

**ежегодного отчета о деятельности
субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2024 года**

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

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

Дата и место проведения ежегодного отчета:

24 июля 2024 года, г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 25, каб.220

Вид регулируемых услуг (товаров, работ):

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Время начала слушания: 15.00

Время окончания слушания:

Присутствовали:

от ТОО «Богатырь Комир» :

1. Мойса С.П. – заместитель финансового директора
2. Шпис Т.Ю. – начальник сектора планирования затрат БПТУ
3. Климовец И.И. – главный технолог технической службы БПТУ
4. Рамазанова Г. М. – 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 1 полугодие 2024 год.
2. Ответы на вопросы.

По первому вопросу 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 2024 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 «Dar Rail». По железнодорожному перегону ст. Соединительная – ст. Акбиданк и 2 станционным путям ст. Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». Кроме этого предоставляется ж.д. путь для ТОО «Dar Rail», поступающих под погрузку, выгрузку, возврат. 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 полугодий 2024 года:

При формировании плана на 2024 года был предусмотрен объем регулируемых услуг 2764 тыс. вагонокилометров, фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении составил 1491 тыс. вагонокилометров, что на 1273 тыс. вагонокилометров или 54% меньше объема, утвержденного в годовой тарифной смете.

Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за 1 полугодие 2024 года:

Фактический доход от оказания регулируемых услуг подъездных путей составил 17468,4 тыс.тенге, что ниже утвержденной сметы на 61,4% . Фактические расходы от регулируемых услуг 54322,7 тыс.тенге больше на 25869,7 тыс.тенге или на 190%, чем заложено в тарифной смете. Соответственно убыток от регулируемых услуг составил 36854,3 тыс.тенге.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года:

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 №112-ОД от 23.12.2020 г РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» 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 2024 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 2024 года**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27,991.9	53,192.5	190.0	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7,478.3	3,405.3	45.5	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	6,840.6	2,241.5	32.8	В пределах допустимого отклонения
1.2	GSM	тыс. тенге	52.6	29.6	56.2	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	585.1	1,134.2	193.8	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	13,418.3	43,008.8	320.5	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	12,028.9	38,618.5	321.0	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	1,028.5	3,381.1	328.7	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	360.9	1,009.2	279.6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	402.0	1,544.6	384.2	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2,019.9	0.0	0.0	Проведение работ во 2 полугодии
	в том числе:					

	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2,019.9	0.0	0.0	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,673.4	5,233.8	112.0	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.3	3.4	102.8	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	20.1	6.2	31.1	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4.9	8.8	179.3	Увеличение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4,645.1	5,215.3	112.3	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	777.2	945.2	121.6	Увеличение цен ГСМ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	365.8	253.7	69.3	В пределах допустимого отклонения
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.2	3.2	1,607.7	Увеличение объема услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	0.5	93.5	Увеличение цен и тарифов
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	548.8	712.5	129.8	Увеличение цен и тарифов
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	91.4	188.7	206.4	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	18.2	2.4	13.0	Мероприятия по переработке и использованию отходов
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,275.3	996.1	78.1	В пределах допустимого отклонения
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	361.7	393.2	108.7	Увеличение цен и тарифов
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,134.8	1,713.9	151.0	Выполнение работ в летний период
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	65.20	0.0	0.0	Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя

5.14	Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге	6.0	6.0	99.9	перед работниками, проведение сумм во 2 полугодии
П	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	461.1	1,130.2	245.1	Увеличение объема работ
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	461.1	1,130.2	245.1	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	84.5	91.6	108.4	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	7.1	0.0	0.0	Снижение производственной необходимости
6.1.2	информационные	тыс. тенге	10.6	11.5	108.1	В пределах допустимого отклонения
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	12.4	8.1	65.3	В пределах допустимого отклонения
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	54.4	72.0	132.4	В пределах допустимого отклонения
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	78.0	31.2	39.9	Снижение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25.7	53.6	208.8	Увеличение цен и тарифов
6.4	другие расходы	тыс. тенге	272.9	953.8	349.5	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	31.8	0.0	0.0	Проведение работ во 2 полугодии
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	62.1	275.8	444.1	Увеличение цен и тарифов
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	29.3	20.5	70.0	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	139.0	151.6	109.1	В пределах допустимого отклонения

6.4.5	прочие	тыс. тенге	10.7	505.9	4,727.9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
III	Всего затрат	тыс. тенге	28,453.0	54,322.7	190.9	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-36,854.3		
V	Всего доходов	тыс. тенге	28,453.0	17,468.4	61.4	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2,764,184.1	1,491,352.2	54.0	
VII	Тариф	тенге/вагоно км	11.99	11.71	97.7	

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 29590,5 тыс. тенге).

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года:

Также было отмечено, что инвестиционная программа ТОО «Богатырь Комир» на восстановление и поддержку существующих активов была утверждена Приказом №84-Од от 23.11.2020 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 2021 года по 31 декабря 2025 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 1 полугодие 2024 года

№ 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	2	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 - ст.Соединительная - ст.Восточная	Подъёмочный ремонт ст.Соединительная участок пути СП 37-СП 47	км	0.145	0.145	2024 год	Форма 2 Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	402.4	951.3	548.9	Фактический ремонт выполнен с расходом материало в по нормам.	1544.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Всего		0.145	0.145			402.4	951.3	548.9		1544.6	0.0	0.0	0.0	0.0	

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе											Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности и предоставления регулируемых услуг и эффективности деятельности
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 статей затрат, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс.тенге				
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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* - 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.

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, в соответствии с Приказом ГУ «Департамент комитета по регулированию естественных

монополий министерства национальной экономики РК по Павлодарской области», с 1 марта 2024 года по 31 января 2025 года тариф на услуги ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению подъездных путей установлен в размере 11,99 тенге/вагонокилометр; с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2025 года в размере 10,19 тенге/вагонокилометр. 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 со второго полугодия 2024 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:

Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2024 года считать состоявшимся. Слушание ежегодного отчета о деятельности Товарищества является закрытым.

Председатель слушаний

Секретарь




С.П. Мойса

Г.М. Рамазанова