

26 июль 2022 г.

№

2

**ежегодного отчета о деятельности
субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2022 год**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

ТОО «Богатырь Комир», г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23, кабинет 131

Дата и место проведения ежегодного отчета:

26 июля 2022 года,

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. Бурамбаев С.Б. – главный технолог.
4. Кобза Д.В. – главный экономист сектора сводной отчетности и планирования
5. Богданович А. – ТОО SMART LOGISTIC советник генерального директора по коммерции.

Повестка слушаний:

1. Отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2022 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 первое полугодие 2022 года.

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 «Dar Rail». По железнодорожному перегону ст. Соединительная – ст.Акбидаик и 2 станционным путям ст.Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и ТОО «Dar 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 первом полугодие 2022 года:

При формировании плана на первое полугодие 2022 года был предусмотрен объем регулируемых услуг 2764.2 тыс. вагонокилометров, фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении за 1 полугодие составил 1409.5 тыс. вагонокилометров, исполнение годового плана 51%.

Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за первое полугодие 2022 года:

Фактический доход от оказания регулируемых услуг подъездных путей составил 15298.7 тыс.тенге, на уровне 49,8% 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 2022 года составил 21502,5 тыс.тенге.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за первое полугодие 2022 год:

Тарифная смета и предельные уровни тарифов на услуги ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава были утверждены Приказом №116-ОД от 24.12.2020 года на период с 1 января 2016 года по 31 января 2020 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 первое полугодие 2022 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 первое полугодие 2022 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг 2022 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	29 094,9	36201,1	124,4	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 711,8	5229,1	60,0	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	8122,2	4 420,2	54,4	В пределах допустимого отклонения
1.2	GCM	тыс. тенге	48,6	27,8	57,1	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	541,0	781,1	144,4	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 405,8	27 502,7	221,7	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11 121,3	24 705,1	222,1	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	950,9	2 147,9	225,9	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	333,6	649,7	194,8	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 787,3	990,3	55,4	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 867,5	0,0	0,0	Ремонт планируется во втором полугодии
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 867,5	0,0	0,0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 322,5	2 479,0	57,4	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3,0	1,5	51,7	
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	18,6	3,4	18,4	Снижение производственной необходимости

5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4,5	3,6	80,8	В пределах допустимого отклонения
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 296,4	2 470,4	57,5	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	718,5	360,4	50,2	В пределах допустимого отклонения
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	338,3	224,0	66,2	Увеличение объемов потребления
5.4.2.1	Вода	тыс. тенге	293,7			
5.4.2.2	Канализация	тыс. тенге	8,7			
5.4.2.3	Теплоэнергия	тыс. тенге	35,9			
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,2	-1,0		
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0,4	0,3	76,9	
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	507,4	322,4	63,5	Увеличение объема услуг
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	84,6	92,7	109,6	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16,8	1,3	7,9	Снижение потребности в связи с налаживанием сдачи вторсырья
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1180,2	799,5	67,7	Увеличение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	334,8	194,4	58,1	
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1049,3	279,1	26,6	Основной объем работ во втором полугодии
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	60,3	192,8	319,7	Индексация тарифных ставок и окладов в 2022 году на 15%.
5.14	Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,6	4,4	79,4	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	433,9	600,0	138,3	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	433,9	600,0	138,3	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	78,2	87,2	111,6	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	6,6	36,9	558,7	Услуги по защите представлению интересов ТОО БК в Евразийской экон. Комиссии и др. органах, в связи с заявлением ПАО "Энел Россия" от 28.03.2019 г. в Евраз. Эконом. Комиссию

6.1.2	информационные	тыс. тенге	9,8	5,1	51,8	В пределах допустимого отклонения
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	11,5	14,7	127,7	Увеличение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	50,3	30,6	60,8	Увеличение тарифов и объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	72,1	7,6	10,5	Снижение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25,1	24,4	97,1	
6.4	другие расходы	тыс. тенге	258,5	480,8	186,0	
6.4	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	29,4	73,8	251,0	Увеличение объема и стоимости услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	57,4	79,7	138,9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	27,1	13,7	50,4	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	134,7	107,5	79,8	Увеличение объема работ
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,9	206,2	2 082,4	Увеличение тарифов, цен и объема услуг автотранспорта, Автобазы. В утвержденной тарифной смете сумма принята меньше факта
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 528,8	36 801,1	124,6	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 213,2	-21 502,5		
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 742,0	15 298,7	49,8	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 764 184,1	1 409 494,4	51,0	
VII	Тариф	тенге/вагон ОКМ	11,12	10,85	97,6	

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 15096.9 тыс. тенге).

Также было отмечено, что инвестиционная программа ТОО «Богатырь Комир» на восстановление и поддержку существующих активов была утверждена совместным Приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» №184-ОД от 23.11.2020 года и «Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», №117-ОД от 23.11.2020 года на долгосрочный период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Информация ТОО «Богатырь Комир» об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2022 года
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		причины отклонения	План 1 пг. 2022 года	Факт 1 пг. 2022 года	отклонение	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	
				План 1 пг. 2022 года	Факт 1 пг. 2022 года							Амортизация	Экономия по статьям тарифной сметы	Прибыль (за счет иной деятельности)			
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, г.Экибастуз, ст.Екибастуз-3 - ст.Соединительная - ст.Восточная	Средний ремонт ст.Соединительная участок пути св.М9 – св. ПНВ	км	0,561	0	1 пг. 2022 года	Форма 2 Приложенные 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	3000,5	0	-3000,5	проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии		-	-	-		
		ВСЕГО		0.561	0		-	3000.5			-			-	-		

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 сумм 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
факт прошлого года 18	факт текущего года 19	факт прошлого года 20	факт текущего года 21	План 2022 года 22	Факт 1 кв 2022 года 23	факт прошлого года 24	факт текущего года 25	факт прошлого года 26	факт текущего года 27	
-	-	-0,4%	-	-	-	-	-	-7	-	28
										29
										Изменение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг.
										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. Согласно утвержденной инвестиционной программе в первом полугодии 2022 года не был проведен средний ремонт в связи с тем что проведение мероприятия запланировано во 2 полугодии.

О достижении показателей эффективности деятельности:

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2021 года	План 2022 года	Факт 1 пг 2022 года	Оценка достижения показателей эффективнос ти	Причины (обоснование) недостижени я показателей эффектив ности
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	-0.4%	-	-	-	-
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	-7	-	-	-	-

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.Акбидайк (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 2022 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:

Отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за первое полугодие 2022 года считать состоявшимся. Слушание полугодового отчета о деятельности Товарищества является закрытым.

Председатель слушаний

Секретарь

А.Г. Кадырбаев

Д.В. Кобза



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