**Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

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

**за 1 полугодие 2020 года**

в соответствии с:

* п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополий»;

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

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

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на 2020 год составляет – 1 428,012 млн. тенге.

**ТЭЦ-3**

Сумма инвестиций по ТЭЦ-3 составляет по тепловой энергии – 1 227,118 млн. тенге. За первое полугодие выполнены работы, закуплены материалы на сумму 709,240 млн.тенге, из них:

* по наращиванию 1 очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 129, 067 млн. тенге,
* по консервации фундамента дымовой трубы № 2 на сумму 7, 049 млн.тенге,
* по разработке рабочего проекта «Проект АСУ ТП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст № 6» на сумму 6,000 млн.тенге.
* по реконструкции растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоагрегатов ст № 1-№ 6 на сумму 51,880 млн.тенге,
* по проектам Управления информационных технологий на сумму 54,281 млн.тенге,
* по реконструкции конденсатора турбоагрегата Т-120/120-130 ПР2 ст № 5 на сумму 305,357 млн.тенге,
* по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст № 3 на сумму 111,481 млн. тенге
* по реконструкции железнодорожных путей на сумму 8,258 млн.тенге,
* по разработке рабочего проекта по реконструкции водоподготовительной установки на сумму 35,867 тенге.

На 2-ое полугодие осуществляется проработка рынка по модернизации серверных мощностей и персональных серверных лицензий на сумму 11 млн. тенге.

**ТЭЦ-2**

Сумма инвестиций по ТЭЦ-2 по тепловой энергии составляет 200,894 млн. тенге. Выполнение за 1 полугодие составило 129,004 млн.тенге работы по наращиванию 2-ой очереди золоотвала. На 2-ое полугодие запланировано приобретение системы видеонаблюдения для усиления защиты объектов ТЭЦ-2.

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**

**за 1 полугодие 2020 года**

**АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утверждена Совместным приказом "Об изменении инвестиционной программы на услуги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии с 01.01.2016 по 31.12.2020 года" № 3-ОД от 09.01.2020 года**



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

за 1 полугодие 2020 года.

(предварительно)

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **17 153 917** |
| - Доход от реализации э/э | 11 055 103 |
| - Доход от рынка мощности | 1 523 380 |
| - Доход от реализации т/э | 4 575 189 |
| - От прочей реализации | 245 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-13 108 842** |
| - по электроэнергии | -9 682 686 |
| - по теплоэнергии | -3 425 911 |
| - прочей продукции | -245 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-883 750** |
| Курсовая разница (убыток) | 913 630 |
| Финансовые расходы | -1 971 877 |
| Результат от неосновной деятельности | 110 455 |
| Расходы по КПН | -339 136 |
| **Прибыль +, убыток -** | **1 874 396** |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 112,244** | **1 536,117** | **1 576,127** | **-51%** |
| Пар 16 ата | -//- | 609,633 | 410,731 | -198,902 | -33% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 81,675 | -56,303 | -41% |
| Горячая вода | -//- | 2 364,633 | 1 043,711 | - 1 320,922 | -56% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **1 169,267** | **- 1 039,781** | **-47%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 410,731 | -188,481 | -32% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 81,675 | -56,303 | -40% |
| Горячая вода | -//- | 1 471,858 | 676,861 | -794,997 | -54% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **903,196** | **366,850** | **-536,346** | **-59%** |
| Пар 16 ата | -//- | 10,421 | 0,000 | -10,421 | -100% |
| Горячая вода | -//- | 892,775 | 366,850 | -525,925 | -59% |

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. За 1 полугодие 2020 года 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**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2020г** | **в т.ч по параметрам:** | | | | | **Выполнение%** | **в т.ч по параметрам:** | | |
| **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 40 пар** | **- 16 пар** | | **- ГВС** | | **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **4 766 388** | **639 743** | **2 484 785** | **1 641 860** | **2 583 762** | **345 236** | **1 264 926** | | **973 600** | | **54%** | **54%** | **51%** | **59%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **2 387 553** | **347 393** | **942 299** | **1 097 861** | **1 428 089** | **207 977** | **563 904** | | **656 207** | | **60%** | **60%** | **60%** | **60%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тенге** | **252 804** | **15 801** | **68 560** | **168 443** | **132 749** | **8 297** | **36 001** | | **88 451** | | **53%** | **53%** | **53%** | **53%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 68 975 | 4 311 | 18 706 | 45 958 | 33 347 | 2 084 | 9 044 | | 22 219 | | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 102 442 | 6 403 | 27 782 | 68 257 | 53 734 | 3 359 | 14 573 | | 35 803 | | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 81 387 | 5 087 | 22 072 | 54 228 | 45 668 | 2 854 | 12 385 | | 30 428 | | 56% | 56% | 56% | 56% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тенге** | **2 121 294** | **330 751** | **870 090** | **920 453** | **1 278 072** | **198 600** | **523 221** | | **556 252** | | **60%** | **60%** | **60%** | **60%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 2 048 890 | 326 226 | 850 454 | 872 210 | 1 227 459 | 195 437 | 509 494 | | 522 528 | | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 72 404 | 4 525 | 19 636 | 48 243 | 50 613 | 3 163 | 13 726 | | 33 724 | | 70% | 70% | 70% | 70% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тенге** | **4 525** | **283** | **1 227** | **3 015** | **12 772** | **799** | **3 463** | | **8 510** | | **282%** | **282%** | **282%** | **282%** |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тенге** | **8 930** | **558** | **2 422** | **5 950** | **4 496** | **281** | **1 219** | | **2 996** | | **50%** | **50%** | **50%** | **50%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 5 506 | 344 | 1 493 | 3 669 | 2 482 | 155 | 673 | | 1 654 | | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 424 | 214 | 929 | 2 281 | 2 014 | 126 | 546 | | 1 342 | | 59% | 59% | 59% | 59% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **392 746** | **24 546** | **106 513** | **261 687** | **271 346** | **16 959** | **73 589** | | **180 798** | | **69%** | **69%** | **69%** | **69%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 357 367 | 22 335 | 96 918 | 238 114 | 249 981 | 15 624 | 67 795 | | 166 563 | | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 35 379 | 2 211 | 9 595 | 23 573 | 21 364 | 1 335 | 5 794 | | 14 235 | | 60% | 60% | 60% | 60% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **801 401** | **140 088** | **657 340** | **3 973** | **408 332** | **71 378** | **334 930** | | **2 024** | | **51%** | **51%** | **51%** | **51%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тенге** | **776 741** | **102 219** | **667 997** | **6 525** | **277 535** | **36 524** | **238 680** | | **2 331** | | **36%** | **36%** | **36%** | **36%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тенге** | **199 552** | **12 473** | **54 119** | **132 960** | **92 311** | **5 770** | **25 035** | | **61 506** | | **46%** | **46%** | **46%** | **46%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2020г** | **в т.ч по параметрам:** | | | | | **Выполнение%** | **в т.ч по параметрам:** | | |
| **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 40 пар** | | **- 16 пар** | | **- ГВС** | **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 170 344 | 10 647 | 46 198 | 113 499 | 71 142 | 4 447 | | 19 294 | | 47 401 | 42% | 42% | 42% | 42% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация | -//- | 10 748 | 672 | 2 915 | 7 161 | 8 071 | 505 | | 2 189 | | 5 378 | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 12 106 | 757 | 3 283 | 8 066 | 7 048 | 441 | | 1 911 | | 4 696 | 58% | 58% | 58% | 58% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 6 354 | 397 | 1 723 | 4 234 | 6 050 | 378 | | 1 641 | | 4 031 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тенге** | **165 519** | **10 345** | **44 889** | **110 285** | **78 928** | **4 933** | | **21 405** | | **52 589** | **48%** | **48%** | **48%** | **48%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **42 876** | **2 679** | **11 628** | **28 569** | **27 220** | **1 695** | | **7 382** | | **18 143** | **63%** | **63%** | **63%** | **64%** |
| 7.1 | - канцелярские, типографские расходы | -//- | 937 | 59 | 254 | 624 | 953 | 60 | | 258 | | 634 | 102% | 102% | 102% | 102% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 7 789 | 487 | 2 112 | 5 190 | 4 854 | 303 | | 1 316 | | 3 234 | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 7.3 | - связь, радио, телефон | -//- | 36 | 2 | 10 | 24 | 170 | 9 | | 47 | | 113 | 471% | 471% | 471% | 471% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 2 355 | 147 | 639 | 1 569 | 330 | 21 | | 89 | | 220 | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 3 109 | 194 | 843 | 2 072 | 1 539 | 96 | | 417 | | 1 026 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 20 287 | 1 268 | 5 502 | 13 517 | 13 014 | 813 | | 3 530 | | 8 671 | 64% | 64% | 64% | 64% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 8 215 | 513 | 2 228 | 5 474 | 4 809 | 300 | | 1 304 | | 3 204 | 59% | 59% | 59% | 59% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 63 | 4 | 17 | 42 | 145 | 9 | | 39 | | 97 | 230% | 230% | 230% | 230% |
| **7.9** | **прочие расходы** | **-//-** | **85** | **5** | **23** | **57** | **1 406** | **83** | | **381** | | **943** | **1655%** | **1655%** | **1655%** | **1655%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **147 386** | **9 303** | **40 263** | **97 820** | **164 379** | **10 487** | | **45 266** | | **108 625** | **112%** | **113%** | **112%** | **111%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тенге** | **146 459** | **9 245** | **40 012** | **97 202** | **163 084** | **10 406** | | **44 916** | | **107 762** | **111%** | **113%** | **112%** | **111%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 49 023 | 3 064 | 13 295 | 32 664 | 59 140 | 3 696 | | 16 039 | | 39 405 | 121% | 121% | 121% | 121% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 4 853 | 303 | 1 316 | 3 234 | 6 383 | 399 | | 1 731 | | 4 254 | 132% | 132% | 132% | 132% |
| 8.3. | - амортизация | -//- | 21 948 | 1 372 | 5 952 | 14 624 | 14 056 | 879 | | 3 812 | | 9 366 | 64% | 64% | 64% | 64% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2020г** | **в т.ч по параметрам:** | | | | | **Выполнение%** | **в т.ч по параметрам:** | | |
| **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 40 пар** | | **- 16 пар** | | **- ГВС** | **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| 8.4. | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 892 | 2 556 | 11 090 | 27 246 | 26 804 | 1 675 | | 7 269 | | 17 859 | 66% | 66% | 66% | 66% |
| 8.5. | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 68 | 294 | 722 | 1 196 | 75 | | 324 | | 797 | 110% | 110% | 110% | 110% |
| 8.6. | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 513 | 2 227 | 5 471 | 5 543 | 346 | | 1 503 | | 3 693 | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 8.7. | - услуги связи | -//- | 644 | 40 | 175 | 429 | 1 308 | 81 | | 355 | | 871 | 203% | 203% | 203% | 203% |
| 8.8. | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 176 | 764 | 1 878 | 7 370 | 460 | | 1 998 | | 4 912 | 262% | 262% | 262% | 262% |
| 8.9. | - услуги банка | -//- | 2 562 | 160 | 695 | 1 707 | 1 111 | 69 | | 301 | | 741 | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 8.10. | - страхование работников | -//- | 2 082 | 221 | 857 | 1 004 | 4 899 | 520 | | 2 017 | | 2 362 | 235% | 235% | 235% | 235% |
| **8.11** | **другие расходы, всего** | **тыс.тенге** | **12 342** | **772** | **3 347** | **8 223** | **35 273** | **2 205** | | **9 566** | | **23 503** | **286%** | **286%** | **286%** | **286%** |
| 8.11.1 | - услуги легкового транспорта | -//- | 4 757 | 297 | 1 290 | 3 170 | 27 760 | 1 733 | | 7 528 | | 18 499 | 584% | 584% | 584% | 584% |
| 8.11.2 | - канцелярские товары | -//- | 652 | 41 | 177 | 434 | 774 | 49 | | 210 | | 515 | 119% | 119% | 119% | 119% |
| 8.11.3 | - спец. молоко, ОТ и ТБ | -//- | 974 | 61 | 264 | 649 | 212 | 13 | | 58 | | 141 | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 8.11.4 | - охрана объекта | -//- | 991 | 62 | 269 | 660 | 1 633 | 102 | | 443 | | 1 088 | 165% | 165% | 165% | 165% |
| 8.11.5 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 3 935 | 246 | 1 067 | 2 622 | 1 430 | 89 | | 388 | | 953 | 36% | 36% | 36% | 36% |
| **8.11.6** | **- прочие расходы** | **-//-** | **1 033** | **65** | **280** | **688** | **3 463** | **218** | | **939** | | **2 307** | **335%** | **335%** | **335%** | **335%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **927** | **58** | **251** | **618** | **1 295** | **81** | | **351** | | **863** | **140%** | **140%** | **140%** | **140%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **4 913 774** | **649 046** | **2 525 048** | **1 739 680** | **2 748 140** | **355 723** | | **1 310 192** | | **1 082 225** | **56%** | **55%** | **52%** | **62%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **403 770** | **20 588** | **297 000** | **86 182** | **422 283** | **40 662** | | **624 186** | | **-242 565** | **105%** | **198%** | **210%** | **-281%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **5 317 544** | **669 634** | **2 822 048** | **1 825 862** | **3 170 423** | **396 384** | | **1 934 379** | | **839 660** | **60%** | **59%** | **69%** | **46%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **2 209,048** | **137,978** | **599,212** | **1 471,858** | **1 169,267** | **81,675** | | **410,731** | | **676,861** | **53%** | **59%** | **69%** | **46%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/**  **Гкал** | **2 407,17** | **4 853,19** | **4 709,60** | **1 240,52** | **2 711,46** | **4 853,19** | | **4 709,60** | | **1 240,52** | **113%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **в т.ч. по параметрам** | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2020г.** | **в т.ч. по параметрам** | | | **Выполнение %** | **в т.ч. по параметрам** | |
| **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 16 пар** | **- ГВС** | | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | | **тыс.тенге** | **2 441 790** | **75 892** | **2 365 898** | **916 600** | **0** | **916 600** | | **38%** | **0%** | **39%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | | **тыс.тенге** | **1 067 133** | **12 227** | **1 054 906** | **487 336** | **0** | **487 336** | | **46%** | **0%** | **46%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | | -//- | **123 792** | **1 428** | **122 364** | **32 956** | **0** | **32 956** | | **27%** | **0%** | **27%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | | -//- | 9 038 | 104 | 8 934 | 5 361 | 0 | 5 361 | | 59% | 0% | 60% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | | -//- | 86 509 | 998 | 85 511 | 20 377 | 0 | 20 377 | | 24% | 0% | 24% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуат. | | -//- | 28 245 | 326 | 27 919 | 7 219 | 0 | 7 219 | | 26% | 0% | 26% |
| **1.2** | **Топливо** | | -//- | **935 095** | **10 704** | **924 391** | **450 102** | **0** | **450 102** | | **48%** | **0%** | **49%** |
| 1.2.1 | уголь | | -//- | 908 681 | 10 399 | 898 282 | 436 687 | 0 | 436 687 | | 48% | 0% | 49% |
| 1.2.2 | мазут | | -//- | 26 414 | 305 | 26 109 | 13 415 | 0 | 13 415 | | 51% | 0% | 51% |
| **1.3** | **Энергия** | | -//- | **8 246** | **95** | **8 151** | **4 278** | **0** | **4 278** | | **52%** | **0%** | **52%** |
| 1.3.1 | - эл. энергия на хоз. нужды | | -//- | 5 143 | 59 | 5 084 | 3 079 | 0 | 3 079 | | 60% | 0% | 61% |
| 1.3.2 | - теп. энергия на хоз. нужды | | -//- | 3 103 | 36 | 3 067 | 1 199 | 0 | 1 199 | | 39% | 0% | 39% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | | **тыс.тенге** | **256 587** | **2 961** | **253 626** | **179 399** | **0** | **179 399** | | **70%** | **0%** | **71%** |
| 2.1 | заработная плата | | -//- | 233 473 | 2 694 | 230 779 | 165 244 | 0 | 165 244 | | 71% | 0% | 72% |
| 2.2 | социальный налог | | -//- | 23 114 | 267 | 22 847 | 14 155 | 0 | 14 155 | | 61% | 0% | 62% |
| **3** | **Амортизация** | | **тыс.тенге** | **164 434** | **9 397** | **155 037** | **83 968** | **0** | **83 968** | | **51%** | **0%** | **54%** |
| **4** | **Ремонт** | | **тыс.тенге** | **783 486** | **49 343** | **734 143** | **84 878** | **0** | **84 878** | | **11%** | **0%** | **12%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | | **тыс.тенге** | **76 357** | **880** | **75 477** | **41 430** | **0** | **41 430** | | **54%** | **0%** | **55%** |
| 5.1 | - грузовой автотранспорт, услуги механизмов | | -//- | 50 474 | 581 | 49 893 | 23 477 | 0 | 23 477 | | 47% | 0% | 47% |
| 5.2 | - технические характеристики, исследование | | -//- | 8 132 | 94 | 8 038 | 4 572 | 0 | 4 572 | | 56% | 0% | 57% |
| 5.3 | - охрана объекта | | -//- | 8 133 | 90 | 8 043 | 5 745 | 0 | 5 745 | | 71% | 0% | 71% |
| 5.4 | - пожарно-оперативное обслуживание | | -//- | 9 614 | 111 | 9 503 | 7 637 | 0 | 7 637 | | 79% | 0% | 80% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | | **тыс.тенге** | **70 074** | **809** | **69 265** | **26 128** | **0** | **26 128** | | **37%** | **0%** | **38%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | | **тыс.тенге** | **23 719** | **275** | **23 444** | **13 461** | **0** | **13 461** | | **57%** | **0%** | **57%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **в т.ч. по параметрам** | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2020г.** | **в т.ч. по параметрам** | | | **Выполнение %** | **в т.ч. по параметрам** | |
| **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 16 пар** | **- ГВС** | | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| 7.1 | - канцелярские, типографские расходы | | -//- | 519 | 6 | 513 | 280 | 0 | 280 | | 54% | 0% | 55% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | | -//- | 6 233 | 72 | 6 161 | 3 168 | 0 | 3 168 | | 51% | 0% | 51% |
| 7.3 | - связь, радио, телефон | | -//- | 47 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | - поверка приборов | | -//- | 1 014 | 12 | 1 002 | 39 | 0 | 39 | | 4% | 0% | 4% |
| 7.5 | - спец. молоко | | -//- | 2 271 | 26 | 2 245 | 977 | 0 | 977 | | 43% | 0% | 44% |
| 7.6 | - плата за пользование земельными участками | | -//- | 9 350 | 108 | 9 242 | 5 561 | 0 | 5 561 | | 59% | 0% | 60% |
| 7.7 | - хоз. вода | | -//- | 4 202 | 48 | 4 154 | 2 703 | 0 | 2 703 | | 64% | 0% | 65% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | | -//- | 55 | 2 | 53 | 54 | 0 | 54 | | 98% | 0% | 102% |
| 7.9 | - прочие денежные | | -//- | 28 | 0 | 28 | 678 | 0 | 678 | | 2421% | 0% | 2421% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | | **тыс.тенге** | **71 814** | **829** | **70 985** | **36 198** | **0** | **36 198** | | **50%** | **0%** | **51%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | | **тыс.тенге** | **71 157** | **821** | **70 336** | **35 937** | **0** | **35 937** | | **51%** | **0%** | **51%** |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | | -//- | 38 221 | 441 | 37 780 | 11 949 | 0 | 11 949 | | 31% | 0% | 32% |
| 8.2 | социальный налог | | -//- | 3 784 | 44 | 3 740 | 1 321 | 0 | 1 321 | | 35% | 0% | 35% |
| 8.3 | налоговые платежи и сборы | | -//- | 15 725 | 181 | 15 544 | 11 142 | 0 | 11 142 | | 71% | 0% | 72% |
| 8.4 | командировочные | | -//- | 505 | 6 | 499 | 242 | 0 | 242 | | 48% | 0% | 48% |
| 8.5 | коммунальные услуги (хпв, т/э ХН) | | -//- | 2 634 | 30 | 2 604 | 1 462 | 0 | 1 462 | | 56% | 0% | 56% |
| 8.6 | услуги связи | | -//- | 476 | 5 | 471 | 264 | 0 | 264 | | 56% | 0% | 56% |
| 8.7 | - оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг | | -//- | 1 864 | 22 | 1 842 | 1 490 | 0 | 1 490 | | 80% | 0% | 81% |
| 8.8 | услуги банка | | -//- | 1 532 | 18 | 1 514 | 224 | 0 | 224 | | 15% | 0% | 15% |
| 8.9 | страхование работников | | -//- | 1 380 | 16 | 1 364 | 990 | 0 | 990 | | 72% | 0% | 73% |
| **8.10** | **другие расходы ,всего** | | **-//-** | **5 036** | **58** | **4 978** | **6 852** | **0** | **6 852** | | **136%** | **0%** | **138%** |
| 8.10.1 | - услуги л/трансп-та | | -//- | 2 028 | 23 | 2 005 | 5 611 | 0 | 5 611 | | 277% | 0% | 280% |
| 8.10.2 | - канцелярские товары | | -//- | 270 | 3 | 267 | 157 | 0 | 157 | | 58% | 0% | 59% |
| 8.10.3 | - спец. молоко, ОТ и ТБ | | -//- | 184 | 2 | 182 | 43 | 0 | 43 | | 23% | 0% | 24% |
| 8.10.4 | - материалы на экспл. | | -//- | 2 015 | 23 | 1 992 | 289 | 0 | 289 | | 14% | 0% | 14% |
| 8.10.5 | - подпитка теплосетей | | -//- | 56 | 1 | 55 | 28 | 0 | 28 | | 49% | 0% | 50% |
| **8.10.6** | **- прочие расходы** | | **-//-** | **483** | **6** | **477** | **724** | **0** | **724** | | **150%** | **0%** | **152%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год** | **в т.ч. по параметрам** | | **Фактические показатели исполнения тарифной сметы за 1 полугодие 2020г.** | **в т.ч. по параметрам** | | | **Выполнение %** | **в т.ч. по параметрам** | |
| **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 16 пар** | **- ГВС** | | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| **9** | | **Расходы по реализации** | **тыс.тенге** | **657** | **8** | **649** | **262** | **0** | **262** | **40%** | | **0%** | **40%** |
| **III** | | **Всего затрат по производству** | **тыс.тенге** | **2 513 604** | **76 721** | **2 436 883** | **952 798** | **0** | **952 798** | **38%** | | **0%** | **39%** |
| **IV** | | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **36 460** | **36 460** | **0** | **22 260** | **0** | **22 260** | **61%** | | **0%** | **0%** |
| **V** | | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **2 550 064** | **113 181** | **2 436 883** | **975 058** | **0** | **975 058** | **38%** | | **0%** | **40%** |
| **VI** | | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **903,196** | **10,421** | **892,775** | **366,850** | **0,000** | **366,850** | **41%** | | **0%** | **41%** |
| **VII** | | **Тариф (без НДС)** | **тенге/Гкал** | **2 823,38** | **10 860,86** | **2 729,56** | **2 657,92** | **0,00** | **2 657,92** | **94%** | | **0%** | **97%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2020 г.**

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 172-ОД от 25.11.2015 г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС с 1 января 2020 г. пар 40 ата – 4853,19 тенге/Гкал; пар 16 ата – 4 709,60 тенге/Гкал; ГВС – 1 240,52 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 2 209,048 тыс.Гкал (в том числе 40 пар – 137,978 тыс.Гкал, 16 пар – 599,212 тыс.Гкал, горячая вода – 1 471,858 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2020 года отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ-3 составил 1 169, 267 тыс.Гкал, выполнение 53 %.

Доходы от производства тепловой энергии составили 3 170 423 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 317 544 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 748 140 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 913 774 тыс. тенге. Выполнение от года составило 56 %.В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2020 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получена прибыль в размере 422 283 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2020 г.**

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 172-ОД от 25.11.2015 г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС с 1 января 2020 г.: пар 16 ата – 10 794,74 тенге/Гкал; ГВС – 2 655,18 тенге/Гкал. Согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК № 22-ОД от 31.03.2020г. с 1 июня 2020г введены тарифы ЧРМ: пар 16 ата – 10 860,86 тенге/Гкал; ГВС – 2 729,56 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 903,196 тыс.Гкал (в том числе 16 пар – 10,421 тыс.Гкал, горячая вода – 892,775 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2020 года отпуск теплоэнергии с коллекторов ТЭЦ-2 составил 366,850 Гкал, выполнение 41 %.

Доходы от производства тепловой энергии составили 975 058 тыс. тенге. План в тарифной смете – 2 550 064 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 952 798 тыс. тенге. План в тарифной смете производства на производство теплоэнергии 2 513 604 тыс. тенге. Выполнение от года составило 38 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2020 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получена прибыль в сумме 22 260 тыс. тенге.

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.

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