

**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 2019 год;
3. Об основных финансово-экономических показателях деятельности;
4. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2019 год;
5. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019 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 2019 ГОДУ

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год
Объем регулируемых услуг	вагонокм	2 505 996.8

3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год
Доходы от регулируемых услуг	тыс. тенге	23 005.1
Расходы на регулируемые услуги	тыс. тенге	58 362.5
Прибыль / убыток от регулируемых услуг	тыс. тенге	-35 357.5

4. О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ЗА 2019 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 №120-ОД от 05.12.2019 г РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий 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. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	28 631.9	57 296.9	201.1	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 591.7	10 622.7	161.2	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	6 048.8	10 074.0	166.5	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	42.6	44.1	103.8	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	500.3	504.6	100.9	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 362.4	38 304.4	309.8	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11 248.8	34 826.2	309.6	В утверждённой тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	961.8	3 007.2	312.7	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	151.8	471.0	310.3	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	5 259.7	1 819.2	34.6	Увеличение срока службы ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 507.6	1 795.7	119.1	
	<i>в том числе:</i>					Увеличение цен на материалы

	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 507.6	1 795.7	119.1	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 910.5	4 754.9	163.4	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	4.0	4.0	99.2	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	10.7	26.6	248.5	Увеличение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	1.5	3.9	262.9	Увеличение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	2 894.3	4 720.3	163.1	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	672.0	745.5	110.9	Увеличение объема услуг
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	208.6	388.8	186.4	Увеличение тарифов и цен
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.2	0.2	100.0	В пределах допустимого отклонения
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	0.4	82.7	Снижение объема работ в связи с неисполнением в срок обязательств поставщика услуг по договору
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	354.0	564.5	159.5	Увеличение тарифа и объемов услуг
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	12.4	90.0	725.8	Увеличение стоимости и объемов услуг
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	23.9	22.7	94.7	Снижение объемов услуг
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	557.6	1 301.7	233.4	Увеличение стоимости и и объемов услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	158.2	367.6	232.4	Увеличение цены на ГСМ
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	900.9	975.8	108.3	Увеличение объема услуг
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	0.02	256.0		Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5.9	7.0	119.3	Увеличение объемов услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	446.0	1065.6	238.9	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	446.0	1065.6	238.9	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	105.9	107.0	101.0	
	<i>в том числе:</i>					

6.1.1	консультационные	тыс. тенге	4.2	6.3	148.5	Увеличение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	13.6	11.0	80.4	Снижение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	9.9	11.1	111.6	Увеличение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	78.1	78.7	100.7	В пределах допустимого отклонения
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	65.4	114.7	175.4	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	34.2	36.1	105.6	Увеличение налога на имущество
6.4	другие расходы	тыс. тенге	240.5	807.8	335.9	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	27.5	57.6	209.5	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	53.6	189.5	353.5	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	24.5	29.6	120.7	Увеличение цен и объема работ
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	125.7	229.5	182.5	Увеличение стоимости и объемов услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9.2	301.7		Увеличение цен на ГСМ и объема услуг автотранспорта, Автобазы
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 077.9	58 362.5	200.7	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-35 357.5		
V	Всего доходов	тыс. тенге	29 077.9	23 005.1	79.1	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962.0	2 505 996.8	79.2	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	9.18	9.18	100.0	

5. ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 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						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		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 подвижного состава, г.Экибастуз, ст.Екибастуз-3 –	Средний ремонт Перегон ст.Соединительная - ст.Акбидаик от ЧА до 3 км	км	1.0	1.0	2019 год	Форма 2 Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	5493	6023	530	в связи с увеличением стоимости по результатам проведения закупок	1819	4204	-	-

	ст.Соединительная – ст.Восточная														
		Итого постоянные ж/д пути перегон ст. Соединительная-Акбиданк	км	1.0	1.0			5493	6023	530		1819	4204	-	-
		ВСЕГО		1.0	1.0			5493	6023	530		1819	4204	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение суммы по статьям затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, 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
-	-	0,3%	0,2%	-	-	-	-	4	2	Увеличение затрат сложилось в связи с повышением цен на материалы по результатам проведения закупок	Изменение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг. После проведенного ремонта срок службы увеличился на 5 лет
-	-	0,3%	0,2%	-	-	-	-	4	2		
-	-	0,3%	0,2%	-	-	-	-	4	2		

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 2 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «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 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 2020 г предусмотрен ремонт, выполняемый на различных участках перегона (1.6 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 2020 года составляют 10703 тыс. тенге. Инвестиционная программа будет выполняться за счет собственных средств предприятия - амортизации, прибыли и иной деятельности. Уполномоченным органом был установлен предельный уровень тарифа на 2020 год 9.65 тенге/вагонокм. А также ТОО «Богатырь Комир» разработал и направил для согласования и утверждения уполномоченным органом проект тарифа и тарифной сметы, инвестиционную программу на 2021-2025 гг.

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 2020 года ТОО «Богатырь Комир» также будет направлять средства на реализацию Инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов для достижения приемлемого уровня износа.