

**Отчет о деятельности
субъекта естественной монополии
по предоставлению регулируемых услуг
(товаров, работ) перед потребителями и
иными заинтересованными лицами**

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 1. Регулируемые услуги ТОО «Богатырь Комир»;**
- 2. Объем предоставленных регулируемых услуг за 2017 год;**
- 3. Об основных финансово-экономических показателях деятельности;**
- 4. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2017 год;**
- 5. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2017 год;**
- 6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;**
- 7. О перспективах деятельности.**

1. РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»

Деятельность ТОО «Богатырь Комир» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области». В соответствии с местным разделом Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области ТОО «Богатырь Комир» оказывает услуги подъездных путей, включающие:

- услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава.

ТОО «Богатырь Комир» предоставляет в пользование подъездные пути для АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». По железнодорожному перегону ст.Соединительная – ст.Акбидаик и 2 станционным путям ст.Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», поступающих под погрузку, выгрузку, возврат всех вагонов, идущих в адрес АО «ЕЭК». Данный участок ТОО «Богатырь Комир» имеет достаточную производственную мощность для обеспечения пропуска вагонов с допустимой нормой технической нагрузки при условии непрерывной и безаварийной работы, полной задействованности активов.

2. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ В 2017 ГОДУ

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год
Объем регулируемых услуг	вагонокм	2 675 337.5

3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год
Доходы от регулируемых услуг	тыс. тенге	21 970.0
Расходы на регулируемые услуги	тыс. тенге	42 214.5
Прибыль / убыток от регулируемых услуг	тыс. тенге	-20 244.5

4. О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ЗА 2017 ГОД

Тарифная смета и предельные уровни тарифов на услуги ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава были утверждены Приказом №166-ОД от 17.11.2015 года, Приказом №170-ОД от 24.11.2017 г РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	25 549.1	41 089.5	-60.8	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 496.9	4 057.0	73.8	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	4 807.1	3 615.2	75.2	Уменьшение объема работ
1.2	ГСМ	тыс. тенге	26.3	27.8	105.6	Увеличение цен
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	663.5	414.1	62.4	Проведение мероприятий по экономии
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11 428.8	30 224.8	264.5	В утверждённой тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	10 399.2	27 479.6	264.2	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1 029.6	2 745.6	266.6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	4 484.5	2 827.5	63.1	Увеличение срока службы ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0.0	0.0	-	
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0.0	0.0	-	

5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 138.9	3 980.2	96.2	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	4.8	5.1	106.4	Увеличение объема услуг
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	3.4	4.0	119.4	Повышение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	3.7	5.2	142.2	Повышение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 127.1	3 965.8	96.1	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	708.1	636.0	89.8	Уменьшение объема работ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	286.7	281.0	98.0	В пределах допустимого отклонения
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	2.7	3.3	121.4	Увеличение объема работ
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.7	0.9	125.8	Увеличение объема работ
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	508.7	497.9	97.9	В пределах допустимого отклонения
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	77.3	73.5	95.0	В пределах допустимого отклонения
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	5.4	7.8	144.2	Увеличение объема работ
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 048.5	994.7	94.9	Снижение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	174.6	204.0	116.8	Увеличение цены на ГСМ
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 046.6	998.5	95.4	В пределах допустимого отклонения
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	262.2	262.9	100.2	В пределах допустимого отклонения
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5.5	5.4	98.6	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	1 234.9	1 125.0	91.1	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	1 234.9	1 125.0	91.1	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	168.3	145.3	86.3	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	17.7	16.1	91.0	Снижение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	11.6	10.3	88.3	Снижение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	71.8	58.9	82.0	Снижение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	67.1	60.0	89.3	Снижение объемов потребления

6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	182.4	154.1	84.5	Уменьшение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	36.9	34.2	92.9	Уменьшение налога на имущество
6.4	другие расходы	тыс. тенге	847.3	791.4	93.4	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	82.0	73.0	89.0	Уменьшение потребности
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	219.5	194.8	88.7	Снижение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	<i>почто-телеграфные, канцелярские</i>	тыс. тенге	28.7	25.2	87.8	Снижение объема работ
6.4.4	<i>охрана объектов</i>	тыс. тенге	188.7	181.4	96.1	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс. тенге	328.4	317.1	96.5	В пределах допустимого отклонения
III	Всего затрат	тыс. тенге	26 784.0	42 214.5	157.6	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-20 244.5		
V	Всего доходов	тыс. тенге	26 784.0	21 970.0	82.0	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962.0	2 675 337.5	84.5	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	8.46	8.21	97.1	Компенсир.тариф 8.03 (с 01.01.17 г по 31.07.17 г), утвержденный тариф 8.46 (с 01.08.17 г по 31.12.17 г)

5. ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

Инвестиционная программа ТОО «Богатырь Комир» на восстановление и поддержку существующих активов была утверждена Приказом №131-Од от 21.09.2015 года РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» и ГУ «УСПТ и АД Павлодарской области» на долгосрочный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль (за счет иной деятельности)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвиж	Подъемочный ремонт Ст.Соединительная участок пути от сигнала М-9 до сигнала ПНВ	км	0.56	0.56	2017 год	Форма 2 Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	1596	1476	-120	в связи с экономией по результатам проведения закупок	238	1238	-	-

2	ного состава, г.Экибас туз, ст.Екибас туз-3 – ст.Соеди нительная – ст.Восточ ная	Подъемочный ремонт Ст.Соединительная участок пути от СП№4 до сигнала ЧА	км	0.3	0.3	2017 год	Форма 2 Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	855	902	47	выполнение работ в выходные дни	902	0	-	-
3		Средний ремонт Ст.Соединительная участок пути от СП№35 до сигнала НБ	км	0.335	0.335	2017 год	Форма 2 Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	1862	1762	-100	в связи с экономией по результатам проведения закупок	370	1392	-	-
		Итого постоянные ж/д. пути ст. Соединительная	км	1.195	1.195			4313	4140	-173		1510	2630	-	-
4		Средний ремонт Перегон ст.Соединительная- ст.Акбидаик от входного светофора ЧА до 2 км7ПК	км	0.7	0.7	2017 год	Форма 2 Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	3823	3503	-320	в связи с экономией по зарплате и использо ванием б/у материалов после восста новления	1318	2185	-	-
		Итого постоянные ж/д пути перегон ст. Соединительная- Акбидаик	км	0.7	0.7			3823	3503	-320		1318	2185	-	-
		ВСЕГО		1.895	1.895			8136	7643	-493		2828	4815	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение суммы по статьям затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	-	5%	-	-	-	-	-	47	Экономия затрат сложилась за счет снижения цен по результатам проведения закупок	Снижение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг. После проведенных ремонтов срок службы увеличился на 5 лет
-	-	-	3%	-	-	-	-	-	29	Превышение затрат в результате увеличения выплат за выполнение работ в выходные дни	
-	-	-	7%	-	-	-	-	-	57	Экономия затрат сложилась за счет снижения цен по результатам проведения закупок	
-	-	-	15%	-	-	-	-	-	133		
-	-	-	11%	-	-	-	-	-	180	Снижение затрат сложилось в связи с экономией по заработной плате и использованием б/у материалов после восстановления	Снижение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг. После проведенного ремонта срок службы увеличился на 4 года
-	-	12%	11%	-	-	-	-	269	180		
-	-	12%	12%	-	-	-	-	269	313		

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 2 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»

6. О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

ТОО «Богатырь Комир» проводит работу с потребителями регулируемых услуг согласно законодательству - ежегодные публичные слушания по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава перед потребителями и иными заинтересованными лицами, а также публичные слушания по рассмотрению проектов предельных уровней тарифов и тарифной сметы на эту регулируемую услугу, размещение информации о деятельности по предоставлению услуг подъездных путей на своём интернет-ресурсе и средствах массовой информации, информирует потребителя регулируемых услуг об изменениях тарифов.

7. О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ТОО «Богатырь Комир» разработал инвестиционную программу на восстановление и поддержку существующих активов, а также проекты предельного уровня тарифов и тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава на долгосрочный период 2016 - 2020 гг. По инвестиционной программе на 2018 – 2020 гг. предусмотрен ремонт, выполняемый на различных участках перегона (3.8 км), который направлен на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. Для реализации инвестиционной программы тариф не увеличен, затраты за весь

период реализации инвестиционной программы 2018 – 2020 гг составляют 22788 тыс. тенге. Инвестиционная программа будет выполняться за счет собственных средств предприятия - амортизации, прибыли и иной деятельности. Уполномоченным органом были установлены следующие предельные уровни тарифов: 2018 год – 8.81 тенге/вагонокм; 2019 год – 9.18 тенге/вагонокм; 2020 год – 9.65 тенге/вагонокм.

ТОО «Богатырь Комир» ведёт учет и контроль качества и количества услуг по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, принимает своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений оказания предоставляемых услуг. Данные услуги оказываются в соответствии с требованиями безопасности и технологическими нормами, а также требованиями к качеству предоставления услуг. И в случае увеличения потребности потребителем услуг ТОО «Богатырь Комир» безусловно выполнит увеличенные объемы. Железнодорожные пути ТОО «Богатырь Комир» соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации. Своевременно проводятся ремонты и работы по текущему содержанию подъездного пути, его сооружений и устройства для постоянного поддержания элементов подъездного пути в состоянии, так как цель Товарищества - обеспечить безопасный пропуск вагонов, безаварийное движение подвижного состава, сохранность подвижного состава и грузов контрагента. Для повышения качества услуг с 2018 года ТОО «Богатырь Комир» также будет направлять средства на реализацию Инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов для достижения приемлемого уровня износа.