

**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 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 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 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 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.