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

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

**за 2022 год**

в соответствии с:

* п.289 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 27.04.2023 года, были проведены по адресу: г.Павлодар, пл.Победы 25, конференц-зал здания Бизнес Центра «Altyn».

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 2021-2025 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

На 2022 год сумма по плану составила 1 243 814 тыс. тенге. Фактически за 2022 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 244 612 тыс. тенге.

В 2022 году выполнены работы:

- по строительству дымовой трубы №2 на ТЭЦ-3 (строительно-монтажные работы) на сумму 904 551 тыс. тенге. Данное мероприятие инвестиционной программы выполняется с целью снятия ограничений по тяге существующих котлоагрегатов работающих на дымовую трубу №1 и возможностью подключения к дымовой трубе №2 котлоагрегатов ст.№5 и ст.№6, а также перспективных котлоагрегатов ст.№7 и ст.№8.

Работы выполнялись в соответствии с рабочим проектом «Строительство железобетонной дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Корректировка», прошедшим государственную экспертизу и имеющим заключение №06-0295/21 от 30.09.2021г.

Начало строительства – декабрь 2021 г., окончание работ – декабрь 2023 г.

- по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст. №1 ТЭЦ-3 на сумму 340 061 тыс. тенге. Основной целью реконструкции является комплекс мероприятий и конструкторских решений, направленных на уменьшение золового износа труб трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-3 и, как следствие, увеличение его срока службы.

Реализация данного мероприятия выполнена в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1-6 ТЭЦ-3 с целью уменьшения их золового износа», прошедшего вневедомственную экспертизу и имеющего положительное заключение №КСО-0039/21 от 06.09.2021г. Работы выполнены в полном объёме, оформлен акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.09.2022г.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 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 2022 год

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **46 969 060** |
| - Доход от реализации э/э, с учетом рынка мощности | 38 832 974 |
| - Доход от реализации т/э, с учетом побочной продукции | 8 135 775 |
| - От прочей реализации | 311 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-38 176 630** |
| - по электроэнергии | -27 083 081 |
| - по теплоэнергии | -11 093 238 |
| - прочей продукции | -311 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-2 803 421** |
| Курсовая разница (убыток) | -8 225 018 |
| Финансовые расходы | -18 909 330 |
| Результат от неосновной деятельности | 14 650 094 |
| Расходы по КПН | 912 727 |
| Прибыль +, убыток - | -5 582 516 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 118,953** | **2 967,531** | **-151,422** | **-5%** |
| Пар 16 ата | -//- | 898,428 | 764,864 | -133,564 | -15% |
| Пар 40 ата | -//- | 205,631 | 174,354 | -31,277 | -15% |
| Горячая вода | -//- | 2 014,894 | 2 028,313 | 13,419 | 1% |

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 2022 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 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год** | **Отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **8 043 645** | **10 264 554** | **27,6%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** |  |  |  |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **413 793** | **639 751** | **54,6%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 136 638 | 301 300 | 120,5% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 123 170 | 148 256 | 20,4% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 153 983 | 190 196 | 23,5% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **3 572 157** | **3 728 417** | **4,4%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 3 428 877 | 3 562 725 | 3,9% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 143 281 | 165 692 | 15,6% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тнг** | **30 429** | **49 732** | **63,4%** |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **14 461** | **21 830** | **51,0%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 8 640 | 13 240 | 53,2% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 5 821 | 8 589 | 47,6% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **803 416** | **979 473** | **21,9%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 710 551 | 872 198 | 22,7% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 60 834 | 64 586 | 6,2% |
| 2.3 | обязательное соц.мед. страхование | -//- | 20 837 | 31 159 | 49,5% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 11 194 | 11 530 | 3,0% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **965 835** | **2 619 290** | **171,2%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **1 613 240** | **1 546 444** | **-4,1%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **288 132** | **326 478** | **13,3%** |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 192 963 | 207 141 | 7,3% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/исследование | -//- | 34 054 | 36 924 | 8,4% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 26 492 | 37 603 | 41,9% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 27 556 | 37 934 | 37,7% |
| 5.5 | утилизация промотходов | -//- | 7 068 | 6 876 | -2,7% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **252 773** | **249 442** | **-1,3%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **89 410** | **103 696** | **16,0%** |
| 7.1 | - канцелярские,типографские расходы | -//- | 1 865 | 2 946 | 57,9% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 17 051 | 21 374 | 25,4% |
| 7.3 | - связь,радио,телефон | -//- | 14 | 1 165 | 7988,2% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 11 444 | 17 395 | 52,0% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год** | **Отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 5 279 | 7 017 | 32,9% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 36 165 | 35 691 | -1,3% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 14 313 | 14 851 | 3,8% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 294 | 358 | 21,9% |
| **7.9** | **прочие расходы** | **-//-** | 2 983 | 2 899 | -2,8% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **275 949** | **688 641** | **149,6%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **273 952** | **683 069** | **149,3%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 81 801 | 166 348 | 103,4% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 7 024 | 19 276 | 174,4% |
| 8.3 | - обязательное соц.мед. страхование | -//- | 2 384 | 7 243 | 203,8% |
| 8.4 | - амортизация | -//- | 21 948 | 52 760 | 140,4% |
| 8.5 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 74 777 | 170 675 | 128,2% |
| 8.6 | - командировочные расходы | -//- | 1 653 | 4 066 | 146,0% |
| 8.7 | - коммунальные услуги | -//- | 12 554 | 19 761 | 57,4% |
| 8.8 | - услуги связи | -//- | 1 165 | 5 629 | 383,2% |
| 8.9 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 10 000 | 20 143 | 101,4% |
| 8.10 | - услуги банка | -//- | 4 258 | 52 390 | 1130,4% |
| 8.11 | - страхование работников | -//- | 7 645 | 14 304 | 87,1% |
| **8.12** | **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **48 742** | **150 474** | **208,7%** |
| 8.12.1 | - услуги легкового транспорта | -//- | 7 056 | 97 541 | 1282,3% |
| 8.12.2 | - канцелярские товары | -//- | 959 | 3 493 | 264,2% |
| 8.12.3 | - спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 1 204 | 2 153 | 78,9% |
| 8.12.4 | - охрана объекта | -//- | 3 667 | 4 320 | 17,8% |
| 8.12.5 | - сопровождение програмного обеспечение | -//- | 26 739 | 26 061 | -2,5% |
| 8.12.6 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 6 188 | 9 119 | 47,4% |
| 8.12.7 | - аренда плата, найм | -//- | 1 437 | 1 701 | 18,4% |
| 8.12.8 | **- прочие расходы** | **-//-** | **1 492** | **6 087** | **308,0%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **1 997** | **5 571** | **179,0%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тнг** | **8 319 594** | **10 953 194** | **31,7%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **256 031** | **-3 719 532** | **-1552,8%** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **IV.I** | **прибыль по тарифной смете** | **тыс.тнг** |  | **-3 132 262** |  |
| **IV.II** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2020** | **тыс.тнг** |  | **-404 554** |  |
| **IV.III** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2021** | **тыс.тнг** |  | **-182 716** |  |
| **IV.IV** | **Регулируемая база задействованных активов (РБА)** | **тыс.тнг** | **76 098 740** | **76 098 740** | **0,0%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год** | **Отклонения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тнг** | **8 575 625** | **7 233 662** | **-15,6%** |
| **VI** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2020** | **тыс.тнг** | **401 878** |  |  |
| **VII** | **Возмещение дополнительно полученного дохода в 2021** | **тыс.тнг** | **181 507** |  |  |
| **VIII** | **Всего доходов за вычетом НД** | **тыс.тнг** | **7 992 240** | **7 233 662** | **-9,5%** |
| **IX** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.**  **Гкал** | **3 118,953** | **2 967,531** | **-4,9%** |
| **тыс.тнг** | **7 992 240** | **7 233 662** | **-9,5%** |
| **X** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 562,48** | **2 437,60** | **-4,9%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2022 г.**

Доходы от производства тепловой энергии с учетом возмещения дополнительно полученного дохода за 2020-2021гг. по факту составили 7 233 662 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 992 240 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии по факту составили 10 953 194 тыс. тенге. План в тарифной смете по расходам на производство 8 319 594 тыс. тенге.

Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 156 260 тыс. тенге. Причинами являются рост цены на уголь с учетом ЖД тарифа и мазута, а также процента распределения.

**Статья** **«Хим.реагенты».** По данной статье сложился перерасход на сумму 164 661 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 25 086 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 771 385 тыс. тенге, по факту 936 785 тыс. тенге. Перерасход 165 400 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 1 092 889 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 195 647 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 146 566 тенге. По факту средняя заработная плата производственного персонала за 2022 год составила 271 394 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 66 795 тыс.тенге или 4,1%, в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 38 346 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги по охране объектов и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода образовался перерасход на сумму 412 692 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 409 118 тыс. тенге, по расходам по реализации – 3 574 тыс. тенге.

Не смотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 2 633 601 тыс. тенге (31,7%). Одной из причин перерасхода является увеличение суммы амортизации в связи с переоценкой основных средств, а также увеличение фактического процента распределения затрат на производство тепловой энергии (34,58%) по сравнению с плановым (33,20%).

Отклонение расходов по статьям затрат не оказало влияние на потребителей.

В 2022 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

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 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| с 1 января по 31 декабря 2021 года | Пар-40 | 4 053,77 |
| Пар-16 | 4 709,60 |
| ГВС | 1 280,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | Пар-40 | 3 693,18 |
| Пар-16 | 4 709,60 |
| ГВС | 2 016,62 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | Пар-40 | 6 467,775 |
| Пар-16 | 5 062,79 |
| ГВС | 2 375,40 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 6 642,51 |
| Пар-16 | 5 134,71 |
| ГВС | 2 416,03 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 8 199,91 |
| Пар-16 | 5 541,42 |
| ГВС | 2 693,14 |

Приказом № 13-ОД от 14 февраля 2023 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внесены изменения в приказ №91-ОД и утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2023-2025 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| с 1 января по 28 февраля 2023 года | Пар-40 | 6 586,655 |
| Пар-16 | 5 220,48 |
| ГВС | 1 874,56 |
| с 1 марта по 31 декабря 2023 года | Пар-40 | 6 702,04 |
| Пар-16 | 5 373,54 |
| ГВС | 1 874,72 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 6 865,97 |
| Пар-16 | 5 431,61 |
| ГВС | 1 970,34 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 8 377,88 |
| Пар-16 | 5 577,90 |
| ГВС | 2 291,51 |