413** | **0%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.****Гкал** | **2 268,421** | **2 268,421** | **0%** | **725,647** | **725,647** | **0%** | **1 450,999** | **1 450,999** | **0%** |
|  | **тыс.тнг** | **4 919 026** | **4 919 026** | **0%** | **1 495 834** | **1 495 834** | **0%** | **2 833 413** | **2 833 413** | **0%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **Тенге / Гкал** | **2 168,48** | **2 168,48** | **0%** | **2 061,38** | **2 061,38** | **0%** | **1 952,73** | **1 952,73** | **0%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 4 919 026 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 542 532 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 4 320 399 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 4 249 635 тыс. тенге. Сложился перерасход 70 763 тыс. тенге (1,7%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 12 220 тыс. тенге. Основной причиной является рост стоимости угля и ж/д тарифа.

По статьям **«Хим.реагенты», «Энергия на хоз.нужды», «Амортизация», «Ремонты», «Плата за эмиссии»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 332 958 тыс. тенге, по факту 393 207 тыс. тенге. Перерасход 60 249 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 402 441 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 129 867 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 105 245 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-3 за 2017 год составила 127 943 тенге. Согласно статистическим данным за 2017 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 172 361 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 11 062 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 98 081 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 97 866 тыс. тенге, по расходам по реализации – 215 тыс. тенге.

С**татья «Оплата труда с отчислениями»** административного персонала.Перерасход в сумме 44 529 тыс. тенге по данной статье сложился в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Налоговые платежи и сборы».** По данной статье сложился перерасход на сумму 25 614 тыс. тенге. В данную статью затрат входят следующие виды налоговых платежей: налог на имущество, земельный налог, плата за РЧС, налог на транспорт. Расчет сумм налоговых платежей осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК, при подаче заявки на утверждение тарифов по статье «Налоги» была заявлена сумма 61 295 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете 40 892 тыс. тенге, т.е. предприятие не имеет возможности влияния на данную статью затрат.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 7 245 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 1 495 834 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 760 663 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 632 572 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 467 147 тыс. тенге. Сложился перерасход 165 424 тыс. тенге. Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 53 263 тыс. тенге Основной причиной является рост стоимости угля и ж/д тарифа.

По статьям **«Вода на технологические цели», «Энергия на хоз.нужды», «Ремонты», «Плата за эмиссии»,** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 217 526 тыс. тенге, по факту 269 181 тыс. тенге. Перерасход 51 655 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 291 752 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 129 818 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 105 776 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-2 составила 139 299 тенге. Согласно статистическим данным за 2017 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 172 361 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждены нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 4 631 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги охраны объектов и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 61 531 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 61 343 тыс. тенге, по расходам на реализацию – 188 тыс. тенге.

С**татья «Оплата труда с отчислениями»** административного персонала. Перерасход 32 222 тыс. тенге в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Налоговые платежи и сборы».** По данной статье сложился перерасход на сумму 14 591 тыс.тенге. В данную статью затрат входят следующие виды налоговых платежей: налог на имущество, земельный налог, плата за РЧС, налог на транспорт. Расчет сумм налоговых платежей осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК, при подаче заявки на утверждение тарифов по статье «Налоги» была заявлена сумма 26 821 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете 15 725 тыс. тенге, т.е. предприятие не имеет возможности влияния на данную статью затрат.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 2 001 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг по легковому автотранспорту, ростом цен на канцелярские товары, материалы на эксплуатацию.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 2 833 413 тыс. тенге. План в тарифной смете – 3 021 772 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 3 020 680 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 2 746 291 тыс. тенге. Сложился перерасход 274 389 тыс. тенге. Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 29 828 тыс. тенге. Основной причиной является рост стоимости угля.

По статьям **«Хим.реагенты», «Вода на технологические цели», «Энергия на хоз.нужды», «Ремонты», «Плата за эмиссии»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 576 428 тыс. тенге, по факту 759 594 тыс. тенге. Перерасход 183 166 тыс. тенге. При расчете тарифа затраты на данную статью были заявлены в сумме 733 421 тыс. тенге. Средняя зарплата рассчитывалась в размере 133 686 тенге на одного работающего. В утвержденном тарифе средняя зарплата составила 99 312 тенге на одного человека. По факту средняя заработная плата работников ЭТЭЦ за 2017 год составила 132 660 тенге. Согласно статистическим данным за 2017 год средняя зарплата по промышленным предприятиям Павлодарской области составила 172 361 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 30 834 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 91 463 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 90 792 тыс. тенге, по расходам по реализации – 671 тыс. тенге.

С**татья «Оплата труда с отчислениями»** административного персонала. Перерасход 58 479 тыс. тенге в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Услуги банка».** Перерасход в сумме 13 110 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 5 891 тыс. тенге, в связи с ростом цен на материалы на эксплуатацию и канцелярские товары.

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

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.

Приказами № 172-ОД и № 173-ОД РГУ ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области в утверждены тарифы на производство тепловой энергии ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ на 2016-2020 года.