

30.10.2020г

№ 1

**ежегодного отчета о деятельности
субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 2019 год**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

ТОО «Богатырь Комир», г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23

Дата и место проведения ежегодного отчета:

30 октября 2020 года, в онлайн режиме на платформе Zoom:

<https://zoom.us/j/92964010736?pwd=bjJ6KzhvVW9naWl3VTcrOStxYWR2UT09>

Вид регулируемых услуг (товаров, работ):

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Время начала слушания: 15.00

Время окончания слушания: 15.15

Присутствовали:

от ТОО «Богатырь Комир» :

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

Повестка слушаний:

1. Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год.
2. Ответы на вопросы.

По первому вопросу заместитель финансового директора Мойса С.П. предоставил подробную информацию по отчету о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению услуг подъездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 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 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.

Объем предоставленных регулируемых услуг:

В 2019 году фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении составил 2506 тыс. вагонокилометров, что на 660 тыс. вагонокилометров меньше утвержденного.

Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за 2019 год:

Доходы от оказания регулируемых услуг составили 23005.1 тыс.тенге, что ниже утвержденной сметы на 20.9% из-за уменьшения объема услуг на 20.8%, расходы на регулируемые услуги 58362.5 тыс.тенге, что выше утвержденной сметы на 100.7%, соответственно убыток от оказания услуг подъездных путей составил 35357.5 тыс.тенге. Основные причины, повлиявшие на отклонение затрат - установленные тарифные ставки и оклады на основании коллективного договора не были приняты при утверждении тарифной сметы (уменьшение затрат на оплату труда), повышение цен на материалы, уменьшение амортизации в результате увеличения срока службы основных средств.

Исполнение 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 №1120-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.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава ТОО «Богатырь Комир» за 2019 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 2019 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	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	26 631.9	57 296.9	200.1	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 591.7	10 622.	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 утвержденной 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	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 507.6	1 795.7	119.1	
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 507.6	1 795.7	119.1	Увеличение цен на материалы
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	Снижение объемов услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	158.2	367.6	232.4	Увеличение цены на GSM
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	1 065.5	238.9	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	446.0	1 065.6	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
	другие расходы	тыс. тенге	240.5	807.8	335.9	
6.4	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	<i>почто-телеграфные, канцелярские</i>	тыс. тенге	24.5	29.6	120.7	Увеличение цен и объема работ
6.4.4	<i>охрана объектов</i>	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	

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год:

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 «УСПП и АД Павлодарской области» на долгосрочный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства Товарищества. По итогам 2019 года мероприятия инвестиционной программы выполнено на 100% за счет собственных средств – амортизации, учтенной в тарифной смете на регулируемые услуги, экономия по статьям тарифной сметы и прибыли от иной деятельности Товарищества.

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

Информация ТОО «Богатырь Комир» об исполнении инвестиционной программы за 2019 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)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства					
				план	факт		9	10	11	12	Амортизация	Экономия по статьям тарифной сметы	Прибыль (за счет иной деятельности)	13	14	15	16	17	
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, г.Экибастуз, ст.Екибастуз-3 – ст.Соединительная – ст.Восточная	Средний ремонт Перегон ст.Соединительная - ст.Акбиданк от ЧА до 3 км	км	1.0	1.0	2019 год		5493	6023	-530		1819	3445	759					
	ВСЕГО			1.0	1.0			5493	6023	-530		1819	3445	759	1819	3445	759	-	-

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 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	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года			факт текущего года	факт прошлого года
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
-	-	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)»

О проводимой работе с потребителями:

Также было отмечено, что ТОО «Богатырь Комир» поддерживает постоянные тесные связи с потребителем регулируемых услуг. По факту оказания услуг составляются акты сверки и в адрес потребителя выставляются счета-фактуры, акты выполненных работ, которые подписываются представителями Товарищества и потребителем услуги. А также проводится работа с потребителем 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. Ежегодно сохраняется высокое качество оказываемой регулируемой услуги путем поддержания в удовлетворительном состоянии технических параметров подъездных путей. Совершенствуются этические и правовые нормы в общении с потребителем услуги, а также проводится активная разъяснительная работа.

О перспективах деятельности:

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 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 период реализации инвестиционной программы 2020 г составляют 10703 тыс. тенге. Инвестиционная программа будет выполняться за счет собственных средств предприятия - амортизации, экономии по статьям тарифной сметы, прибыли и иной деятельности. Уполномоченным органом был утвержден предельный уровень тарифа в 2020 году 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.

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 2019 года ТОО «Богатырь Комир» также будет направлять средства на реализацию Инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов для достижения приемлемого уровня износа.

По окончании выступления председателя по отчёту вопросов и замечаний не поступило. Претензий по качеству работы не было.

Итоги:

Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год считать состоявшимся. Слушание ежегодного отчета о деятельности Товарищества является закрытым.

Председатель слушаний

С.П. Мойса

Секретарь

Н.В. Игумнова

Исполнитель:
Мойса С.П.
тел. 8 7187 22 35 20