**Отчет по итогам первого полугодия 2020 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. 307 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 730 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

02 ноября 2020 года в 15.30 в г. Павлодаре по адресу Кривенко 27, АО «ПРЭК» провело отчёт по итогам 1 полугодия 2020 года об исполнении утверждённой тарифной сметы, об исполнении утверждённой инвестиционной программы, отчет был проведен в прямом эфире на странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальной сети Facebook.

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

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 2020 год – 3 386,2 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 также 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 «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 2020 год – 2 386,1 млн. тенге.

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2020 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.:** | **5 924 593** |
|  - доход от передачи и распределения электрической энергии | 5 623 493 |
|  - доход прочий | 301 100 |
| **Расходы всего, в т.ч.:** | **4 183 924** |
|  - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 3 790 598 |
|  - прочие расходы | 393 326 |
| **Административные расходы** | **318 941** |
| Курсовая разница | 130 734 |
| Финансовые расходы | 64 966 |
| **Прибыль +, убыток -** | **1 226 029** |

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

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2020 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года** | **Отклонение** |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| Передача и распределение электроэнергии | тыс. кВтч | 2 330 000 | 1 306 574 | -1 023 426 | -44 |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

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 227 969 потребителей, в том числе:

- физические лица – 216 700;

- юридические лица – 11 269 потребителей.

В 2020 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг:

Всего за первое полугодие 2020 года в АО «ПРЭК» поступило 113 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 4 обращения по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по несогласию с начислением за потребленную электроэнергию:

 - несогласие с начислением – 49 обращений;

- по работе структурных подразделений – 43 обращений;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 16 обращений;

- неверно снятые контрольные показания счетчиков – 5 обращений.

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

За отчётный период принято 1075 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 81,3 тыс. кВт. Оформлено 1074 технических условий с мощностью 81,3 тыс. кВт. Одна заявка отменена в связи с отсутствием согласования владельца ведомственной сети (акимат с.Жетекши):

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 911 шт. с мощностью 71,9 тыс. кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 58 шт. с мощностью 2,7 тыс. кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 103 шт. с мощностью 6,5 тыс. кВт;

- с изменением категории надёжности 2 шт. с мощностью 0,2 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», «Бобровка», ВЛ-35кВ №51 «Качиры 2 – Качиры 1», №58 «Железинка 2 – Моисеевка», №59 «Моисеевка – Бобровка», 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 постатейном исполнении утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.**

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК»**

**по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года** | **Отклоне-ние, %** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **7 862 575** | **3 790 598** | **-51,8** |
|   | в том числе: |  |   |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **267 188** | **110 583** | **-58,6** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1.1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 49 308 | 25 486 | -48,3 |
| 1.2 | -ГСМ | тыс.тенге | 4 545 | 2 275 | -49,9 |
| 1.3 | - энергия | тыс.тенге | 213 335 | 82 822 | -61,2 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 743 236** | **1 308 187** | **-52,3** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 2.1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 527 164 | 1 205 451 | -52,3 |
| 2.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 216 072 | 102 736 | -52,5 |
| **3** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **11 524** | **3 518** | **-69,5** |
| **4** | **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **37 907** | **23 898** | **-37,0** |
| **5** | **Амортизация** |  | **1 058 523** | **481 199** | **-54,5** |
| **6** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **445 584** | **140 135** | **-68,6** |
|   | в том числе: |  |  |   |   |
| 6.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 445 584 | 140 135 | -68,6 |
| **7** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 054 921** | **730 111** | **-30,8** |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **393 421** | **141 963** | **-63,9** |
|   | *в том числе:* |  |  |   |   |
| 8.1 | -командировки | тыс.тенге | 41 311 | 14 538 | -64,8 |
| 8.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 12 235 | 903 | -92,6 |
| 8.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 25 295 | 11 554 | -54,3 |
| 8.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 38 797 |   | -100,0 |
| 8.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 8 678 | 3 008 | -65,3 |
| 8.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 28 221 | 9 976 | -64,7 |
| 8.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 74 983 | 28 915 | -61,4 |
| 8.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 29 920 | 10 012 | -66,5 |
| 8.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 77 592 | 45 850 | -40,9 |
| 8.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 20 555 | 11 496 | -44,1 |
| 8.11 | -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 28 899 | 2 294 | -92,1 |
| 8.12 | -прочие расходы | тыс.тенге | 6 935 | 3 417 | -50,7 |
| **9** | **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **294 085** | **203 007** | **-31,0** |
| **10** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 532 994** | **638 846** | **-58,3** |
|   | в том числе: |  |   |   |   |
|  | *нормативные потери* | *%* | *9,39* | *6,67* | *-29,0* |
|  | *тыс. кВтч* | *241 460* | *93 394* | *-61,3* |
| **11** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **23 191** | **9 153** | **-60,5** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **587 585** | **311 553** | **-47,0** |
|  |  *в том числе:* |  |  |  |   |
| 11 | Общие и административные расходы, всего |   | 501 845 | 253 198 | -49,5 |
|   |  *в том числе:* |   |   |   |   |
| 11.1 | заработная плата | тыс.тенге | 156 852 | 69 202 | -55,9 |
| 11.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 13 411 | 6 955 | -48,1 |
| 11.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 353 | 1 427 | -39,4 |
| 11.4 | амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 4 938 | -52,5 |
| 11.5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 202 310 | 106 621 | -47,3 |
| 11.6 | командировочные | тыс.тенге | 1 453 | 222 | -84,7 |
| 11.7 | аренда ОФ | тыс.тенге | 28 517 | 4 311 | -84,9 |
| 11.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 266 | 474 | -62,6 |
| 11.9 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 21 750 | 15 985 | -26,5 |
| 11.10 | услуги банка | тыс.тенге | 11 381 | 3 918 | -65,6 |
| 11.11 | обязательное страхование | тыс.тенге | 27 751 | 15 412 | -44,5 |
| 11.12 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 24 399 | 23 733 | -2,7 |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |
| 11.12.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 16 541 | 9 560 | -42,2 |
| 11.12.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 298 | 860 | -73,9 |
| 11.12.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 560 | 13 312 | 191,9 |
| **13** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **85 740** | **58 356** | **-31,9** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **8 450 160** | **4 102 151** | **-51,5** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 577 600** | **1 521 342** | **-3,6** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **10 027 760** | **5 623 493** | **-43,9** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 330 000** | **1 306 574** | **-43,9** |
| **тыс.тенге** | **10 027 760** | **5 623 493** | **-43,9** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/****кВтч** | **4,304** | **4,304** | **0,0** |

Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 5 623,5 млн. тенге. План в тарифной смете на 2020 год – 10 027,8 млн. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 4 102,2 млн. тенге. План в тарифной смете на 2020 год – 8 450,2 млн. тенге.

Прибыль за первое полугодие составила 1 521,3 млн. тенге. План в тарифной смете на 2020 год – 1 577,6 млн. тенге.

В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится.

1. **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.

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» от 25 ноября 2015 года № 174-ОД, на период с 2016 по 2020 годы и составляет:

на 2020 год - 4,408 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 2020 год с 4,408 до 4,304 тенге/кВтч (без учета НДС).

Заслушав доклад исполняющего обязанности генерального директора АО «ПРЭК» у аудитории вопросов не возникло.