**Ежегодный отчет о деятельности**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2020 год**

в соответствии с:

* п.289/п.292 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287 настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.»;

Публичные слушания, назначенные на 27.04.2021 года, были проведены в прямом эфире на странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальной сети Facebook.

1. **Об объемах предоставленных услуг по передаче и распределению электрической энергии за отчетный период**

Передача электроэнергии по АО «ПРЭК» за 2020 год

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

1. **О постатейном исполнении тарифной сметы за отчётный период;**

Доходы от передачи и распределения электрической энергии составили 10 662,5 млн. тенге. План в тарифной смете – 10 027,7 млн. тенге. Причиной увеличения дохода является рост объёма передачи электрической энергии.

Расходы на передачу и распределение электроэнергии – 8 685,4 млн. тенге, что на 332 млн. тенге или 4% больше, чем предусмотрено планом. Все дополнительно понесенные предприятием затраты были необходимы для предоставления потребителям регулируемых услуг, с учетом их специфики, и подпадают под категорию затрат, учитываемых в тарифе в  соответствии  с требованиями главы 13 Правил №90.

Основные статьи затрат:

**Материальные затраты**, в которые входят статьи «Сырьё и материалы», «ГСМ», «Энергия» составили 203,2 млн. тенге, при плане 210,3 млн. тенге. Уменьшение на 7,1 млн. тенге или 3,4% (в пределах допустимого уровня).

**Статья «Затраты на оплату труда»:**

При плане 2 743,2 млн. тенге, фактические затраты составили 2 613,2 млн. тенге. Снижение по статье составило 130 млн. тенге или 4,7 %.

Численность персонала по регулируемой деятельности АО «ПРЭК» в 2020 году составила – 1675 человек, в том числе производственный персонал 1613 чел. Из-за низкой заработной платы на предприятии текучесть кадров составила 277 человек.

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

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

**Статья Ремонт:**

План 365,486 млн. тенге. С учётом услуг подрядных организаций на ремонт было израсходовано 405,898 млн. тенге. Перерасход по статье составил 40,412 млн. тенге или 11,1 %. Увеличение затрат по данной статье связано с проведением внеплановых ремонтов.

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

Эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 054,9 млн. тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 419,2 млн. тенге. Перерасход по статье составил 364,3 млн. тенге или 34,5 %.

**Статья Прочие затраты.**

В прочие затраты входят расходы на командировки производственного характера, канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, поверка приборов, содержание зданий, аренда основных фондов, затраты по охране труда, подготовка кадров, услуги по охране объектов, экспертные услуги, затраты по отводу земельных участков, прочие расходы. При плане 345,5 млн. тенге, фактические затраты составили 361,2 млн. тенге. Перерасход по данным затратам составил 15,7 млн. тенге или 4,5 %.

**Общие административные расходы**

При плане 495,8 млн. тенге, фактические расходы составили 514,2 млн. тенге, что больше плана на 18,4 млн. тенге или 3,7%.

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

На 2020 год сумма инвестиционной программы по плану составила 2 014,8 млн. тенге. Фактически за 2020 год АО «ПРЭК» выполнено мероприятий на общую сумму 2 079,6 тыс. тенге, из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План 2020 год | Факт 2020 года |
| Инвестиции , всего  |  2 015  |  2 080  |
| Строительство, реконструкция сетей 35кВ и выше |  743  |  764  |
| Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети, внедрение АСКУЭ бытового потребителя |  1 155  |  1 199  |
| Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений |  66  |  66  |
| Приобретение технологического оборудования |  51  |  51  |

**4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;**

Согласно правилам розничного рынка энергопередающая организация осуществляет ежемесячное снятие показаний приборов коммерческого учета у всех потребителей электрической энергии, т.е. выполняет функции контроля и учета электроэнергии.

Общее количество потребителей, присоединенных к сетям АО «ПРЭК» составляет 228 571 потребителей, в том числе:

- физические лица – 215 781;

- юридические лица – 12 790.

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

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

* обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;
* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказом № 39-ОД от 22 апреля 2021 РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на передачу и распределение электроэнергии по АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на 2021-2025 года.

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» № 55-ОД от 06 октября 2020 года с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» № 81-ОД от 28 сентября 2020 года утверждена инвестиционная программа АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электроэнергии на 2021-2025 года.