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

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

**за 2018 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.64 **«**Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении» утвержденныхПриказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года **№ 194**.

**22 апреля 2019 года в 13.00 часов в г.Экибастуз по адресу ул.М.Ауэзова, д.153 состоятся ежегодные слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии по Экибастузской ТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

**23 апреля 2019 года в 10.00 часов в г.Павлодар по адресу ул.Кривенко, 25а состоятся ежегодные слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии по Павлодарским ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 за 2018 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

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

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2018 год была утверждена инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ с 2016-2020 годы. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль в утверждённых тарифных сметах.

На 2018 год сумма по плану составила 1 216 908 тыс. тенге. Фактически за 2018 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 218 110 тыс. тенге.



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **39 094 686** |
|  - Доход от реализации э/э | 27 665 863 |
|  - Доход от реализации т/э с учетом побоч.прод. | 11 428 739 |
|  - От прочей реализации | 84 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-28 419 115** |
|  - по электроэнергии | -18 675 776 |
|  - по теплоэнергии | -9 743 255 |
|  - прочей продукции | -84 |
| **Административные расходы** | **-4 537 112** |
| Курсовая разница (убыток) | -1 756 891 |
| Финансовые расходы | -1 950 640 |
| Результат от неосновной деятельности | 528 424 |
| Расходы по КПН | -1 106 935 |
| Прибыль +, убыток - | 1 852 417 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.****изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **4 659,702** | **4 401,487** | **-258,215** | **-6%** |
| Пар 16 ата |  -//- | 609,633 | 1 122,281 | 512,648 | 84% |
| Пар 40 ата |  -//- | 137,978 | 211,705 | 73,727 | 53% |
| Горячая вода |  -//- | 3 912,091 | 3 067,501 | -844,590 | -22% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **2 731,643** | **522,595** | **24%** |
| Пар 16 ата |  -//- | 599,212 | 1 108,717 | 509,505 | 85% |
| Пар 40 ата |  -//- | 137,978 | 211,705 | 73,727 | 53% |
| Горячая вода |  -//- | 1 471,858 | 1 411,221 | -60,637 | -4% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **903,196** | **718,140** | **-185,056** | **-20%** |
| Пар 16 ата |  -//- | 10,421 | 13,564 | 3,143 | 30% |
| Горячая вода |  -//- | 892,775 | 704,576 | -188,199 | -21% |
| **ЭТЭЦ, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **1 547,458** | **951,704** | **-595,754** | **-38%** |
| Горячая вода (факт 9 мес) |  -//- | 1 547,458 | 951,704 | -595,754 | -38% |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. В 2018 году претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета ТЭЦ-3** | **Тарифная смета ТЭЦ-2** | **Тарифная смета ЭТЭЦ** |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** **за 2018 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** **за 2018 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** **за 9 месяцев 2018 года** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **5 140 111** | **5 608 198** | **9%** | **1 692 495** | **1 822 199** | **8%** | **3 145 292** | **2 377 050** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **2 927 286** | **3 047 401** | **4%** | **835 280** | **836 932** | **0%** | **1 499 558** | **935 926** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **314 086** | **340 238** | **8%** | **68 995** | **68 303** | **-1%** | **421 293** | **265 352** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 77 371 | 76 214 | -1,5% | 6 122 | 7 264 | 19% | 8 466 | 3 628 |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 162 888 | 155 736 | -4,4% | 40 752 | 37 740 | -7,4% | 352 194 | 220 554 |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 73 827 | 108 287 | 47% | 22 122 | 23 299 | 5,3% | 60 633 | 41 169 |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **2 601 665** | **2 666 834** | **2,5%** | **759 744** | **762 617** | **0,4%** | **1 030 128** | **637 446** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 2 541 470 | 2 609 376 | 2,7% | 742 284 | 743 394 | 0,1% | 960 483 | 593 673 |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 60 195 | 57 457 | -4,5% | 17 461 | 19 223 | 10,1% | 69 645 | 43 772 |
| **1.3** |  **ГСМ** | **тыс.тнг** | **4 105** | **32 496** | **692%** |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **7 430** | **7 834** | **5,4%** | **6 541** | **6 012** | **-8,1%** | **48 137** | **33 128** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 4 006 | 4 152 | 3,6% | 4 368 | 4 018 | -8,0% | 42 719 | 29 851 |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 3 424 | 3 682 | 7,5% | 2 173 | 1 994 | -8,3% | 5 418 | 3 277 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **356 266** | **515 258** | **45%** | **232 753** | **315 869** | **36%** | **616 777** | **689 702** |
| 2.1 |  заработная плата производственного персонала |  -//- | 324 172 | 464 925 | 43% | 211 786 | 285 655 | 35% | 561 217 | 633 610 |
| 2.2 |  социальный налог |  -//- | 27 718 | 43 087 | 55% | 18 108 | 26 031 | 44% | 55 560 | 56 092 |
| 2.3 |  обязательное соц.мед. страхование |  -//- | 4 376 | 7 246 | 66% | 2 859 | 4 184 | 46% | 12 387 | 12 801 |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **801 401** | **915 806** | **14,3%** | **164 434** | **178 760** | **9%** | **279 760** | **227 218** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **704 591** | **728 963** | **3,5%** | **333 050** | **341 894** | **2,7%** | **325 920** | **174 837** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **141 026** | **161 844** | **15%** | **58 265** | **69 622** | **19%** | **167 057** | **136 911** |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, услуги механизмов |  -//- | 114 533 | 117 458 | 2,6% | 34 786 | 31 650 | -9,0% | 97 312 | 58 197 |
| 5.2 |  расходы на тех. хар-ки/исследование  |  -//- | 9 748 | 19 215 | 97% | 7 376 | 14 472 | 96,2% | 4 713 | 23 701 |
| 5.3 |  охрана объекта |  -//- | 10 981 | 13 367 | 21,7% | 8 722 | 13 528 | 55% | 34 038 | 30 265 |
| 5.4 |  пожарно-оперативное обслуживание |  -//- | 5 764 | 11 804 | 105% | 7 381 | 9 973 | 35% | 30 994 | 24 748 |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **168 882** | **168 337** | **-0,3%** | **46 566** | **46 605** | **0,1%** | **103 111** | **68 082** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **40 660** | **70 588** | **74%** | **22 147** | **32 517** | **47%** | **140 722** | **131 573** |
| 7.1 |  - канцелярские,типографские расходы |  -//- | 849 | 871 | 2,6% | 470 | 485 | 3,1% | 768 | 945 |
| 7.2 |  - затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 7 066 | 9 114 | 29,0% | 5 653 | 5 190 | -8,2% | 11 064 | 12 243 |
| 7.3 |  - связь,радио,телефон |  -//- | 33 | 63 | 90% | 43 | 43 | -1,1% | 106 | 138 |
| 7.4 |  - поверка приборов |  -//- | 2 137 | 8 712 | 308% | 920 | 2 044 | 122% | 3 564 | 1 648 |
| 7.5 |  - спец. молоко |  -//- | 2 820 | 3 821 | 35,5% | 2 061 | 2 179 | 5,7% | 3 980 | 4 469 |
| 7.6 |  - плата за пользование зем.участками |  -//- | 20 287 | 35 133 | 73% | 9 350 | 18 422 | 97% | 66 316 | 56 716 |
| 7.7 |  - хоз. вода, стоки |  -//- | 7 323 | 12 715 | 74% | 3 570 | 4 050 | 13,4% | 50 045 | 48 875 |
| 7.8 |  - утилизация пром. отходов, ртуть сод.ламп |  -//- |   |   |   |   |   |   | 4 841 | 6 518 |
| 7.9 |  - подпитка теплосети |  -//- | 60 | 65 | 8,7% | 52 | 27 | -48% | 38 | 22 |
| **7.10** |  **прочие расходы** |  **-//-** | 85 | 94 | 10,9% | 28 | 78 | 179% |   |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **147 300** | **256 021** | **74%** | **71 753** | **139 948** | **95%** | **137 922** | **257 925** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **146 459** | **254 539** | **74%** | **71 157** | **138 836** | **95%** | **136 791** | **256 085** |
| 8.1 |  - заработная плата адм. персонала  |  -//- | 49 023 | 94 783 | 93% | 38 221 | 71 464 | 87% | 66 603 | 122 371 |
| 8.2 |  - социальный налог |  -//- | 4 191 | 10 758 | 157% | 3 268 | 8 069 | 147% | 6 594 | 13 330 |
| 8.3 |  - обязательное соц.мед. страхование |  -//- | 662 | 1 387 | 110% | 516 | 1 042 | 102% |   |   |
| 8.4 |  - амортизация |  -//- | 21 948 | 32 163 | 47% |   |   |   | 5 863 | 5 099 |
| 8.5 |  - налоговые платежи и сборы |  -//- | 40 892 | 64 517 | 58% | 15 725 | 29 196 | 86% | 24 643 | 18 942 |
| 8.6 |  - командировочные расходы |  -//- | 1 084 | 1 084 | 0% | 505 | 505 | 0% | 569 | 4 074 |
| 8.7 |  - коммунальные услуги  |  -//- | 8 211 | 9 026 | 9,9% | 2 634 | 3 078 | 17% | 10 675 | 9 587 |
| 8.8 |  - услуги связи  |  -//- | 644 | 2 506 | 289% | 476 | 1 881 | 295% | 1 129 | 5 863 |
| 8.9 |  - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые |  -//- | 2 818 | 5 630 | 100% | 1 864 | 4 255 | 128% | 5 005 | 6 575 |
| 8.10 |  - услуги банка |  -//- | 2 562 | 4 862 | 90% | 1 532 | 3 654 | 139% | 5 133 | 6 222 |
| 8.11 |  - страхование работников |  -//- | 2 082 | 6 594 | 217% | 1 380 | 4 959 | 259% | 3 907 | 8 407 |
| **8.11** |  **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **12 342** | **21 228** | **72%** | **5 036** | **10 733** | **113%** | **6 670** | **55 615** |
| 8.12 |  - услуги легкового транспорта |  -//- | 4 757 | 4 757 | 0% | 2 028 | 2 028 | 0% | 2 326 | 35 877 |
| 8.13 |  - канцелярские товары |  -//- | 652 | 2 203 | 238% | 270 | 1 650 | 511% | 923 | 1 817 |
| 8.14 |  - спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 974 | 1 035 | 6,3% | 184 | 140 | -24,0% | 656 | 556 |
| 8.15 |  - охрана объекта |  -//- | 991 | 2 847 | 187% |   |   |   |   |   |
| 8.16 |  - материалы, услуги на эксплуатацию |  -//- | 3 935 | 6 016 | 53% | 2 015 | 4 497 | 123% | 2 001 | 9 925 |
| 8.17 |  - подпитка теплосетей |  -//- |   |   |   | 56 | 17 | -69,3% |   |   |
| 8.18 |  - маркетинговые услуги |  -//- |   |   |   |   |   |   | 74 | 2 886 |
| 8.19 |  - периодические издания |  -//- |   |   |   |   |   |   | 126 | 2 617 |
| 8.20 |  - дератизация  |  -//- |   |   |   |   |   |   | 27 | 74 |
| **8.21** |  **- прочие расходы**  |  **-//-** | **1 033** | **4 371** | **323%** | **483** | **2 401** | **397%** | **537** | **1 862** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **841** | **1 482** | **76%** | **596** | **1 113** | **87%** | **1 131** | **1 840** |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс.тнг** | **5 287 411** | **5 864 219** | **11%** | **1 764 248** | **1 962 148** | **11%** | **3 283 214** | **2 634 975** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **2 107 725** | **1 450 338** | **-31%** | **-125 845** | **-342 213** | **-172%** | **51 250** | **-620 299** |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тнг** | **7 395 136** | **7 314 557** | **-1%** | **1 638 403** | **1 619 934** | **-1%** | **3 334 464** | **2 014 676** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.Гкал** | **2 731,643** | **2 731,643** | **0%** | **718,140** | **718,140** | **0%** | **1 547,458** | **951,704** |
|  | **тыс.тнг** | **7 395 136** | **7 314 557** | **-1%** | **1 638 403** | **1 619 934** | **-1%** | **3 334 464** | **2 014 676** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/****Гкал** | **2 707,21** | **2 677,71** | **-1%** | **2 281,45** | **2 255,74** | **-1%** | **2 154,80** | **2 116,91** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 7 314 557 тыс. тенге. План в тарифной смете – 7 395 136 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 5 608 198 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 5 140 111 тыс. тенге. Сложился перерасход 468 086 тыс. тенге (9%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 65 169 тыс. тенге. Основной причиной является рост стоимости ж/д тарифа.

По статьям **«Хим.реагенты», «Вода на технологические цели», «Ремонты», «Плата за эмиссии»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 356 266 тыс. тенге, по факту 515 258 тыс. тенге. Перерасход 158 992 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 475 426 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 138 958 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 102 468 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-3 за 2018 год составила 138 958 тенге. Согласно статистическим данным за 2018 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 182 831 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 20 818 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 108 722 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 108 080 тыс. тенге, по расходам по реализации – 641 тыс. тенге.

С**татья «Оплата труда с отчислениями»** административного персонала.Перерасход в сумме 53 052 тыс. тенге по данной статье сложился в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Налоговые платежи и сборы».** По данной статье сложился перерасход на сумму 23 625 тыс. тенге. В данную статью затрат входят следующие виды налоговых платежей: налог на имущество, земельный налог, плата за РЧС, налог на транспорт. Расчет сумм налоговых платежей осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК, при подаче заявки на утверждение тарифов по статье «Налоги» была заявлена сумма 56 268 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете 40 892 тыс. тенге, т.е. предприятие не имеет возможности влияния на данную статью затрат.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 8 886 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 1 619 934 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 638 403 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 822 199 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 692 495 тыс. тенге. Сложился перерасход 129 704 тыс. тенге. Основные статьи затрат:

По **«Материальным затратам»** («Топливо», «Хим.реагенты», «Тех.вода» и другие) отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 232 753 тыс. тенге, по факту 315 869 тыс. тенге. Перерасход 83 116 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 312 338 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 138 905 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 102 985 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-2 составила 151 846 тенге. Согласно статистическим данным за 2018 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 182 831 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 11 357 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на технические характеристики и услуги охраны объектов, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 68 195 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 67 678 тыс. тенге, по расходам на реализацию – 517 тыс. тенге.

С**татья «Оплата труда с отчислениями»** административного персонала. Перерасход 38 570 тыс. тенге в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Налоговые платежи и сборы».** По данной статье сложился перерасход на сумму 13 471 тыс.тенге. В данную статью затрат входят следующие виды налоговых платежей: налог на имущество, земельный налог, плата за РЧС, налог на транспорт. Расчет сумм налоговых платежей осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК, при подаче заявки на утверждение тарифов по статье «Налоги» была заявлена сумма 26 147 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете 15 725 тыс. тенге, т.е. предприятие не имеет возможности влияния на данную статью затрат.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 5 697 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг и ростом цен на канцелярские товары, материалы на эксплуатацию.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ЭТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 г.**

В октябре 2018 года Экибастузская ТЭЦ вышла из состава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на основании договора купли-продажи имущества.

Анализируемый период ЭТЭЦ в составе АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»– 9 месяцев 2018 года. Отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 951,704 тыс.Гкал. Получен доход – 2 014 676 тыс. тенге. Затраты на производство тепловой энергии составили 2 377 050 тыс. тенге. Всего расходы периода с учетом расходов по реализации 257 925 тыс. тенге. Итого затратная часть по производству тепловой энергии с коллекторов сложилась в размере 2 634 975 тыс. тенге.

 Таким образом, от производства тепловой энергии на ЭТЭЦ за 9 месяцев 2018 года получен убыток 620 299 тыс. тенге. Средневзвешенная цена теплоэнергии с коллекторов равна 2 116,91 тенге/Гкал, себестоимость теплоэнергии с коллекторов с учетом расходов периода – 2 768,69 тенге/Гкал.

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
* минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
* предотвращение загрязнения окружающей среды.

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.