**Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

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

**за 1 полугодие 2022 года**

в соответствии с:

- п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом № 73 от 13.08.2019 г., АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» размещает отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия.

**28 июля 2022 года в 10.00 часов в конференц-зале здания Бизнес Центра «Altyn» состоялись слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии и об исполнение инвестиционной программы по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2022 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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

Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 15.02.2022г.№ 27-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 10.02.2022г. № 9-ОД "О внесении изменений в совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 25.11.2020г.№ 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы".

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2022 год составляет – 1 243,814 млн.тенге.

За первое полугодие выполнены работы, закуплены материалы на сумму 112,384 млн.тенге, из них:

* по разработке рабочего проекта рекультивации 1-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 14,280 млн. тенге,
* по строительству дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 на сумму 2,407 млн.тенге,
* по реконструкции кубов ВЗП ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 на сумму 95,697 млн.тенге.

На 2-ое полугодие осуществляется проработка рынка по аппаратно-программному комплексу для обеспечения информационной безопасности АСУТП и ИТ систем на сумму 65,600 млн.тенге и реконструкции схемы подпитки теплосети на ТЭЦ-3 на сумму 350,000 млн.тенге.

Выполнение работ по реконструкции осветлителя №1 ХЦ ТЭЦ-3 на сумму 91,700 мл.тенге перенесены на 2023 год.

 **Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**

**по итогам 1 полугодия 2022 года**

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 15.02.2022г.№ 27-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 10.02.2022г. № 9-ОД

"О внесении изменений в совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 25.11.2020г.№ 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы"



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2022 года.

 (предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
|   | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **20 182 958** |
|  - Доход от реализации э/э | 14 119 398 |
|  - Доход от рынка мощности | 1 524 619 |
|  - Доход от реализации т/э | 4 022 604 |
|  - Доход от побочной продукции | 516 319 |
|  - От прочей реализации | 19 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-13 718 610** |
|  - по электроэнергии | -9 522 580 |
|  - по теплоэнергии | -4 196 011 |
|  - прочей продукции | -19 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-1 065 128** |
| Курсовая разница (убыток) | -2 905 657 |
| Финансовые расходы | -5 516 235 |
| Результат от неосновной деятельности | 1 320 514 |
| Расходы по КПН | -268 017 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-1 970 175** |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 год**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" , в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 118,953** | **1 570,075** | **-1 548,878** | **-50%** |
| Пар 16 ата |  -//- | 898,428 | 400,082 | -498,346 | -55% |
| Пар 40 ата |  -//- | 205,631 | 90,179 | -115,452 | -56% |
| Горячая вода |  -//- | 2 014,894 | 1 079,814 | -935,080 | -46% |

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. За 1 полугодие 2022 года 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**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **в т.ч по параметрам :** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2022г.**  | **в т.ч по параметрам:** | **Выполнение, %** | **в т.ч по параметрам:** |
|  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **8 004 877** | **720 478** | **3 976 954** | **3 307 445** | **5 505 834** | **438 600** | **2 763 466** | **2 303 768** | **69%** | **61%** | **69%** | **70%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **3 902 073** | **291 352** | **2 144 553** | **1 466 168** | **2 278 894** | **170 238** | **1 253 073** | **855 583** | **58%** | **58%** | **58%** | **58%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **423 791** | **27 941** | **205 660** | **190 191** | **240 043** | **15 826** | **116 490** | **107 727** | **57%** | **57%** | **57%** | **57%** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 146 638 | 9 668 | 71 161 | 65 809 | 69 707 | 4 596 | 33 827 | 31 283 | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 123 170 | 8 121 | 59 773 | 55 277 | 91 685 | 6 045 | 44 494 | 41 147 | 74% | 74% | 74% | 74% |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 153 983 | 10 152 | 74 726 | 69 105 | 78 651 | 5 185 | 38 168 | 35 297 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **3 433 392** | **260 453** | **1 917 108** | **1 255 831** | **2 002 667** | **152 027** | **1 119 023** | **731 617** | **58%** | **58%** | **58%** | **58%** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 3 290 111 | 251 006 | 1 847 576 | 1 191 529 | 1 929 461 | 147 201 | 1 083 497 | 698 763 | 59% | 59% | 59% | 59% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 143 281 | 9 447 | 69 532 | 64 302 | 73 206 | 4 826 | 35 526 | 32 854 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| **1.3** |  **ГСМ** | **тыс.тенге** | **30 429** | **2 006** | **14 767** | **13 656** | **23 920** | **1 577** | **11 608** | **10 735** | **79%** | **79%** | **79%** | **79%** |
| **1.4** |  **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **14 461** | **953** | **7 018** | **6 490** | **12 264** | **808** | **5 952** | **5 504** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 8 641 | 570 | 4 193 | 3 878 | 6 694 | 441 | 3 248 | 3 004 | 77% | 77% | 77% | 77% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 5 821 | 384 | 2 825 | 2 612 | 5 570 | 367 | 2 703 | 2 500 | 96% | 96% | 96% | 96% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **672 415** | **44 332** | **326 313** | **301 770** | **771 498** | **50 864** | **374 397** | **346 237** | **115%** | **115%** | **115%** | **115%** |
| 2.1 |  заработная плата производственного персонала |  -//- | 594 551 | 39 198 | 288 527 | 266 826 | 683 313 | 45 050 | 331 602 | 306 661 | 115% | 115% | 115% | 115% |
| 2.2 |  социальный налог и социальные отчисления |  -//- | 50 834 | 3 351 | 24 669 | 22 814 | 57 496 | 3 791 | 27 902 | 25 804 | 113% | 113% | 113% | 113% |
| 2.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 17 837 | 1 176 | 8 656 | 8 005 | 19 130 | 1 261 | 9 284 | 8 585 | 107% | 107% | 107% | 107% |
| 2.4 |  обязательные профессиональные пенсионные взносы |  -//- | 9 194 | 606 | 4 462 | 4 126 | 11 558 | 762 | 5 609 | 5 187 | 126% | 126% | 126% | 126% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **965 835** | **63 677** | **468 706** | **433 452** | **1 493 439** | **98 462** | **724 745** | **670 233** | **155%** | **155%** | **155%** | **155%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **1 823 240** | **272 627** | **732 370** | **818 243** | **617 715** | **92 366** | **248 127** | **277 221** | **34%** | **34%** | **34%** | **34%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тенге** | **288 132** | **25 206** | **133 617** | **129 309** | **168 985** | **15 095** | **78 052** | **75 838** | **59%** | **60%** | **58%** | **59%** |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, услуги механизмов |  -//- | 192 963 | 12 722 | 93 642 | 86 599 | 111 667 | 7 362 | 54 190 | 50 114 | 58% | 58% | 58% | 58% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **в т.ч по параметрам :** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2022г.**  | **в т.ч по параметрам:** | **Выполнение, %** | **в т.ч по параметрам:** |
|  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |
| 5.2 |  расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация |  -//- | 34 054 | 2 245 | 16 526 | 15 283 | 18 400 | 1 213 | 8 929 | 8 258 | 54% | 54% | 54% | 54% |
| 5.3 |  охрана объекта |  -//- | 26 492 | 4 438 | 10 165 | 11 889 | 15 701 | 2 630 | 6 024 | 7 046 | 59% | 59% | 59% | 59% |
| 5.4 |  пожарно-оперативное обслуживание |  -//- | 27 556 | 4 616 | 10 573 | 12 367 | 20 510 | 3 436 | 7 870 | 9 205 | 74% | 74% | 74% | 74% |
| 5.5 |  утилизация промотходов |  -//- | 7 068 | 1 184 | 2 712 | 3 172 | 2 707 | 454 | 1 039 | 1 215 | 38% | 38% | 38% | 38% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **252 773** | **16 665** | **122 667** | **113 441** | **133 210** | **8 782** | **64 645** | **59 783** | **53%** | **53%** | **53%** | **53%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **100 409** | **6 620** | **48 727** | **45 062** | **42 094** | **2 793** | **20 428** | **18 874** | **42%** | **42%** | **42%** | **42%** |
| 7.1 |  канцелярские,типографские расходы |  -//- | 1 865 | 123 | 905 | 837 | 2 147 | 142 | 1 041 | 964 | 115% | 115% | 115% | 115% |
| 7.2 |  затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 20 051 | 1 322 | 9 730 | 8 998 | 8 571 | 565 | 4 159 | 3 846 | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 7.3 |  связь, радио, телефон |  -//- | 14 | 1 | 7 | 6 | 549 | 53 | 267 | 229 | 3813% | 3813% | 3813% | 3813% |
| 7.4 |  поверка приборов |  -//- | 11 444 | 754 | 5 554 | 5 136 | 2 009 | 132 | 975 | 902 | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 7.5 |  спец. молоко |  -//- | 5 279 | 348 | 2 562 | 2 369 | 3 550 | 234 | 1 723 | 1 593 | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 7.6 |  плата за пользование зем.участками |  -//- | 38 165 | 2 516 | 18 521 | 17 128 | 16 966 | 1 118 | 8 234 | 7 614 | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 7.7 |  хоз. вода, стоки |  -//- | 20 313 | 1 339 | 9 858 | 9 116 | 7 999 | 527 | 3 882 | 3 590 | 39% | 39% | 39% | 39% |
| 7.8 |  подпитка теплосети |  -//- | 294 | 19 | 143 | 132 | 219 | 14 | 106 | 98 | 74% | 74% | 74% | 74% |
| **7.9** |  **прочие расходы** |  **-//-** | **2 983** | **197** | **1 448** | **1 339** | **84** | **6** | **41** | **38** | **3%** | **3%** | **3%** | **3%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **275 949** | **22 172** | **129 935** | **123 842** | **381 066** | **26 190** | **183 857** | **171 018** | **138%** | **118%** | **141%** | **138%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **273 952** | **22 040** | **128 966** | **122 946** | **378 210** | **26 001** | **182 472** | **169 737** | **138%** | **118%** | **141%** | **138%** |
| 8.1 |  заработная плата адм. персонала  |  -//- | 72 801 | 4 800 | 35 329 | 32 672 | 134 632 | 8 877 | 65 335 | 60 421 | 185% | 185% | 185% | 185% |
| 8.2 |  социальный налог и социальные отчисления |  -//- | 6 224 | 410 | 3 021 | 2 793 | 13 230 | 871 | 6 422 | 5 937 | 213% | 213% | 213% | 213% |
| 8.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 2 184 | 144 | 1 060 | 980 | 3 579 | 235 | 1 737 | 1 606 | 164% | 164% | 164% | 164% |
| 8.4 |  амортизация |  -//- | 21 948 | 1 447 | 10 651 | 9 850 | 37 130 | 2 448 | 18 018 | 16 663 | 169% | 169% | 169% | 169% |
| 8.5 |  налоговые платежи и сборы |  -//- | 74 777 | 4 930 | 36 288 | 33 559 | 92 422 | 6 093 | 44 851 | 41 478 | 124% | 124% | 124% | 124% |
| 8.6 |  командировочные расходы |  -//- | 1 653 | 109 | 802 | 742 | 2 575 | 170 | 1 249 | 1 156 | 156% | 156% | 156% | 156% |
| 8.7 |  коммунальные услуги  |  -//- | 12 554 | 828 | 6 092 | 5 634 | 11 765 | 776 | 5 709 | 5 280 | 94% | 94% | 94% | 94% |
| 8.8 |  услуги связи  |  -//- | 1 165 | 77 | 565 | 523 | 2 961 | 196 | 1 436 | 1 329 | 254% | 254% | 254% | 254% |
| 8.9 |  услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые |  -//- | 10 000 | 659 | 4 853 | 4 488 | 768 | 51 | 373 | 345 | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 8.10 |  услуги банка |  -//- | 4 258 | 281 | 2 066 | 1 911 | 399 | 26 | 193 | 179 | 9% | 9% | 9% | 9% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **в т.ч по параметрам :** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2022г.**  | **в т.ч по параметрам:** | **Выполнение, %** | **в т.ч по параметрам:** |
|  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |  **- 40 пар** |  **- 16 пар** |  **- ГВС** |
| 8.11 |  страхование работников |  -//- | 7 645 | 504 | 3 710 | 3 431 | 7 516 | 496 | 3 648 | 3 373 | 98% | 98% | 98% | 98% |
| **8.12** |  **другие расходы, всего** | **тыс.тенге** | **58 743** | **7 852** | **24 528** | **26 363** | **71 234** | **5 762** | **33 500** | **31 971** | **121%** | **73%** | **137%** | **121%** |
| 8.12.1 |  услуги легкового транспорта |  -//- | 7 057 | 465 | 3 424 | 3 167 | 51 212 | 3 377 | 24 850 | 22 985 | 726% | 726% | 726% | 726% |
| 8.12.2 |  канцелярские товары |  -//- | 959 | 63 | 465 | 430 | 1 464 | 97 | 710 | 657 | 153% | 153% | 153% | 153% |
| 8.12.3 |  спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 1 203 | 79 | 584 | 540 | 611 | 40 | 296 | 274 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| 8.12.4 |  охрана объекта |  -//- | 3 667 | 242 | 1 779 | 1 645 | 2 259 | 149 | 1 096 | 1 013 | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 8.12.5 |  сопровождение програмного обеспечение |  -//- | 26 739 | 4 480 | 10 260 | 12 000 | 6 847 | 1 147 | 2 627 | 3 073 | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 8.12.6 |  материалы, услуги на эксплуатацию |  -//- | 6 188 | 408 | 3 003 | 2 777 | 4 875 | 321 | 2 366 | 2 188 | 79% | 79% | 79% | 79% |
| 8.12.7 |  аренда плата, найм |  -//- | 11 437 | 1 916 | 4 388 | 5 133 | 896 | 150 | 344 | 402 | 8% | 8% | 8% | 8% |
| **8.12.8** |  **прочие расходы**  |  **-//-** | **1 492** | **198** | **624** | **670** | **3 070** | **480** | **1 211** | **1 379** | **206%** | **243%** | **194%** | **206%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **1 997** | **132** | **969** | **896** | **2 855** | **189** | **1 386** | **1 281** | **143%** | **143%** | **143%** | **143%** |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс.тенге** | **8 280 826** | **742 651** | **4 106 888** | **3 431 287** | **5 886 900** | **464 790** | **2 947 323** | **2 474 787** | **71%** | **63%** | **72%** | **72%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **256 034** | **16 880** | **124 249** | **114 905** | **-2 063 434** | **-134 147** | **-1 069 794** | **-859 493** | **-806%** | **-795%** | **-861%** | **-748%** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **прибыль по тарифной смете** | **тыс.тенге** |  |  |  |  | **-1 745 378** | **-134 147** | **-1 069 794** | **-541 437** |  |  |  |  |
| **IV.I** | **возмещение дополнительно полученного дохода в 2020 году** | **тыс.тенге** |  |  |  |  | **-219 100** |  |  | **-219 100** |  |  |  |  |
| **IV.II** | **возмещение дополнительно полученного дохода в 2021 году** | **тыс.тенге** |  |  |  |  | **-98 956** |  |  | **-98 956** |  |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **8 536 860** | **759 531** | **4 231 137** | **3 546 192** | **3 823 466** | **330 643** | **1 877 529** | **1 615 294** | **45%** | **44%** | **44%** | **46%** |
| **VI** | **Необоснованно полученный доход за 2019 год** | **тыс.тенге** | **0** |  |  | **0** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |
| **VII** | **возмещение дополнительно полученного дохода в 2020 году** | **тыс.тенге** | **401 878** |  |  | **401 878** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |
| **VIII** | **возмещение дополнительно полученного дохода в 2021 году** | **тыс.тенге** | **181 507** |  |  | **181 507** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |
| **IX** | **Всего доходов за вычетом НД** | **тыс.тенге** | **7 953 475** | **759 531** | **4 231 137** | **2 962 807** | **3 823 466** | **330 643** | **1 877 529** | **1 615 294** | **48%** | **44%** | **44%** | **55%** |
| **X** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.Гкал** | **3 118,953** | **205,631** | **898,428** | **2 014,894** | **1 586,691** | **89,528** | **398,660** | **1 098,503** | **51%** | **44%** | **44%** | **55%** |
| **тыс.тенге** | **7 953 475** | **759 531** | **4 231 137** | **2 962 807** | **3 823 466** | **330 643** | **1 877 529** | **1 615 294** | **48%** | **44%** | **44%** | **55%** |
| **XI** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 550,05** | **3 693,66** | **4 709,49** | **1 470,45** | **2 409,71** | **3 693,18** | **4 709,60** | **1 470,45** | **94%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2022 г.**

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК № 66-ОД от 14.07.2021г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС с 1 января 2022 г. пар 40 ата – 3 693,18 тенге/Гкал; пар 16 ата – 4 709,60 тенге/Гкал; ГВС – 1 470,45 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 3 118,953 тыс.Гкал (в том числе 40 пар – 205,631 тыс.Гкал, 16 пар – 898,428 тыс.Гкал, горячая вода – 2 014,894 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2022 года отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 1 586,691 тыс.Гкал, выполнение 51%.

Доходы от производства тепловой энергии с учетом возмещения дополнительно полученного дохода в 2020-2021гг. по факту составили 3 823 466 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 953 475 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 5 886 900 тыс. тенге. План в тарифной смете 8 280 826 тыс. тенге. Выполнение от года составило 71%. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2022 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в размере 2 063 434 тыс. тенге, из них убыток по тарифной смете – 1 745 378 тыс.тенге и возмещение дополнительно полученного дохода в 2020-2021гг. – 318 057 тыс.тенге.

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.

О деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии с докладами выступил: И.о. Генерального директора Лесин Вадим Викторович. Лесин В.В. доложил об основных финансово-экономических показателях деятельности, об объемах отпуска тепловой энергии, о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет, о выполнении инвестиционной программы. Рассказал о перспективах развития предприятия и о дальнейших изменениях тарифов на услуги по производству тепловой энергии.

Заслушав доклад у аудитории вопросов не возникло.