

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
по итогам 2023 года**
ТОО "Боғатырь Көмір"
(наименование субъекта естественной монополии)
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава
(вид деятельности)

Инвестиционная программа утверждена на долгосрочный период 2021-2025 гг приказом №84-ОД от 23.11.2020 г. РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области", согласована с «Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге								Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Расшифрование причин отклонения достигнутого фактического показателя от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Собственные средства						Заемные средства		Бюджетные средства		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								
				план 2023 г	факт 2023 г		Амортизация										Экономия по статьям ТС	Прибыль (за счет иной деятельности)	факт прошл.ого года	факт текущего года	факт прошл.ого года	факт текущего года	план	факт	факт прошл.ого года	факт текущего года	факт прошл.ого года	факт текущего года					
				1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			26
1	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, г. Екiмбасту, ст. Екiмбасту-3 - ст. Сосдинительная ст. Восточная	Подъёмный ремонт Перегон ст.Сосдинительная - ст.Акбидан 1 км-2 км	км	1.000	1.000	2023 год	Форма 2 Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	2775.1	5903	3128.2		1070.5	1,070.5	1,045.1	1704.6	3787.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		Средний ремонт ст.Сосдинительная участок пути СП 35 - св.НБ	км	0.336	0.336	2023 год		1797.1	3692.8	1895.7		713.7	713.7	1045.0	1083.4	1934.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего		1.336	1.336			4572.2	9596.1	5023.9		1784.2	1784.2	2090.1	2788.0	5721.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* - отчет о прибылях и убытках предоставляется 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)»

Руководитель организации

Н.Н. Корсаков

Место печати



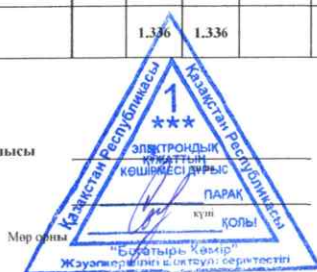
Инвестициялық бағдарламаның жүзеге асырылуы туралы ақпарат
2023 жылдың бекітілген
табиғи монополия субъектісінің ақпараты
"Боғатыр Көмір" ЖШС
(табиғи монополия субъектісінің атауы)
жылжымалы құрам поезі үшін кірме жолдарды беру бойынша қызмет
(қызмет түрі)

Инвестициялық бағдарлама 2021-2025 жж ұзақ мерзімді кезеңге "Павлодар облысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополия реттеу бойынша Комитет Департаменті" РММ 23.11.2020 ж № 84-ОД бұйрығымен бекітілді, Павлодар облысы бойынша "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Көлік комитетімен" келісілген"

№ п/п	Реттелетін қызметтерді ұсынуының жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Кіріс және шығындар туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның жалпы саны, мың теңге (ҚБСМЗ)				Инвестициялық бағдарламаларды қаржыландырудың нақты шарттарымен көлемдері туралы ақпарат, мың теңге								Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен инвестициялық бағдарламаны(жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат										Бекітілген инвестициялық бағдарламаларды көрсеткіштерімен алынған нақты көрсеткіштердің ауытқуына себепін түсіндіру	Ұсынылатын қызметтердің сапасымен сенімділігінің арттыру бағалау
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Ісшаралар атауы	Өлшем бірлігі	Шынайы көрсеткіштер саны		Инвестициялық бағдарламашеңберінде қызмет көрсету кезеңі						Жеке меншік қаражаттары				Қарыз қаражаттары		Бюджет қаражаттары		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы,%		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша негізгі (табиғи) қорлардың толуының төмендеуі,%		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша жоғалтудың төмендеуі,%		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі,%		Бекітілген инвестициялық бағдарламадан байланысты өткізу жылдары бойынша шығындар бабы бойынша соманың төмендеуі,% мың теңге			
												Өтемпұл	Көлік заттарын үнемдеу	Кіріс (өзге қызмет есебінен)																	
								2023 ж жоспар	2023 ж дерегі	2023 ж жоспар	2023 ж дерегі			2023 ж жоспар	2023 ж дерегі																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Екібастұз қ. Екібастұз-3 ст. Соединительный ст. - Восточный ст.;	Көтеру жөндеу жұмыстары Соединительная станциясынан Акбидайық станциясына дейінгі қашықтық 1 км-2 км	км	1.000	1.000	2023 жыл	Қазақстанның Республикасының қаржы Министрлігінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына 3 Қосымша Форма 2	2775.1	5903.3	3128.2	16 жүзінде жөндеу нормалары бойынша материалдардың шығысымен орындалды.	1070.5	1,070.5	1,045.1	1704.6	3787.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	жылжымалы құрам өту үшін кірме жолын ұсыну бойынша қызметтер	Соединенная станциясын орташа жөндеу, СП 35 учаскесі – Ст. НБ жол	км	0.336	0.336	2023 жыл		1797.1	3692.8	1895.7		713.7	713.7	1045.0	1083.4	1934.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Барлығы			1.336	1.336			4572.2	9596.1	5023.9		1784.2	1784.2	2090.1	2788.0	5721.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ұйым басшысы

Н.Н. Корсаков



Пояснительная записка

ТОО «Богатырь Комир» является субъектом естественных монополий, деятельность которого регулируется уполномоченным органом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» и включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава согласно Приказу Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий №1-04/29-ОД от 21.08.2006 года.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях», согласно с «Правилами формирования тарифов», утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 ТОО «Богатырь Комир» направляет информацию об исполнении инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов за 2023 год.

Утвержденная инвестиционная программа ориентирована на ремонты железнодорожного пути, нацелена на повышение безопасности движения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и увеличение надежности задействованных активов. Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволяет предотвратить возникновение аварийных нарушений в работе участка, улучшить технико-экономические показатели предприятия, обеспечить надежность в обеспечении спроса потребителей. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2023 году было проведено два ремонта общим объемом 1,336 км, которые привели к увеличению срока службы основного средства. Превышение фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе составило 5023,9 тыс. тенге. В утверждённой программе сокращены расходы против утверждённых норм. Фактически ремонт выполнен с расходом материалов по нормам.

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков



Отчет о ходе исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

Отчетный период 2023 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	30,183.1	103,127.8	341.7	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	9,060.2	10,689.6	118.0	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	8,447.0	9,054.9	107.2	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	50.5	64.0	126.7	Увеличение цены
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	562.6	1,570.8	279.2	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12,902.1	77,253.5	598.8	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11,566.2	69,410.9	600.1	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	988.9	6,015.6	608.3	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	347.0	1,827.0	526.5	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1,784.2	6,436.8	360.8	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1,942.2	0.0	0.0	
	в том числе:					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1,942.2	0.0	0.0	Экономия направлена на выполнение инвестиционной программы
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,494.5	8,747.9	194.6	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.1	5.0	162.0	Увеличение объемов потребления и тарифа.
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	19.4	24.6	126.8	В пределах допустимого отклонения
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4.7	11.1	237.1	Повышение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4,467.3	8,707.1	194.9	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	747.3	2,246.6	300.6	Увеличение цен ГСМ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	351.7	466.3	132.6	Увеличение объемов потребления и тарифа.
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.2	5.3	2,657.2	Увеличение объема услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	0.9	184.2	Увеличение цен и тарифов
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	527.7	783.2	148.4	Увеличение объемов потребления и тарифа.
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	87.9	349.7	397.9	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	17.5	4.6	26.2	Увеличение тарифа
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,226.8	1,748.3	142.5	Увеличение тарифа
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	348.0	1,207.0	346.8	Увеличение цен и тарифов
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,091.2	1,880.1	172.3	Увеличение объема услуг
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	62.70	0.0	0.0	Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками
5.14	Тех обслуживание оборудования	тыс. тенге	5.8	15.0	258.9	Увеличение объема работ

II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	444.3	1,456.0	327.7	
б.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	444.3	1,456.0	327.7	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	81.3	181.7	223.5	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	6.8	14.0	206.3	Увеличение производственной необходимости
6.1.2	информационные	тыс. тенге	10.2	13.9	135.9	Увеличение производственной необходимости
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	12.0	90.0	749.8	Увеличение производственной необходимости
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	52.3	63.8	122.0	В пределах допустимого отклонения
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	75.0	33.7	44.9	Снижение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25.5	57.5	225.5	Увеличение производственной необходимости
6.4	другие расходы	тыс. тенге	262.5	1,183.1	450.7	Увеличение производственной необходимости
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	30.6	0.0	0.0	Экономия направлена на выполнение инвестиционной программы
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	59.7	342.3	573.4	Увеличение производственной необходимости
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	28.2	24.8	88.0	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	133.7	238.8	178.6	Увеличение объема работ
6.4.5	прочие	тыс. тенге	10.3	577.2	5,604.2	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
III	Всего затрат	тыс. тенге	30,627.4	104,583.8	341.5	
IV	Прибыль	тыс. тенге	2,788.1	-76,507.3		
V	Всего доходов	тыс. тенге	33,415.4	28,076.4	84.0	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2,764,184.1	2,345,852.8	84.9	
VII	Тариф	тенге/вагоно км	12.09	11.97	99.0	

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

Адрес: 141209, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышұлы, 23

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyr.kz

Исполнитель: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор _____

Н.Н. Корсаков

" ____ " ____ 2024 года

Место печати



**Жылжымалы құрам өту үшін кірме жолды беру бойынша
қызметтерді реттеуге арналған тарифтік сметалардың орындалуы туралы мәліметтер**

Есептік кезең 2023 жылдың

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсыныпшылар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілері

Форма қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияны реттеу бойынша комитеті

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

Р/с №	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бір.	2023 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2023 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, % -бен	Ауытқудың себептері
I	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	30,183.1	103,127.8	341.7	
	<i>оның ішінде:</i>					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	9,060.2	10,689.6	118.0	
	<i>оның ішінде:</i>					
1.1	шикізат пен материалдар	мың теңге	8,447.0	9,054.9	107.2	Материал бағасының ұлғаюы
1.2	ЖЖМ	мың теңге	50.5	64.0	126.7	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
1.3	электрқуаты	мың теңге	562.6	1,570.8	279.2	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	12,902.1	77,253.5	598.8	
	<i>оның ішінде:</i>					
2.1	еңбекақы	мың теңге	11,566.2	69,410.9	600.1	Бекітілген тарифтік сметада жалақы нақты жалақыдан төмен қабылданды
2.2	әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар	мың теңге	988.9	6,015.6	608.3	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	347.0	1,827.0	526.5	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	1,784.2	6,436.8	360.8	
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1,942.2	0.0	0.0	
	<i>оның ішінде:</i>					
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1,942.2	0.0	0.0	Үнемдеу инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,494.5	8,747.9	194.6	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	3.1	5.0	162.0	Материал бағасының ұлғаюы
5.2	Іссапарлық, тәулікақы	мың теңге	19.4	24.6	126.8	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.3	Қалдырды даярлау	мың теңге	4.7	11.1	237.1	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
5.4	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,467.3	8,707.1	194.9	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	747.3	2,246.6	300.6	ЖЖМ бағасының өсуі
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың теңге	351.7	466.3	132.6	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0.2	5.3	2,657.2	Қызмет көлемінің ұлғаюы
5.6	Дератизация	мың теңге	0.5	0.9	184.2	Баға мен тарифтердің ұлғаюы
5.7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	527.7	783.2	148.4	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.8	Медициналық тексеру	мың теңге	87.9	349.7	397.9	Бекітілген тарифтік сметада сома нақтыдан төмен қабылданды
5.9	Қоқысты шығару	мың теңге	17.5	4.6	26.2	Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар
5.10	Күзет қызметтері	мың теңге	1,226.8	1,748.3	142.5	Тарифтің өсуі
5.11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	348.0	1,207.0	346.8	Бағалар мен тарифтердің өсуі
5.12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1,091.2	1,880.1	172.3	Қызметтер көлемін ұлғайту
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ЖЖЖ	мың теңге	62.70	0.0	0.0	Үнемдеу инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған
5.14	Жабдыктарға тех қызмет көрсету	мың теңге	5.8	15.0	258.9	
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың теңге	444.3	1,456.0	327.7	
6.	Жалпы және өкімшілік шығындар	мың теңге	444.3	1,456.0	327.7	
6.1	бөгде ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	81.3	181.7	223.5	
	<i>оның ішінде:</i>					
6.1.1	кеңестік	мың теңге	6.8	14.0	206.3	Өндірістік қажеттілікті арттыру
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	10.2	13.9	135.9	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	12.0	90.0	749.8	Өндірістік қажеттілікті арттыру
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың теңге	52.3	63.8	122.0	Рұқсат етілген ауытқу шегінде

6.2	іссапарлық шығындар	мың тенге	75.0	33.7	44.9	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың тенге	25.5	57.5	225.5	Өндірістік қажеттілікті арттыру
6.4	басқа шығындар	мың тенге	262.5	1,183.1	450.7	Өндірістік қажеттілікті арттыру
	оның ішінде:			0.0		
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех.қызмет көрсету	мың тенге	30.6	0.0	0.0	Үнемдеу инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған
6.4.2	ЭТК ұстауға арналған шығындар	мың тенге	59.7	342.3	573.4	Өндірістік қажеттілікті арттыру
6.4.3	пошта-телеграфтық, кеңселік	мың тенге	28.2	24.8	88.0	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
6.4.4	объектілерді күзету	мың тенге	133.7	238.8	178.6	Жұмыс көлемін ұлғайту
6.4.5	басқа	мың тенге	10.3	577.2	5,604.2	Шаруашылық қажеттіліктерге және басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
III	Барлық шығындар	мың тенге	30,627.4	104,583.8	341.5	
IV	Пайда	мың тенге	2,788.1	-76,507.3	-79,295.4	
V	Барлық табыстар	мың тенге	33,415.4	28,076.4	84.0	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагоно/км	2,764,184.1	2,345,852.8	84.9	
VII	Тариф	тенге/вагоно м	12.09	11.97	99.0	

Ұйымның атауы: "Богатырь Көмір" ЖШС

Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Б.Момышұлы көш., 23-үй

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyry.kz

Орындаушы: Мойса С.П. тел 8(7187)223520

Бас директор

Н.Н. Корсаков

" " 2024 жыл

Мөр орны



**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2023 год**

ТОО «Богатырь Комир» оказывает услуги по пропуску подвижного состава по перегону ст.Акбидаик – ст.Соединительная, по двум станционным путям и 11 стрелочными переводами включёнными в электрическую централизацию ст. Соединительная. Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 21 августа 2006 года №1-04/29-ОД ТОО «Богатырь Комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава.

В 2023 году фактический объём регулируемых услуг составил 2345852,8 вагонокилометров, что на 15,1% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете на год. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 84,9% меньше, чем в тарифной смете на год и составил 28076,4 тыс. тенге. В 2023 году применялся предельный уровень тарифа 12,09 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 104583,8 тыс. тенге, т.е. на 3,41 раза больше, чем заложено в тарифной смете на год. В 2023 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 76507,3 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение производственных затрат:

1. Повышение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора на уровень инфляции, дало увеличение затрат на оплату труда на 57844,7 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. В связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на медицинский осмотр на 261,8 тыс. тенге, на услуги по доставке производственного персонала 859 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью снизились затраты по страхованию ГПО на 62,7 тыс. тенге, командировочные расходы на 41,3 тыс. тенге, техобслуживание компьютерной и множительной техники на 30,6 тыс. тенге. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов на содержание АБК на 566,9 тыс. тенге, а также расходы на услуги банка на 78 тыс. тенге. В связи с налаживанием сдачи вторсырья идет снижение по вывозу мусора на 12,9 тыс.тенге.

Проведение ремонта сплошной смены бруса на подъездных путях на 2023 год, отменён. Средства направлены на ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств.

В 2023 году по сравнению с утвержденной тарифной сметой фактически получена экономия в сумме 2090,1 тыс. тенге по статьям затрат на производство (капитальный ремонт, вывоз мусора, страхование ГПО, командировочные расходы, техобслуживание компьютерной и множительной техники). Данная экономия возникла в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО «Богатырь Комир». Сумма в размере 2090,1 тыс. тенге в 2023 году была направлена на выполнение инвестиционной программы, в целях сохранения и поддержания технического состояния объекта.

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков