**Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

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

**за 1 полугодие 2021 год**

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.

**29 июля 2021 года в 10.00 часов в онлайн режиме на странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Facebook состоялись слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии и об исполнение инвестиционной программы по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2021 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 "Об изменении инвестиционной программы на услуги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии с 01.01.2021 по 31.12.2025 года" №88-ОД от 25.11.2020г. РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» и №110-ОД от 26.11.2020г. ГУ «Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области» была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии с 2021-2025 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2021 год составляет – 3 518,648 млн.тенге. Из них за счет собственных средств – 1 120,350 млн. тенге, за счет заемных средств – 2 398,298 млн.тенге.

За первое полугодие выполнены работы, закуплены материалы на сумму 460,227 млн.тенге, из них:

* по рекультивации 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 17,608 млн. тенге,
* по наращиванию дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 на сумму 442,619 млн.тенге.

На 2-ое полугодие осуществляется проработка рынка по реконструкции системы освещения с применением энергосберегающих ламп ТЭЦ-3 на сумму 14,020 млн.тенге, строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 на сумму 192,672 млн.тенге, а также приобретению и установке аппаратно-программного комплекса для обеспечения информационной безопасности АСУТП и ИТ систем на сумму 112,500 млн.тенге.

В связи с отсутствием заемных средств в адрес РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» И ГУ «Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области» направлены письма об исключении пункта «строительство 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3» на сумму 2 398,298 мл.тенге.

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

**по итогам 1 полугодия 2021 года**

**АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утверждена Совместным приказом "Об изменении инвестиционной программы на услуги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии с 01.01.2021 по 31.12.2025 года" №88-ОД от 25.11.2020г. РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» и №110-ОД от 26.11.2020г. ГУ «Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области»**



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

за 1 полугодие 2021 года.

 *(в соответвии с отчетом о прибылях и убытках)*

|  |  |
| --- | --- |
|   | 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.** | **-13 760 162** |
|  - по электроэнергии | -9 555 306 |
|  - по теплоэнергии | -4 204 836 |
|  - прочей продукции | -19 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-1 065 200** |
| Курсовая разница (убыток) | -2 905 658 |
| Финансовые расходы | -5 516 236 |
| Результат от неосновной деятельности | 1 320 881 |
| Расходы по КПН | -268 017 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-2 011 434** |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021 год**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 118,953** | **1 752,797** | **-1 366,156** | **-44%** |
| Пар 16 ата |  -//- | 898,428 | 443,247 | -455,181 | -51% |
| Пар 40 ата |  -//- | 205,631 | 93,102 | -112,529 | -55% |
| Горячая вода |  -//- | 2 014,894 | 1 216,448 | -798,446 | -40% |

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 2021 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 2021 год** | **в т.ч по параметрам :** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2021г.**  | **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** | **7 696 100** | **769 141** | **3 788 096** | **3 138 864** | **4 326 557** | **379 017** | **2 197 946** | **1 749 594** | **56%** | **49%** | **58%** | **56%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **3 744 460** | **246 871** | **1 817 132** | **1 680 457** | **2 213 226** | **145 917** | **1 074 046** | **993 263** | **59%** | **59%** | **59%** | **59%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **399 958** | **26 369** | **194 094** | **179 495** | **206 190** | **13 594** | **100 061** | **92 535** | **52%** | **52%** | **52%** | **52%** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 140 998 | 9 296 | 68 424 | 63 278 | 53 825 | 3 549 | 26 121 | 24 156 | 38% | 38% | 38% | 38% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 110 898 | 7 311 | 53 817 | 49 770 | 79 572 | 5 246 | 38 615 | 35 711 | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 148 062 | 9 762 | 71 852 | 66 448 | 72 793 | 4 799 | 35 325 | 32 668 | 49% | 49% | 49% | 49% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **3 301 338** | **217 656** | **1 602 091** | **1 481 591** | **1 977 830** | **130 397** | **959 812** | **887 621** | **60%** | **60%** | **60%** | **60%** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 3 163 568 | 208 572 | 1 535 233 | 1 419 762 | 1 912 098 | 126 064 | 927 913 | 858 121 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 137 770 | 9 083 | 66 858 | 61 829 | 65 732 | 4 334 | 31 899 | 29 499 | 48% | 48% | 48% | 48% |
| **1.3** |  **ГСМ** | **тыс.тенге** | **29 259** | **1 929** | **14 199** | **13 131** | **17 299** | **1 140** | **8 395** | **7 764** | **59%** | **59%** | **59%** | **59%** |
| **1.4** |  **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **13 905** | **917** | **6 748** | **6 240** | **11 907** | **785** | **5 778** | **5 343** | **86%** | **86%** | **86%** | **86%** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 8 308 | 548 | 4 032 | 3 729 | 6 253 | 412 | 3 034 | 2 806 | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 5 597 | 369 | 2 716 | 2 512 | 5 653 | 373 | 2 744 | 2 537 | 101% | 101% | 101% | 101% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **640 836** | **42 250** | **310 989** | **287 598** | **567 187** | **37 394** | **275 248** | **254 545** | **89%** | **89%** | **89%** | **89%** |
| 2.1 |  заработная плата производственного персонала |  -//- | 571 684 | 37 691 | 277 430 | 256 563 | 506 030 | 33 362 | 245 569 | 227 099 | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 2.2 |  социальный налог и социальные отчисления |  -//- | 48 879 | 3 223 | 23 720 | 21 936 | 42 748 | 2 819 | 20 744 | 19 185 | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 2.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 11 434 | 754 | 5 549 | 5 131 | 9 526 | 628 | 4 623 | 4 275 | 83% | 83% | 83% | 83% |
| 2.4 |  обязательные профессиональные пенсионные взносы |  -//- | 8 840 | 583 | 4 290 | 3 967 | 8 883 | 585 | 4 311 | 3 987 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **965 835** | **63 677** | **783 737** | **118 421** | **588 917** | **38 827** | **477 883** | **72 207** | **61%** | **61%** | **61%** | **61%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **1 719 344** | **375 096** | **572 632** | **771 616** | **615 942** | **134 375** | **205 141** | **276 425** | **36%** | **36%** | **36%** | **36%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тенге** | **277 115** | **18 270** | **134 480** | **124 365** | **160 456** | **10 579** | **77 867** | **72 010** | **58%** | **58%** | **58%** | **58%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **в т.ч по параметрам :** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2021г.**  | **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 |  -//- | 185 541 | 12 233 | 90 040 | 83 268 | 112 093 | 7 390 | 54 397 | 50 306 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 5.2 |  расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация |  -//- | 32 744 | 2 159 | 15 890 | 14 695 | 10 227 | 674 | 4 963 | 4 590 | 31% | 31% | 31% | 31% |
| 5.3 |  охрана объекта |  -//- | 25 499 | 1 681 | 12 374 | 11 444 | 15 764 | 1 039 | 7 650 | 7 075 | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 5.4 |  пожарно-оперативное обслуживание |  -//- | 26 528 | 1 749 | 12 874 | 11 905 | 19 714 | 1 300 | 9 567 | 8 847 | 74% | 74% | 74% | 74% |
| 5.5 |  утилизация промотходов |  -//- | 6 803 | 448 | 3 301 | 3 053 | 2 658 | 175 | 1 290 | 1 193 | 39% | 39% | 39% | 39% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **243 051** | **16 024** | **117 949** | **109 078** | **127 222** | **8 388** | **61 739** | **57 095** | **52%** | **52%** | **52%** | **52%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **105 459** | **6 953** | **51 178** | **47 329** | **53 608** | **3 537** | **26 022** | **24 049** | **51%** | **51%** | **51%** | **51%** |
| 7.1 |  канцелярские,типографские расходы |  -//- | 1 795 | 118 | 871 | 806 | 214 | 14 | 104 | 96 | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 7.2 |  затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 19 280 | 1 271 | 9 356 | 8 652 | 10 011 | 660 | 4 858 | 4 493 | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 7.3 |  связь, радио, телефон |  -//- | 14 | 1 | 7 | 6 | 508 | 36 | 254 | 218 | 3628% | 3628% | 3628% | 3628% |
| 7.4 |  поверка приборов |  -//- | 11 004 | 725 | 5 340 | 4 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 |  спец. молоко |  -//- | 5 076 | 335 | 2 463 | 2 278 | 2 615 | 173 | 1 269 | 1 174 | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 7.6 |  плата за пользование зем.участками |  -//- | 38 193 | 2 518 | 18 534 | 17 140 | 21 989 | 1 450 | 10 671 | 9 869 | 58% | 58% | 58% | 58% |
| 7.7 |  хоз. вода, стоки |  -//- | 19 555 | 1 289 | 9 490 | 8 776 | 8 721 | 575 | 4 232 | 3 914 | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 7.8 |  подпитка теплосети |  -//- | 282 | 19 | 137 | 127 | 216 | 14 | 104 | 97 | 76% | 76% | 76% | 76% |
| **7.9** |  **прочие расходы** |  **-//-** | **10 260** | **676** | **4 979** | **4 605** | **9 333** | **615** | **4 529** | **4 189** | **91%** | **91%** | **91%** | **91%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **268 356** | **21 422** | **126 500** | **120 434** | **329 441** | **22 260** | **159 339** | **147 842** | **123%** | **104%** | **126%** | **123%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **266 436** | **21 295** | **125 568** | **119 572** | **327 287** | **22 118** | **158 293** | **146 875** | **123%** | **104%** | **126%** | **123%** |
| 8.1 |  заработная плата адм. персонала  |  -//- | 70 000 | 4 615 | 33 970 | 31 415 | 101 634 | 6 700 | 49 322 | 45 612 | 145% | 145% | 145% | 145% |
| 8.2 |  социальный налог и социальные отчисления |  -//- | 5 985 | 395 | 2 904 | 2 686 | 10 596 | 699 | 5 142 | 4 755 | 177% | 177% | 177% | 177% |
| 8.3 |  обязательное социальное медицинское страхование |  -//- | 1 399 | 92 | 679 | 628 | 1 824 | 120 | 886 | 819 | 130% | 130% | 130% | 130% |
| 8.4 |  амортизация |  -//- | 21 948 | 1 447 | 10 651 | 9 850 | 27 900 | 1 839 | 13 540 | 12 521 | 127% | 127% | 127% | 127% |
| 8.5 |  налоговые платежи и сборы |  -//- | 74 777 | 4 930 | 36 288 | 33 559 | 45 154 | 2 977 | 21 912 | 20 265 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 8.6 |  командировочные расходы |  -//- | 1 589 | 105 | 771 | 713 | 2 569 | 170 | 1 247 | 1 153 | 162% | 162% | 162% | 162% |
| 8.7 |  коммунальные услуги  |  -//- | 12 071 | 796 | 5 858 | 5 417 | 10 824 | 714 | 5 253 | 4 857 | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **в т.ч по параметрам :** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2021г.**  | **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** |
| 8.8 |  услуги связи  |  -//- | 1 121 | 74 | 544 | 503 | 3 215 | 212 | 1 560 | 1 443 | 287% | 287% | 287% | 287% |
| 8.9 |  услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые |  -//- | 9 616 | 634 | 4 666 | 4 316 | 1 647 | 109 | 799 | 739 | 17% | 17% | 17% | 17% |
| 8.10 |  услуги банка |  -//- | 4 094 | 270 | 1 987 | 1 837 | 43 597 | 2 875 | 21 160 | 19 562 | 1065% | 1065% | 1065% | 1065% |
| 8.11 |  страхование работников |  -//- | 7 352 | 485 | 3 568 | 3 299 | 7 633 | 504 | 3 705 | 3 425 | 104% | 104% | 104% | 104% |
| **8.12** |  **другие расходы, всего** | **тыс.тенге** | **56 483** | **7 453** | **23 681** | **25 349** | **70 694** | **5 199** | **33 769** | **31 725** | **125%** | **70%** | **143%** | **125%** |
| 8.12.1 |  услуги легкового транспорта |  -//- | 6 786 | 447 | 3 293 | 3 045 | 42 042 | 2 772 | 20 404 | 18 865 | 620% | 620% | 620% | 620% |
| 8.12.2 |  канцелярские товары |  -//- | 923 | 61 | 447 | 414 | 578 | 38 | 280 | 259 | 63% | 63% | 63% | 63% |
| 8.12.3 |  спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 1 158 | 76 | 562 | 520 | 185 | 12 | 90 | 83 | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 8.12.4 |  охрана объекта |  -//- | 3 525 | 232 | 1 711 | 1 582 | 2 264 | 149 | 1 099 | 1 016 | 64% | 64% | 64% | 64% |
| 8.12.5 |  сопровождение програмного обеспечение |  -//- | 25 711 | 4 307 | 9 865 | 11 539 | 4 964 | 832 | 1 905 | 2 228 | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 8.12.6 |  материалы, услуги на эксплуатацию |  -//- | 5 949 | 392 | 2 887 | 2 670 | 5 294 | 349 | 2 569 | 2 376 | 89% | 89% | 89% | 89% |
| 8.12.7 |  аренда плата, найм |  -//- | 10 996 | 1 842 | 4 219 | 4 935 | 934 | 156 | 358 | 419 | 8% | 8% | 8% | 8% |
| **8.12.8** |  **прочие расходы**  |  **-//-** | **1 435** | **95** | **696** | **644** | **14 432** | **891** | **7 063** | **6 478** | **1006%** | **938%** | **1015%** | **1006%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **1 920** | **127** | **932** | **862** | **2 155** | **142** | **1 045** | **967** | **112%** | **112%** | **112%** | **112%** |
| **10** | **Расх. на выплату вознагражд.** | **тыс.тенге** | **519 917** | **34 278** | **252 308** | **233 331** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс.тенге** | **8 484 373** | **824 841** | **4 166 904** | **3 492 629** | **4 655 999** | **401 277** | **2 357 285** | **1 897 437** | **55%** | **49%** | **57%** | **54%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **132 567** | **8 740** | **64 333** | **59 494** | **-633 395** | **-23 863** | **-269 768** | **-339 763** | **-478%** | **-273%** | **-419%** | **-571%** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.I** | **прибыль по тарифной смете** | **тыс.тенге** |  |  |  |  | **-46 557** | **-23 863** | **-269 768** | **247 075** |  |  |  |  |
| **IV.II** | **необоснованно полученный доход за 2019 год** | **тыс.тенге** |  |  |  |  | **-586 838** |  |  | **-586 838** |  |  |  |  |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **8 616 940** | **833 581** | **4 231 237** | **3 552 123** | **4 022 604** | **377 414** | **2 087 516** | **1 557 674** | **47%** | **45%** | **49%** | **44%** |
| **VI** | **Необоснованно полученный доход за 2019 год** | **тыс.тенге** | **972 023** | **0** | **0** | **972 023** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |  |  | **0%** |
| **VII** | **Всего доходов за вычетом НД** | **тыс.тенге** | **7 644 917** | **833 581** | **4 231 237** | **2 580 100** | **4 022 604** | **377 414** | **2 087 516** | **1 557 674** | **53%** | **45%** | **49%** | **60%** |
| **VIII** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.Гкал** | **3 118,953** | **205,631** | **898,428** | **2 014,894** | **1 752,797** | **93,102** | **443,247** | **1 216,448** | **56%** | **45%** | **49%** | **60%** |
| **тыс.тенге** | **7 644 917** | **833 581** | **4 231 237** | **2 580 100** | **4 022 604** | **377 414** | **2 087 516** | **1 557 674** | **53%** | **45%** | **49%** | **60%** |
| **IX** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 451,12** | **4 053,77** | **4 709,60** | **1 280,51** | **2 294,96** | **4 053,77** | **4 709,60** | **1 280,51** | **94%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2021 г.**

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 91-ОД от 27.11.2020г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС с 1 января 2021 г. пар 40 ата – 4 053,77 тенге/Гкал; пар 16 ата – 4 709,60 тенге/Гкал; ГВС – 1 280,51 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 2021 года отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 1 752,797 тыс.Гкал, выполнение 56%.

Доходы от производства тепловой энергии составили 4 022 604 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 644 917 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 4 655 999 тыс. тенге. План в тарифной смете 8 484 373 тыс. тенге. Выполнение от года составило 55%. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2021 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в размере 633 395 тыс. тенге, из них убыток по тарифной смете – 46 557 тыс.тенге и возмещение необоснованно полученного дохода за 2019 год – 586 838 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 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.