

23.04.2021 г.

№ 1

**ежегодного отчета о деятельности
субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 2020 год**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

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

Дата и место проведения ежегодного отчета:

23 апреля 2021 года, в онлайн режиме на платформе Zoom:

<https://zoom.us/j/97938464637?pwd=MGZpOTJzQUdKYzUzaDBSeUdMVjJDQT09>

Вид регулируемых услуг (товаров, работ):

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Время начала слушания: 15.00

Время окончания слушания: 15.12

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. Климовец И.И. – главный технолог технической службы БПТУ
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 2020 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 2020 год.

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 «Dar Rail». По железнодорожному перегону ст. Соединительная – ст.Акбиданк 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 2020 году:

При формировании плана на 2020 год был предусмотрен объем регулируемых услуг 3166 тыс. вагонокилометров, фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении составил 2807.4 тыс. вагонокилометров, что на 358.5 тыс. вагонокилометров или 11,3 % ниже объема, утвержденного в тарифной смете в связи со снижением объема отгрузки угля АО «ЕЭК».

Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за 2020 год:

Фактический доход от оказания регулируемых услуг подъездных путей составил 27091.8 тыс.тенге, что ниже утвержденной сметы на 11.3% из-за уменьшения объема услуг на 11.3%. Фактические расходы от регулируемых услуг 62993.7 тыс.тенге больше на 32439.2 тыс.тенге или на 106.2 %, чем заложено в тарифной смете. Соответственно убыток от регулируемых услуг составил 35901.9 тыс.тенге.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2020 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 №111-ОД от 23.12.2020 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 2020 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 2020 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	30 092.5	62 074.8	206.3	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 181.4	12 296.2	237.3	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	4 599.2	11 730.3	255.1	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	45.4	45.4	100.0	
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	536.8	520.5	97.0	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 663.6	40 871.2	322.7	В утвержденной тарифной смете зарботная плата принята ниже фактической
	<i>в том числе:</i>					
2.1	зарботная плата	тыс. тенге	11 475.9	37 014.2	322.5	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	981.2	3 190.8	325.2	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	206.6	663.3	322.5	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	6 085.3	1 822.4	29.9	Увеличение срока службы ОС. Объем инвестиционных затрат составил 11.3 млн. тг, что на 85.6% выше амортизации в утвержденной тарифной смете
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 702.3	2 349.6	138.0	Проведение подъемного ремонта
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 702.3	2 349.6	138.0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 459.9	4 735.3	106.2	
	<i>в том числе:</i>					

5.1	Услуги связи	тыс. тенге	2.6	2.6	99.6	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	0.9	0.6	70.5	Снижение производственной необходимости в связи со снижением объема регулируемых услуг, пандемией
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	1.8	2.3	129.4	Увеличение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 454.7	4 729.8	106.2	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	767.4	701.9	91.5	Оптимизация работы автотранспорта в связи со снижением объема регулируемых услуг
5.4.2	<i>Коммунальные услуги, всего</i>	тыс. тенге	350.9	380.7	108.5	Увеличение объемов потребления
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	7.0	6.6	94.3	Снижение суммы затрат в связи со снижением объема регулируемых услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.0	0.0		
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	517.1	547.4	105.9	Увеличение объема работ
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	131.0	152.8	116.6	Увеличение объема услуг
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	10.9	10.9	100.7	В пределах допустимого отклонения
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	930.7	1 404.3	150.9	Увеличение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	424.9	417.3	98.2	В пределах допустимого отклонения
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 304.3	1 097.0	84.1	Оптимизация работы техники в связи со снижением объема регулируемых услуг
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	0.0	0.0		
5.14	Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге	10.6	10.9	103.4	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	462.0	918.9	198.9	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	462.0	918.9	198.9	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	91.1	107.1	117.5	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	9.0	14.2	157.1	Увеличение объемов услуг

6.1.2	информационные	тыс. тенге	11.1	11.7	105.8	Увеличение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	18.0	21.3	118.3	Увеличение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	53.1	60.0	113.0	Увеличение объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	20.2	25.9	128.4	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	20.5	22.0	106.9	Увеличение налога на имущество
6.4	другие расходы	тыс. тенге	330.1	763.9	231.4	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	28.3	81.3	287.4	Увеличение объема и стоимости услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	55.2	166.1	300.9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	25.1	25.2	100.3	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	212.0	213.8	100.8	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9.5	277.5		Увеличение цен на ГСМ, тарифов и объема услуг автотранспорта, Автобазы
III	Всего затрат	тыс. тенге	30 554.5	62 993.7	206.2	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-35 901.9		
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 554.5	27 091.8	88.7	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962.0	2 807 442.8	88.7	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	9.65	9.65	100.0	

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 28207,6 тыс. тенге), повышение цен на материалы по результатам проведения закупок (повышение затрат на 7131,1 тыс. тенге).

В 2020 году по сравнению с утвержденной тарифной сметой фактически получена экономия в сумме 4560.2 тыс. тенге по некоторым статьям затрат на производство (электроэнергия, амортизация, командировочные расходы, автотранспорт, обследование условий труда, доставка производственного персонала, путевые машины и механизмы). Данная экономия возникла в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг, оптимизации работы транспорта, а также в результате увеличения срока службы основных средств после проведения ремонтов, увеличивающих их первоначальную стоимость и заложенных в инвестиционной программе. Объем инвестиционных затрат составил 11293.6 тыс. тенге, что на 85.6% выше амортизации в утвержденной тарифной смете. Сумма в размере 4560.2 тыс. тенге в 2020 году была направлена на проведение средних ремонтов Перегона ст. Соединительная - ст. Акбидайк (инв.№ ОС-0012372) на различных участках - от входного светофора ЧБ до 2 км, от входного светофора ЧА в целях сохранения и поддержания технического состояния объекта и увеличения нормативного срока службы.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2020 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.

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 2020 год
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге					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		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Экономия по статьям тарифной сметы	Прибыль (за счет иной деятельности)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, г.Экибастуз, ст.Екибастуз-3 -	Средний ремонт Перегон ст.Соединительная-ст.Акбадаи к от входного светофора ЧБ до 2 км	км	1.0	1.0	2020 год	Форма 2 Приложения 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	5493	7044	1551	в связи с повышением цен на материалы по результатам проведения закупок	479	1654	4911	-	-
2	ст.Соединительная - ст.Восточная	Средний ремонт Перегон ст.Соединительная-ст.Акбадаи к от входного светофора ЧА	км	0.6	0.6	2020 год		5210	4250	-960	выполнены работы в том же объеме, но с меньшими трудовозатратами	1344	2906	0	-	-
		ВСЕГО		1.6	1.6	2020 год	-	10703	11294	591	-	1822	4560	4911	-	-

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	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-			-	-	-	-			29
-	-	0.2%	-2.4%					2	-31	Изменение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых услуг. После проведенного ремонта срок службы увеличился на 5 лет
-	-	0.2%	-2.4%	-	-	-	-	2	-31	Увеличение затрат сложилось в связи с повышением цен на материалы по результатам проведения закупок
-	-			-	-	-	-			Уменьшение затрат сложилось в связи с тем, что работы выполнены с привлечением работников с меньшим разрядом, в рабочее время
-	-	0.2%	-2.4%	-	-	-	-	2	-31	-

* - 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 2020 года мероприятия инвестиционной программы выполнено на 100% за счет собственных средств – амортизации, учтенной в тарифной смете на регулируемые услуги, экономии по статьям тарифной сметы и прибыли от иной деятельности Товарищества. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2020 году было проведено два средних ремонта общим объемом 1.6 км, которые привели к увеличению срока службы основного средства. Отклонение фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе составило 591 тыс. тенге, т.е. произошло увеличение затрат на 5,5%. Основные причины, повлиявшие на изменение затрат – увеличение цен на материалы по результатам проведения закупок.

О достижении показателей эффективности деятельности:

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года	План 2020 года	Факт 2020 года	Оценка достижения показателей эффективност и	Причины (обоснование) недостижения 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	0.2%	-	-2.4%	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	2	-	-31	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.Акбидаик (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 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 2020 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