**Ежегодный отчет о деятельности**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год**

в соответствии с:

* п.307 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, непозднее пяти рабочих дней со дня проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами размещает его в средствах массовой информации и на своем интернет-ресурсе либо направляет в ведомство уполномоченного органа или его территориальный орган для размещения на его интернет-ресурсе».

Публичные слушания, назначенные на 28.04.2022 года, были проведены в конференц – зале здания ОО «Amanat», расположенном по адресу: г.Павлодар, ул.Кривенко 25 а.

1. **Об объемах предоставленных услуг по передаче и распределению электрической энергии за отчетный период**

Передача электроэнергии по сетям АО «ПРЭК» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год** | **Отклонение** | |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего:** | **тыс.кВтч** | **2 330 429** | **2 345 712** | **15 283** | **0,66** |

1. **О постатейном исполнении тарифной сметы за отчётный период;**

Доходы от передачи и распределения электрической энергии составили 10 698 млн. тенге. План в тарифной смете – 10 726 млн. тенге. Причиной уменьшения дохода является изменение тарифа в течении 2021 года. С января по апрель 2021 года передача и распределение электроэнергии потребителям производилась по тарифу 4,481 тенге/кВтч, с мая по декабрь 2021 года – 4,603 тенге/кВтч., среднегодовой тариф составил 4, 561 тенге/кВтч.

Расходы на передачу и распределение электроэнергии – 9 558,5 млн. тенге, что выше запланированных в тарифной смете на 152 млн. тенге или 1,62%. Все дополнительно понесенные предприятием затраты были необходимы для предоставления потребителям регулируемых услуг, с учетом их специфики, и подпадают под категорию затрат, учитываемых в тарифе в соответствии с требованиями главы 13 Правил №90.

Основные статьи затрат:

**Материальные затраты**, в которые входят статьи «Сырьё и материалы», «ГСМ», «Энергия» составили 208,7 млн. тенге, при плане 216,3 млн. тенге. Уменьшение на 7,6 млн. тенге или 3,52% (в пределах допустимого уровня).

**Статья «Затраты на оплату труда»:**

При плане 2 785 млн. тенге, фактические затраты составили 2 877,3 млн. тенге. Увеличение по статье составило 92,3 млн. тенге или 3,31 %. В связи с индексацией заработной платы в апреле 2021 года, для предотвращения текучести кадров.

**Статья «Ремонт»:**

План 437,3 млн. тенге. С учётом услуг подрядных организаций на ремонт было израсходовано 446,5 млн. тенге. Перерасход по статье составил 9,2 млн. тенге или 2,11 %. Увеличение затрат по данной статье связано с проведением внеплановых ремонтов.

**Статья «Услуги сторонних организаций производственного характера»:**

Эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 164,7 млн. тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 196,6 млн. тенге. Перерасход по статье составил 31,9 млн. тенге или 2,74 %.

**Статья Прочие затраты.**

В прочие затраты входят расходы на командировки производственного характера, канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, поверка приборов, содержание зданий, аренда основных фондов, затраты по охране труда, подготовка кадров, услуги по охране объектов, экспертные услуги, затраты по отводу земельных участков, прочие расходы. При плане 321,3 млн. тенге, фактические затраты составили 327,6 млн. тенге. Перерасход по данным затратам составил 6,3 млн. тенге или 1,99 %.

**Общие административные расходы**

При плане 591,7 млн. тенге, фактические расходы составили 591 млн. тенге, что меньше плана на 0,7 млн. тенге или 0,12%.

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов.**

На 2021 год сумма инвестиционной программы по плану составила 2 028,5 млн. тенге. Фактически за 2021 год АО «ПРЭК» выполнено мероприятий на общую сумму 2 030,4 тыс. тенге, из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План 2021 год | Факт 2021 года |
| Строительство, реконструкция сетей 35кВ и выше | 1 410,3 | 1 410,3 |
| Создание цифровой телекоммуникационной сети | 46, 6 | 46,3 |
| Приобретение/установка приборов учета и измерений | 174,4 | 176 |
| Реконструкция распределительных сетей 0,4 – 10 кВ | 286,1 | 286,5 |
| Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений | 28,7 | 28,7 |
| Приобретение технологического оборудования | 82,4 | 82,5 |

**4. 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 230 217 потребителей, в том числе:

- физические лица – 217 085;

- юридические лица – 13 132.

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

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

* обеспечению 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.

Согласно Приказа АО «ПРЭК» № П-1206 от 14.12.2021 года, введенного в действие в соответствии с подпунктом 2 пункта 24 статьи 15 главы 3 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и в соответствии с пунктами 612, 613 «Правил формирования тарифов», с 01 января по 31 декабря 2022 года установлен предельный уровень тарифа на услуги АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электрической энергии в размере 4,709 тенге/кВтч без учета НДС.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области утверждена инвестиционная программа на период 2021-2025 годы на сумму 12 053,9 млн. тенге, в том числе на 2022 год - 2 526,4 млн. тенге.