

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

№ 2

ежегодного отчета о деятельности
субъекта естественных монополий
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 2024 год

Наименование и местонахождение субъекта естественной монополии:

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

Дата и место проведения ежегодного отчета:

18 апреля 2025 года, г. Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23, каб.131

Вид регулируемых услуг (товаров, работ):

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

Время начала слушания: 15.00

Время окончания слушания: 15.30

Присутствовали:

от ТОО «Богатырь Комир» :

1. Свинко А.С. – первый заместитель генерального директора – финансовый директор
2. Мойса С.П. – заместитель финансового директора – начальник ПЭО
3. Шпис Т.Ю. – начальник сектора планирования затрат БПТУ
4. Климовец И.И. – главный технолог технической службы БПТУ
5. Рамазанова Г. М. – главный экономист отдела сводной отчетности и планирования.

Повестка слушаний:

1. Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Богатырь Комир» по предоставлению регули-руемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 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 подьездных путей перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 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 подьездных путей, включающие:

- услуги по предоставлению подьездного пути для проезда подвижного состава.

ТОО «Богатырь Комир» предоставляет в пользование подьездные пути для АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Dag Rail». По железнодорожному перегону ст. Соединительная – ст. Акбидаик и 2 стационным путям ст. Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и ТОО «Dag 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 2024 году:

При формировании плана на 2024 год был предусмотрен объем регулируемых услуг 2764 тыс. вагонокилометров, фактический объем оказанных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава в натуральном выражении составил 3019 тыс. вагонокилометров, что на 255 тыс. вагонокилометров или на 9 % больше объема, утвержденного в тарифной смете.

Финансово-экономические показатели деятельности Товарищества за 2024 год:

Фактический доход от оказания регулируемых услуг подъездных путей составил 35784,6 тыс.тенге, что выше утвержденной сметы на 25,8 % . Фактические расходы от регулируемых услуг 102916,9 тыс.тенге больше на 74463,9 тыс.тенге или в 3,6 раза больше чем заложено в тарифной смете. Соответственно убыток от регулируемых услуг составил 67132,3 тыс.тенге.

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2024 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 №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 2024 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 2024 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27,991.9	100,837.0	360.2	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7,478.3	6,164.3	82.4	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	6,840.6	3,747.2	54.8	Снижение потребности при удовлетворительном техническом состоянии ж.д. путей
1.2	GSM	тыс. тенге	52.6	59.2	112.6	Увеличение цены
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	585.1	2,357.8	403.0	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	13,418.3	81,362.2	606.4	В утвержденной тарифной смете зарботная плата принята ниже фактической
	<i>в том числе:</i>					
2.1	зарботная плата	тыс. тенге	12,028.9	73,056.5	607.3	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	1,028.5	6,402.2	622.5	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	360.9	1,903.5	527.4	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	402.0	2,840.4	706.6	Увеличение стоимости ОС ст. Соединительная в связи со строительством ж.д. путей
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2,019.9	0.0	0.0	Экономия направлена на выполнение инвестиционной
	<i>в том числе:</i>					

	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2,019.9	0.0	0.0	программы
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,673.4	10,470.2	224.0	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.3	7.0	213.6	Увеличение производственной необходимости
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	20.1	52.8	262.9	В пределах допустимого отклонения
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4.9	8.8	179.3	Повышение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4,645.1	10,401.5	223.9	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	777.2	1,620.5	208.5	Увеличение цен GSM
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	365.8	632.9	173.0	Увеличение объемов потребления и тарифа.
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.2	9.3	4,668.0	Увеличение объема услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	1.6	327.5	Увеличение цен и тарифов
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	· 548.8	937.2	170.8	В пределах допустимого отклонения
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	91.4	401.4	439.1	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	18.2	7.0	38.4	Увеличение тарифа
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,275.3	2,539.6	199.1	Увеличение тарифа
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	361.7	836.9	231.4	Увеличение цен и тарифов
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,134.8	3,396.9	299.3	Увеличение объема услуг
5.13	Страхование ГПО	тыс. тенге	65.20	0.0	0.0	Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками
		тыс. тенге	6.0	18.1	301.3	Увеличение объема работ
5.14	Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге				
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	461.1	1,456.0	451.1	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	461.1	2,080.0	451.1	
	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	84.5	185.2	219.2	

[illegible]

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 67943,9 тыс. тенге).

В 2024 году объем инвестиционных затрат составил 951,3 тыс. тенге, что в 2,4 раза выше амортизации в утвержденной тарифной смете.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2024 год:

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 2024 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	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	Польёмочный ремонт ст.Соединительная участок пути СП 37-СП 47 км		0.145	0.145	2024 год	Форма 2 Приложен ие 3 к приказу Министра финансов Республ и Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	402.4	951.3	548.9	Фактически ремонт выполнен с расходом материалов по нормам.	402.0	951.3	0.4	-	-
		Всего		0.145	0.145			402.4	951.3	548.9		402.0	951.3	0.4	-	-

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 предоставления регуляруемых 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	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
факт прошлого года	18	факт текущего года	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. По итогам 2024 года мероприятия инвестиционной программы выполнено на 100% за счет собственных средств – амортизации, учтенной в тарифной смете на регулируемые услуги, и прибыли от иной деятельности Товарищества. Согласно утвержденной инвестиционной программе в 2024 году был проведен подъёмочный ремонт объемом 0,145 км. Отклонение фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе составило 548,9 тыс. тенге, т.е. рост составил 236%. Основные причины, повлиявшие на изменение затрат – увеличение цен на материалы по результатам проведения закупок.

О достижении показателей эффективности деятельности:

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	Улучшение 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	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

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 груза контрагента. Для повышения качества услуг с 2025 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 2024 год считать состоявшимся. Слушание ежегодного отчета о деятельности Товарищества является закрытым.

Председатель слушаний

 **А.С. Свинко**

Секретарь



Г.М. Рамазанова

Исполнитель:

Мойса С.П.

тел. 8 7187 22 35 20

