

**Ежегодный отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
по производству тепловой энергии и исполнению инвестиционных программ
за 2015 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»;
- п.34 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 «Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении»;

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

Между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и Министерством энергетики РК было заключено Соглашение об исполнении инвестиционных обязательств на 2015 год на сумму 9 677 320 тыс.тенге. Данное соглашение предусматривает инвестиционные обязательства, а также уровень предельного тарифа, по которому АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» имеет право реализовывать электрическую энергию. Все запланированные обязательства на 2015 год выполнены в полном объеме, превышение предельного тарифа не допущено. Это подтверждено, протоколом заседания Рабочей группы по рассмотрению и принятию отчета об исполнении инвестиционных обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 год № 12-02-492 от 30.03.16г.

В 2015 году АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не подавали заявку в ДКРЕМ на рассмотрение и утверждение тарифов на производство тепловой энергии. С связи с этим ведомством уполномоченного органа не была утверждена Инвестиционная программа. На сумму амортизации в утвержденных тарифных сметах были определены и утверждены Генеральным директором АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» мероприятия по реконструкции вспомогательного оборудования на 2015 год. Сумма инвестиций по плану составляет 669 936 тыс.тенге. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение данной инвестиционной программы позволило создать резерв по тепловой мощности, повысить надежность и экономичность работы оборудования станций.

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2015 год

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Производство тепловой энергии

| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | | Отчет о прибылях и убытках * | Сумма инвестиционной программы (проекта), в тыс.тенге | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) | |
|--|---|---|-----------|---|-----------|---|--|---|------------------|----------------|---|---|----------------|------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|--|---|--|
| № п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов) | | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта) | | План | Факт | отклонения | причины отклонения | Собственные | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшения производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) - (отпуск с коллекторов) | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) *** | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | | |
| | | | | план | факт | | | | | | | Амортизация | Чистая прибыль | | | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | | | Факт текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ТЭЦ-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар и г. Эмбабастуз | Реконструкция сетевых и подкачивающих насосов т/а ст. № 4 | тыс. Гкал | 2 492,080 | 2 085,960 | 2015 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 230 209 | 248 898 | 18 689 | Увеличение стоимости материалов и оборудования и СМР. | 248 898 | - | - | - | отпуск т/э с коллекторов: 2 209 048 Гкал | отпуск т/э с коллекторов: 2 085 960 Гкал (снижение 5,6%) | к/а: 56,7% т/а: 71,8% | к/а: 58,5% т/а: 58,3% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 15 аварии - 1 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 13 аварии - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов произошло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 10,0%. При этом произошло увеличение потребления пара на 3,2%. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции за счет модернизованного оборудования. |
| 3 | | Реконструкция БРОУ 140/40 ст. № 1,2, | | | | | | 10 361 | 10 361 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 10 361 | - | - | - | | | | | | | | |
| 4 | | Реконструкция канализации хозяйственных стоков от канализационного коллектора АО "ПКРЗ" до насосной станции ТЭЦ-3 | | | | | | 11 230 | 11 230 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 11 230 | - | - | - | | | | | | | | |
| 5 | | Проектирование АСУ ТП к/а ст.№ 5. | | | | | | 10 217 | 10 217 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 10 217 | - | - | - | | | | | | | | |
| 6 | | Реконструкция ЗУУ к/а ст.№ 4, 2. | | | | | | 28 051 | 41 031 | 12 980 | Увеличение за счет курсовой разницы в курсе валют. | 41 031 | - | - | - | | | | | | | | |
| 7 | | Реконструкция оборудования мазутного хозяйства котельного цеха. | | | | | | 5 697 | 5 697 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 5 697 | - | - | - | | | | | | | | |
| 8 | | Реконструкция деаэратора 6 ата | | | | | | 13 500 | 13 500 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 13 500 | - | - | - | | | | | | | | |
| 9 | | Реконструкция оборудования топливоподачи. | | | | | | 17 394 | 17 394 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 17 394 | - | - | - | | | | | | | | |
| 10 | | Реконструкция шпирельных прогонов турбинного цеха по ряду "А" | | | | | | 30 817 | 30 817 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 30 817 | - | - | - | | | | | | | | |
| 11 | | Реконструкция баков нейтрализации 1-Этап. | | | | | | 15 357 | 15 357 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 15 357 | - | - | - | | | | | | | | |
| 12 | | Реконструкция ВПУ с установкой осветителя и заменой двух трубопроводов сырой воды Ду-500. | | | | | | 20 512 | 20 512 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 20 512 | - | - | - | | | | | | | | |
| 13 | | Реконструкция стрелочных переводов № 5, № 21 железнодорожных путей № 19, № 20 . | | | | | | 7 669 | 7 669 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 7 669 | - | - | - | | | | | | | | |
| 14 | | Реконструкция освещения турбинного цеха. | | | | | | 15 701 | 15 701 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 15 701 | - | - | - | | | | | | | | |
| 15 | | Итого по ТЭЦ-3 | | | | | | 2 492,080 | 2 085,960 | 416 715 | 448 383 | 31 668 | 448 383 | - | - | | | | | | | | |
| ТЭЦ-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар и г. Эмбабастуз | Реконструкция кубов ВЗП 1 ст. к/а ст.№-1, 2. | тыс. Гкал | 927,099 | 856,260 | 2015 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 20 157 | 28 809 | 8 652 | Увеличение стоимости материалов и оборудования и СМР. | 28 809 | - | - | - | отпуск т/э с коллекторов: 903 196 Гкал | отпуск т/э с коллекторов: 856 260 Гкал (снижение 5,2%) | к/а: 69,1% т/а: 91,0% | к/а: 71,2% т/а: 92,3% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 1 аварии - 0 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 0 аварии - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов произошло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 8,6%. При этом произошло увеличение потребления пара на 290,4%. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции. |
| 18 | | Реконструкция Бойлерной установки № 3 (1Б0-3,2Б0-3) ПСВ-500-3-23. | | | | | | 39 196 | 39 196 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 39 196 | - | - | - | | | | | | | | |
| 19 | | Реконструкция водного экономайзера 1,2 ст. к/а-5. | | | | | | 21 351 | 36 381 | 15 030 | Увеличение за счет увеличения стоимости материалов. | 36 381 | - | - | - | | | | | | | | |
| 20 | | Обновление оборудования КЦ. | | | | | | 20 000 | 27 500 | 7 500 | Увеличение за счет увеличения стоимости материалов. | 27 500 | - | - | - | | | | | | | | |
| 21 | | Итого по ТЭЦ-2 | | | | | | 927,099 | 856,260 | 100 704 | 131 886 | 31 182 | 131 886 | - | - | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | | Сумма инвестиционной программы (проекта), в тыс.тенге | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) |
|-------|--|---|------------------|---|-----------|---|--|---|------------------|------------|---|---|----------------|------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях (отпуск с коллекторов) | | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках * | План | Факт | отклонения | причины отклонения | Собственные | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшения производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) - (отпуск с коллекторов) | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) *** | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | | |
| | | | | план | факт | | | | | | | Амортизация | Чистая прибыль | | | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | ТЭЦ-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар и г. Эмбагүз | Реконструкция сетевых и подкачивающих насосов т/а ст. № 4 | тыс. Гкал | 2 492,080 | 2 085,960 | 2015 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 230 209 | 248 898 | 18 689 | Увеличение стоимости материалов и оборудования и СМР. | 248 898 | - | - | - | отпуск т/э с коллекторов: 2 209 048 Гкал | отпуск т/э с коллекторов: 2 085 960 Гкал (снижение 5,6%) | к/а: 56,7% т/а: 71,8% | к/а: 58,5% т/а: 58,3% | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 15 аварий - 1 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 13 аварий - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов произошло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 10,0%. При этом произошло увеличение потребления пара на | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования |
| 3 | | Реконструкция БРОУ 140/40 ст. № 1,2, | | | | | | 10 361 | 10 361 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 10 361 | - | - | - | | | | | | | | |
| 4 | | Реконструкция канализации хозфекальных стоков от канализационного коллектора АО "ПКРЗ" до насосной станции ТЭЦ-3 | | | | | | 11 230 | 11 230 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 11 230 | - | - | - | | | | | | | | |
| 22 | | ЭТЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Производство тепловой энергии, г. Павлодар и г. Эмбагүз | Реконструкция изоляции, обмуровки, антикоррозионной защиты и модернизация оборудования КИПиА на к/а БКЗ-75-39ФБ ст.№ 8. | тыс. Гкал | 1 569,277 | 1 469,856 | 2015 год | Отчет о прибылях и убытках прилагается | 3 519 | 3 519 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 3 519 | - | - | - | отпуск т/э с коллекторов: 1 547 458 Гкал | отпуск т/э с коллекторов: 1 469 856 Гкал (снижение 5,0%) | к/а: 32,9% т/а: 16,7% | к/а: 34,8% т/а: 19,3% | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 5 аварий - 0 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 0 аварий - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов произошло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 5,0%, отпуска т/э в паре на 7,0%. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции. |
| 24 | | Реконструкция изоляции, обмуровки, антикоррозионной защиты, реконструкция ВЭК 1 ст. 2 секц., 2 ст. и модернизация оборудования КИПиА на к/а БКЗ-75-39ФБ ст.№ 9. | | | | | | 27 266 | 27 266 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 27 266 | - | - | - | | | | | | | | |
| 25 | | Реконструкция экранной системы, ВЗП 1 ступени 2 секции, изоляции, обмуровки, антикоррозионной защиты и модернизация оборудования КИПиА к/а КВТК-100-150 ст.№ 13. | | | | | | 26 625 | 26 625 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 26 625 | - | - | - | | | | | | | | |
| 26 | | Реконструкция толки, конвективной шахты, ПГВП, ВЗП 1 ступени, газоходов, изоляции, обмуровки, антикоррозионной защиты и модернизация оборудования КИПиА к/а КВТК-100-150 ст.№ 15. | | | | | | 37 842 | 51 509 | 13 667 | Увеличение стоимости и объема поступивших материалов. | 51 509 | - | - | - | | | | | | | | |
| 27 | | Реконструкция шаробарабанных мельниц 12ШБМ-А и Б на к/а КВТК-100-150 ст.№ 12. | | | | | | 5 361 | 5 361 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 5 361 | - | - | - | | | | | | | | |
| 28 | | Реконструкция оборудования топливоподачи: ЛК-7, МД-А. | | | | | | 4 686 | 4 686 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 4 686 | - | - | - | | | | | | | | |
| 29 | | Реконструкция общестанционного оборудования: теплофикационного ПВД-5,6,7, насосного СЭН-4,16. | | | | | | 47 217 | 47 217 | 0 | Сумма освоена в полном объеме. | 47 217 | - | - | - | | | | | | | | |
| 30 | | Итого по ЭТЭЦ | | | | | | 1 569,277 | 1 469,856 | | | 152 516 | 166 184 | 13 668 | | | | | | | | | |
| 31 | Всего по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | 4 988,456 | 4 412,076 | | | 713 129 | 669 935 | 746 453 | 76 518 | | 746 453 | - | - | - | отпуск т/э с коллекторов: 4 659 702 Гкал | отпуск т/э с коллекторов: 4 412 076 Гкал (снижение 5,3%) | к/а: 52,9% т/а: 59,8% | к/а: 54,8% т/а: 56,6% | отказы 1 ст - 1 отказы 2 ст - 21 аварий - 1 | отказы 1 ст - 0 отказы 2 ст - 13 аварий - 0 | Снижение отпуска т/э с коллекторов произошло за счет снижения отпуска т/э в горячей воде на 7,7%. При этом произошло увеличение потребления пара на 7,0%. | Выполнение инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станции. | |

**** - расчет выполнен согласно "Методике расчета уровня износа основных средств энергопроизводящих организаций", утвержденной приказом МинИТ РК №202 от 04.06.2014г.

Справочно: В 2015 году в АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" не была утверждена в ГУ КРЕМ инвестиционная программа по производству тепловой энергии, поэтому учитываемся на сумму амортизационных отчислений, к отчету прилагается утвержденная Генеральным директором Перфиловым О.В. инвестиционная программа в объеме амортизации на 2015 год.

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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 год

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
|---|-------------------|
| Доход всего, в т.ч. | 34 183 492 |
| - Доход от реализации э/э | 26 524 393 |
| - Доход от реализации т/э | 7 657 242 |
| - От прочей реализации | 1 857 |
| Себестоимость товарной продукции, в т.ч. | 23 040 555 |
| - по электроэнергии | 14 797 597 |
| - по теплоэнергии | 8 241 420 |
| - прочей продукции | 1 539 |
| Административные расходы | 1 592 234 |
| Курсовая разница (убыток) | -7 885 629 |
| Финансовые расходы | 1 048 668 |
| Результат от неосновной деятельности | 342 536 |
| Расходы по КПН | 245 813 |
| Прибыль +, убыток - | 713 129 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2015 год

| Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2015 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015г. | отклонение | |
|--|------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | тыс. Гкал | % |
| АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе: | тыс. Гкал | 4 988,456 | 4 412,076 | -576 | -12% |
| Пар 16 ата | -//- | 890,008 | 663,809 | -226 | -25% |
| Пар 40 ата | -//- | 155,000 | 137,737 | -17 | -11% |
| Горячая вода | -//- | 3 943,448 | 3 610,530 | -333 | -8% |
| ТЭЦ-3, в том числе: | тыс. Гкал | 2 492,080 | 2 085,960 | -406 | -16% |
| Пар 16 ата | -//- | 790,396 | 623,130 | -167 | -21% |
| Пар 40 ата | -//- | 155,000 | 137,737 | -17 | -11% |
| Горячая вода | -//- | 1 546,684 | 1 325,093 | -222 | -14% |
| ТЭЦ-2, в том числе: | тыс. Гкал | 927,099 | 856,260 | -71 | -8% |
| Пар 16 ата | -//- | 99,612 | 40,679 | -59 | -59% |
| Горячая вода | -//- | 827,487 | 815,581 | -12 | -1% |
| ЭТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1 569,277 | 1 469,856 | -99 | -6% |
| Горячая вода | -//- | 1 569,277 | 1 469,856 | -99 | -6% |

4. 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 2015 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

5. 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 | | | Тарифная смета ЭТЭЦ | | |
|------------|--|-----------------|---|--|------------|---|--|------------|---|--|------------|
| | | | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2015 год в пересчете на факт.объем | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год | Откл | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2015 год в пересчете на факт.объем | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год | Откл | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2015 год в пересчете на факт.объем | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год | Откл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тнг | 3 300 205 | 3 332 880 | 1% | 1 517 949 | 1 585 366 | 4% | 2 407 642 | 2 516 031 | 5% |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тнг | 1 783 041 | 1 708 939 | -4% | 784 577 | 758 139 | -3% | 1 166 314 | 1 170 749 | 0% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тнг | 176 979 | 181 248 | 2% | 99 292 | 106 447 | 7% | 343 930 | 348 278 | 1% |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 41 963 | 40 063 | -5% | 6 067 | 6 559 | 8% | 6 353 | 6 019 | -5% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 75 862 | 73 509 | -3% | 72 696 | 73 509 | 1% | 288 994 | 292 841 | 1% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 59 154 | 67 676 | 14% | 20 529 | 26 379 | 28% | 48 582 | 49 418 | 2% |
| 1.2 | Топливо | тыс. тнг | 1 593 737 | 1 515 887 | -5% | 676 704 | 643 499 | -5% | 779 135 | 777 891 | 0% |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 1 543 604 | 1 468 056 | -5% | 660 054 | 626 923 | -5% | 718 190 | 719 968 | 0% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 50 133 | 47 831 | -5% | 16 650 | 16 576 | 0% | 60 945 | 57 923 | -5% |
| 1.3 | ГСМ | тыс. тнг | 3 289 | 3 175 | -3% | | | | | | |
| 1.4 | Энергия, в т.ч. | тыс. тнг | 9 036 | 8 629 | -5% | 8 581 | 8 193 | -5% | 43 250 | 44 580 | 3% |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 5 587 | 5 325 | -5% | 5 478 | 5 241 | -4% | 38 382 | 39 438 | 3% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 449 | 3 304 | -4% | 3 103 | 2 952 | -5% | 4 868 | 5 142 | 6% |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тнг | 292 533 | 332 249 | 14% | 191 666 | 236 402 | 23% | 470 287 | 533 967 | 14% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 265 215 | 301 486 | 14% | 174 242 | 214 500 | 23% | 418 892 | 477 852 | 14% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 27 318 | 30 763 | 13% | 17 424 | 21 902 | 26% | 41 470 | 46 668 | 13% |
| 2.3 | обязательные проф.пенс.взносы | -//- | | | | | | | 9 925 | 9 447 | -5% |
| 3 | Амортизация | тыс. тнг | 405 917 | 461 464 | 14% | 95 610 | 100 356 | 5% | 146 901 | 152 121 | 4% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 4 | Ремонт | тыс. тнг | 512 956 | 492 128 | -4% | 321 122 | 321 281 | 0% | 252 007 | 256 609 | 2% |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс. тнг | 145 047 | 182 048 | 26% | 55 831 | 91 857 | 65% | 133 854 | 142 197 | 6% |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 123 819 | 127 483 | 3% | 36 687 | 64 236 | 75% | 77 971 | 80 499 | 3% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация | -//- | 7 811 | 38 052 | 387% | 6 242 | 9 084 | 46% | 3 776 | 5 875 | 56% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 8 799 | 8 729 | -1% | 5 914 | 7 295 | 23% | 27 273 | 29 703 | 9% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 4 618 | 7 785 | 69% | 6 988 | 11 241 | 61% | 24 834 | 26 120 | 5% |
| 6 | Плата за эмиссии в окружающую среду | тыс. тнг | 121 389 | 115 497 | -5% | 48 696 | 46 395 | -5% | 77 384 | 85 620 | 11% |
| 7 | Прочие затраты, всего | тыс. тнг | 39 322 | 40 554 | 3% | 20 447 | 30 937 | 51% | 160 895 | 174 768 | 9% |
| 7.1 | - канцелярские, типографские расходы | -//- | 681 | 658 | -3% | 400 | 381 | -5% | 1 033 | 2 254 | 118% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 5 661 | 5 448 | -4% | 4 530 | 4 353 | -4% | 8 865 | 8 872 | 0% |
| 7.3 | - связь, радио, телефон | -//- | 26 | 25 | -4% | 38 | 37 | -3% | 92 | 269 | 193% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 1 712 | 3 137 | 83% | 737 | 1 748 | 137% | 2 856 | 2 770 | -3% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 2 260 | 2 159 | -4% | 1 651 | 1 584 | -4% | 3 189 | 4 355 | 37% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 20 286 | 20 722 | 2% | 9 350 | 19 251 | 106% | 66 316 | 74 641 | 13% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 8 543 | 8 244 | -4% | 3 580 | 3 400 | -5% | 74 559 | 76 172 | 2% |
| 7.8 | - утилизация пром. отходов, ртуть сод.ламп | -//- | | | | | | | 3 879 | 5 333 | 37% |
| 7.9 | - подпитка теплосети | -//- | 67 | 65 | -3% | 133 | 131 | -2% | 34 | 33 | -2% |
| 7.10 | прочие расходы | -//- | 86 | 96 | 11% | 28 | 52 | 87% | 72 | 69 | -4% |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тнг | 149 859 | 184 177 | 23% | 90 210 | 99 243 | 10% | 143 424 | 159 943 | 12% |
| 8 | Общие административные расходы, всего | тыс. тнг | 149 185 | 183 412 | 23% | 89 762 | 98 707 | 10% | 142 518 | 158 535 | 11% |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 58 764 | 64 394 | 10% | 48 861 | 50 125 | 3% | 66 946 | 73 950 | 10% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 6 054 | 7 322 | 21% | 4 886 | 5 122 | 5% | 6 628 | 7 969 | 20% |
| 8.3 | - амортизация | -//- | 10 798 | 16 685 | 55% | 5 094 | 5 176 | 2% | 5 616 | 5 958 | 6% |
| 8.4 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 891 | 54 272 | 33% | 15 725 | 15 669 | 0% | 24 643 | 25 797 | 5% |
| 8.5 | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 1 084 | 0% | 505 | 505 | 0% | 569 | 569 | 0% |
| 8.6 | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 7 800 | -5% | 2 634 | 3 264 | 24% | 14 648 | 13 916 | -5% |
| 8.7 | - услуги связи | -//- | 644 | 2 204 | 242% | 476 | 1 551 | 226% | 1 129 | 1 068 | -5% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 8.8 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 2 901 | 3% | 1 864 | 2 000 | 7% | 5 005 | 5 271 | 5% |
| 8.9 | - услуги банка | -//- | 2 562 | 3 913 | 53% | 1 532 | 2 744 | 79% | 5 133 | 7 206 | 40% |
| 8.10 | - страхование работников | -//- | 2 082 | 3 165 | 52% | 1 380 | 2 161 | 57% | 3 907 | 4 884 | 25% |
| 8.11 | другие расходы, всего | тыс. тнг | 15 277 | 19 673 | 29% | 6 805 | 10 390 | 53% | 8 294 | 11 946 | 44% |
| 8.12 | - услуги легкового транспорта | -//- | 4 757 | 4 757 | 0% | 2 028 | 2 028 | 0% | 2 326 | 2 326 | 0% |
| 8.13 | - канцелярские товары | -//- | 651 | 1 267 | 95% | 270 | 881 | 226% | 1 253 | 1 419 | 13% |
| 8.14 | - спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 974 | 937 | -4% | 184 | 175 | -5% | 656 | 622 | -5% |
| 8.15 | - охрана объекта | -//- | 991 | 2 000 | 102% | | | | | | |
| 8.16 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 3 935 | 3 979 | 1% | 2 015 | 2 789 | 38% | 3 205 | 5 850 | 83% |
| 8.17 | - подпитка теплосетей | -//- | 81 | 78 | -3% | 56 | 54 | -4% | | | |
| 8.18 | - прочие расходы | -//- | 3 888 | 6 655 | 71% | 2 252 | 4 463 | 98% | 854 | 1 729 | 102% |
| 9 | Расходы по реализации | тыс. тнг | 674 | 764 | 13% | 448 | 535 | 20% | 906 | 1 408 | 55% |
| III | Всего затрат | тыс. тнг | 3 450 064 | 3 517 056 | 2% | 1 608 159 | 1 684 609 | 5% | 2 551 066 | 2 675 974 | 5% |
| IV | Прибыль | тыс. тнг | 67 002 | -48 757 | -173% | -167 111 | -267 405 | -60% | -50 482 | -267 540 | 430% |
| V | Всего доходов | тыс. тнг | 3 517 066 | 3 468 299 | -1% | 1 441 048 | 1 417 204 | -2% | 2 500 584 | 2 408 434 | -4% |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 2 085,960 | 2 085,960 | 0% | 856,260 | 856,260 | 0% | 1 469,856 | 1 469,856 | 0% |
| | | тыс. тнг | 3 517 066 | 3 468 299 | -1% | 1 441 048 | 1 417 204 | -2% | 2 500 584 | 2 408 434 | -4% |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 1 686,07 | 1 662,69 | -1% | 1 682,96 | 1 655,11 | -2% | 1 701,24 | 1 638,55 | -4% |

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 г.

Доходы от производства тепловой энергии составили 3 468 299 тыс. тенге. План в тарифной смете – 3 517 066 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 3 517 056 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 3 450 064 тыс. тенге. Сложился перерасход 66 993 тыс. тенге (2%). Основные статьи затрат:

Статья «Топливо». По данной статье экономия – 77 850 тыс. тенге. Основной причиной является снижение расхода угля за счет снижения удельного расхода топлива.

По статьям «Тех.вода», «Хим.реагенты», «Энергия на хоз.нужды», «Ремонты», «Плата за эмиссии» отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

Статья «Оплата труда с отчислениями». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 292 533 тыс. тенге, по факту 332 249 тыс. тенге. Перерасход 39 716 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 342 354 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 102 504 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 84 513 тенге. Согласно статистических данных за 2015 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 138 733 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

Статья «Амортизация». По данной статье сложился перерасход в сумме 55 547 тыс. тенге в результате проведенной переоценки активов предприятия по состоянию на 31.12.2014г.

Статья «Услуги сторонних организаций». По данной статье сложился перерасход в сумме 37 002 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики. Расходы на технические характеристики превышают более чем в 4 раза утвержденных за счет проведения экспертизы эксплуатационно-технической документации по контролю металла и обследования строительных конструкций зданий станции ТЭЦ-3.

Расходы периода. В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 34 318 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 34 227 тыс. тенге, по расходам по реализации – 90 тыс. тенге.

Основной причиной перерасхода является проведенная переоценка ОС, в результате которой увеличились затраты по амортизации и налогу на имущество.

Статья «Оплата труда с отчислениями». Перерасход в сумме 6 898 тыс. тенге по данной статье сложился в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

Статья «Другие расходы» - перерасход составил 4 396 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг.

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 г.

Доходы от производства тепловой энергии составили 1 417 204 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 441 048 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 684 609 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 608 159 тыс. тенге. Сложился перерасход 76 450 тыс. тенге (5%). Основные статьи затрат:

Статья «Топливо». По данной статье экономия – 33 205 тыс. тенге. Основной причиной является снижение расхода угля за счет снижения удельного расхода топлива.

По статьям «Тех.вода», «Энергия на хоз.нужды», «Ремонты», «Амортизация», «Плата за эмиссии» отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

Статья «Оплата труда с отчислениями». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 191 666 тыс. тенге, по факту 236 402 тыс. тенге. Перерасход 44 736 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были

заявлены в сумме 234 633 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 102 079 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 83 613 тенге. Согласно статистических данных за 2015 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 138 733 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 36 026 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги грузового автотранспорта и пожарно-оперативное обслуживание. Причиной перерасхода послужило удорожание стоимости услуг. Так, по грузовому автотранспорту рост стоимости 1 м/ч бульдозера ДТ-75 составил 49%, погрузчика Т-156 – 42%, автобуса КАВЗ – 37%, камаз-самосвала 50% и др.

Расходы периода. В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 9 033 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 8 945 тыс. тенге, по расходам по реализации – 87 тыс. тенге.

Статья «Оплата труда» административного персонала. Перерасход 1 500 тыс. тенге в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

Статья «Услуги банка». Перерасход в сумме 1 212 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

Статья «Другие расходы» - перерасход составил 3 585 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг по легковому автотранспорту, ростом цен на канцелярские товары, материалы на эксплуатацию.

Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 г.

Доходы от производства тепловой энергии составили 2 408 434 тыс. тенге. План в тарифной смете – 2 500 584 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 675 974 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 2 551 066 тыс. тенге. Сложился перерасход 124 908 тыс. тенге (5%). Основные статьи затрат:

Статья «Топливо». По данной статье экономия – 1 243 тыс. тенге. Фактические затраты по углю превысили затраты, предусмотренные тарифной сметой в связи с увеличением расхода угля на производство. По затратам на мазут сложилась экономия 3 021 тыс. тенге в основном из-за снижения цены.

По статьям «Тех.вода», «Хим.реагенты», «Энергия на хоз.нужды», «Материалы на эксплуатацию» отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

Статья «Оплата труда с отчислениями». По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 470 287 тыс. тенге, по факту 533 967 тыс. тенге. Перерасход 63 680 тыс. тенге. При расчете тарифа затраты на данную статью были заявлены в сумме 575 382 тыс. тенге. Средняя зарплата рассчитывалась в размере 104 457 тенге на одного работающего. В утвержденном тарифе средняя зарплата составила 88 386 тенге на одного человека. Согласно статистических данных за 2015 год средняя зарплата по промышленным предприятиям Павлодарской области составила 138 733 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

Статья «Амортизация». По данной статье перерасход в сумме 5 220 тыс. тенге, в результате проведенной переоценки активов предприятия по состоянию на 31.12.2014г.

Статья «Затраты на ремонт основных средств». В утвержденной тарифной смете сумма по данной статье составляет 252 007 тыс. тенге, по факту 256 609 тыс. тенге. Отклонение 2%, в пределах норм. На ремонт котлоагрегатов затрачена сумма 166 680 тыс. тенге, на ремонт вспомогательного и общестанционного оборудования – 89 929 тыс. тенге.

Расходы периода. В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 16 519 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 16 017 тыс. тенге, по расходам по

реализации – 502 тыс. тенге.

Основной причиной перерасхода являются **затраты на оплату труда** административного персонала (перерасход 8 345 тыс. тенге).

Статья «Услуги банка». Перерасход в сумме 2 645 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

Статья «Другие расходы» - перерасход составил 3 652 тыс. тенге, в связи с ростом цен на материалы на эксплуатацию и канцелярские товары.

6. 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.

Приказами № 172-ОД и № 173-ОД РГУ ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской области в утверждены тарифы на производство тепловой энергии ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ на 2016-2020 года.