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

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

**за 2020 год**

в соответствии с:

* п.289/п.292 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные [пунктом 287](jl:32041964.28700%20) настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.»;

Публичные слушания, назначенные на 27.04.2021 года, были проведены 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**

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2020 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 2020 год сумма по плану составила 1 428 012 тыс. тенге. Фактически за 2020 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 433 227 тыс. тенге.

**По ТЭЦ-3**

Сумма инвестиций в плане по тепловой энергии по ТЭЦ-3 – 1 227 118 тыс. тенге по факту выполнение составило 1 231 836 тыс.тенге. В 2020 году выполнены работы:

- по наращиванию 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 233 710 тыс. тенге. Наращивание золоотвала выполняется в связи с приближающимся исчерпанием действующей емкости 2-й очереди золоотвала и создания резерва времени для своевременной реализации решений по строительству 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 и обеспечит складирования золошлаковых отходов в течении 2,4 года.

- по продолжению строительства 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 140 316 тыс. тенге, окончание работ запланировано на 2022 год. После окончания строительства золоотвал 3-й очереди обеспечит складирование золошлаков ТЭЦ-3 в течение 10,5 лет при их годовом выходе 1200 тыс. тонн, а также позволит в перспективе выполнить наращивание золоотвала.

- работы по разработке рабочего проекта «Строительство железобетонной дымовой трубы №2. Корректировка». на сумму 23 498 тыс. тенге. Строительство дымовой трубы №2 позволит снять ограничения по тяге существующих котлоагрегатов работающих на дымовую трубу №1 и возможность подключения к трубе котлоагрегатов ст. №5 и ст. №6, а также перспективных котлоагрегатов ст. №7 и ст. №8.

- работы по разработке и экспертизе рабочего проекта "Проект АСУ ТП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №6 ТЭЦ-3" на сумму 6 984 тыс.тенге. Основной целью внедрения АСУ ТП котлоагрегата является полная автоматизация процессов горения, обеспечение руководства и специалистов ТЭЦ оперативной, достоверной и бесперебойной информацией о состоянии технологического процесса, повышения эффективности и безопасности работы котлоагрегата и эффективности управления технологическим процессом работы котла, экономия расхода угля.

- по реконструкции растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоагрегатов ст. №1 - №6 (СМР, материалы, проект, услуги) – 2 этап на сумму 221 397 тыс. тенге Выполнение данного мероприятия необходимо для замены морально и физически устаревших трубопроводов и опорно-подвесной системы растопочных коллекторов котлоагрегатов ст.№1 - №6.

- работы по реконструкции конденсатора турбоагрегата Т-120/130-130 ПР2 ст. №5 на сумму 305 357 тыс.тенге, что повысит надежность работы конденсационной установки турбоагрегата в целом. - работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №3 на сумму 111 481 тыс. тенге, что позволит уменьшить золовой износ кубов воздухоподогревателей и, как следствие, увеличение их срока службы.

- работы по реконструкции железнодорожных путей на сумму 153 226 тысяч тенге, что обеспечит безаварийную работу при приемке и отправлении составов на приемоотправочном пути №1 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- работы по разработке рабочего проекта по реконструкции водоподготовительной установки ТЭЦ-3 на сумму (окончательная оплата) 35 867 тысяч тенге. Реализация данного проета в дальнейшем позволит увеличить производительность ВПУ ТЭЦ-3.

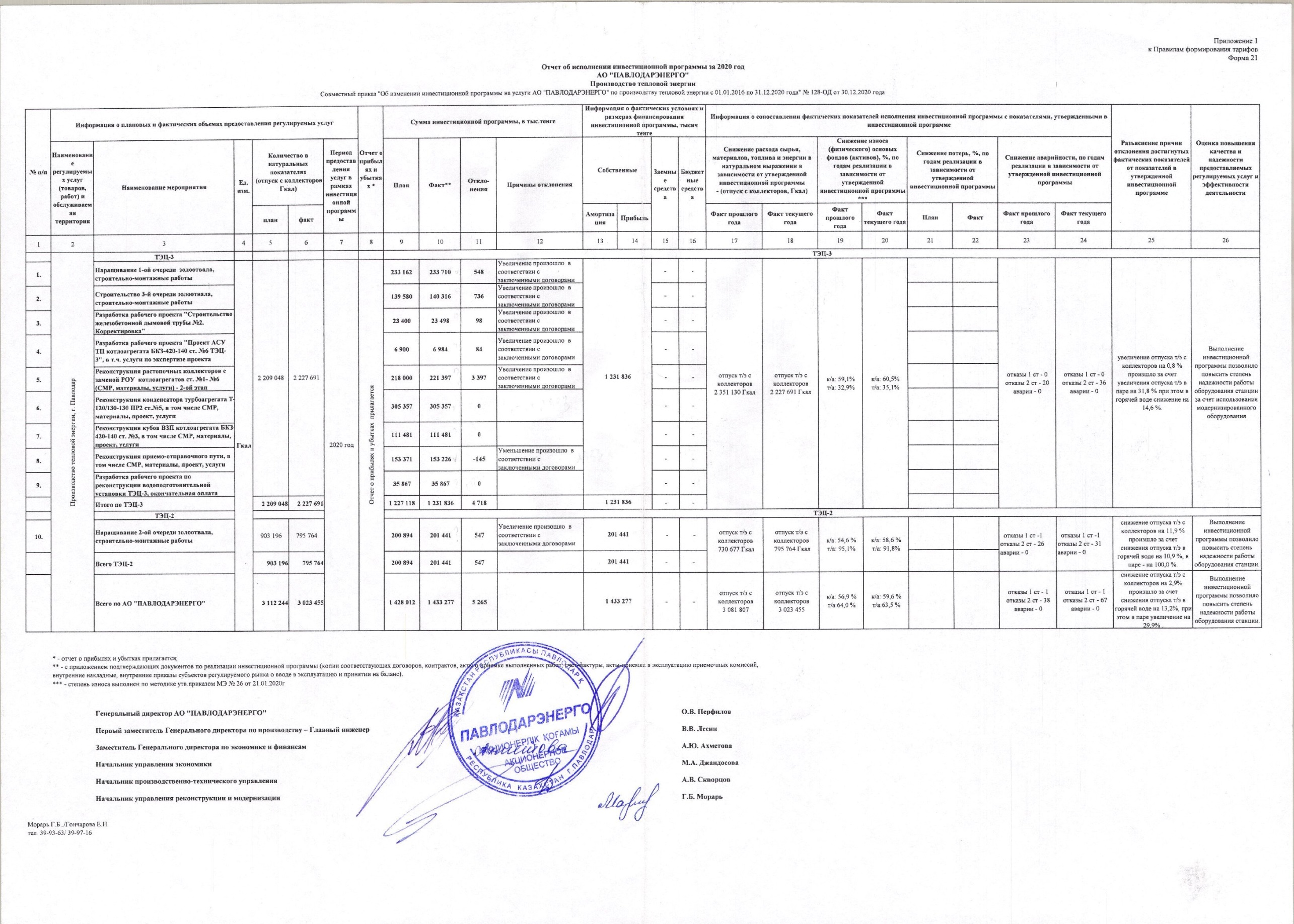
**По ТЭЦ-2**

Сумма инвестиций в плане по тепловой энергии по ТЭЦ-2 составляет 200 894 тыс. тенге. По факту выполнение составило 201 441 тыс.тенге. В 2020 году выполнены работы:

- по наращиванию 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 на сумму 201 441 тыс. тенге. Дополнительная емкость, создаваемая дамбами наращивания для складирования золошлаковых отходов необходима в связи с приближающимся исчерпанием действующей емкости золоотвала 2-ой очереди. Дополнительная емкость составляет 2,069 млн. м3, что обеспечит складирование золошлаков ТЭЦ-2 в течение 6,2 года при их годовом выходе в количестве 270,0 тыс. тонн в год.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направлениями являются:

* повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции;
* проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2020 год

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **36 028 254** |
| - Доход от реализации э/э, с учетом рынка мощности | 26 834 239 |
| - Доход от реализации т/э, с учетом побочной продукции | 9 193 549 |
| - От прочей реализации | 465 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-28 236 125** |
| - по электроэнергии | -20 484 998 |
| - по теплоэнергии | -7 750 661 |
| - прочей продукции | -465 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-2 000 399** |
| Курсовая разница (убыток) | 650 161 |
| Финансовые расходы | -4 261 881 |
| Результат от неосновной деятельности | 453 402 |
| Расходы по КПН | -448 077 |
| Прибыль +, убыток - | 2 185 335 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 920,073** | **2 999,308** | **79,235** | **3%** |
| по ТЭЦ-3 | тыс. Гкал | 2 209,048 | 2 208,198 | -0,850 | 0% |
| по ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 711,025 | 791,110 | 80,085 | 11% |

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 2020 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 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год** | **Откло-нения, %** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **4 766 388** | **5 249 757** | **10,1%** | **1 832 511** | **2 517 231** | **37,4%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **2 596 053** | **2 878 340** | **10,9%** | **713 790** | **1 076 709** | **50,8%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **277 804** | **360 368** | **29,7%** | **73 009** | **99 634** | **36,5%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 96 975 | 139 284 | 43,6% | 6 126 | 12 536 | 104,6% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 99 442 | 103 730 | 4,3% | 38 638 | 45 942 | 18,9% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 81 387 | 117 354 | 44,2% | 28 245 | 41 156 | 45,7% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **2 296 294** | **2 488 797** | **8,4%** | **633 835** | **967 877** | **52,7%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 2 223 890 | 2 409 216 | 8,3% | 615 931 | 937 508 | 52,2% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 72 404 | 79 581 | 9,9% | 17 904 | 30 369 | 69,6% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тнг** | **14 525** | **21 299** | **46,6%** |  |  |  |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **7 430** | **7 876** | **6,0%** | **6 946** | **9 198** | **32,4%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 4 506 | 4 771 | 5,9% | 5 143 | 6 981 | 35,7% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 2 924 | 3 105 | 6,2% | 1 803 | 2 217 | 23,0% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **426 415** | **533 972** | **25,2%** | **263 274** | **423 090** | **60,7%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 383 867 | 476 381 | 24,1% | 233 473 | 375 177 | 60,7% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 30 555 | 41 246 | 35,0% | 19 962 | 32 665 | 63,6% |
| 2.3 | обязательное соц.мед. страхование | -//- | 4 824 | 9 227 | 91,3% | 3 152 | 7 134 | 126,3% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 7 169 | 7 118 | -0,7% | 6 687 | 8 114 | 21,3% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **801 401** | **780 857** | **-2,6%** | **164 434** | **183 669** | **11,7%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **609 572** | **645 729** | **5,9%** | **553 486** | **649 235** | **17,3%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **149 552** | **180 898** | **21,0%** | **70 357** | **94 034** | **33,7%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета ТЭЦ-3** | | | **Тарифная смета ТЭЦ-2** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Отклоне-ния, %** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год** | **Откло-нения, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 120 344 | 135 796 | 12,8% | 44 474 | 52 017 | 17,0% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/исследование | -//- | 10 748 | 20 020 | 86,3% | 8 132 | 11 391 | 40,1% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 12 106 | 13 503 | 11,5% | 9 614 | 13 161 | 36,9% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 6 354 | 11 578 | 82,2% | 8 137 | 17 466 | 114,6% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **140 519** | **147 720** | **5,1%** | **43 498** | **51 469** | **18,3%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **42 876** | **82 242** | **91,8%** | **23 672** | **39 025** | **64,9%** |
| 7.1 | - канцелярские, типографские расходы | -//- | 937 | 1 181 | 26,1% | 519 | 499 | -3,9% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 7 789 | 11 833 | 51,9% | 6 233 | 8 357 | 34,1% |
| 7.3 | - связь, радио,телефон | -//- | 36 | 373 | 937,0% |  |  |  |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 2 355 | 7 894 | 235,2% | 1 014 | 4 350 | 329,0% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 3 109 | 2 958 | -4,9% | 2 271 | 2 237 | -1,5% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 20 287 | 24 905 | 22,8% | 9 350 | 12 718 | 36,0% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 8 215 | 8 567 | 4,3% | 4 202 | 5 927 | 41,1% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 63 | 239 | 279,4% | 55 | 77 | 40,6% |
| **7.10** | **прочие расходы** | **-//-** | **85** | **24 291** | **28477,2%** | **28** | **4 860** | **17255,6%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **147 386** | **291 195** | **97,6%** | **71 814** | **179 700** | **150,2%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **146 459** | **289 280** | **97,5%** | **71 157** | **178 215** | **150,5%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 49 023 | 83 516 | 70,4% | 38 221 | 64 754 | 69,4% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 4 191 | 9 395 | 124,2% | 3 268 | 7 227 | 121,1% |
| 8.3 | - обязательное соц.мед. страхование | -//- | 662 | 1 442 | 118,1% | 516 | 1 112 | 115,5% |
| 8.4 | - амортизация | -//- | 21 948 | 26 759 | 21,9% |  |  |  |
| 8.5 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 892 | 49 512 | 21,1% | 15 725 | 24 581 | 56,3% |
| 8.6 | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 2 058 | 89,9% | 505 | 1 596 | 216,1% |
| 8.7 | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 9 329 | 13,6% | 2 634 | 3 111 | 18,1% |
| 8.8 | - услуги связи | -//- | 644 | 1 915 | 197,3% | 476 | 1 488 | 212,7% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета ТЭЦ-3** | | | **Тарифная смета ТЭЦ-2** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год** | **Откло-нения, %** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год** | **Откло-нения, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.9 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 6 363 | 125,8% | 1 864 | 4 988 | 167,6% |
| 8.10 | - услуги банка | -//- | 2 562 | 7 226 | 182,1% | 1 532 | 5 657 | 269,3% |
| 8.11 | - страхование работников | -//- | 2 082 | 7 193 | 245,5% | 1 380 | 5 581 | 304,4% |
| **8.11** | **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **12 342** | **84 571** | **585,2%** | **5 036** | **58 118** | **1054,1%** |
| 8.12 | - услуги легкового транспорта | -//- | 4 757 | 39 247 | 725,0% | 2 028 | 30 417 | 1399,8% |
| 8.13 | - канцелярские товары | -//- | 652 | 1 541 | 136,4% | 270 | 1 189 | 340,5% |
| 8.14 | - спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 974 | 967 | -0,8% | 184 | 745 | 304,8% |
| 8.15 | - охрана объекта | -//- | 991 | 3 124 | 215,3% |  |  |  |
| 8.16 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 3 935 | 4 518 | 14,8% | 2 015 | 3 808 | 89,0% |
| 8.17 | - подпитка теплосетей | -//- |  |  |  | 56 | 57 | 2,4% |
| **8.21** | **- прочие расходы** | **-//-** | **1 033** | **35 173** | **3305,3%** | **483** | **21 902** | **4434,5%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **927** | **1 915** | **106,6%** | **657** | **1 485** | **126,1%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тнг** | **4 913 774** | **5 540 952** | **12,8%** | **1 904 325** | **2 696 931** | **41,6%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **403 770** | **593 702** | **47,0%** | **36 460** | **-563 829** | **-1646,4%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тнг** | **5 317 544** | **6 134 655** | **15,4%** | **1 940 785** | **2 133 102** | **9,9%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **2 209,048** | **2 208,198** | **0,0%** | **711,025** | **791,110** | **11,3%** |
|  | **тыс.тнг** | **5 317 544** | **6 134 655** | **15,4%** | **1 940 785** | **2 133 102** | **9,9%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 407,17** | **2 778,13** | **15,4%** | **2 729,56** | **2 696,34** | **-1,2%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2020 г.**

Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 6 134 655 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 317 544 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии по факту составили 5 249 757 тыс. тенге. План в тарифной смете по расходам на производство 4 766 388 тыс. тенге. Сложился перерасход 483 369 тыс. тенге (10,1%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 192 503 тыс. тенге. Основной причиной является рост стоимости угля и мазута, а также увеличение количества топлива.

**Статья** **«Хим.реагенты».** По данной статье сложился перерасход на сумму 42 309 тыс. тенге в связи с увеличение стоимости на хим.реагенты и реактивы.

**Статья «Вода на технологические цели».** По данной статье сложился перерасход в сумме 4 289 тыс. тенге, за счет увеличения стоимости воды.

**По статье**  **«Плата за эмиссии»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5,1%).

**Статья «Заработная плата, социальный налог».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 414 421 тыс. тенге, по факту 517 628 тыс. тенге. Перерасход 103 205 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 545 374 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 159 093 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 121 337 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-3 за 2020 год составила 174 627 тенге. Согласно статистическим данным за 2020 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области –219 231 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**По статье «Ремонты»** отклонения на 36 157 тыс.тенге, за счет увеличения стоимости на подрядные работы

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 31 346 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 образовался перерасход на сумму 143 809 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 142 821 тыс. тенге, по расходам по реализации –988 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2020 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 2 133 102 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 940 785 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 517 231 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 832 511 тыс. тенге. Сложился перерасход 684 720 тыс. тенге (37,4 %). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 334 042 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода является увеличение стоимости угля и увеличение расхода мазута.

**Статья** **«Хим.реагенты».** По факту затраты составили 12 536 тыс. тенге, перерасход – 6 410 тыс. тенге, вследствие того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме, при подаче заявки на утверждение тарифов и тарифных смет затраты по данной статье заявлены в размере 19 530 тыс. тенге, но приняты к утверждению 6 126 тыс. тенге.

**Статья «Вода на технологические цели».** По данной статье сложился перерасход в сумме 7 304 тыс. тенге, за счет увеличения стоимости воды.

**Статья «Заработная плата, социальный налог».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 253 435 тыс. тенге, по факту 407 842 тыс. тенге. Перерасход 154 407 тыс. тенге.

При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 357 967 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 159 033 тенге на одного работника.

В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 113 531 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-2 составила 181 767 тенге. Согласно статистическим данным за 2020 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области –219 231 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 23 677 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги охраны объектов и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 107 886 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 107 058 тыс. тенге, по расходам на реализацию – 828 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.

Приказом № 91-ОД от 27 ноября 2020 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области в утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2021-2025 года.

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» № 88-ОД от 25 ноября 2020 года с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» № 110-ОД от 26 ноября 2020 года утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на 2021-2025 года.