

17.04.2018г

№ 1

*слушания отчета о деятельности  
ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению  
регулируемых услуг перед потребителями и  
иными заинтересованными лицами  
за 2017 год*

**Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:**

ТОО «Богатырь Комир», г. Экибастуз, ул. Строительная, 23

**Дата и место проведения ежегодного отчета:**

17 апреля 2018 года, г. Экибастуз, ул. Строительная, 23, каб.131

**Вид регулируемых услуг (товаров, работ):**

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

**Время начала слушания:** 14.00

**Время окончания слушания:** 14.25

**Присутствовали:**

от ТОО «Богатырь Комир» :

1. Корсаков Н.Н. – первый заместитель генерального директора – финансовый директор - председатель слушаний
2. Мойса С.П. – заместитель финансового директора – начальник ПЭО
3. Шпис Т.Ю. – начальник сектора планирования затрат БПТУ
4. Агубаев М.С. – начальник службы путевого хозяйства
5. Игумнова Н.В. – главный экономист сектора сводной отчетности и планирования.

**Повестка дня:**

1. Отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год.
2. Ответы на вопросы.

**По первому вопросу** первый заместитель генерального директора – финансовый директор Корсаков Н.Н. предоставил слово заместителю финансового директора Мойса С.П. по отчету о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению услуг подъездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год.

В отчёте было отмечено:

Деятельность ТОО «Богатырь Комир» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом Республиканским ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области». С 2005 года ТОО «Богатырь Комир» включено в Государственный регистр субъектов естественных монополий. 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 одного 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.

В 2017 году фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении составил 2675.3 тыс. вагонокилометров.

Доходы от регулируемых услуг составили 21970.0 тыс.тенге, что ниже утвержденной сметы на 18% из-за уменьшения объема услуг на 15% и введением компенсирующего тарифа ниже утвержденного на 3%, расходы на регулируемые услуги 42214.5 тыс.тенге, что выше утвержденной сметы на 57,6%, соответственно убыток от оказания услуг подъездных путей составил 20244.5 тыс.тенге. Основная причина, повлиявшая на отклонение производственных затрат - установленные тарифные ставки и оклады на основании коллективного договора (затраты на оплату труда), которые не были приняты при утверждении тарифной сметы.

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 №197-ОД от 28.11.2016 г РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава ТОО «Богатырь Комир» за 2017 год было представлено в следующей таблице:

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава  
ТОО «Богатырь Комир» за 2017 год**

№ 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
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>25 549.1</b>	<b>41 089.5</b>	<b>160.8</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>5 496.9</b>	<b>4 057.0</b>	<b>73.8</b>	
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
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11 428.8</b>	<b>30 224.8</b>	<b>264.5</b>	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	10 399.2	27 479.6	264.2	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1 029.6	2 745.6	266.6	
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 484.5</b>	<b>2 827.5</b>	<b>63.1</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0.0	0.0	-	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 138.9</b>	<b>3 980.2</b>	<b>96.2</b>	
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 производительной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	3.7	5.2	142.2	Повышение производительной необходимости
5.4	другие затраты, всего: <i>в том числе:</i>	тыс. тенге	4 127.1	3 965.8	96.1	
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	708.1	636.0	89.8	Уменьшение объема работ
5.4.2	<i>Коммунальные услуги, всего</i>	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	Дерагизация	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
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 234.9</b>	<b>1 125.0</b>	<b>91.1</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 234.9</b>	<b>1 125.0</b>	<b>91.1</b>	
6.1	услуги сторонних организаций, всего: <i>в том числе:</i>	тыс. тенге	168.3	145.3	86.3	
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 производительной необходимости

6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	36.9	34.2	92.9	Уменьшение налога на имущество
	другие расходы	тыс. тенге	847.3	791.4	93.4	
6.4	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	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	28.7	25.2	87.8	Снижение объема работ
6.4.4	охрана объектов	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)

Также было отмечено, что 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.

Информация ТОО «Богатырь Комир» об исполнении утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге была представлена в следующей таблице:

**Информация ТОО «Богатырь Комир» об исполнении инвестиционной программы за 2017 год  
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава**

№ 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)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				план	факт		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация и зация	Прибыль (за счет иной деятельности)	Заемные средства	Бюджетные средства
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, г.Экибастуз, ст.Екибастуз-3 – ст.Соединительная – ст.Восточная	Подъемочный ремонт Ст.Соединительная участок пути от сигнала М-9 до сигнала ПНВ	км	0.56	0.56	2017 год	1596	1476	-120	в связи с экономией по результатам проведения закупок	238	1238	-	-
2	Подъемочный ремонт Ст.Соединительная участок пути от СП№4 до сигнала ЧА	км	0.3	0.3	2017 год	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	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	-	-
	<b>Итого постоянные ж/д. пути ст. Соединительная</b>	<b>км</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>			<b>4313</b>	<b>4140</b>	<b>-173</b>		<b>1510</b>	<b>2630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Средний ремонт Перегон ст. Соединительная-ст. Акбидаик от входного светофора ЧА до 2 км7ПК	км	0.7	0.7	2017 год	Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	3823	3503	-320	в связи с экономией по зарплате и использованию материалов после восстановления	1318	2185	-	-
	<b>Итого постоянные ж/д пути перегон ст. Соединительная-Акбидаик</b>	<b>км</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>			<b>3823</b>	<b>3503</b>	<b>-320</b>		<b>1318</b>	<b>2185</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>1.895</b>	<b>1.895</b>			<b>8136</b>	<b>7643</b>	<b>-493</b>		<b>2828</b>	<b>4815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)													
Улучшение производительности, % 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		Разьяснение причин отклонения достигнутых факти ческих показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года		
17	факт	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	После проведенных работ срок службы увеличился на 5 лет	
-	-	-	7%	-	-	-	-	-	-	57	Экономия затрат сложилась за счет снижения цен по результатам проведения закупок	После проведенных работ срок службы увеличился на 5 лет	
-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-	133			
-	-	12%	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%	12%	-	-	-	-	-	-	269			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313			



Также было отмечено, что 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, размещает информацию о деятельности по предоставлению услуг подъездных путей на своём интернет-ресурсе и средствах массовой информации, информирует потребителя регулируемых услуг об изменениях тарифов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Богатырь Комир» разработал инвестиционную программу на восстановление и поддержку существующих активов, а также проекты предельных уровней 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 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 утверждены следующие предельные уровни тарифов в 2018 - 2020 гг:

2018 год – 8.81 тенге/вагонокм;

2019 год – 9.18 тенге/вагонокм; 2020 год – 9.65 тенге/вагонокм.

Утвержденные уполномоченным органом тарифы выше себестоимости регулируемых услуг. Согласно ст.118 Предпринимательского Кодекса, тарифы не должны быть ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, что даёт право ТОО «Богатырь Комир» обратиться с корректировкой в сторону повышения.

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.

Претензий по качеству работы не было.

По отчёту вопросов и замечаний не поступило.

**Председатель слушаний**



**Н.Н. Корсаков**

**Секретарь**



**Н.В. Игумнова**

Исполнитель:  
Мойса С.П.  
тел. 8(7187)223520

