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

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

**за 2019 год**

в соответствии с:

* главой 7 пунктом № 307 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Правила осуществления деятельности субъектами естественной монополии» в сроки, установленные [пунктом 307](jl:32041964.28700%20) настоящих Правил размещает отчет на своем интернет-ресурсе перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

02 ноября 2020года в 14.00 часов в г.Павлодар по адресу ул.Кривенко, 27 состоялись слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии и об исполнение инвестиционной программы по Павлодарским ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 за 2019 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами, слушание проводилось в прямом эфире на странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальной сети Facebook.

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

ГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК на 2019 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.

На 2019 год сумма по плану составила 1 368 828 тыс. тенге. Фактически за 2019 год АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выполнено мероприятий на общую сумму 1 383 011 тыс. тенге.

**По ТЭЦ-3**

Сумма инвестиций в плане по тепловой энергии по ТЭЦ-3 – 1 167 934 тыс. тенге по факту выполнение составило 1 179 716 тыс.тенге.

В 2019 году выполнены работы:

- по продолжению строительства 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 488 006 млн. тенге, окончание работ запланировано на 2022 год. После окончания строительства золоотвал 3-й очереди обеспечит складирование золошлаков ТЭЦ-3 в течение 10,5 лет при их годовом выходе 1200 тыс. тонн, а также позволит в перспективе выполнить наращивание золоотвала;

- по наращиванию 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 на сумму 260 797 млн. тенге. Наращивание золоотвала выполняется в связи с приближающимся исчерпанием действующей емкости 2-й очереди золоотвала и создания резерва времени для своевременной реализации решений по строительству 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3 и обеспечит складирования золошлаковых отходов в течении 2,4 года

- по внедрению системы мониторинга состояния т/а ст. №6 (турбина, генератор, трансформатор, фундаменты) – на сумму 195 387 тыс.тенге, эти работы обеспечат технологический мониторинг состояния турбогенератора ст. №6, блочного трансформатора №6 и фундамента турбогенератора ст. №6, повышена информационная безопасность системы прогностики и удаленного мониторинга, уровень защищенности информационных ресурсов и снижен возможный ущерб от деструктивных информационных воздействий на объекты.

- приобретение основных средств – на сумму 25 329 тыс.тенге, что повысило надежность работы оборудования, поддержаны существующие активы и обновлены основные средства.

- по реконструкции растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоагрегатов ст. №1 - №6 (СМР, приобретение материалов (предоплата), проект, услуги) – 1 этап на сумму 210 197 тыс.тенге В рамках 1 этапа произведена предоплата и приобретены материалы, выполнены работы по реконструкции растопочного коллектора ст. №6 с заменой морально и физически устаревших трубопроводов и опорно-подвесной системы.

**ТЭЦ-2**

Сумма инвестиций в плане по тепловой энергии по ТЭЦ-2 составляет 200 894 тыс. тенге. По факту выполнение составило 203 295 тыс.тенге. В 2019 году выполнены:

* работы по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. №1 на сумму 39 425 тыс.тенге, что позволит уменьшить золовой износ кубов воздухоподогревателей и, как следствие, увеличение их срока службы.
* работы по реконструкции конденсатора турбоагрегата ПТ-25-90/10 ст. №2 на сумму 94 198 тыс.тенге, что повысит надежность работы конденсационной установки турбоагрегата в целом;
* приобретены электродвигатели для реконструкции ШБМ и для компрессора ВП-3/90 на сумму на 21 048 тыс.тенге, что обеспечило надежную работу оборудования КЦ в осенне-зимний максимум нагрузок 2019-2020 гг.
* работы по разработке рабочего проекта «Наращивание 2-ой очереди золоотвала» на сумму 40 000 тыс.тенге, Реализация проекта по наращиванию дамб 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 обеспечит в дальнейшем, после исчерпания емкости действующей 2-й очереди золоотвала, складирования золошлаковых отходов в течении 6,2 года при их готовом выходе 270 тыс. тонн.
* приобретение основных средств (маслоочистительная установка) на сумму 8 624 тыс.тенге, что обеспечит повышение надежности работы основного оборудования ТЭЦ-2.

Основными направлениями инвестиционной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» направлениями являются:

* повышение надежности и долговечности существующего оборудования путем проведения реконструкции;
* проекты, обеспечивающие совершенствование экологических параметров деятельности



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

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **30 435 554** |
| - Доход от реализации э/э | 21 662 234 |
| - Доход от реализации т/э | 8 773 101 |
| - От прочей реализации | 219 |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-23 879 209** |
| - по электроэнергии | -31 251 199 |
| - по теплоэнергии | 7 371 771 |
| - прочей продукции | 219 |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-1 752 577** |
| Курсовая разница (убыток) | -77 649 |
| Финансовые расходы | -3 030 252 |
| Результат от неосновной деятельности | -1 859 545 |
| Расходы по КПН | -491 415 |
| Прибыль +, убыток - | -655 093 |

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

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **отклонение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 049,198** | **3 058,010** | **8,812** | **0%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 898,428 | 299,216 | 50% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 205,631 | 67,653 | 49% |
| Горячая вода | -//- | 2 312,008 | 1 953,951 | -358,057 | -15% |
| **ТЭЦ-3, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **2 209,048** | **2 331,891** | **122,843** | **6%** |
| Пар 16 ата | -//- | 599,212 | 898,428 | 299,216 | 50% |
| Пар 40 ата | -//- | 137,978 | 205,631 | 67,653 | 49% |
| Горячая вода | -//- | 1 471,858 | 1 227,832 | -244,026 | -17% |
| **ТЭЦ-2, в том числе:** | **тыс. Гкал** | **840,150** | **726,119** | **-114,031** | **-14%** |
| Пар 16 ата | -//- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
| Горячая вода | -//- | 840,150 | 726,119 | -114,031 | -14% |

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 2019 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** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тнг** | **4 619 045** | **5 316 342** | **15%** | **1 885 219** | **2 186 062** | **16%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тнг** | **2 352 271** | **2 761 046** | **17%** | **848 026** | **926 631** | **9%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.тнг** | **247 021** | **357 565** | **45%** | **69 464** | **94 225** | **36%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 66 323 | 139 742 | 110,7% | 8 690 | 12 440 | 43% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 102 442 | 107 987 | 5,4% | 33 616 | 33 952 | 1,0% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 78 256 | 109 835 | 40% | 27 158 | 47 833 | 76,1% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.тнг** | **2 094 269** | **2 364 835** | **12,9%** | **772 426** | **825 642** | **6,9%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 2 024 650 | 2 279 913 | 12,6% | 747 028 | 787 204 | 5,4% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 69 619 | 84 922 | 22,0% | 25 398 | 38 438 | 51,3% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.тнг** | **4 351** | **31 506** | **624%** |  |  |  |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.тнг** | **6 630** | **7 140** | **7,7%** | **6 136** | **6 765** | **10,3%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 506 | 3 788 | 8,0% | 4 133 | 4 521 | 9,4% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 3 124 | 3 352 | 7,3% | 2 003 | 2 245 | 12,1% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тнг** | **384 377** | **513 940** | **34%** | **253 106** | **375 669** | **48%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 343 621 | 460 284 | 34% | 224 493 | 334 779 | 49% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 29 380 | 39 992 | 36% | 19 193 | 29 264 | 52% |
| 2.3 | обязательное соц.мед. страхование | -//- | 4 639 | 6 670 | 44% | 3 031 | 4 612 | 52% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 6 737 | 6 993 |  | 6 389 | 7 013 |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тнг** | **801 401** | **890 515** | **11,1%** | **164 434** | **197 911** | **20%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.тнг** | **720 866** | **745 107** | **3,4%** | **484 867** | **515 150** | **6,2%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.тнг** | **161 886** | **180 399** | **11%** | **63 424** | **79 465** | **25%** |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета ТЭЦ-3** | | | **Тарифная смета ТЭЦ-2** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 133 803 | 131 036 | -2,1% | 38 536 | 40 386 | 4,8% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/исследование | -//- | 10 333 | 23 964 | 132% | 7 819 | 9 883 | 26,4% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 11 640 | 13 802 | 18,6% | 7 824 | 16 430 | 110% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 6 110 | 11 597 | 90% | 9 245 | 12 765 | 38% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.тнг** | **156 152** | **152 478** | **-2,4%** | **47 378** | **52 889** | **11,6%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тнг** | **42 092** | **72 857** | **73%** | **23 984** | **38 347** | **60%** |
| 7.1 | - канцелярские,типографские расходы | -//- | 900 | 1 120 | 24,4% | 499 | 725 | 45,2% |
| 7.2 | - затраты по ТБ и ОТ | -//- | 7 489 | 12 178 | 62,6% | 5 993 | 8 148 | 36,0% |
| 7.3 | - связь,радио,телефон | -//- | 34 | 118 | 247% |  |  | 0,0% |
| 7.4 | - поверка приборов | -//- | 2 265 | 7 857 | 247% | 975 | 3 591 | 268% |
| 7.5 | - спец. молоко | -//- | 2 990 | 3 038 | 1,6% | 1 784 | 2 115 | 18,6% |
| 7.6 | - плата за пользование зем.участками | -//- | 20 287 | 30 982 | 53% | 9 350 | 17 602 | 88% |
| 7.7 | - хоз. вода, стоки | -//- | 7 980 | 12 188 | 53% | 3 990 | 4 557 | 14,2% |
| 7.8 | - подпитка теплосети | -//- | 62 | 184 | 197,0% | 53 | 52 | -2% |
| **7.10** | **прочие расходы** | **-//-** | 85 | 5 191 | 6006,9% | 1 340 | 1 557 | 16% |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тнг** | **147 351** | **292 725** | **99%** | **71 788** | **167 354** | **133%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.тнг** | **146 459** | **290 856** | **99%** | **71 157** | **166 006** | **133%** |
| 8.1 | - заработная плата адм. персонала | -//- | 49 023 | 89 355 | 82% | 38 221 | 64 395 | 68% |
| 8.2 | - социальный налог | -//- | 4 191 | 10 162 | 142% | 3 268 | 7 392 | 126% |
| 8.3 | - обязательное соц.мед. страхование | -//- | 662 | 1 275 | 93% | 516 | 913 | 77% |
| 8.4 | - амортизация | -//- | 21 948 | 31 627 | 44% |  |  |  |
| 8.5 | - налоговые платежи и сборы | -//- | 40 892 | 58 280 | 43% | 15 725 | 27 352 | 74% |
| 8.6 | - командировочные расходы | -//- | 1 084 | 6 511 | 501% | 505 | 4 692 | 829% |
| 8.7 | - коммунальные услуги | -//- | 8 211 | 9 282 | 13,0% | 2 634 | 2 789 | 6% |
| 8.8 | - услуги связи | -//- | 644 | 1 631 | 153% | 476 | 1 189 | 150% |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета ТЭЦ-3** | | | **Тарифная смета ТЭЦ-2** | | |
| **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год** | **Откло-нения, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.9 | - услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 2 818 | 5 850 | 108% | 1 864 | 4 123 | 121% |
| 8.10 | - услуги банка | -//- | 2 562 | 12 990 | 407% | 1 532 | 9 242 | 503% |
| 8.11 | - страхование работников | -//- | 2 082 | 8 099 | 289% | 1 380 | 5 830 | 322% |
| **8.11** | **другие расходы, всего** | **тыс.тнг** | **12 342** | **55 794** | **352%** | **5 036** | **38 089** | **656%** |
| 8.12 | - услуги легкового транспорта | -//- | 4 757 | 38 521 | 710% | 2 028 | 27 753 | 1269% |
| 8.13 | - канцелярские товары | -//- | 652 | 1 399 | 115% | 270 | 1 006 | 272% |
| 8.14 | - спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 974 | 927 | -4,9% | 184 | 669 | 263,9% |
| 8.15 | - охрана объекта | -//- | 991 | 3 110 | 214% |  |  |  |
| 8.16 | - материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 3 935 | 6 589 | 67% | 2 015 | 4 785 | 137% |
| 8.17 | - подпитка теплосетей | -//- |  |  |  | 56 | 55 | -1,6% |
| **8.21** | **- прочие расходы** | **-//-** | **1 033** | **5 248** | **408%** | **483** | **3 821** | **691%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.тнг** | **892** | **1 869** | **110%** | **631** | **1 348** | **114%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тнг** | **4 766 396** | **5 609 068** | **18%** | **1 957 007** | **2 353 416** | **20%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тнг** | **293 629** | **804 174** | **174%** | **36 460** | **-630 517** | **1829%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тнг** | **5 060 025** | **6 413 242** | **27%** | **1 993 467** | **1 722 899** | **-14%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.Гкал** | **2 209,048** | **2 331,891** | **6%** | **840,150** | **726,119** | **-14%** |
|  | **тыс.тнг** | **5 060 025** | **6 413 242** | **27%** | **1 993 467** | **1 722 899** | **-14%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/Гкал** | **2 290,59** | **2 750** | **20%** | **2 372,75** | **2 372,75** | **0%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 6 413 242 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 060 025 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 5 609 068 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 4 766 396 тыс. тенге. Сложился перерасход 842 672 тыс. тенге (17,7%). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 270 566 тыс. тенге. Основной причиной является рост стоимости угля и мазута, а также увеличение количества топлива, в связи с увеличением объема оказываемых услуг.

**Статья** **«Хим.реагенты».** По данной статье сложился перерасход на сумму 73 419 тыс. тенге в связи с увеличение стоимости на хим.реагенты и реактивы.

**Статья «Вода на технологические цели».** По данной статье сложился перерасход в сумме 5 545 тыс. тенге, за счет увеличения стоимости воды.

**По статье**  **«Плата за эмиссии»** отклонения в пределах допустимых норм (до 5%).

**Статья «Оплата труда с соц. налогом и соц. отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 384 377 тыс. тенге, по факту 513 940 тыс. тенге. Перерасход 129 563 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 509 187 тыс. тенге, средняя заработная плата была принята в размере 148 685 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 108 616 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-3 за 2019 год составила 152 103 тенге. Согласно статистическим данным за 2019 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области –197 540 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 18 513 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 145 374 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 144 397 тыс. тенге, по расходам по реализации – 977 тыс. тенге.

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 г.**

Доходы от производства тепловой энергии составили 1 722 899 тыс. тенге. План в тарифной смете – 1 993 467 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 2 353 416 тыс. тенге. План в тарифной смете, в пересчете на фактический объем производства 1 957 007 тыс. тенге. Сложился перерасход 396 409 тыс. тенге (20,3 %). Основные статьи затрат:

**Статья «Топливо».** По данной статье перерасход – 53 216 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода является увеличение стоимости угля и увеличение расхода мазута.

**Статья** **«Хим.реагенты».** По факту затраты составили 12 440 тыс. тенге, перерасход – 3 750 тыс. тенге, вследствие того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом затраты были приняты не в полном объеме, при подаче заявки на утверждение тарифов и тарифных смет затраты по данной статье заявлены в размере 18 051 тыс. тенге, но приняты к утверждению 8 690 тыс. тенге.

**Статья «Вода на технологические цели».** По данной статье сложился перерасход в сумме 336 тыс. тенге, за счет увеличения стоимости воды.

**Статья «Оплата труда с соц. налогом и соц. отчислениями».** По данной статье в утвержденной тарифной смете предусмотрено 253 106 тыс. тенге, по факту 375 669 тыс. тенге. Перерасход 122 563 тыс. тенге. При подаче заявки на утверждение тарифов затраты на оплату труда с отчислениями были заявлены в сумме 334 368 тыс. тенге. Средняя заработная плата рассчитывалась в размере 148 629 тенге на одного работника. В утвержденном тарифе средняя заработная плата составила 109 164 тенге. По факту средняя заработная плата работников ТЭЦ-2 составила 157 365 тенге. Согласно статистическим данным за 2019 год средняя заработная плата по промышленным предприятиям Павлодарской области –197 540 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 16 041 тыс. тенге. Основной причиной перерасхода послужили затраты на услуги охраны объектов и пожарно-оперативное обслуживание, вследствие удорожания стоимости услуг.

**Расходы периода.** В целом по расходам периода сложился перерасход на сумму 95 566 тыс. тенге, в том числе по общим административным расходам 94 849 тыс. тенге, по расходам на реализацию – 717 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 и ТЭЦ-2 на 2016-2020 года.