**Отчет по итогам 2020 года**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**попредоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии**

В соответствии с:

* п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI,
АО «ПРЭК» за пять рабочих дней до проведения отчёта размещает на своем интернет-ресурсе информацию:
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 13 018,2 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 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 .
2. Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети;
3. Внедрение АСКУЭ бытового потребителя;
4. Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений.
5. Приобретение технологического оборудования





1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

**Тарифная смета на услуги**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по передаче и распределению электрической энергии**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, с учетом поданных корректировок** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонения в процентах** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **7 765 961** | **8 134094** | **4,7** |
| в том числе: |  |   |   |  |
| **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **210 328** | **203 246** | **-3,4** |
| в том числе: |   |   |   |  |
| -сырье и материалы | тыс.тенге | 49 308 | 48 039 | -2,6 |
| -ГСМ | тыс.тенге | 4 545 | 4 633 | 2,6 |
| - энергия | тыс.тенге | 156 475 | 150 543 | -3,8 |
| **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 743 236** | **2 608 917** | **-4,6** |
| в том числе: |   |   |   |  |
| -заработная плата | тыс.тенге | 2 527 164 | 2 403 042 | -4,9 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 216 072 | 205 875 | 4,7 |
| **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **7 300** | **7 930** | **8,6** |
| **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **37 907** | **48 888** | **29** |
| **Амортизация** |  | **961 910** | **967 225** | **0,6** |
| **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **365 486** | **405 898** | **11,1** |
| в том числе: |  |  |   |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 365 486 | 405 898 | 11,1 |
| **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 054 921** | **1 489 653** | **41,2** |
| **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **345 537** | **359 424** | **4** |
| *в том числе:* |  |  |   |  |
| -командировки | тыс.тенге | 41 311 | 39 542 | -4,3 |
| -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 12 235 | 11 717 | -4,2 |
| -услуги связи | тыс.тенге | 25 295 | 24 548 | -3 |
| -поверка приборов | тыс.тенге | 23 122 | 34 397 | 48,8 |
| -содержание зданий | тыс.тенге | 6 669 | 7 339 | 10 |
| -аренда основных фондов | тыс.тенге | 19 500 | 18 597 | -4,6 |
| -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 74 983 | 71 418 | -4,8 |
| -подготовка кадров | тыс.тенге | 12 000 | 12 386 | 3,2 |
| -охрана объектов | тыс.тенге | 77 592 | 87 355 | 12,6 |
| -экспертные услуги | тыс.тенге | 16 996 | 18 350 | 8 |
| -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 28 899 | 26 947 | -6,8 |
| -прочие расходы | тыс.тенге | 6 935 | 8 316 | 19,9 |
| **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **406 014** | **406 014** | **0,0** |
| **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 612 646** | **1 615 033** | **0,1** |
| в том числе: |  |   |   |  |
| *нормативные потери* | *%* | *8,3* | *7,74* |  |
| *тыс. кВтч* | *210 984* | *207 97* | -1,5 |
| **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **20 676** | **20 375** | **-1,5** |
| **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **587 585** | **617 199** | **5** |
|  *в том числе:* |  |  |   |  |
| Общие и административные расходы, всего |   | 495 874 | 514 181 | 3,7 |
|  *в том числе:* |   |   |   |  |
| заработная плата | тыс.тенге | 156 852 | 148 996 | -5,0 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 13 411 | 14 026 | 4,6 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 353 | 2 789 | 18,5 |
| амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 10 907 | 4,9 |
| налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 232 543 | 236 091 | 1,5 |
| командировочные | тыс.тенге | 500 | 475 | -5,0 |
| аренда ОФ | тыс.тенге | 0 | 8 486 | 100 |
| услуги связи | тыс.тенге | 929 | 996 | 7,2 |
| оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 15 985 | 18 530 | 15,9 |
| услуги банка | тыс.тенге | 8 500 | 8 976 | 5,6 |
| обязательное страхование | тыс.тенге | 30 000 | 31 725 | 5,8 |
| другие расходы, всего | тыс.тенге | 24 399 | 32 184 | 31,9 |
| *в том числе:* |   |   |   |   |
| услуги автотранспорта | тыс.тенге | 16 541 | 19 234 | 16,3 |
| канцелярские и почтовые расходы, СМ  | тыс.тенге | 3 298 | 3 318 | 0,6 |
| прочие расходы | тыс.тенге | 4 560 | 9632 | 111,8 |
| **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **91 711** | **103 018** | **12,3** |
| **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **8 353 546** | **8 751 293** | **4,8** |
| **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 674 214** | **1 911 285** | **14,2** |
| **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **10 027 760** | **10 662 578** | **6,3** |
| **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 330 000** | **2 447 365** | **6,3** |
| **тыс.тенге** | **10 027 760** | **10 662 578** | **6,3** |
| **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,304** | **4,304** | **0,0** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год.**

За отчётный 2020 год осуществлена передача электрической энергии потребителям в количестве 2 477, 365 млн. кВтч, что больше плана на 147,365 млн. кВтч. Доход, полученный от передачи электрической энергии за 2020 год, составил 10 662,578 млн. тенге, что больше плана на 634,818 млн. тенге (6,3%).

Исполнение тарифной сметы в разрезе статей затрат по передаче электрической энергии АО «ПРЭК» за 2020 год представлено в следующем анализе:

Затраты на производство товаров и предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии предусмотрены в сумме 7 765,961 млн. тенге, фактически составили 8 134,094 млн. тенге, что больше планируемых на 368 млн. тенге или 4,7%.

**Статья «Сырьё и материалы»:**

При плане 49,308 млн. тенге, затраты составили 48,039 млн. тенге, не исполнение составило 1,268 млн. тенге или 2,6 %. (в пределах допустимого уровня).

Статья ГСМ: При плане 4,545 млн. тенге, затраты составили 4,663 млн. тенге, перерасход составил 0,118 млн. тенге или 2,6%.

**Статья «Энергия:**

При плане 156,475 млн. тенге, затраты составили 150,543 млн. тенге, не исполнение 5,932 млн. тенге или 3,8% (в пределах допустимого уровня).

**Статья «Затраты на оплату труда»:**

При плане 2 527,164 млн. тенге, фактические затраты составили 2 403,042 млн. тенге. Экономия по статье составила 124,122 млн. тенге или 4,9 %.

Численность персонала по регулируемой деятельности АО «ПРЭК» в 2020 году составила 1675 человек, в том числе производственный персонал 1 613 чел. Из-за низкой заработной платы на предприятии текучесть кадров составила 277 человек.

**Статья «Обязательные профессиональные пенсионные взносы»:**

При плане 7,3 млн. тенге факт составил 7,93 млн. тенге. Перерасход по статье составил 0,6 млн. тенге или 8,6 %. За счет поведения аттестации рабочих мест и увеличения работ с вредными условиями труда.

**Статья «Ремонт»:**

План 365,486 млн. тенге. С учётом услуг подрядных организаций на ремонт было израсходовано 405,898 млн. тенге. Перерасход по статье составил 40,412 млн. тенге или 11,1 %.

**Статья «Услуги сторонних организаций производственного характера»:**

Эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 054,9 млн. тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 489,6 млн. тенге. Перерасход по статье составил 434,7 млн. тенге или 41,2 %

**Статья Прочие затраты.**

В прочие затраты входят расходы на командировки производственного характера, канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, поверка приборов, содержание зданий, аренда основных фондов, затраты по охране труда, подготовка кадров, услуги по охране объектов, экспертные услуги, затраты по отводу земельных участков, прочие расходы. При плане 345,5 млн. тенге, фактические затраты составили 359,4 млн. тенге. Перерасход по данным затратам составил 13,8 млн. тенге или 4 %. Увеличение затрат произошло по статьям:

 «поверка приборов» - 11,275 млн. тенге, за счет выполнения работ по поверке трансформаторов тока и напряжения, согласно ст. 23 Закона РК «Об обеспечении единства измерений»;

«содержание зданий» - 0,67 млн. тенге (10%),

 «подготовка кадров» - 0,386 млн. тенге (3,2%), за счет необходимости обучения персонала, в том числе вновь принятого, а также аттестации и переаттестации работающего персонала.

«экспертные услуги» - 1,348 млн. тенге (7,9%),

«содержание зданий» - 0,67 млн. тенге (10%),

 «прочие расходы» - 1,38 млн. тенге.

По остальным статьям сложилась экономия 1,929 млн.тенге.

**Статья Затраты на компенсацию нормативных технических потерь.**

Нормативные технические потери на 2020 год приняты в размере 210,984 млн. кВтч или 8,3% на сумму 1 612,646 млн. тенге. Фактические потери составили 207,907 млн. кВтч или 7,74 % на сумму 1 615,003 млн. тенге. Не исполнение 2,387 млн. тенге или 0,1 %.

**Статья Услуги АО «KEGOC» по организации балансирования производства-потребления электроэнергии:**

При плане 20,676 млн. тенге, фактические затраты 20,375 млн. тенге. Не исполнение составило 0,301 млн. тенге или 1,5%. (в пределах допустимого уровня).

**Общие административные расходы**

При плане 587,585 млн. тенге, фактические расходы составили 617,199 млн. тенге, что больше плана на 29,614 млн. тенге или 5%.

В административные расходы входят:

- заработная плата – экономия на сумму 7 856 млн. тенге или 5% (в пределах допустимого уровня);

- социальный налог, социальные отчисления – перерасход в сумме 0,615 млн. тенге или 4,6%;

- обязательное социальное медицинское страхование – перерасход 0,436 млн. тенге или 18,5%;

- налоговые платежи и сборы – перерасход 3,548 млн. тенге или 1,5%;

- командировочные – не исполнение на 0,025 млн. тенге или 5% (в пределах допустимого уровня);

- услуги связи – перерасход на 0,067 млн. тенге или 7,2%.;

- оплата аудиторских услуг – перерасход на 2,545 млн. тенге;

- услуги банка - перерасход на 0,476 млн. тенге, или 5,6% за счёт увеличения тарифов, количества платёжных поручений и валютных операций;

- обязательное страхование – увеличение на 1,725 млн. тенге или 5,8%;

- услуги автотранспорта – перерасход 2,693 млн. тенге;

- канцелярские и почтовые расходы – перерасход 0,02 млн. тенге или 0,6%, за счёт увеличения цены на канцелярские товары и увеличения расходов на почтовые услуги;

- прочие расходы – перерасход на 5,072 млн. тенге.

Расходы на выплату вознаграждений перерасход на 11,307 млн. тенге или 12,3%, за счет увеличения курса доллара.

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **11 296 118** |
|  - доход от передачи и распределения электрической энергии | 10 662 578 |
|  - доход прочий | 633 540 |
| **Себестоимость всего, в т.ч.** | **8 134 094** |
|  - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 8 134 094 |
|  Прочие расходы | 793 074 |
| **Административные расходы** | **617 199** |
| Курсовая разница | 214 344 |
| Финансовые расходы | 237 539 |
| Расходы по КПН | 298 482 |
| **Прибыль +, убыток -** | **1 001 386** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2020 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год** | **Отклонение** |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| **Передача и распределение электроэнергии, всего:** | **тыс.кВтч** | **2 330 000** | **2 477 365** | **147 365** | **6,3** |

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 228 571 потребителей, в том числе:

- физические лица – 215 781;

- юридические лица – 12 790 потребителей.

В 2020 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг.

Всего за 2020 год в АО «ПРЭК» поступило 270 обращение от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 9 обращений по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основная часть обращений связана с работой структурных подразделений АО «ПРЭК» (несогласие с начислением, несогласие с перерасчетами по «Правил пользования электрической энергией» (ППЭЭ), обслуживание ПУ, неверно снятые контрольные показания ПУ и т.д..):

- несогласие с начислением – 115 обращений;

- несогласие с перерасчетами согласно «ППЭЭ» - 37 обращений;

- обслуживание ПУ – 25 обращений;

- неверно снятые контрольные показания ПУ – 10 обращений.

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

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 оборудованияс 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» далее РГУ «ДКРЕМиЗК» от 23 ноября 2020 года № 81-ОД, на период с 2021 по 2025 годы и составляет:

на 2021 год - 4,481 тенге/кВтч.