**Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

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

**за 1 полугодие 2019 год**

в соответствии с:

* п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополий»;

**30 июля 2019 года в 10.00 часов в г.Павлодар по адресу ул.Кривенко, 25а состоялись слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии и об исполнение инвестиционной программы по Павлодарским ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 за 1 полугодие 2019 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2019 год была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 с 2016-2020 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2019 год составляет – 1 368,828 млн. тенге.

**ТЭЦ-3**

Сумма инвестиций по ТЭЦ-3 составляет по тепловой энергии – 1 167,934 млн. тенге. За первое полугодие выполнены работы, закуплены материалы на сумму 385,847 млн.тенге, из них:

* по строительству 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 213,762 млн. тенге,
* по наращиванию 1 очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 72,683 млн. тенге,
* по внедрению системы мониторинга состояния т/а ст.№6 ТЭЦ-3 заключен договор общей суммой 180 млн.тенге, и произведена предоплата на сумму 94,318 млн.тенге,
* по консервации фундамента дымовой трубы № 2 на сумму 2,405 млн.тенге,
* по реконструкции растопочного коллектора с заменой РОУ котлоагрегатов ст. №2 на сумму 2,679 млн.тенге.

На 2-ое полугодие также запланированы работы по реконструкции растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоагрегатов ст. №2, №6 (СМР, материалы, проект, услуги) - 1 этап – на сумму 228 млн. тенге.

**ТЭЦ-2**

Сумма инвестиций по ТЭЦ-2 по тепловой энергии составляет 200,894 млн. тенге. Выполнение за 1 полугодие составило 86,821 млн.тенге, в основном это предоплаты, согласно условиям договоров. В настоящее время заключены договора на выполнение работ и приобретение материалов на сумму 212,894 млн. тенге.

Выполнение работ по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1 и по реконструкции конденсатора турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст. №2 запланировано на 2-ое полугодие 2019 г. В настоящее время АО «КНЭП» ведет разработку проекта по наращиванию 2 очереди золоотвала ТЭЦ-2.

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

**за 1 полугодие 2019 года**

**АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утверждена Совместным приказом "Об изменении инвестиционной программы на услуги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии с 01.01.2016 по 31.12.2020 года" № 23-ОД от 28.02.2019 года**



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

за 1 полугодие 2019 года.

(в соответвии с отчетом о прибылях и убытках)

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **15 235 159** |
| - Доход от реализации э/э | 8 977 791 |
| - Доход от рынка мощности | 1 412 068 |
| - Доход от реализации т/э | 4 845 144 |
| - От прочей реализации | 156 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-11 268 032** |
| - по электроэнергии | -7 443 279 |
| - по теплоэнергии | -3 824 597 |
| - прочей продукции | -156 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-871 970** |
| Курсовая разница (убыток) | 144 123 |
| Финансовые расходы | -1 225 187 |
| Результат от неосновной деятельности | 154 550 |
| Расходы по КПН | -480 355 |
| **Прибыль +, убыток -** | **1 688 288** |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 112,244** | **1 751,303** | **-1 360,941** | **-44%** |
| Пар 16 ата | -//- | 609,633 | 492,023 | -117,610 | -19% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 101,393 | -36,585 | -27% |
| Горячая вода | -//- | 2 364,633 | 1 157,887 | -1 206,746 | -51% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **1 335,989** | **-873,059** | **-40%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 492,023 | -107,189 | -18% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 101,393 | -36,585 | -27% |
| Горячая вода | -//- | 1 471,858 | 742,573 | -729,285 | -50% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **903,196** | **415,314** | **-487,882** | **-54%** |
| Пар 16 ата | -//- | 10,421 | 0,000 | -10,421 | -100% |
| Горячая вода | -//- | 892,775 | 415,314 | -477,461 | -53% |

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 2019 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 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2019г** | **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** | **4 619 045** | **601 421** | **2 410 127** | **1 607 497** | **2 736 818** | **356 298** | **1 359 237** | | **1 021 284** | | **59%** | **59%** | **56%** | **64%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **2 300 008** | **314 874** | **901 450** | **1 083 684** | **1 502 268** | **205 213** | **588 060** | | **708 994** | | **65%** | **65%** | **65%** | **65%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **247 021** | **15 439** | **66 992** | **164 590** | **147 104** | **9 194** | **39 895** | | **98 015** | | **60%** | **60%** | **60%** | **60%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 66 323 | 4 145 | 17 987 | 44 191 | 43 689 | 2 730 | 11 848 | | 29 110 | | 66% | 66% | 66% | 66% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 102 442 | 6 403 | 27 782 | 68 257 | 56 945 | 3 559 | 15 443 | | 37 942 | | 56% | 56% | 56% | 56% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 78 256 | 4 891 | 21 223 | 52 142 | 46 470 | 2 904 | 12 603 | | 30 963 | | 59% | 59% | 59% | 59% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **2 039 706** | **298 605** | **830 856** | **910 245** | **1 331 458** | **194 537** | **541 736** | | **595 184** | | **65%** | **65%** | **65%** | **65%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 1 970 087 | 294 254 | 811 975 | 863 858 | 1 281 606 | 191 422 | 528 216 | | 561 968 | | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 69 619 | 4 351 | 18 881 | 46 387 | 49 853 | 3 116 | 13 520 | | 33 217 | | 72% | 72% | 72% | 72% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тенге** | **4 351** | **272** | **1 180** | **2 899** | **18 722** | **1 170** | **5 078** | | **12 474** | | **430%** | **430%** | **430%** | **430%** |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **8 930** | **558** | **2 422** | **5 950** | **4 983** | **311** | **1 352** | | **3 320** | | **56%** | **56%** | **56%** | **56%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 5 506 | 344 | 1 493 | 3 669 | 2 034 | 127 | 551 | | 1 355 | | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 424 | 214 | 929 | 2 281 | 2 949 | 184 | 800 | | 1 965 | | 86% | 86% | 86% | 86% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **377 640** | **23 602** | **102 416** | **251 622** | **265 702** | **16 606** | **72 058** | | **177 038** | | **70%** | **70%** | **70%** | **70%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 343 621 | 21 476 | 93 190 | 228 955 | 244 114 | 15 257 | 66 204 | | 162 653 | | 71% | 71% | 71% | 71% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 34 019 | 2 126 | 9 226 | 22 667 | 21 588 | 1 349 | 5 855 | | 14 384 | | 63% | 63% | 63% | 63% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **801 401** | **140 088** | **657 340** | **3 973** | **474 511** | **82 946** | **389 212** | | **2 352** | | **59%** | **59%** | **59%** | **59%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **746 866** | **98 288** | **642 304** | **6 274** | **298 644** | **39 302** | **256 834** | | **2 509** | | **40%** | **40%** | **40%** | **40%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тенге** | **191 886** | **11 991** | **52 040** | **127 855** | **79 533** | **4 970** | **21 569** | | **52 993** | | **41%** | **41%** | **41%** | **41%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2019г** | **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** |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 163 803 | 10 236 | 44 424 | 109 143 | 60 546 | 3 784 | | 16 420 | | 40 342 | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация | -//- | 10 333 | 646 | 2 802 | 6 885 | 5 537 | 346 | | 1 502 | | 3 690 | 54% | 54% | 54% | 54% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 11 640 | 727 | 3 157 | 7 756 | 7 299 | 456 | | 1 980 | | 4 863 | 63% | 63% | 63% | 63% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 6 110 | 382 | 1 657 | 4 071 | 6 150 | 385 | | 1 668 | | 4 098 | 101% | 101% | 101% | 101% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **159 152** | **9 947** | **43 162** | **106 043** | **86 078** | **5 380** | | **23 344** | | **57 354** | **54%** | **54%** | **54%** | **54%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **42 092** | **2 631** | **11 415** | **28 046** | **30 082** | **1 880** | | **8 158** | | **20 044** | **71%** | **71%** | **71%** | **71%** |
| 7.1 | - канцелярские, типографские расходы | -//- | 900 | 56 | 244 | 600 | 1 262 | 79 | | 342 | | 842 | 140% | 140% | 140% | 140% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 7 489 | 468 | 2 031 | 4 990 | 4 989 | 312 | | 1 353 | | 3 324 | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 7.3 | - связь, радио, телефон | -//- | 34 | 2 | 9 | 23 | 42 | 2 | | 11 | | 29 | 124% | 124% | 124% | 124% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 2 265 | 142 | 614 | 1 509 | 330 | 21 | | 90 | | 220 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 2 990 | 187 | 811 | 1 992 | 1 609 | 101 | | 436 | | 1 072 | 54% | 54% | 54% | 54% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 20 287 | 1 268 | 5 502 | 13 517 | 16 157 | 1 010 | | 4 382 | | 10 765 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 7 980 | 499 | 2 164 | 5 317 | 5 643 | 353 | | 1 530 | | 3 760 | 71% | 71% | 71% | 71% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 62 | 4 | 17 | 41 | 49 | 3 | | 13 | | 33 | 79% | 79% | 79% | 79% |
| **7.9** | **прочие расходы** | **-//-** | **85** | **4** | **17** | **41** | **49** | **3** | | **13** | | **33** | **58%** | **79%** | **79%** | **79%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **147 351** | **9 301** | **40 254** | **97 796** | **135 888** | **8 680** | | **37 452** | | **89 756** | **92%** | **93%** | **93%** | **92%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **146 459** | **9 245** | **40 012** | **97 202** | **134 862** | **8 616** | | **37 173** | | **89 073** | **92%** | **93%** | **93%** | **92%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 49 023 | 3 064 | 13 295 | 32 664 | 48 930 | 3 058 | | 13 270 | | 32 602 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 4 853 | 303 | 1 316 | 3 234 | 5 636 | 352 | | 1 528 | | 3 756 | 116% | 116% | 116% | 116% |
| 8.3. | - амортизация | -//- | 21 948 | 1 372 | 5 952 | 14 624 | 17 544 | 1 097 | | 4 758 | | 11 690 | 80% | 80% | 80% | 80% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2019г** | **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** |
| 8.4. | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 892 | 2 556 | 11 090 | 27 246 | 30 630 | 1 915 | | 8 307 | | 20 408 | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 8.5. | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 68 | 294 | 722 | 542 | 34 | | 147 | | 361 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 8.6. | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 513 | 2 227 | 5 471 | 6 409 | 400 | | 1 738 | | 4 270 | 78% | 78% | 78% | 78% |
| 8.7. | - услуги связи | -//- | 644 | 40 | 175 | 429 | 974 | 60 | | 265 | | 649 | 151% | 151% | 151% | 151% |
| 8.8. | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 176 | 764 | 1 878 | 2 479 | 155 | | 672 | | 1 652 | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 8.9. | - услуги банка | -//- | 2 562 | 160 | 695 | 1 707 | 2 953 | 184 | | 801 | | 1 967 | 115% | 115% | 115% | 115% |
| 8.10. | - страхование работников | -//- | 2 082 | 221 | 857 | 1 004 | 4 262 | 452 | | 1 755 | | 2 055 | 205% | 205% | 205% | 205% |
| **8.11** | **другие расходы, всего** | **тыс.тенге** | **12 342** | **772** | **3 347** | **8 223** | **14 503** | **908** | | **3 933** | | **9 662** | **118%** | **118%** | **118%** | **117%** |
| 8.11.1 | - услуги легкового транспорта | -//- | 4 757 | 297 | 1 290 | 3 170 | 2 379 | 149 | | 645 | | 1 585 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 8.11.2 | - канцелярские товары | -//- | 652 | 41 | 177 | 434 | 777 | 49 | | 211 | | 517 | 119% | 119% | 119% | 119% |
| 8.11.3 | - спец. молоко, ОТ и ТБ | -//- | 974 | 61 | 264 | 649 | 358 | 22 | | 97 | | 239 | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 8.11.4 | - охрана объекта | -//- | 991 | 62 | 269 | 660 | 1 650 | 103 | | 448 | | 1 099 | 166% | 166% | 166% | 166% |
| 8.11.5 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 3 935 | 246 | 1 067 | 2 622 | 7 581 | 474 | | 2 056 | | 5 051 | 193% | 193% | 193% | 193% |
| **8.11.6** | **- прочие расходы** | **-//-** | **1 033** | **65** | **280** | **688** | **1 758** | **111** | | **477** | | **1 171** | **170%** | **170%** | **170%** | **170%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **892** | **56** | **242** | **594** | **1 026** | **64** | | **278** | | **683** | **115%** | **115%** | **115%** | **115%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **4 766 396** | **610 722** | **2 450 381** | **1 705 293** | **2 872 706** | **364 977** | | **1 396 688** | | **1 111 040** | **60%** | **60%** | **57%** | **65%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **293 629** | **25 654** | **217 622** | **50 353** | **671 426** | **102 663** | | **794 054** | | **-225 291** | **229%** | **400%** | **365%** | **-447%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **5 060 025** | **636 376** | **2 668 003** | **1 755 646** | **3 544 131** | **467 641** | | **2 190 742** | | **885 749** | **70%** | **73%** | **82%** | **50%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **2 209,048** | **137,978** | **599,212** | **1 471,858** | **1 335,989** | **101,393** | | **492,023** | | **742,573** | **60%** | **73%** | **82%** | **50%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/**  **Гкал** | **2 290,59** | **4 612,16** | **4 452,52** | **1 192,81** | **2 652,81** | **4 612,16** | | **4 452,52** | | **1 192,81** |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **в т.ч. по параметрам** | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2019г.** | **в т.ч. по параметрам** | | | **Выполнение %** | **в т.ч. по параметрам** | | |
| **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 16 пар** | **- ГВС** | | **- 16 пар** | | **- ГВС** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **2 108 463** | **61 090** | **2 047 373** | **973 218** | **0** | **973 218** | | **46%** | **0%** | | **48%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **962 026** | **11 099** | **950 927** | **513 190** | **0** | **513 190** | | **53%** | **0%** | | **54%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | -//- | **111 464** | **1 285** | **110 179** | **31 918** | **0** | **31 918** | | **29%** | **0%** | | **29%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 8 690 | 100 | 8 590 | 5 061 | 0 | 5 061 | | 58% | 0% | | 59% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 75 616 | 872 | 74 744 | 18 431 | 0 | 18 431 | | 24% | 0% | | 25% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуат. | -//- | 27 158 | 313 | 26 845 | 8 426 | 0 | 8 426 | | 31% | 0% | | 31% |
| **1.2** | **Топливо** | -//- | **842 426** | **9 720** | **832 706** | **477 476** | **0** | **477 476** | | **57%** | **0%** | | **57%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 817 028 | 9 427 | 807 601 | 457 284 | 0 | 457 284 | | 56% | 0% | | 57% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 25 398 | 293 | 25 105 | 20 192 | 0 | 20 192 | | 80% | 0% | | 80% |
| **1.3** | **Энергия** | -//- | **8 136** | **94** | **8 042** | **3 796** | **0** | **3 796** | | **47%** | **0%** | | **47%** |
| 1.3.1 | - эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 5 033 | 58 | 4 975 | 2 242 | 0 | 2 242 | | 45% | 0% | | 45% |
| 1.3.2 | - теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 103 | 36 | 3 067 | 1 554 | 0 | 1 554 | | 50% | 0% | | 51% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **246 717** | **2 846** | **243 871** | **174 812** | **0** | **174 812** | | **71%** | **0%** | | **72%** |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 224 493 | 2 590 | 221 903 | 160 634 | 0 | 160 634 | | 72% | 0% | | 72% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 22 224 | 256 | 21 968 | 14 178 | 0 | 14 178 | | 64% | 0% | | 65% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **164 434** | **9 397** | **155 037** | **93 309** | **0** | **93 309** | | **57%** | **0%** | | **60%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **571 367** | **35 854** | **535 513** | **114 140** | **0** | **114 140** | | **20%** | **0%** | | **21%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **73 424** | **849** | **72 575** | **34 322** | **0** | **34 322** | | **47%** | **0%** | | **47%** |
| 5.1 | - грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 48 536 | 562 | 47 974 | 19 144 | 0 | 19 144 | | 39% | 0% | | 40% |
| 5.2 | - технические характеристики, исследование | -//- | 7 819 | 90 | 7 729 | 1 412 | 0 | 1 412 | | 18% | 0% | | 18% |
| 5.3 | - охрана объекта | -//- | 7 824 | 90 | 7 734 | 6 007 | 0 | 6 007 | | 77% | 0% | | 78% |
| 5.4 | - пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 9 245 | 107 | 9 138 | 7 760 | 0 | 7 760 | | 84% | 0% | | 85% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **67 378** | **777** | **66 601** | **29 631** | **0** | **29 631** | | **44%** | **0%** | | **44%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **23 117** | **268** | **22 849** | **13 814** | **0** | **13 814** | | **60%** | **0%** | | **60%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **в т.ч. по параметрам** | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2019г.** | **в т.ч. по параметрам** | | | **Выполнение %** | **в т.ч. по параметрам** | | |
| **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 16 пар** | **- ГВС** | | **- 16 пар** | | **- ГВС** |
| 7.1 | - канцелярские, типографские расходы | -//- | 499 | 6 | 493 | 126 | 0 | 126 | | 25% | 0% | | 26% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 5 993 | 69 | 5 924 | 3 052 | 0 | 3 052 | | 51% | 0% | | 52% |
| 7.3 | - связь, радио, телефон | -//- | 45 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | | 0% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 975 | 11 | 964 | 93 | 0 | 93 | | 10% | 0% | | 10% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 2 184 | 25 | 2 159 | 776 | 0 | 776 | | 36% | 0% | | 36% |
| 7.6 | - плата за пользование земельными участками | -//- | 9 350 | 108 | 9 242 | 7 451 | 0 | 7 451 | | 80% | 0% | | 81% |
| 7.7 | - хоз. вода | -//- | 3 990 | 46 | 3 944 | 2 293 | 0 | 2 293 | | 57% | 0% | | 58% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 53 | 2 | 51 | 21 | 0 | 21 | | 40% | 0% | | 42% |
| 7.9 | - прочие денежные | -//- | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | | 5% |  | | 5% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **71 753** | **827** | **70 961** | **56 024** | **0** | **56 024** | | **78%** | **0%** | | **79%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **71 157** | **820** | **70 337** | **55 470** | **0** | **55 470** | | **78%** | **0%** | | **79%** |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 38 221 | 441 | 37 780 | 25 691 | 0 | 25 691 | | 67% | 0% | | 68% |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 3 784 | 44 | 3 740 | 3 082 | 0 | 3 082 | | 81% | 0% | | 82% |
| 8.3 | налоговые платежи и сборы | -//- | 15 725 | 181 | 15 544 | 11 663 | 0 | 11 663 | | 74% | 0% | | 75% |
| 8.4 | командировочные | -//- | 505 | 6 | 499 | 253 | 0 | 253 | | 50% | 0% | | 51% |
| 8.5 | коммунальные услуги (хпв, т/э ХН) | -//- | 2 634 | 30 | 2 604 | 1 592 | 0 | 1 592 | | 60% | 0% | | 61% |
| 8.6 | услуги связи | -//- | 476 | 5 | 471 | 523 | 0 | 523 | | 110% | 0% | | 111% |
| 8.7 | - оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг | -//- | 1 864 | 22 | 1 842 | 2 496 | 0 | 2 496 | | 134% | 0% | | 135% |
| 8.8 | услуги банка | -//- | 1 532 | 18 | 1 514 | 1 967 | 0 | 1 967 | | 128% | 0% | | 130% |
| 8.9 | страхование работников | -//- | 1 380 | 16 | 1 364 | 2 269 | 0 | 2 269 | | 164% | 0% | | 166% |
| **8.10** | **другие расходы ,всего** | **-//-** | **5 036** | **57** | **4 979** | **5 933** | **0** | **5 933** | | **118%** | **0%** | | **119%** |
| 8.10.1 | - услуги л/трансп-та | -//- | 2 028 | 23 | 2 005 | 1 014 | 0 | 1 014 | | 50% | 0% | | 51% |
| 8.10.2 | - канцелярские товары | -//- | 270 | 3 | 267 | 527 | 0 | 527 | | 195% | 0% | | 197% |
| 8.10.3 | - спец. молоко, ОТ и ТБ | -//- | 184 | 2 | 182 | 185 | 0 | 185 | | 100% | 0% | | 101% |
| 8.10.4 | - материалы на экспл. | -//- | 2 015 | 23 | 1 992 | 2 439 | 0 | 2 439 | | 121% | 0% | | 122% |
| 8.10.5 | - подпитка теплосетей | -//- | 56 | 1 | 55 | 11 | 0 | 11 | | 19% | 0% | | 20% |
| **8.10.6** | **- прочие расходы** | **-//-** | **483** | **5** | **478** | **1 758** | **0** | **1 758** | | **364%** | **0%** | | **368%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **в т.ч. по параметрам** | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2019г.** | **в т.ч. по параметрам** | | | **Выполнение %** | **в т.ч. по параметрам** | | |
| **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 16 пар** | **- ГВС** | | **- 16 пар** | | **- ГВС** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **631** | **7** | **624** | **554** | **0** | **554** | | **93%** | **0%** | | **89%** |
| **III** | **Всего затрат по производству** | **тыс.тенге** | **2 180 251** | **61 918** | **2 118 334** | **1 029 242** | **0** | **1 029 242** | | **47%** | **0%** | | **49%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **36 460** | **36 460** |  | **-43 805** | **0** | **-43 805** | | **-120%** |  | |  |
| **V** | **Регулируемая база задействованных активов** | **тыс.тенге** | **5 655 843** | | | **6 396 275** | | | | **113%** | | | |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 216 711** | **98 378** | **2 118 333** | **985 436** | **0** | | **985 436** | **44%** | **0%** | **47%** | |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **903,196** | **10,421** | **892,775** | **415,314** | **0,000** | | **415,314** | **46%** | **0%** | **47%** | |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 454,26** | **9 440,39** | **2 372,75** | **2 372,75** |  | | **2 372,75** | **97%** | **0%** | **100%** | |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2019 г.**

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 172-ОД от 25.11.2015 г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС с 1 января 2019 г.: пар 40 ата – 4612,16 тенге/Гкал; пар 16 ата – 4 452,52 тенге/Гкал; ГВС – 1 192,81 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 2 209,048 тыс.Гкал (в том числе 40 пар – 137,978 тыс.Гкал, 16 пар – 599,212 тыс.Гкал, горячая вода – 1 471,858 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2019 года отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ-3 составил 1 335,989 Гкал, выполнение 60 %.

Доходы от производства тепловой энергии составили 3 544 131 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 060 025 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 872 706 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 766 396 тыс. тенге. Выполнение от года составило 60 %.В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2019 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получена прибыль в сумме 671 426 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2019 г.**

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 172-ОД от 25.11.2015 г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС с 1 января 2019 г.: пар 16 ата – 9 440,39 тенге/Гкал; ГВС – 2 372,75 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 903,196 тыс.Гкал (в том числе 16 пар – 10,421 тыс.Гкал, горячая вода – 892,775 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2019 года отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ-2 составил 415,314 Гкал, выполнение 46 %.

Доходы от производства тепловой энергии составили 985 436 тыс. тенге. План в тарифной смете – 2 216 711 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 029 242 тыс. тенге. План в тарифной смете производства на производство теплоэнергии 2 180 251 тыс. тенге. Выполнение от года составило 47 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2019 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в сумме 43 805 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 производственных комплексов ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 в городе Павлодаре по производству тепловой энергии с докладами выступили: Первый заместитель Генерального директора по производсту – главный инженер 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.