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

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

**за 2016 год**

в соответствии с:

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

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2016 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 2016 год сумма по плану составила 1 517 839 тыс.тенге. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволило повысить степень надежности работы оборудования станций за счет использования модернизированного оборудования.





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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.** | **37 510 718** |
|  - Доход от реализации э/э | 28 282 828 |
|  - Доход от реализации т/э | 9 225 885 |
|  - От прочей реализации | 2 005 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **26 027 798** |
|  - по электроэнергии | 17 279 542 |
|  - по теплоэнергии | 8 743 015 |
|  - прочей продукции | 5 241 |
| **Административные расходы** | **1 790 675** |
| Курсовая разница (убыток) | 97 946 |
| Финансовые расходы | 2 209 005 |
| Результат от неосновной деятельности | 298 020 |
| Расходы по КПН | 1 625 159 |
| Прибыль +, убыток - | 6 254 047 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.****изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год**  | **отклонение** |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",** **в том числе:** | **тыс. Гкал** | **4 659,702** | **4 535,556** | **-124,146** | **-3%** |
| Пар 16 ата | -//- | 609,633 | 718,910 | 109,277 | 18% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 138,420 | 0,442 | 0% |
| Горячая вода | -//- | 3 912,091 | 3 678,226 | -233,865 | -6% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **2 259,487** | **50,439** | **2%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 681,461 | 82,249 | 14% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 138,420 | 0,442 | 0% |
| Горячая вода | -//- | 1 471,858 | 1 439,606 | -32,252 | -2% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **903,196** | **781,738** | **-121,458** | **-13%** |
| Пар 16 ата | -//- | 10,421 | 37,449 | 27,028 | 259% |
| Горячая вода | -//- | 892,775 | 744,289 | -148,486 | -17% |
| **ЭТЭЦ, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **1 547,458** | **1 494,331** | **-53,127** | **-3%** |
| Горячая вода | -//- | 1 547,458 | 1 494,331 | -53,127 | -3% |

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 2016 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 2016 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год** | **Откло-нения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год в пересчете на факт.объем** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год** | **Откло-нения** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **4 135 925** | **4 108 613** | **-1%** | **1 414 983** | **1 791 354** | **27%** | **2 578 971** | **2 996 149** | **16%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **2 081 089** | **2 014 834** | **-3%** | **746 614** | **759 711** | **2%** | **1 255 611** | **1 285 909** | **2%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **225 323** | **239 494** | **6%** | **85 150** | **93 688** | **10%** | **360 060** | **399 273** | **11%** |
| 1.1.1 |  хим.реагенты и реактивы |  -//- | 55 821 | 53 110 | -4,9% | 6 190 | 6 004 | -3% | 7 112 | 7 075 | -1% |
| 1.1.2 |  вода на технологические цели |  -//- | 105 615 | 100 523 | -4,8% | 56 788 | 61 223 | 8% | 300 479 | 317 171 | 6% |
| 1.1.3 |  материалы и услуги на эксплуатацию |  -//- | 63 886 | 85 861 | 34% | 22 172 | 26 461 | 19% | 52 469 | 75 027 | 43% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **1 843 284** | **1 763 434** | **-4%** | **653 615** | **658 546** | **1%** | **852 302** | **844 820** | **-1%** |
| 1.2.1 |  уголь |  -//- | 1 811 494 | 1 733 152 | -4% | 644 250 | 649 642 | 1% | 813 212 | 807 370 | -1% |
| 1.2.2 |  мазут |  -//- | 31 790 | 30 282 | -4,7% | 9 365 | 8 904 | -4,9% | 39 090 | 37 450 | -4% |
| **1.3** |  **ГСМ** | **тыс.тнг** | **3 552** | **3 408** | **-4%** |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **8 930** | **8 498** | **-4,8%** | **7 849** | **7 476** | **-4,7%** | **43 250** | **41 816** | **-3%** |
| 1.4.1 |  эл. энергия на хоз. нужды |  -//- | 5 506 | 5 236 | -4,9% | 4 746 | 4 512 | -4,9% | 38 382 | 36 648 | -4,5% |
| 1.4.2 |  теп. энергия на хоз. нужды |  -//- | 3 424 | 3 262 | -4,7% | 3 103 | 2 964 | -4% | 4 868 | 5 168 | 6% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **308 295** | **391 048** | **27%** | **201 413** | **280 780** | **39%** | **533 729** | **710 497** | **33%** |
| 2.1 |  заработная плата производственного персонала |  -//- | 280 523 | 354 861 | 26% | 183 270 | 254 585 | 39% | 485 650 | 644 277 | 33% |
| 2.2 |  социальный налог |  -//- | 27 772 | 36 186 | 30% | 18 143 | 26 195 | 44% | 48 079 | 66 220 | 38% |
| 2.3 |  обязательные проф.пенс.взносы |  -//- |   |   |   |   |   |   | 10 719 | 11 644 | 9% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **801 401** | **783 138** | **-2%** | **164 434** | **242 081** | **47%** | **278 784** | **281 330** | **1%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **609 718** | **580 847** | **-4,7%** | **174 229** | **341 206** | **96%** | **122 711** | **271 286** | **121%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **159 504** | **159 283** | **0%** | **59 938** | **90 202** | **50%** | **144 563** | **195 136** | **35%** |
| 5.1 |  грузовой автотранспорт, услуги механизмов |  -//- | 136 576 | 130 234 | -4,6% | 39 621 | 59 938 | 51% | 84 209 | 114 505 | 36% |
| 5.2 |  расходы на тех. хар-ки/исследование  |  -//- | 8 436 | 9 992 | 18% | 6 383 | 9 217 | 44% | 4 078 | 17 567 | 331% |
| 5.3 |  охрана объекта |  -//- | 9 503 | 10 229 | 8% | 6 387 | 8 426 | 32% | 29 455 | 34 233 | 16% |
| 5.4 |  пожарно-оперативное обслуживание |  -//- | 4 989 | 8 829 | 77% | 7 547 | 12 621 | 67% | 26 821 | 28 830 | 7% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **137 779** | **131 186** | **-4,8%** | **47 990** | **45 815** | **-5%** | **91 472** | **94 429** | **3%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **38 140** | **48 279** | **27%** | **20 365** | **31 560** | **55%** | **141 382** | **145 919** | **3%** |
| 7.1 |  - канцелярские,типографские расходы |  -//- | 735 | 860 | 17% | 407 | 388 | -4,7% | 665 | 769 | 16% |
| 7.2 |  - затраты по ТБ и ОТ |  -//- | 5 689 | 5 424 | -4,7% | 4 892 | 4 653 | -4,9% | 9 574 | 14 708 | 54% |
| 7.3 |  - связь,радио,телефон |  -//- | 29 | 39 | 35% | 37 | 35 | -4,6% | 93 | 201 | 116% |
| 7.4 |  - поверка приборов |  -//- | 1 849 | 5 426 | 193% | 796 | 2 066 | 160% | 3 084 | 2 941 | -4,6% |
| 7.5 |  - спец. молоко |  -//- | 2 441 | 2 331 | -4% | 1 783 | 1 699 | -4,7% | 3 444 | 4 550 | 32% |
| 7.6 |  - плата за пользование зем.участками |  -//- | 20 287 | 26 288 | 30% | 9 350 | 19 648 | 110% | 76 316 | 75 780 | -1% |
| 7.7 |  - хоз. вода, стоки |  -//- | 6 966 | 7 774 | 12% | 3 022 | 2 884 | -4,6% | 43 981 | 41 812 | -4,9% |
| 7.8 |  - утилизация пром. отходов, ртуть сод.ламп |  -//- |   |   |   |   |   |   | 4 189 | 5 123 | 22% |
| 7.9 |  - подпитка теплосети |  -//- | 59 | 56 | -4,9% | 50 | 48 | -4% | 36 | 35 | -2% |
| **7.10** |  **прочие расходы** |  **-//-** | 85 | 81 | -4,6% | 28 | 139 | 395% |   |   |   |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **173 186** | **259 238** | **50%** | **81 641** | **108 806** | **33%** | **141 403** | **170 364** | **20%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **172 459** | **257 926** | **50%** | **81 157** | **108 186** | **33%** | **140 425** | **169 269** | **21%** |
| 8.1 |  - заработная плата адм. персонала  |  -//- | 49 023 | 103 044 | 110% | 38 221 | 47 589 | 25% | 66 603 | 82 244 | 23% |
| 8.2 |  - социальный налог |  -//- | 4 853 | 11 167 | 130% | 3 784 | 5 137 | 36% | 6 594 | 8 850 | 34% |
| 8.3 |  - амортизация |  -//- | 21 948 | 20 896 | -5% |   |   |   | 5 863 | 6 573 | 12% |
| 8.4 |  - налоговые платежи и сборы |  -//- | 66 892 | 70 418 | 5% | 25 725 | 31 186 | 21% | 29 643 | 29 177 | -2% |
| 8.5 |  - командировочные расходы |  -//- | 1 084 | 1 084 | 0% | 505 | 505 | 0% | 569 | 569 | 0% |
| 8.6 |  - коммунальные услуги  |  -//- | 8 211 | 7 937 | -3% | 2 634 | 3 177 | 21% | 9 747 | 9 268 | -4,9% |
| 8.7 |  - услуги связи  |  -//- | 644 | 3 715 | 477% | 476 | 1 819 | 282% | 1 129 | 3 306 | 193% |
| 8.8 |  - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые |  -//- | 2 818 | 6 413 | 128% | 1 864 | 2 649 | 42% | 5 005 | 4 790 | -4% |
| 8.9 |  - услуги банка |  -//- | 2 562 | 6 579 | 157% | 1 532 | 3 098 | 102% | 5 133 | 5 465 | 6% |
| 8.10 |  - страхование работников |  -//- | 2 082 | 7 209 | 246% | 1 380 | 3 424 | 148% | 3 907 | 5 088 | 30% |
| **8.11** |  **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **12 342** | **19 463** | **58%** | **5 036** | **9 603** | **91%** | **6 232** | **13 939** | **124%** |
| 8.12 |  - услуги легкового транспорта |  -//- | 4 757 | 4 757 | 0% | 2 028 | 2 028 | 0% | 2 326 | 2 326 | 0% |
| 8.13 |  - канцелярские товары |  -//- | 652 | 1 563 | 140% | 270 | 891 | 230% | 806 | 1 791 | 122% |
| 8.14 |  - спец. молоко, ОТ иТБ |  -//- | 974 | 1 055 | 8% | 184 | 176 | -4% | 656 | 629 | -4% |
| 8.15 |  - охрана объекта |  -//- | 991 | 2 661 | 169% |   |   |   |   |   |   |
| 8.16 |  - материалы, услуги на эксплуатацию |  -//- | 3 935 | 7 141 | 81% | 2 015 | 3 353 | 66% | 1 748 | 6 117 | 250% |
| 8.17 |  - подпитка теплосетей |  -//- |   |   |   | 56 | 54 | -4% |   |   |   |
| 8.18 |  - маркетинговые услуги |  -//- |   |   |   |   |   |   | 74 | 1 067 | 1341% |
| 8.19 |  - периодические издания |  -//- |   |   |   |   |   |   | 126 | 126 | 0% |
| 8.20 |  - дератизация  |  -//- |   |   |   |   |   |   | 27 | 81 | 201% |
| **8.21** |  **- прочие расходы**  |  **-//-** | **1 033** | **2 285** | **121%** | **483** | **3 101** | **542%** | **469** | **1 802** | **284%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **727** | **1 312** | **81%** | **484** | **620** | **28%** | **978** | **1 095** | **12%** |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс.тнг** | **4 309 111** | **4 367 852** | **1%** | **1 496 624** | **1 900 160** | **27%** | **2 720 374** | **3 166 514** | **16%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **389 376** | **268 075** | **-31%** | **36 460** | **-371 045** | **1118%** | **7 752** | **-467 256** | **-6128%** |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тнг** | **4 698 488** | **4 635 927** | **-1%** | **1 533 084** | **1 529 115** | **0%** | **2 728 126** | **2 699 258** | **-1%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.****Гкал** | **2 277,477** | **2 277,477** | **0%** | **787,992** | **787,992** | **0%** | **1 502,217** | **1 502,217** | **0%** |
|  | **тыс.тнг** | **4 698 488** | **4 635 927** | **-1%** | **1 557 033** | **1 529 115** | **-2%** | **2 728 126** | **2 699 258** | **-1%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **Тенге / Гкал** | **2 063,02** | **2 035,55** | **-1%** | **1 945,56** | **1 940,52** | **0%** | **1 816,07** | **1 796,85** | **-1%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 4 635 927 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 698 488 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 4 108 613 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 4 135 925 тыс. тенге. Сложилась экономия 27 312 тыс. тенге (1%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье экономия – 79 850 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 308 295 тыс. тенге, по факту 391 048 тыс. тенге. Перерасход 82 753 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 была принята в размере 121 371 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 88 671 тенге. По факту средняя заработная плата по ТЭЦ-3 за 2016 год составила 126 069 тенге. Согласно статистических данных за 2016 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 155 459 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 сложилась экономия в сумме 18 263 тыс. тенге, что в пределах допустимых норм.

**Статья «Услуги сторонних организаций».** По данной статье сложился перерасход в сумме 221 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на грузовой транспорт.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 86 052 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 85 467 тыс. тенге, по расходам по реализации – 585 тыс. тенге.

С**татья «Оплата труда с отчислениями».** Перерасход в сумме 60 335 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 7 121 тыс. тенге, в связи с ростом стоимости услуг.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 1 529 115 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 533 084 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 1 791 354 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 414 983 тыс. тенге. Сложился перерасход 403 537 тыс. тенге. Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 4 931 тыс. тенге Основной причиной является увеличение расхода угля.

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

**Статья «Затраты на ремонт основных средств».** В утвержденной тарифной смете сумма по данной статье составляет 174 229 тыс. тенге, по факту 341 206 тыс. тенге. Перерасход 166 977 тыс. тенге. В заявке на утверждение тарифов сумма на ремонт составляла 448 240 тыс.тенге. За 2016 год на ремонт котлоагрегатов затрачена сумма 150 848 тыс. тенге, на ремонт турбогенераторов – 75 663 тыс. тенге, на ремонт вспомогательного и общестанционного оборудования – 114 695 тыс. тенге.

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 201 413 тыс. тенге, по факту 280 780 тыс. тенге. Перерасход 79 367 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 272 516 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 121 325 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 89 119 тенге. По факту средняя заработная плата по ТЭЦ-2 за 2016 год составила 135 801 тенге. Согласно статистических данных за 2016 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области – 155 459 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 30 264 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги грузового автотранспорта и пожарно-оперативное обслуживание. Причиной перерасхода послужило удорожание стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 27 165 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 27 029 тыс. тенге, по расходам по реализации – 136 тыс. тенге.

**Статья «Оплата труда»** административного персонала. Перерасход 10 721 тыс. тенге в связи тем, что утвержденные затраты в тарифной смете занижены по сравнению с проектом.

**Статья «Услуги банка».** Перерасход в сумме 1 566 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением валютных операций.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 4 567 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 2016 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 2 699 258 тыс. тенге. План в тарифной смете – 2 728 126 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 996 149 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 2 578 971 тыс. тенге. Сложился перерасход 417 178 тыс. тенге. Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье экономия – 7 481 тыс. тенге в пределах допустимых норм.

По статьям **«Хим.реагенты», «Энергия на хоз.нужды», «Амортизация»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 533 729 тыс. тенге, по факту 710 497 тыс. тенге. Перерасход 176 768 тыс. тенге. При расчете тарифа затраты на данную статью были заявлены в сумме 684 221 тыс. тенге. Средняя зарплата рассчитывалась в размере 120 862 тенге на одного работающего. В утвержденном тарифе средняя зарплата составила 91 612 тенге на одного человека. По факту средняя заработная плата по ЭТЭЦ-2 за 2016 год составила 125 411 тенге. Согласно статистических данных за 2016 год средняя зарплата по промышленным предприятиям Павлодарской области составила 155 459 тенге. Для предотвращения текучести кадров и сохранения уровня заработной платы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено нести затраты по заработной плате выше учтенных в тарифной смете.

**Статья «Затраты на ремонт основных средств».** В утвержденной тарифной смете сумма по данной статье составляет 122 711 тыс. тенге, по факту 271 286 тыс. тенге. Отклонение 121%. В заявке на утверждение тарифов сумма на ремонт составляла 283 773 тыс.тенге. На ремонт котлоагрегатов затрачена сумма 207 887 тыс. тенге, на ремонт вспомогательного и общестанционного оборудования – 63 399 тыс. тенге.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 28 961 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 28 844 тыс. тенге, по расходам по реализации – 117 тыс. тенге.

 Основной причиной перерасхода являются **затраты на оплату труда** административного персонала (перерасход 17 897 тыс. тенге).

**Статья «Услуги связи».** Перерасход в сумме 2 177 тыс. тенге по данной статье сложился в связи с увеличением фактических услуг против плана.

**Статья «Другие расходы»** - перерасход составил 7 707 тыс. тенге, в связи с ростом цен на материалы на эксплуатацию и канцелярские товары.

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.