**Отчет по итогам первого полугодия 2020 года**

**об исполнении утверждённой тарифной сметы,**

**об исполнении утверждённой инвестиционной программы**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии**

В соответствии с:

* п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI,
АО «ПРЭК» за пять рабочих дней до проведения отчёта размещает на своем интернет-ресурсе информацию:
1. **Общая информация о субъекте естественной монополии**

Деятельностью АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» является передача и распределение электрической энергии по Павлодарской области (кроме г. Экибастуза и Экибастузского района).

В структуру предприятия входят предприятия, осуществляющие обслуживание и ремонт электрических сетей и подстанций 220-110-35 кВ: Восточное предприятие электрических сетей, Западное предприятие электрических сетей и Производственно-ремонтное предприятие, так же 11 районов электрических сетей, обслуживающих сети 10-0,4 кВ по месту их расположения: Актогайский, Баян-Аульский, Иртышский, Майский РЭСы и Аксуские электрические сети по Левому берегу, и Железинский, Качирский, Лебяжинский, Павлодарский, Успенский, Щербактинский РЭСы по Правому берегу, также Городское предприятие электрических сетей.

1. **Об исполнении утверждённой инвестиционной программы**

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2016-2020 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 13 366,0 млн. тенге, в том числе на 2020 год – 3 386,2 млн. тенге.

Источником выполнения Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, а именно амортизация и прибыль, утвержденные в тарифе.

Целью и задачей этой Программы является стабилизация энергообеспечения потребителей и создание долговременных условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а так же с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов. В программу включены мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности электрооборудования.

В течение года проводились работы по следующим разделам Программы:

1. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше (ПС «Северная-городская», ПС «Ермаковская», ПС «Потанино» ПС «Калкаман», воздушные линии электропередачи 35 кВ).
2. Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети;
3. Внедрение АСКУЭ бытового потребителя;
4. Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений.

Ожидаемое выполнение инвестиций за 2020 год – 2 386,1 млн. тенге.

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 1 полугодие 2020 года**

**АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электрической энергии**

 **Инвестиционная программа утверждена совместным Приказом №25-ОД от 28.02.19г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области и Приказом № 975 от 28.02.19г. ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность |
|   |   |   | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **1** | **Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше** |  |  |  | **1 997 100** | **46 067** | **1 997 100** | **100 303** | **-1 896 797** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция оборудования ячеек 110 кВ и РЗА на ПС 220/110 кВ "Промышленная"  | яч | 2 | 0 | 197 000 | 0 | 197 000 | 0 | -197 000 | Перенос на 2021-2022гг. В связи со снижением тарифа в 2019 - 2020гг. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная городская" | ед. ПС | 1 | 0 | 505 000 | 0 | 505 000 | 0 | -505 000 | Перенос на 2021-2022гг. В связи со снижением тарифа в 2019 - 2020гг. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Калкаман"  | ед. ПС | 1 | 1 | 338 600 | 46 067 | 338 600 | 46 067 | -292 533 | работы ведутся согласно графику |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Реконструкция воздушных линий электропередачи 35-110 кВ | км | 71,4 | 0 | 956 500 | 0 | 956 500 | 0 | -956 500 | выполнение мероприятия планируется во втором полугодии 2020 года |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Строительство ПС 110/10кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Промышленная-ПС Северная-городская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная" | ед. ПС |  |  |  | 40 777 | **0** | 40 777 |  | Корректировка ИП 2020г. в связи со снижением тарифа 2019-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | РеконструкциЯ ПС 110/10 кВ «Ермаковская» | ед. ПС |  |  |  | 13 459 |  | 13 459 |  | Корректировка ИП 2020г. в связи со снижением тарифа 2019-2020гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Создание цифровой корпоративной телекоммуникационной сети** | **комп** | 6 |   | **109 600** | 11 719 | 109 600 | 11 719 | -97 881 | работы ведутся согласно графику |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей** | **шт.** | 10126 | 51 | 1 222 100 | 77 687 | 1 222 100 | 77 687 | -1 144 413 | работы ведутся согласно графику |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений** | **ед** | 26 | 5 | 57 400 | 8 869 | 57 400 | 8 869 | -48 531 | работы ведутся согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия за 2019г. согласно корректировке 14.01.2020г.**  | **54 317** |  | **54 317** |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ВЛ-35кВ №62 Воскресенка 2 - Трофимовка | км |  | **21,7** |  | 35 473 | **0** | 35 473 |  | Введен в эксплуатацию  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей** | км |  | **2,83** |  | 18 844 | **0** | 18 844 |  | работы ведутся согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **3 386 200** | **198 578** | **3 386 200** | **198 578** | **-1 896 797** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего полугодия | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1 150,837 млн. кВтч | 2 330,0 млн. кВтч | 1 306,574 млн. кВтч | Показатели эффективности, надежности и качества будут определены по итогам года |   |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 59,45% | 58,90% | 59,45% |   |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 9,06% | 9,39% | 6,67% |   |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |   |   |   |   |

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

**Тарифная смета на услуги**

**АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»**

**по передаче и распределению электрической энергии**

**за первое полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмот-рено в тарифной смете 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года** | **Отклоне-ние, %** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **7 862 575** | **3 790 598** | **-51,8** |
|   | в том числе: |  |   |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **267 188** | **110 583** | **-58,6** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1.1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 49 308 | 25 486 | -48,3 |
| 1.2 | -ГСМ | тыс.тенге | 4 545 | 2 275 | -49,9 |
| 1.3 | - энергия | тыс.тенге | 213 335 | 82 822 | -61,2 |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 743 236** | **1 308 187** | **-52,3** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 2.1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 527 164 | 1 205 451 | -52,3 |
| 2.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 216 072 | 102 736 | -52,5 |
| **3** | **Обязательные профессиональные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **11 524** | **3 518** | **-69,5** |
| **4** | **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **37 907** | **23 898** | **-37,0** |
| **5** | **Амортизация** |  | **1 058 523** | **481 199** | **-54,5** |
| **6** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **445 584** | **140 135** | **-68,6** |
|   | в том числе: |  |  |   |   |
| 6.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 445 584 | 140 135 | -68,6 |
| **7** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 054 921** | **730 111** | **-30,8** |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **393 421** | **141 963** | **-63,9** |
|   | *в том числе:* |  |  |   |   |
| 8.1 | -командировки | тыс.тенге | 41 311 | 14 538 | -64,8 |
| 8.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 12 235 | 903 | -92,6 |
| 8.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 25 295 | 11 554 | -54,3 |
| 8.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 38 797 |   | -100,0 |
| 8.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 8 678 | 3 008 | -65,3 |
| 8.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 28 221 | 9 976 | -64,7 |
| 8.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 74 983 | 28 915 | -61,4 |
| 8.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 29 920 | 10 012 | -66,5 |
| 8.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 77 592 | 45 850 | -40,9 |
| 8.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 20 555 | 11 496 | -44,1 |
| 8.11 | -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 28 899 | 2 294 | -92,1 |
| 8.12 | -прочие расходы | тыс.тенге | 6 935 | 3 417 | -50,7 |
| **9** | **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **294 085** | **203 007** | **-31,0** |
| **10** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 532 994** | **638 846** | **-58,3** |
|   | в том числе: |  |   |   |   |
|  | *нормативные потери* | *%* | *9,39* | *6,67* | *-29,0* |
|  | *тыс. кВтч* | *241 460* | *93 394* | *-61,3* |
| **11** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **23 191** | **9 153** | **-60,5** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **587 585** | **311 553** | **-47,0** |
|  |  *в том числе:* |  |  |  |   |
| 11 | Общие и административные расходы, всего |   | 501 845 | 253 198 | -49,5 |
|   |  *в том числе:* |   |   |   |   |
| 11.1 | заработная плата | тыс.тенге | 156 852 | 69 202 | -55,9 |
| 11.2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 13 411 | 6 955 | -48,1 |
| 11.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 353 | 1 427 | -39,4 |
| 11.4 | амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 4 938 | -52,5 |
| 11.5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 202 310 | 106 621 | -47,3 |
| 11.6 | командировочные | тыс.тенге | 1 453 | 222 | -84,7 |
| 11.7 | аренда ОФ | тыс.тенге | 28 517 | 4 311 | -84,9 |
| 11.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 266 | 474 | -62,6 |
| 11.9 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 21 750 | 15 985 | -26,5 |
| 11.10 | услуги банка | тыс.тенге | 11 381 | 3 918 | -65,6 |
| 11.11 | обязательное страхование | тыс.тенге | 27 751 | 15 412 | -44,5 |
| 11.12 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 24 399 | 23 733 | -2,7 |
|   | *в том числе:* |   |   |   |   |
| 11.12.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 16 541 | 9 560 | -42,2 |
| 11.12.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 298 | 860 | -73,9 |
| 11.12.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 560 | 13 312 | 191,9 |
| **13** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **85 740** | **58 356** | **-31,9** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **8 450 160** | **4 102 151** | **-51,5** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 577 600** | **1 521 342** | **-3,6** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **10 027 760** | **5 623 493** | **-43,9** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 330 000** | **1 306 574** | **-43,9** |
| **тыс.тенге** | **10 027 760** | **5 623 493** | **-43,9** |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/****кВтч** | **4,304** | **4,304** | **0,0** |

**Исполнение тарифной сметы на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2020 года**

Доход от передачи и распределения электрической энергии за первое полугодие составил – 5 623 493 тыс. тенге. План в тарифной смете на 2020 год – 10 027 760 тыс. тенге.

Затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие – 4 102 151 тыс. тенге. План в тарифной смете на 2020 год – 8 450 160 тыс. тенге.

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

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за первое полугодие 2020 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма, тыс. тенге** |
| **Доход всего, в т.ч.:** | **5 924 593** |
|  - доход от передачи и распределения электрической энергии | 5 623 493 |
|  - доход прочий | 301 100 |
| **Расходы всего, в т.ч.:** | **4 183 924** |
|  - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 3 790 598 |
|  - прочие расходы | 393 326 |
| **Административные расходы** | **318 941** |
| Курсовая разница | 130 734 |
| Финансовые расходы | 64 966 |
| Расходы по КПН | 0 |
| **Прибыль +, убыток -** | **1 226 029** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за первое полугодие 2020 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете на 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года** | **Отклонение** |
| **тыс. кВтч** | **%** |
| Передача и распределение электроэнергии | тыс. кВтч | 2 330 000 | 1 306 574 | -1 023 426 | -44 |

1. **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 227 969 потребителей, в том числе:

- физические лица – 216 700;

- юридические лица – 11 269 потребителей.

В 2020 году проводилась следующая работа с потребителями регулируемых услуг:

Всего за первое полугодие 2020 года в АО «ПРЭК» поступило 113 обращений от потребителей физических и юридических лиц, подключенных к сетям АО «ПРЭК», из них 4 обращения по «Телефону доверия».

В результате проведенного анализа по данным обращениям выявлено, что основной характер обращений составляет по несогласию с начислением за потребленную электроэнергию:

 - несогласие с начислением – 49 обращений;

- по работе структурных подразделений – 43 обращений;

- несогласие с перерасчетами согласно «Правилам пользования электрической энергией» - 16 обращений;

- неверно снятые контрольные показания счетчиков – 5 обращений.

Все обращения потребителей рассмотрены, направлены письменные ответы и приняты необходимые меры.

За отчётный период принято 1075 заявок на оформление технических условий с общей заявленной мощностью 81,3 тыс. кВт. Оформлено 1074 технических условий с мощностью 81,3 тыс. кВт. Одна заявка отменена в связи с отсутствием согласования владельца ведомственной сети (акимат с.Жетекши):

- на вновь вводимые и реконструируемые объекты 911 шт. с мощностью 71,9 тыс. кВт;

- переоформлены с увеличением мощности 58 шт. с мощностью 2,7 тыс. кВт;

- с изменением схемы внешнего электроснабжения 103 шт. с мощностью 6,5 тыс. кВт;

- с изменением категории надёжности 2 шт. с мощностью 0,2 тыс. кВт;

Одной из серьезных проблем с выдачей ТУ остается загруженность силовых трансформаторов подстанций «Северная-городская», «Южная-городская», «Центральная-городская», «Правобережная», «Ермаковская» «Ермаковская ПТФ», «Моисеевка», «Бобровка», ВЛ-35кВ №51 «Качиры 2 – Качиры 1», №58 «Железинка 2 – Моисеевка», №59 «Моисеевка – Бобровка», Т-30 «Ермак Строительная – Евгеньевка – Путь Ильича» по результатам ежегодных замеров летнего и зимнего максимума нагрузок. Решение о присоединении дополнительных мощностей по данным подстанциям принимается техническим советом АО «ПРЭК», исходя из категории объекта и заявленной мощности.

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

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

* обеспечение 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.

Предельный уровень тарифа на услуги АО «ПРЭК» по передаче и распределению электрической энергии утвержден приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» далее РГУ «ДКРЕМиЗК» от 25 ноября 2015 года № 174-ОД, на период с 2016 по 2020 годы и составляет:

на 2020 год - 4,408 тенге/кВтч (без учета НДС).

АО «ПРЭК» в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утвержденными приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года № 91-ОД и на основании письма РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 20 декабря 2018 года № 2-07/3023, был снижен предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии:

на 2020 год с 4,408 до 4,304 тенге/кВтч (без учета НДС).