**Отчет о деятельности**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год**

В соответствии с :

* п.8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

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 13 624,6 млн. тенге, в том числе на 2016 год – 2239,3 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 так же 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 «Промышленная», ПС «Восточная-городская», ПС «12-Насосная», ПС «Майкаин-64», воздушные линии электропередачи 35-110 кВ.
2. Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети;
3. Внедрение АСКУЭ бытового потребителя;
4. Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений.

Ожидаемое выполнение инвестиций за 2016 год - 2129 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 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **9 386 287** |
| - доход от передачи и распределения электрической энергии | 8 908 094 |
| - доход прочий | 478 193 |
| **Себестоимость всего, в т.ч.** | **6 578 134** |
| - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 6 134 945 |
| - прочие расходы | 443 189 |
| **Административные расходы** | **469 359** |
| Курсовая разница | 47 921 |
| Финансовые расходы | 65 088 |
| Расходы по КПН | 490 796 |
| **Прибыль +, убыток -** | **1 830 831** |

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

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2016 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год** | **Отклонение** | |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего,**  в том числе | **тыс. кВтч** | **2 282 296** | **2 544 443** | **262 147** | **11,5** |
| АО "Алюминий Казахстана" | тыс. кВтч | 21 051 | 9 788 | -11 263 | 53,5 |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | тыс. кВтч | 755 020 | 1 135 988 | 380 968 | 50,5 |
| РГП "Канал им. К. Сатпаева" | тыс. кВтч | 50 836 | 0 | -50 836 | -100 |
| ТОО "Экибастузэнерго" | тыс. кВтч | 3 670 | 3 722 | 52 | 1,4 |
| АО "ЕЭК" | тыс. кВтч | 19 110 | 14 425 | -4 685 | -24,5 |
| АО "Каустик" | тыс. кВтч | 67 358 | 78 512 | 11 154 | 16,6 |
| ФС МЭС "KEGOC" | тыс. кВтч | 98 | 100 | 2 | 2,0 |
| ТОО "Павлодарские тепловые сети" | тыс. кВтч | 29 207 | 27 747 | -1 460 | -5,0 |
| ТОО "Павлодарэнергосбыт" | тыс. кВтч | 1 335 946 | 1 274 161 | -61 785 | -4,6 |

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, присоединённых к сетям АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» составляет 220 424 потребителя, в том числе:

- физические лица – 211 328;

- юридические лица - 9 096 потребителей.

В 2016 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг:

* поступило 1 047 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 205 обращений по «Телефону доверия», в том числе:

- по работе структурных подразделений – 502 обращения;

- несогласие с начислением – 244 обращения;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг», и «Договора энергоснабжения» - 254 обращений;

- неверно снятые контрольные показания счетчиков – 47 обращений.

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

За отчётный период принято 2986 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 691 тыс. кВт. Оформлено 2977 технических условий с мощностью 689 тыс.кВт.

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов городских подстанций (ПС). По результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок определяются так называемые «закрытые зоны» - ПС 35/10 кВ «Северная-городская», ПС 35/10 кВ «Южная-городская», ПС 110/10 «Правобережная», по остальным городским ПС решение о присоединении дополнительных мощностей принимается, исходя из категории объекта и заявленной мощности.

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период**

**Тарифная смета на услуги АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год** | **Отклонение в %** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **6 098 051** | **6 132 644** | **0,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **132 936** | **233 706** | **75,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1,1 | -сырье и материалы | **тыс.тенге** | 30 267 | 43 338 | 43,2 |
| 1,2 | -ГСМ | **тыс.тенге** | 3 812 | 3 945 | 3,5 |
| 1,3 | - энергия | **тыс.тенге** | 98 857 | 186 423 | 88,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 199 649** | **2 116 985** | **-3,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2,1 | -заработная плата | **тыс.тенге** | 2 001 500 | 1 923 898 | -3,9 |
| 2,2 | -социальный налог | **тыс.тенге** | 198 149 | 193 087 | -2,6 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **705 211** | **677 509** | **-3,9** |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **331 000** | **327 319** | **-1,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3,1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | **тыс.тенге** | 331 000 | 327 319 | -1,1 |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **734 795** | **706 396** | **-3,9** |
| **6** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **162 648** | **241 059** | **48,2** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 6.1 | -командировки | **тыс.тенге** | 25 974 | 27 875 | 7,3 |
| 6.2 | -канц. и почтовые расходы | **тыс.тенге** | 6 096 | 7 771 | 27,5 |
| 6.3 | -услуги связи | **тыс.тенге** | 13 988 | 23 368 | 67,1 |
| 6.4 | -поверка приборов | **тыс.тенге** | 2 018 | 2 102 | 4,2 |
| 6.5 | -содержание зданий | **тыс.тенге** | 5 216 | 6 164 | 18,2 |
| 6.6 | -аренда основных фондов | **тыс.тенге** | 18 239 | 49 543 | 171,6 |
| 6.7 | -затраты по ОТ и ТБ | **тыс.тенге** | 21 764 | 29 714 | 36,5 |
| 6.8 | -подготовка кадров | **тыс.тенге** | 9 343 | 14 224 | 52,2 |
| 6.9 | -охрана объектов | **тыс.тенге** | 55 871 | 66 479 | 19,0 |
| 6.10 | -экспертные услуги | **тыс.тенге** | 1 033 | 7 928 | 667,4 |
| 6.11 | -прочие расходы | тыс.тенге | 3 106 | 5 891 | 89,7 |
| **7** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс.тенге** | **1 811 945** | **1 810 072** | **-0,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *нормативные потери* | % | 9,39 | 8,52 | -0,9 |
| тыс. кВтч | 236 516 | 237 097 | 0,2 |
| **8** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс.тенге** | **19 867** | **19 597** | **-1,4** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **357 085** | **515 484** | **23,8** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего** |  | **263 585** | **376 018** | **42,7** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата | тыс.тенге | 95 610 | 156 510 | 63,7 |
| 9.2 | социальный налог | тыс.тенге | 9 465 | 18 857 | 99,2 |
| 9.3 | амортизация | тыс.тенге | 0 | 4 994 | 100.0 |
| 9.4 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 106 989 | 121 827 | 13,9 |
| 9.5 | командировочные | тыс.тенге | 1 371 | 1 337 | -2,4 |
| 9.6 | услуги связи | тыс.тенге | 632 | 1 103 | 74,5 |
| 9.7 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 11 393 | 20 816 | 82,7 |
| 9.8 | услуги банка | тыс.тенге | 7 338 | 9 049 | 23,3 |
| 9.9 | обязательное страхование | тыс.тенге | 22 618 | 22 033 | -2,6 |
| 9.10 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 8 169 | 19 492 | 138,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| 9.10.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 3 065 | 11 822 | 285,7 |
| 9.10.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 803 | 1 999 | 148,9 |
| 9.10.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 301 | 5 671 | 31,9 |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **93 500** | **139 466** | **49,2** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **6 455 136** | **6 648 128** | **2,9** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 534 089** | **2 259 966** | **47.3** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **7 989 225** | **8 908 094** | **11,5** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 282 296** | **2 544 443** | **11,5** |
| **тыс.тенге** | **7 989 225** | **8 908 094** | **11,5** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **3,501** | **3,501** | **0,0** |

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

**по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год.**

Доход от передачи и распределения электрической энергии составил – 8 908 094 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете – 7 989 225 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии – 6 132 644 тыс. тенге. План в утвержденной тарифной смете – 6 098 051 тыс. тенге.

Основные статьи затрат, по которым сложился перерасход:

**Статья «Энергия».** По данной статье сложился перерасход 87 566 тыс. тенге за счет увеличения цены за 1 кВтч электроэнергии. Согласно Правилам закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утверждённым приказом Министра Национальной экономики РК от 20.01.2015г. № 18 закупка электрической энергии на хозяйственные нужды АО «ПРЭК осуществляется у энергоснабжающей организации.

**Статья «Услуги связи».** По данной статье сложился перерасход 9 380 тыс. тенге за счет внедрения сети передачи данных между подразделениями АО «ПРЭК»

**Статья «Затраты ОТ и ТБ».**По данной статье сложился перерасход 7 950 тыс. тенге за счет увеличения цены на спецодежду, спецмолоко и материалы по охране труда.

**Статья «Подготовка кадров»**. По данной статье сложился перерасход 4 881 тыс. тенге за счет необходимости обучения персонала, в том числе вновь принятого и увеличения цены на обучение кадров.

**Статья «Экспертные услуги».** Перерасход 6 895 тыс. тенге, т.к. в утвержденном тарифе не учтено внедрение системы энергетического менеджмента, согласно требованиям действующих стандартов РК.

**Общие и администратиыне расходы.** В целом по административным расходам сложился перерасход на сумму 84 900 тыс. тенге.

**Статья «Заработная плата».** Перерасход в сумме 60 900 тыс. тенге сложился в связи с тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Налоговые платежи и сборы».** По данной статье сложился перерасход на 14 838 тыс. тенге увеличение за счет выполнения инвестиционной программы, ввода основных средств.

**Статья «Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг».** Перерасход на сумму 9 423 тыс. тенге сложился в связи с тем, что в утвержденную тарифную смету не приняты расходы на услуги по проведению сертификационного аудита OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008.

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;

Приказом № 174-ОД от 25 ноября 2015 года ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области утвержден предельный тариф на передачу и распределение электрической энергии АО «ПРЭК» на 2016-2020 годы.