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

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

**за 2018 год**

в соответствии с:

* п.21 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»;

**23 апреля 2019 года в 10.00 часов в г.Павлодаре по адресу ул.Кривенко, 25а состоялись ежегодные слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии по Павлодарским ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 за 2018 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

**22 апреля 2019 года в 13.00 часов в г.Экибастузе по адресу ул.М.Ауэзова, д.153 состоялись ежегодные слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии по Экибастузской ТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год 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 2018 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.

На 2018 год сумма по плану составила 1 216 908 тыс. тенге. Фактически за 2018 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 218 110 тыс. тенге. Кроме того произведены дополнительные работы по «Реконструкции турбоагрегата №6» за счет дополнительно полученной прибыли по производству тепловой энергии на сумму 1 864 342 тыс. тенге. А также дополнительно выполнены мероприятия на общую сумму 2 177 тыс.тенге, которые получены в результате экономии по статьям затрат.

Итого с учетом дополнительных работ сумма выполнения ИП в 2018 году составила 3 084 629 тыс. тенге.



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **39 094 686** |
| - Доход от реализации э/э | 27 665 863 |
| - Доход от реализации т/э с учетом побоч.прод. | 11 428 739 |
| - От прочей реализации | 84 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **28 419 115** |
| - по электроэнергии | 18 675 776 |
| - по теплоэнергии | 9 743 255 |
| - прочей продукции | 84 |
| **Административные расходы** | **4 537 112** |
| Курсовая разница (убыток) | - 1 756 891 |
| Финансовые расходы | 1 980 377 |
| Результат от неосновной деятельности | 558 162 |
| Расходы по КПН | 1 106 935 |
| Прибыль +, убыток - | 1 852 417 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2018 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** | **4 401,487** | **-258,215** | **-6%** |
| Пар 16 ата | -//- | 609,633 | 1 122,281 | 512,648 | 84% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 211,705 | 73,727 | 53% |
| Горячая вода | -//- | 3 912,091 | 3 067,501 | -844,590 | -22% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **2 731,643** | **522,595** | **24%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 1 108,717 | 509,505 | 85% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 211,705 | 73,727 | 53% |
| Горячая вода | -//- | 1 471,858 | 1 411,221 | -60,637 | -4% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **903,196** | **718,140** | **-185,056** | **-20%** |
| Пар 16 ата | -//- | 10,421 | 13,564 | 3,143 | 30% |
| Горячая вода | -//- | 892,775 | 704,576 | -188,199 | -21% |
| **ЭТЭЦ, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **1 547,458** | **951,704** | **-595,754** | **-38%** |
| Горячая вода (факт 9 мес) | -//- | 1 547,458 | 951,704 | -595,754 | -38% |

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 2018 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** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год** | **Откло-нения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **5 140 111** | **5 608 198** | **9%** | **1 692 495** | **1 822 199** | **8%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **2 927 286** | **3 047 401** | **4%** | **835 280** | **836 932** | **0%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **314 086** | **340 238** | **8%** | **68 995** | **68 303** | **-1%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 77 371 | 76 214 | -1,5% | 6 122 | 7 264 | 19% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 162 888 | 155 736 | -4,4% | 40 752 | 37 740 | -7,4% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 73 827 | 108 287 | 47% | 22 122 | 23 299 | 5,3% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **2 601 665** | **2 666 834** | **2,5%** | **759 744** | **762 617** | **0,4%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 2 541 470 | 2 609 376 | 2,7% | 742 284 | 743 394 | 0,1% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 60 195 | 57 457 | -4,5% | 17 461 | 19 223 | 10,1% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тнг** | **4 105** | **32 496** | **692%** |  |  |  |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **7 430** | **7 834** | **5,4%** | **6 541** | **6 012** | **-8,1%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 4 006 | 4 152 | 3,6% | 4 368 | 4 018 | -8,0% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 424 | 3 682 | 7,5% | 2 173 | 1 994 | -8,3% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **356 266** | **515 258** | **45%** | **232 753** | **315 869** | **36%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 324 172 | 464 925 | 43% | 211 786 | 285 655 | 35% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 27 718 | 43 087 | 55% | 18 108 | 26 031 | 44% |
| 2.3 | обязательное соц.мед. страхование | -//- | 4 376 | 7 246 | 66% | 2 859 | 4 184 | 46% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **801 401** | **915 806** | **14,3%** | **164 434** | **178 760** | **9%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **704 591** | **728 963** | **3,5%** | **333 050** | **341 894** | **2,7%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **141 026** | **161 844** | **15%** | **58 265** | **69 622** | **19%** |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 114 533 | 117 458 | 2,6% | 34 786 | 31 650 | -9,0% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/исследование | -//- | 9 748 | 19 215 | 97% | 7 376 | 14 472 | 96,2% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 10 981 | 13 367 | 21,7% | 8 722 | 13 528 | 55% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 5 764 | 11 804 | 105% | 7 381 | 9 973 | 35% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **168 882** | **168 337** | **-0,3%** | **46 566** | **46 605** | **0,1%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **40 660** | **70 588** | **74%** | **22 147** | **32 517** | **47%** |
| 7.1 | - канцелярские,типографские расходы | -//- | 849 | 871 | 2,6% | 470 | 485 | 3,1% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 7 066 | 9 114 | 29,0% | 5 653 | 5 190 | -8,2% |
| 7.3 | - связь,радио,телефон | -//- | 33 | 63 | 90% | 43 | 43 | -1,1% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 2 137 | 8 712 | 308% | 920 | 2 044 | 122% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 2 820 | 3 821 | 35,5% | 2 061 | 2 179 | 5,7% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 20 287 | 35 133 | 73% | 9 350 | 18 422 | 97% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 7 323 | 12 715 | 74% | 3 570 | 4 050 | 13,4% |
| 7.8 | - утилизация пром. отходов, ртуть сод.ламп | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | - подпитка теплосети | -//- | 60 | 65 | 8,7% | 52 | 27 | -48% |
| **7.10** | **прочие расходы** | **-//-** | 85 | 94 | 10,9% | 28 | 78 | 179% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **147 300** | **255 934** | **74%** | **71 753** | **139 948** | **95%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **146 459** | **254 452** | **74%** | **71 157** | **138 836** | **95%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 49 023 | 94 783 | 93% | 38 221 | 71 464 | 87% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 4 191 | 10 758 | 157% | 3 268 | 8 069 | 147% |
| 8.3 | - обязательное соц.мед. страхование | -//- | 662 | 1 387 | 110% | 516 | 1 042 | 102% |
| 8.4 | - амортизация | -//- | 21 948 | 32 163 | 47% |  |  |  |
| 8.5 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 892 | 64 517 | 58% | 15 725 | 29 196 | 86% |
| 8.6 | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 1 084 | 0% | 505 | 505 | 0% |
| 8.7 | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 8 938 | 8,9% | 2 634 | 3 078 | 17% |
| 8.8 | - услуги связи | -//- | 644 | 2 506 | 289% | 476 | 1 881 | 295% |
| 8.9 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 5 630 | 100% | 1 864 | 4 255 | 128% |
| 8.10 | - услуги банка | -//- | 2 562 | 4 862 | 90% | 1 532 | 3 654 | 139% |
| 8.11 | - страхование работников | -//- | 2 082 | 6 594 | 217% | 1 380 | 4 959 | 259% |
| **8.11** | **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **12 342** | **21 228** | **72%** | **5 036** | **10 733** | **113%** |
| 8.12 | - услуги легкового транспорта | -//- | 4 757 | 4 757 | 0% | 2 028 | 2 028 | 0% |
| 8.13 | - канцелярские товары | -//- | 652 | 2 203 | 238% | 270 | 1 650 | 511% |
| 8.14 | - спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 974 | 1 035 | 6,3% | 184 | 140 | -24,0% |
| 8.15 | - охрана объекта | -//- | 991 | 2 847 | 187% |  |  |  |
| 8.16 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 3 935 | 6 016 | 53% | 2 015 | 4 497 | 123% |
| 8.17 | - подпитка теплосетей | -//- |  |  |  | 56 | 17 | -69,3% |
| 8.18 | - маркетинговые услуги | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.19 | - периодические издания | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.20 | - дератизация | -//- |  |  |  |  |  |  |
| **8.21** | **- прочие расходы** | **-//-** | **1 033** | **4 371** | **323%** | **483** | **2 401** | **397%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **841** | **1 482** | **76%** | **596** | **1 113** | **87%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тнг** | **5 287 411** | **5 864 132** | **11%** | **1 764 248** | **1 962 148** | **11%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **2 107 725** | **1 450 425** | **-31%** | **-125 845** | **-342 213** | **-172%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тнг** | **7 395 136** | **7 314 557** | **-1%** | **1 638 403** | **1 619 934** | **-1%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **2 731,643** | **2 731,643** | **0%** | **718,140** | **718,140** | **0%** |
|  | **тыс.тнг** | **7 395 136** | **7 314 557** | **-1%** | **1 638 403** | **1 619 934** | **-1%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 707,21** | **2 677,71** | **-1%** | **2 281,45** | **2 255,74** | **-1%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 7 314 557 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 395 137 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 5 608 198 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 5 140 112 тыс. тенге. Сложился перерасход 468 086 тыс. тенге (9%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 65 169 тыс. тенге. Основной причиной является рост стоимости ж/д тарифа.

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

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 356 266 тыс. тенге, по факту 515 258 тыс. тенге. Перерасход 158 992 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 475 426 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 138 958 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 102 468 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-3 за 2018 год составила 138 958 тенге. Согласно статистическим данным за 2018 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 182 831 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 20 818 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 108 722 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 108 080 тыс. тенге, по расходам по реализации – 641 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 1 619 934 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 638 403 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 822 199 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 692 495 тыс. тенге. Сложился перерасход 129 704 тыс. тенге. Основные статьи затрат:

По **«Материальным затратам»** («Топливо», «Хим.реагенты», «Тех.вода» и другие) отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 232 753 тыс. тенге, по факту 315 869 тыс. тенге. Перерасход 83 116 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 312 338 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 138 905 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 102 985 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-2 составила 151 846 тенге. Согласно статистическим данным за 2018 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 182 831 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 11 357 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики и услуги охраны объектов, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 68 195 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 67 678 тыс. тенге, по расходам на реализацию – 517 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год.**

В октябре 2018 года Экибастузская ТЭЦ вышла из состава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на основании договора купли-продажи имущества.

Анализируемый период ЭТЭЦ в составе АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»– 9 месяцев 2018 года. Отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 951,704 тыс.Гкал. Получен доход – 2 014 676 тыс. тенге. Затраты на производство тепловой энергии составили 2 377 050 тыс. тенге. Всего расходы периода с учетом расходов по реализации 257 925 тыс. тенге. Итого затратная часть по производству тепловой энергии с коллекторов сложилась в размере 2 634 975 тыс. тенге.

Таким образом, от производства тепловой энергии на ЭТЭЦ за 9 месяцев 2018 года получен убыток 620 299 тыс. тенге. Средневзвешенная цена теплоэнергии с коллекторов равна 2 116,91 тенге/Гкал, себестоимость теплоэнергии с коллекторов с учетом расходов периода – 2 768,69 тенге/Гкал.

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.

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

О деятельности производственных комплексов ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 в городе Павлодаре по производству тепловой энергии с докладами выступили: директор станции ТЭЦ-3 г-н Гринев Игорь Николаевич и директор станции ТЭЦ-2 г-н Шевцов Владимир Григорьевич. Директора доложили об основных финансово-экономических показателях деятельности, об объемах отпуска тепловой энергии, о постатейном исполнении утвержденных тарифных смет, о выполнении инвестиционной программы. Рассказали о перспективах развития предприятия и о дальнейших изменениях тарифов на услуги по производству тепловой энергии.

Заслушав доклад директора станции ТЭЦ-3 у аудитории вопросов не возникло.

Заслушав доклад директора станции ТЭЦ-2 у аудитории вопросов не возникло.

О деятельности производственного комплекса ЭТЭЦ за 9 мес.2018 года в городе Экибастузе по производству тепловой энергии с докладом выступил Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», г-н Лесин Владимир Викторович, который доложил об основных финансово-экономических показателях деятельности, об объемах отпуска тепловой энергии, о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы, о выполнении инвестиционной программы. Рассказал о перспективах развития предприятия и о дальнейших изменениях тарифов на услуги по производству тепловой энергии.

Заслушав доклад первого заместителя генерального директора по производству – главный инженер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», у аудитории вопросов не возникло.