

16.04.2019г

№ 2

**ежегодного отчета о деятельности  
субъекта естественных монополий  
по предоставлению регулируемых услуг  
перед потребителями и иными  
заинтересованными лицами  
за 2018 год**

**Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:**  
ТОО «Богатырь Комир», г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23

**Дата и место проведения ежегодного отчета:**  
16 апреля 2019 года, г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23, каб.131

**Вид регулируемых услуг (товаров, работ):**  
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

**Время начала слушания:** 14.00

**Время окончания слушания:** 14.30

**Присутствовали:**

от ТОО «Богатырь Комир» :

1. Кадырбаев А.Г. – 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 слушаний:**

1. Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год.
2. Ответы на вопросы.

**По первому вопросу** первый заместитель генерального директора – финансовый директор Кадырбаев А.Г. 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 2018 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 2018 году фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении составил 2648 тыс. вагонокилометров, что на 518 тыс. вагонокилометров меньше утвержденного.

#### **Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за 2018 год:**

Доходы от оказания регулируемых услуг составили 23328.4 тыс.тенге, что ниже утвержденной сметы на 16.3% из-за уменьшения объема услуг на 16.4%, расходы на регулируемые услуги 55025 тыс.тенге, что выше утвержденной сметы на 97.3%, соответственно убыток от оказания услуг подъездных путей составил 31696.6 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, снижение затрат на ремонт за счет выполнения ремонтных работ в том же объеме, но за меньшее количество часов и др.

### **Исполнение утвержденной тарифной сметы за 2018 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 №161-ОД от 19.12.2018 г РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 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 2018 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 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 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>26 899.5</b>	<b>54 083.5</b>	<b>201.0</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 350.1</b>	<b>11 485.6</b>	<b>264.0</b>	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	3 853.0	10 971.0	284.7	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	40.4	41.1	94.4	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	456.6	473.6	103.7	В пределах допустимого отклонения
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11 887.0</b>	<b>35 018.3</b>	<b>294.6</b>	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.1	заработная плата	тыс. тенге	10 816.2	31 841.8	294.4	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1 070.8	3 176.5	296.6	
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>5 056.7</b>	<b>2 173.0</b>	<b>43.0</b>	Увеличение срока службы ОС
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 544.5</b>	<b>1 428.0</b>	<b>92.5</b>	Работы выполнены в том же объеме, но за меньшее количество часов
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 544.5	1 428.0	92.5	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 061.3</b>	<b>3 978.6</b>	<b>98.0</b>	
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.5	3.4	94.8	Уменьшение объема услуг
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	7.1	6.7	94.6	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	7.8	6.0	77.7	Снижение производственной необходимости

5.4	другие затраты, всего: в том числе:	тыс. тенге	4 042.7	3 962.5	98.0	
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	702.6	678.3	96.5	В пределах допустимого отклонения
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	355.2	354.5	99.8	В пределах допустимого отклонения
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.8	0.7	94.6	Уменьшение объемов работ
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.6	0.2	35.6	Снижение производственной необходимости
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	511.5	475.0	92.9	Снижение объемов услуг
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	75.6	73.9	97.7	В пределах допустимого отклонения
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16.0	13.2	82.5	Снижение объемов работ
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 089.3	1 034.2	94.9	Снижение объемов услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	288.3	264.7	91.8	Оптимизация услуг автотранспорта
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	741.2	798.9	107.8	Увеличение объема услуг
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	252.8	260.4	103.0	В пределах допустимого отклонения
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	9.0	8.6	95.6	В пределах допустимого отклонения
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>985.9</b>	<b>941.5</b>	<b>95.5</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>985.9</b>	<b>941.5</b>	<b>95.5</b>	
6.1	услуги сторонних организаций, всего: в том числе:	тыс. тенге	120.3	110.1	91.5	
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	30.2	30.0	99.4	В пределах допустимого отклонения
6.1.2	информационные	тыс. тенге	5.1	5.9	115.9	Увеличение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	10.4	12.0	115.1	Увеличение платежей
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	74.6	62.1	83.3	Снижение объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	77.5	87.8	113.3	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи другие расходы	тыс. тенге	52.9	50.8	95.9	В пределах допустимого отклонения
		тыс. тенге	735.2	692.8	94.2	



6.4	в том числе:							
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	45.7	45.8	100.3			В пределах допустимого отклонения
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	156.2	151.2	96.8			В пределах допустимого отклонения
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	23.7	22.0	92.9			Снижение объема работ
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	202.3	187.4	92.6			Снижение объемов услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	307.2	286.3	93.2			Снижение объема услуг автотр-га
III	Всего затрат	тыс. тенге	27 885.4	55 025.0	197.3			
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-31 696.6				
V	Всего доходов	тыс. тенге	27 885.4	23 328.4	83.7			
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962.0	2 647 950.5	83.6			
VII	Тариф	тенге/вагонокм	8.81	8.81	100.0			

#### Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2018 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 «УСПТ 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 - амортизационные отчисления и прибыль. По итогам 2018 года мероприятия инвестиционной программы выполнено на 100% за счет собственных средств – амортизации, учтенных в тарифной смете на регулируемые услуги и прибыли от иной деятельности Товарищества.

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 2018 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 мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Аморт и зация	Прибыль (за счет иной деятельности)	Заемные средства	Бюджетные средства	
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 – ст.Соединительная – ст.Восточная	км	1.2	1.2	2018 год	Форма 2 Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 143	6592	6048	-543	работы выполнены за меньшее количество часов	2173	3875	-	-	
	<b>Итого постоянные ж/д пути перегон ст. Соединительная-Ақбидаик</b>	<b>км</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>				<b>6592</b>	<b>6048</b>	<b>-543</b>		<b>2173</b>	<b>3875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>1.2</b>	<b>1.2</b>				<b>6592</b>	<b>6048</b>	<b>-543</b>		<b>2173</b>	<b>3875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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 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	план	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
17	18	21	20	22	23	24	25	26	27	28				
-	-	-	0.3%	-	-	-	-	-	-	4			Снижение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых ус луг. После проведенного ремонта срок службы увеличился на 5 лет	
-	-	-	0.3%	-	-	-	180	4					Снижение затрат сложилось в связи с экономией по заработной плате	
-	-	-	0.3%	-	-	-	313	4						

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 2 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 «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 2019 – 2020 гг. предусмотрен ремонт, выполняемый на различных участках перегона (2.6 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 2019 – 2020 гг. составляют 16196 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 2019 - 2020 гг:

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 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 2018 год считать состоявшимся. Слушание ежегодного отчета о деятельности Товарищества является закрытым.

**Председатель слушаний**



**А.Г. Кадырбаев**

**Секретарь**



**Н.В. Игумнова**

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