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

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

**за 2021 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 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 28.04.2022 года, были проведены по адресу: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25 «А», конференц-зал здания ОО «Amanat».

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

РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области» была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на услуги по производству тепловой энергии на 2021 год. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

На 2021 год сумма инвестиционной программы по плану составила 1 120 350 тыс. тенге без НДС. Фактически за 2021 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 122 360 тыс. тенге без НДС.

В 2021 году выполнены работы:

– по строительству 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 (строительно-монтажные работы) на сумму 74 362 тыс. тенге. Мероприятие, выполненное по инвестиционной программе, связано с необходимостью строительства 3-ей очереди золоотвала в связи приближающимся сроком исчерпания емкости действующего золоотвала. 3-я очередь золоотвала ТЭЦ-3 суммарной емкостью 15, 614 млн. м3 обеспечит складирование золошлаков ТЭЦ-3 в течение 10,5 лет при годовом выходе золошлаков 1 200 тыс. тонн, а также позволит в перспективе выполнить наращивание золоотвала. Емкость золоотвала создана возведенными ограждающими дамбами с северо-восточной и юго-восточной сторон. С юго-западной и западной сторон золоотвал примыкает к действующему золоотвалу ТЭЦ-2 и отработанным законсервированным секциям золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с отметками верха 145,25÷151,72 м.

Строительство новой емкости золоотвала произведено с соблюдением законов РК в области охраны окружающей среды, что позволило предотвратить загрязнение окружающей среды золошлаковыми отходами производства. Для снижения фильтрации из проектируемой секции золоотвала предусмотрено устройство экрана из геомембраны по ложу и бортам секции. Предусмотрен перехват фильтрационного потока дренажом ограждающей дамбы и последующий отвод фильтрационных вод для повторного использования, что сокращает объем подпитки систем ГЗУ стоками станций.

В качестве мероприятия по охране почв выполнено снятие верхнего слоя грунта с последующим использованием его для крепления внешних откосов ограждающих дамб и консервации отработанного золоотвала ТЭЦ-3. Для контроля за влиянием золоотвала на подземные воды, предусмотрено расширение существующей сети мониторинга, за счет создания дополнительных режимно-наблюдательных скважин.

Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 27 декабря 2021 года.

– по рекультивации 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 (СМР, материалы, услуги) на сумму 137 429 тыс. тенге. Рекультивация отработанного золоотвала 2-ой очереди ТЭЦ-3, заполненного золошлаковыми отходами, необходима для предотвращения пыления поверхности намытых золошлаков отработанной секции.

Мероприятие выполнено по рабочему проекту №1346.РП.1644 «Рекультивация 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», разработанному АО «Институт «КазНИПИЭнергопром». Проект прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение №ЦЭ-0223/18 от 01.11.2018г.

Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 27 декабря 2021 года.

– по наращиванию 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 на сумму 591 542 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.

Наращивание дамб 2-ой очереди выполнено по рабочему проекту №1363.РП.1654 «Наращивание дамб 2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Реконструкция», разработанному АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», прошедшему государственную экспертизу и имеющему положительное заключение №ЦЭ-0056/20 от 04.02.2020г.

Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 23 декабря 2021 года.

– Аппаратно-программный комплекс для обеспечения информационной безопасности АСУТП и ИТ систем на сумму 110 899 тыс. тенге. Мероприятие выполнено в целях исполнения Закона Республики Казахстан №94-V от 21.05.2013 г. «О персональных данных и их защите», а также Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации». Выделенные аппаратные вычислительные ресурсы, а также лицензии на предустановленное программное обеспечение, необходимые для функционирования: 1) автоматизированной системы мониторинга и аудита событий и параметров безопасности АСУ ТП и ИТ-инфраструктуры; 2) автоматизированной системы инвентаризации АСУ ТП и ИТ-активов и контроля изменений АСУ ТП и ИТ-инфраструктуры; 3) автоматизированной системы обеспечения кибербезопасности и мониторинга угроз промышленной среды (АСУ ТП); 4) автоматизированной системы предотвращения утечки персональных данных и конфиденциальной информации; 5) программного сканера анализа защищенности и поиска уязвимостей в информационных системах АСУ ТП и ИТ; 6) аппаратно-программного комплекса выявления скрытых устройств беспроводной передачи данных в сетях АСУ ТП и ИТ.

– по реконструкции системы освещения с применением энергосберегающих ламп ТЭЦ-3 на сумму 13 913 тыс. тенге. Мероприятие направлено на снижение потребления электроэнергии на собственные нужды. Экономия электроэнергии на собственные нужды составит 539 тыс. кВтч.

– по строительству дымовой трубы №2 ТЭЦ-3на сумму 194 215 тыс. тенге. Строительство дымовой трубы №2 выполняется с целью снятия ограничений 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.

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» на основании заключенного с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» договора №64/20.02 от 11.02.2020г. (Дополнительное соглашение №1 от 20.03.2020г.) на разработку рабочего проекта «Строительство дымовой трубы №2. ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Корректировка», прошедшему государственную экспертизу и имеющему положительное заключение №06-0295/21 от 30.09.2021г.

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 2021 год

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
|   | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **42 145 730** |
|  - Доход от реализации э/э, с учетом рынка мощности | 34 099 302 |
|  - Доход от реализации т/э, с учетом побочной продукции | 8 046 408 |
|  - От прочей реализации | 19 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-30 258 217** |
|  - по электроэнергии | -21 627 694 |
|  - по теплоэнергии | -8 630 504 |
|  - прочей продукции | -19 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-2 463 652** |
| Курсовая разница (убыток) | -1 413 633 |
| Финансовые расходы | -12 974 536 |
| Результат от неосновной деятельности | 130 872 |
| Расходы по КПН | 472 830 |
| Прибыль +, убыток - | -4 360 607 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" , в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 118,953** | **3 076,083** | **-42,870** | **-1%** |
| Пар 16 ата |  -//- | 898,428 | 818,444 | -79,984 | -9% |
| Пар 40 ата |  -//- | 205,631 | 173,285 | -32,346 | -16% |
| Горячая вода |  -//- | 2 014,894 | 2 084,354 | 69,460 | 3% |

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 2021 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 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год** | **Откл.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **7 696 101** | **8 421 763** | **9,4%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **3 729 461** | **3 977 724** | **6,7%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **384 958** | **495 458** | **28,7%** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 140 999 | 192 099 | 36,2% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 110 898 | 143 340 | 29,3% |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 133 061 | 160 019 | 20,3% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **3 301 338** | **3 423 134** | **3,7%** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 3 163 568 | 3 291 233 | 4,0% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 137 770 | 131 901 | -4,3% |
| **1.3** |  **ГСМ** | **тыс.тнг** | **29 259** | **38 840** | **32,7%** |
| **1.4** |  **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **13 905** | **20 292** | **45,9%** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 8 308 | 12 001 | 44,4% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 5 597 | 8 291 | 48,1% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **733 836** | **1 119 055** | **52,5%** |
| 2.1 |  заработная плата производственного персонала |  -//- | 654 683 | 999 479 | 52,7% |
| 2.2 |  социальный налог |  -//- | 55 879 | 83 972 | 50,3% |
| 2.3 |  обязательное соц.мед. страхование | -//- | 13 134 | 18 494 | 40,8% |
| 2.4 |  обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 10 140 | 17 111 | 68,8% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **965 835** | **1 072 840** | **11,1%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **1 659 344** | **1 617 017** | **-2,6%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **277 115** | **293 716** | **6,0%** |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, услуги механизмов |  -//- | 185 541 | 188 156 | 1,4% |
| 5.2 |  расходы на тех. хар-ки/исследование  |  -//- | 32 744 | 34 229 | 4,5% |
| 5.3 |  охрана объекта |  -//- | 25 499 | 28 720 | 12,6% |
| 5.4 |  пожарно-оперативное обслуживание |  -//- | 26 528 | 35 845 | 35,1% |
| 5.5 |  утилизация промотходов |  -//- | 6 803 | 6 766 | -0,5% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **228 051** | **227 079** | **-0,4%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **102 459** | **114 332** | **11,6%** |
| 7.1 |  - канцелярские,типографские расходы |  -//- | 1 795 | 1 778 | -1,0% |
| 7.2 |  - затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 19 280 | 18 528 | -3,9% |
| 7.3 |  - связь,радио,телефон |  -//- | 14 | 927 | 6522,4% |
| 7.4 |  - поверка приборов |  -//- | 11 004 | 12 969 | 17,9% |
| 7.5 |  - спец. молоко |  -//- | 4 576 | 4 786 | 4,6% |
| 7.6 |  - плата за пользование зем.участками |  -//- | 38 193 | 39 984 | 4,7% |
| 7.7 |  - хоз. вода, стоки |  -//- | 17 055 | 16 496 | -3,3% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год** | **Откл.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.8 |  - подпитка теплосети |  -//- | 282 | 356 | 26,2% |
| **7.9** |  **прочие расходы** |  **-//-** | 10 260 | 18 509 | 80,4% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **268 355** | **510 043** | **90,1%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **266 435** | **505 775** | **89,8%** |
| 8.1 |  - заработная плата адм. персонала  |  -//- | 79 000 | 177 194 | 124,3% |
| 8.2 |  - социальный налог |  -//- | 6 784 | 21 162 | 211,9% |
| 8.3 |  - обязательное соц.мед. страхование |  -//- | 1 600 | 3 542 | 121,4% |
| 8.4 |  - амортизация |  -//- | 21 948 | 48 051 | 118,9% |
| 8.5 |  - налоговые платежи и сборы |  -//- | 74 777 | 85 051 | 13,7% |
| 8.6 |  - командировочные расходы |  -//- | 1 589 | 5 592 | 251,9% |
| 8.7 |  - коммунальные услуги  |  -//- | 12 071 | 17 986 | 49,0% |
| 8.8 |  - услуги связи  |  -//- | 1 121 | 5 641 | 403,2% |
| 8.9 |  - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые |  -//- | 9 616 | 13 613 | 41,6% |
| 8.10 |  - услуги банка |  -//- | 4 094 | 11 708 | 186,0% |
| 8.11 |  - страхование работников |  -//- | 7 351 | 13 829 | 88,1% |
| **8.12** |  **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **46 483** | **102 405** | **120,3%** |
| 8.12.1 |  - услуги легкового транспорта |  -//- | 6 785 | 33 206 | 389,4% |
| 8.12.2 |  - канцелярские товары |  -//- | 922 | 3 386 | 267,0% |
| 8.12.3 |  - спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 1 158 | 1 208 | 4,4% |
| 8.12.4 |  - охрана объекта |  -//- | 3 526 | 4 087 | 15,9% |
| 8.12.5 |  - сопровождение програмного обеспечение |  -//- | 25 711 | 30 026 | 16,8% |
| 8.12.6 |  - материалы, услуги на эксплуатацию |  -//- | 5 950 | 21 122 | 255,0% |
| 8.12.7 |  - аренда плата, найм |  -//- | 996 | 1 653 | 66,0% |
| 8.12.8 |  - прочие расходы  |  -//- | **1 435** | **7 717** | **437,8%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **1 920** | **4 267** | **122,2%** |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс.тнг** | **7 964 456** | **8 931 806** | **12,1%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **132 567** | **-1 850 850** | **-1496,2%** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **IV.I** | **прибыль по тарифной смете** | **тыс.тнг** |  | **-1 052 623** |  |
| **IV.II** | **необоснованно полученный доход за 2019 год** | **тыс.тнг** |  | **-381 523** |  |
| **IV.III** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2020** | **тыс.тнг** |  | **-287 056** |  |
| **IV.IV** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2021** | **тыс.тнг** |  | **-129 648** |  |
| **IV.VI** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тнг** | **77 314 291** | **77 314 291** | **0,0%** |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тнг** | **8 097 023** | **7 080 955** | **-12,5%** |
| **VI** | **Необоснованно полученный доход за 2019 год** | **тыс.тнг** | **381 523** |  |  |
| **VII** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2020** | **тыс.тнг** | **287 056** |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год** | **Откл.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **VIII** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2021** | **тыс.тнг** | **129 648** |  |  |
| **IX** | **Всего доходов за вычетом НД** | **тыс.тнг** | **7 298 796** | **7 080 955** | **-3,0%** |
| **X** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.Гкал** | **3 118,953** | **3 076,083** | **-1,4%** |
| **тыс.тнг** | **7 298 796** | **7 080 955** | **-3,0%** |
| **XI** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 340,14** | **2 301,94** | **-1,6%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2021 г.**

Доходы от производства тепловой энергии с учетом возмещения необоснованно полученного дохода за 2019 и дополнительно полученного дохода за 2020-2021гг. по факту составили 7 080 955 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 298 796 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии по факту составили 8 421 763 тыс. тенге. План в тарифной смете по расходам на производство 7 696 101 тыс. тенге. Сложился перерасход 725 662 тыс. тенге (9,4%). Одной из причин перерасхода по статьям затрат является увеличение фактического процента распределения затрат на производство тепловой энергии (34,97%) по сравнению с плановым (33,20%).

Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 121 796 тыс. тенге. Причинами являются увеличение количества топлива, рост процента распределения и цены на уголь.

**Статья** **«Хим.реагенты».** По данной статье сложился перерасход на сумму 51 100 тыс. тенге в связи с недостаточностью средств в тарифной смете, а также ростом стоимости на хим.реагенты и реактивы.

**Статья «Вода на технологические цели».** По данной статье сложился перерасход в сумме 32 442 тыс. тенге, за счет увеличения объема потребляемой воды и ростом тарифа на воду.

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

**Статья «Оплата труда с соц. налогом и соц. отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 710 562 тыс. тенге, по факту 1 083 451 тыс. тенге. Перерасход 372 889 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 1 007 005 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 184 395 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 135 042 тенге. По факту средняя заработная плата производственного персонала за 2021 год составила 213 134 тенге. Согласно статистическим данным за 2021 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 252 901 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»** экономия на 42 327 тыс.тенге или 2,6%, в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 16 600 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 241 688 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 239 341 тыс. тенге, по расходам по реализации – 2 347 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.

Приказом № 66-ОД от 14 июля 2021 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2021-2025 года, введенные в действие с 1 августа 2021 года.