**Отчет по итогам первого полугодия 2019 года**

**об исполнении утверждённой тарифной сметы,**

**об исполнении утверждённой инвестиционной программы**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии**

В соответствии с:

* п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI,   
  АО «ПРЭК» за пять рабочих дней до проведения отчёта размещает на своем интернет-ресурсе информацию:

1. **Об исполнении утверждённой инвестиционной программы**

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 13 366,0 млн. тенге, в том числе на 2019 год – 3126,1 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 2019 год – 2368,6 млн. тенге.

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 1 полугодие 2019 года**

**АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии**

**Инвестиционная программа утверждена совместным Приказом №25-ОД от 28.02.19г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области и Приказом № 975 от 28.02.19г. ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1** | **Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше, в том числе** |  |  |  | **2 535 500** | **98 800** | **2 535 500** | **98 800** | **-2 436 700** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ (питающих ПС), 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ед.ПС | 1 |  | 697 100 | 92 869 | 697 100 | 92 869 | -604 231 | работы ведутся согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция оборудования ячеек 110кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная" | яч. | 4 |  | 398 400 |  | 398 400 | 0 | -398 400 | в связи со снижением тарифа планируется перенос данного мероприятия на 2021-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная-городская" | ед.ПС | 1 |  | 200 000 |  | 200 000 | 0 | -200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ермаковская" | ед.ПС | 1 |  | 668 100 | 4 728 | 668 100 | 4 728 | -663 372 | работы ведутся согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Калкаман" | ед.ПС | 1 |  | 251 300 |  | 251 300 | 0 | -251 300 | выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ | км | 22,1 |  | 320 600 | 1 203 | 320 600 | 1 203 | -319 397 | проведена экспертиза ПСД, работы запланированы на 2-е полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети** | **комплект** | **7** |  | **116 700** | **7 066** | **116 700** | **7 066** | **-109 634** | выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Внедрение АСКУЭ бытового потребителя** | **шт.** | **2314** |  | **421 700** | **14 500** | **421 700** | **14 500** | **-407 200** | проведена разработка ПСД, заключаются договора, СМР запланированы на 2-е полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений** | **ед.** | **20** |  | **52 200** | **4 000** | **52 200** | **4 000** | **-48 200** | работы ведутся согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **3 126 100** | **124 366** | **3 126 100** | **124 366** | **-3 001 734** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выполнение мероприятий по ИП 2018 года (перенос на 2019год)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Восточная-городская" | ед.ПС | 1 |  |  | **51 110** |  | **51 110** |  | согласно п.26 Правил №194 от 30.12.14г совместными приказами №25-ОД и №975 от 28.02.2019г утверждена корректировка ИП 2018 г с частичным переносом мероприятий на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **3 126 100** | **175 476** | **3 126 100** | **175 476** | **-2 950 624** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1 136,5 млн. кВтч | 2 320 млн. кВтч | 1 078,5млн. кВтч | Показатели эффективности, надежности и качетва будут определены по итогам года |  |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 60,45% | 58,90% | 60,45% |  |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 9,54% | 9,39% | 8,04% |  |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  |

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

**Тарифная смета на услуги**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по передаче и распределению электрической энергии**

**за первое полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2019 года** | **Отклонение, %** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **7 354 170** | **3 553 749** | **-51,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **251 754** | **146 293** | **-41,9** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 46 083 | 45 218 | -1,9 |
| 1.2 | -ГСМ | тыс.тенге | 4 412 | 2 676 | -39,4 |
| 1.3 | - энергия | тыс.тенге | 201 259 | 98 399 | -51,1 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 563 772** | **1 299 065** | **-49,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 361 835 | 1 194 853 | -49,4 |
| 2.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 201 937 | 104 212 | -48,4 |
| **3** | **Обязательные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **10 872** | **3 707** | **-65,9** |
| **4** | **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **35 428** | **17 959** | **-49,3** |
| **5** | **Амортизация** |  | **991 131** | **464 508** | **-53,1** |
| **6** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **376 553** | **114 213** | **-69,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 376 553 | 114 213 | -69,7 |
| **7** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **993 369** | **614 100** | **-38,2** |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **288 656** | **137 904** | **-52,2** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 8.1 | -командировки | тыс.тенге | 30 066 | 16 477 | -45,2 |
| 8.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 11 542 | 2 146 | -81,4 |
| 8.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 23 863 | 12 339 | -48,3 |
| 8.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 3 582 | 1 017 | -71,6 |
| 8.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 8 187 | 3 177 | -61,2 |
| 8.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 25 116 | 8 478 | -66,2 |
| 8.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 49 285 | 21 672 | -56,0 |
| 8.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 28 226 | 16 866 | -40,2 |
| 8.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 73 200 | 44 123 | -39,7 |
| 8.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 1 784 | 0 | -100,0 |
| 8.11 | -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 27 263 | 10 649 | -60,9 |
| 8.12 | -прочие расходы | тыс.тенге | 6 542 | 962 | -85,3 |
| **9** | **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **294 085** | **147 219** | **-49,9** |
| **10** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 526 672** | **600 489** | **-60,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| *нормативные потери* | *%* | 9,39 | *8,04* | *-14,4* |
| *тыс. кВтч* | 240 424 | *94 250* | *-60,8* |
| **11** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **21 879** | **8 294** | **-62,1** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **571 622** | **316 185** | **-44,7** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 11 | Общие и административные расходы, всего |  | 471 188 | 238 951 | -49,3 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 11.1 | заработная плата | тыс.тенге | 146 591 | 66 576 | -54,6 |
| 11.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 12 534 | 7 426 | -40,7 |
| 11.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 199 | 983 | -55,3 |
| 11.4 | амортизация | тыс.тенге | 10 897 | 5 315 | -51,2 |
| 11.5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 189 075 | 101 997 | -46,1 |
| 11.6 | командировочные | тыс.тенге | 1 371 | 1 132 | -17,5 |
| 11.7 | аренда ОФ | тыс.тенге | 26 903 | 8 418 | -68,7 |
| 11.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 194 | 696 | -41,7 |
| 11.9 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 20 519 | 16 387 | -20,1 |
| 11.10 | услуги банка | тыс.тенге | 10 736 | 5 234 | -51,3 |
| 11.11 | обязательное страхование | тыс.тенге | 26 180 | 12 667 | -51,6 |
| 11.12 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 22 989 | 12 120 | -47,3 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 11.12.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 15 605 | 5 961 | -61,8 |
| 11.12.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 083 | 1 091 | -64,6 |
| 11.12.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 301 | 5 068 | 17,8 |
| **13** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **100 434** | **77 235** | **-23,1** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **7 925 792** | **3 869 935** | **-51,2** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 368 900** | **450 617** | **-67,1** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **9 294 692** | **4 320 552** | **-53,5** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 320 000** | **1 078 520** | **-53,5** |
| **тыс.тенге** | **9 294 692** | **4 320 552** | **-53,5** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,006** | **4,006** | **0,0** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2019 года**

Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 4 320 552 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете на 2019 год – 9 294 692 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 3 869 935 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете на 2019 год – 7 925 792 тыс. тенге.

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2019 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.:** | **4 617 694** |
| - доход от передачи и распределения электрической энергии | 4 320 552 |
| - доход прочий | 297 142 |
| **Расходы всего, в т.ч.:** | **3 821 324** |
| - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 3 566 903 |
| - прочие расходы | 254 420 |
| **Административные расходы** | **325 929** |
| Курсовая разница | -24 903 |
| Финансовые расходы | 140 267 |
| Расходы по КПН | 0 |
| **Прибыль +, убыток -** | **355 077** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2019 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года** | **Отклонение** | |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего:** | **тыс. кВтч** | **2 320 000** | **1 078 520** | **-1 241 480** | **-53,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | тыс. кВтч | 288 088 | 499 | -287 589 | -99,8 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | тыс. кВтч | 1 324 000 | 660 527 | -663 473 | -50,1 |
| ТОО "Павлодарские тепловые сети" | тыс. кВтч | 22 235 |  | -22 235 | -100,0 |
| АО "Алюминий Казахстана" | тыс. кВтч | 11 950 | 6 400 | -5 550 | -46,4 |
| ТОО "Экибастузэнерго" | тыс. кВтч | 3 850 | 1 497 | -2 353 | -61,1 |
| АО "ЕЭК" | тыс. кВтч | 33 400 | 10 285 | -23 115 | -69,2 |
| ФС МЭС "KEGOC" | тыс. кВтч | 145 | 70 | -75 | -51,6 |
| АО "Каустик" | тыс. кВтч | 82 337 |  | -82 337 | -100,0 |
| ТОО "KSPSteel" | тыс. кВтч | 285 796 | 126 164 | -159 632 | -55,86 |
| ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" | тыс. кВтч | 268 200 | 105 084 | -163 116 | -60,82 |
| ТОО "ЭнергоИмпекс" | тыс. кВтч |  | 71 157 | 71 157 |  |
| ТОО Компания Нефтехим LTD | тыс. кВтч |  | 22 813 | 22 813 |  |
| РГП "Казводхоз" Филиал "КиКС" | тыс. кВтч |  | 14 792 | 14 792 |  |
| ТОО "Темiржолэнерго" | тыс. кВтч |  | 25 136 | 25 136 |  |
| ТОО "АРЭК-Энергосбыт" | тыс. кВтч |  | 552 | 552 |  |
| ТОО "Павлодар-Водоканал" | тыс. кВтч |  | 24 944 | 24 944 |  |
| АО "НК КТЖ" | тыс. кВтч |  | 2 777 | 2 777 |  |
| АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | тыс. кВтч |  | 3 827 | 3 827 |  |
| ТОО "АлтынЭнергоСервис" | тыс. кВтч |  | 1 996 | 1 996 |  |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

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 2019 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг:

Всего за первое полугодие 2019 года в АО «ПРЭК» поступило 239 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 10 обращений по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по работе структурных подразделений АО «ПРЭК» (обслуживание ПУ, перерыв в электроснабжении, отключение/подключение электроэнергии по заявлению и т.п.):

- по работе структурных подразделений – 106 обращений;

- несогласие с начислением – 76 обращений;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 55 обращений;

- неверно снятые контрольные показания счетчиков – 2 обращения.

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

За отчётный период принято 1096 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 108,5 тыс. кВт. Оформлено 1096 технических условий с мощностью 108,5 тыс. кВт. Три заявки аннулированы по письменным заявлениям от потребителей. Из оформленных технических условий выдано:

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 870 шт. с мощностью 84,7 тыс. кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 99 шт. с мощностью 9,5 тыс. кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 122 шт. с мощностью 10,2 тыс. кВт;

- с изменением категории надёжности 5 шт. с мощностью 4,1 тыс. кВт;

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанций «Северная-городская», «Южная-городская», «Центральная-городская», «Правобережная», «Ермаковская» «Ермаковская ПТФ», «Моисеевка», «Береговая», «Бобровка», ВЛ-35кВ №51 «Качиры 2 – Качиры 1», №58 «Железинка 2 – Моисеевка», №59 «Моисеевка – Бобровка» и Т-30 «Ермак Строительная – Евгеньевка – Путь Ильича» 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 перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

* обеспечение 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).