

**ежегодного отчета о деятельности
субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2021 года**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

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

Дата и место проведения ежегодного отчета:

27 июля 2021 года, в онлайн режиме на платформе Zoom:

<https://zoom.us/j/94590610128?pwd=bFhOMndtY0QrTVhKY1diMnpMV0syUT09>

Идентификатор конференции: 945 9061 0128

Код доступа: nDnT4t

Вид регулируемых услуг (товаров, работ):

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Время начала слушания: 14.00

Время окончания слушания: 14.10

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. Байгельдиева К.М. – главный экономист сектора сводной отчетности и планирования.

Повестка слушаний:

1. Отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года.
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 1 полугодие 2021 года.

В отчёте было отмечено:

Деятельность ТОО «Богатырь Комир» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом Республиканским ГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий 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», ТОО «Dag Rail». По железнодорожному перегону ст. Соединительная – ст.Акбидаик и 2 станционным путям ст.Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и ТОО «Dag Rail», поступающих под погрузку, выгрузку, возврат всех вагонов, идущих в адрес контрагентов. 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 1 полугодии 2021 года:

При формировании плана на 2021 год был предусмотрен объем регулируемых услуг 2797.7 тыс. вагонокилометров, фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении за 1 полугодие составил 1321.3 тыс. вагонокилометров, исполнение годового плана 47,2%.

Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за 1 полугодие 2021 года:

Фактический доход от оказания регулируемых услуг подъездных путей составил 13310.1 тыс.тенге, на уровне 46% от утвержденной в тарифной смете. Фактические расходы от регулируемых услуг за полугодие на уровне утвержденной в тарифной смете, так как не в полной мере были приняты затраты при утверждении тарифной сметы на 2021-2025 годы. Убыток от регулируемых услуг по итогам первого полугодия 2021 года составил 16590,5 тыс.тенге.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года:

Тарифная смета и предельные уровни тарифов на услуги ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава были утверждены Приказами РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» №116-ОД от 24.12.2020 года на период с 1 января 2016 года по 31 января 2021 года, №112-ОД от 23.12.2020 года на период с 01 февраля 2021 года по 31 января 2026 года.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава ТОО «Богатырь Комир» за 1 полугодие 2021 года 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 1 полугодие 2021 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг 2021 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 677.8	29 442.8	106.4	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 110.4	1 812.3	22.3	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	7 542.3	1 225.8	16.3	
1.2	ГСМ	тыс. тенге	46.6	26.6	57.1	
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	521.5	559.9	107.4	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11 892.0	24 151.1	203.1	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	10 758.8	21 874.2	203.3	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	919.9	1 888.2	205.3	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	213.3	388.8	182.3	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 640.1	984.5	60.0	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 787.9			Ремонт планируется во втором полугодии
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 787.9			
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 247.5	2 495.1	58.7	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	2.9	1.5	52.2	
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	16.5	0.3	1.7	

	тыс. тенге	4.1	1.3	30.6
5.3 Подготовка кадров	тыс. тенге	4 224.1	2 492.1	59.0
5.4 другие затраты, всего:	тыс. тенге			
в том числе:				
5.4.1 Услуги автотранспорта	тыс. тенге	697.3	347.1	49.8
5.4.2 Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	327.4	207.3	63.3
5.4.2.1 Вода	тыс. тенге	284.6	160.7	56.5
5.4.2.2 Канализация	тыс. тенге	8.4	10.0	118.9
5.4.2.3 Теплоэнергия	тыс. тенге	34.4	36.5	106.3
5.5 Обследование условий труда	тыс. тенге	0.7	0.0	0.0
5.6 Дератизация	тыс. тенге	0.3	1.1	382.3
5.7 Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	490.3	149.8	30.6
5.8 Медицинский осмотр	тыс. тенге	85.4	191.7	224.3
5.9 Вывоз мусора	тыс. тенге	15.8	42.7	271.2
5.10 Услуги охраны	тыс. тенге	1 183.8	373.2	31.5
5.11 Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	330.6	460.5	139.3
5.12 Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 033.5	388.8	37.6
5.13 Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	53.2	326.3	613.8
5.14 Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге	5.8	3.5	60.8
II	тыс. тенге	420.8	457.5	108.7
6. Общие и административные расходы	тыс. тенге	420.8	457.5	108.7
6.1 услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	76.5	54.0	70.5
в том числе:				
6.1.1 консультационные	тыс. тенге	6.5	0.0	0.0
6.1.2 информационные	тыс. тенге	9.5	6.7	70.6
6.1.3 услуги банка	тыс. тенге	11.7	8.3	71.0
6.1.4 коммунальные услуги	тыс. тенге	48.8	38.9	79.8
6.2 командировочные расходы	тыс. тенге	65.2	9.4	14.4

6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	23.6	19.3	81,8
	другие расходы	тыс. тенге	255.4	374.7	146,7
6.4	в том числе:				
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	28.3	22.8	80.6
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	55.2	88.9	161.1
6.4.3	<i>почто-телеграфные, канцелярские</i>	тыс. тенге	26.0	13.7	52.7
6.4.4	<i>охрана объектов</i>	тыс. тенге	136.4	106.9	78.4
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9.5	142.4	1 498,7
III	Всего затрат	тыс. тенге	28 098.6	29 900.6	106.4
IV	Прибыль	тыс. тенге	854.3	-16 590.2	
V	Всего доходов	тыс. тенге	28 952.9	13 310.1	46.0
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 797 665.6	1 321 300.9	47.2
VII	Тариф	тенге/вагон окм	10.35	10.07	97.3
					средний тариф (в январе утвержден тариф 7.73 тенге/ вагонокм, февраль- декабрь 10.62 тенге/ вагонокм)

Основные причины, повлиявшие на отклонение затрат - установленные тарифные ставки и оклады на основании коллективного договора не были приняты при утверждении тарифной сметы (увеличение затрат на оплату труда на 1115.4 тыс. тенге).

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе												
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		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
		факт 2020 года	факт 2021 года	План 2021 года	Факт 1 пг 2021 года	факт 2020 года	факт 1 пг 2021 года	факт 2020 года	факт 1 пг 2021 года			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
-	-	-2.4%	-0.8%	-	-	-	-	-31	-3			Изменение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг. После проведенного ремонта срок службы увеличился на 5 лет
-	-	-2.4%	0,8%	-	-	-	-	-31	-3			Требования качественного выполнения ремонтов в соответствии с техническими нормами.

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 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)»

Инвестиционная программа на восстановление и поддержку существующих активов ориентирована на ремонты железнодорожного пути, нацелена на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. По итогам 1 полугодия 2021 года мероприятия инвестиционной программы выполнено на 100% за счет собственных средств – амортизации, учтенной в тарифной смете на регулируемые услуги и прибыли от иной деятельности Товарищества. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2021 году был проведен средний ремонт объемом 1.306 км, который привел к увеличению срока службы основного средства. Отклонение фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе составило 3494.2 тыс. тенге, т.е. произошло увеличение затрат на 50%. В утверждённой программе сокращены расходы против утверждённых норм – это основная причина, повлиявшая на изменение затрат. Фактически ремонт выполнен с расходом материалов по нормам.

О достижении показателей эффективности деятельности:

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2020 года	План 2021 года	Факт 1 пг 2021 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-2.4%	-	-0,8%	Увеличился срок службы основного средства на 5 лет	-
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-
5	Снижение суммы по статьям затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс.тенге	-31	-	-3	Снизилась амортизация основного средства	-

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 предельного уровня тарифов и тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава на долгосрочный период 2021 - 2025 гг. По инвестиционной программе на 2021-2025 гг. предусмотрены ремонты на ст. Соединительная (3.348 км) и Перегоне ст.Соединительная – ст.Акбидaik (1 км), направленные на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. Для реализации инвестиционной программы тариф не увеличен. На 2021-2025 гг. уполномоченным органом были утверждены проект тарифа, тарифная смета и инвестиционная программа ТОО Богатырь Комир». Затраты за весь период реализации инвестиционной программы 2021 – 2025 гг. составляют 17735.4 тыс. тенге. Инвестиционная программа будет выполняться за счет собственных средств предприятия - амортизации, экономии по статьям тарифной сметы, прибыли от иной деятельности. Уполномоченным органом были установлены следующие предельные уровни тарифов: 2021 год – 10.62 тенге/вагонокм, 2022 год – 11.12 тенге/вагонокм, 2023 год – 12.09 тенге/вагонокм, 2024 год – 10.29 тенге/вагонокм, 2025 год – 10.94 тенге/вагонокм.

Утвержденные уполномоченным органом тарифы ниже 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 2021 года ТОО «Богатырь Комир» также будет направлять средства на реализацию Инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов для достижения приемлемого уровня износа.

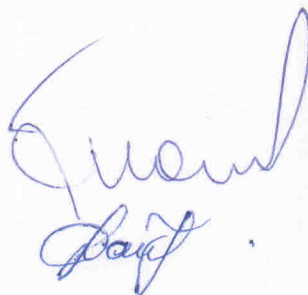
По окончанию выступления председателя по отчёту вопросов и замечаний не поступило. Претензий по качеству работы не было.

Итоги:

Отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года считать состоявшимся. Слушание полугодического отчета о деятельности Товарищества является закрытым.

Председатель слушаний

Секретарь



С.П. Мойса

К.М. Байгельдиева