

**Отчет о деятельности
субъекта естественной монополии
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и
иными заинтересованными лицами**

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 1. Регулируемые услуги ТОО «Богатырь Комир»;**
- 2. Объем предоставленных регулируемых услуг за 2020 год;**
- 3. Об основных финансово-экономических показателях деятельности;**
- 4. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2020 год;**
- 5. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2020 год;**
- 6. О достижении показателей эффективности деятельности;**
- 7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;**
- 8. О перспективах деятельности.**

1. РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»

Деятельность ТОО «Богатырь Комир» как субъекта естественных монополий регулируется уполномоченным органом РГУ «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 «Евразийская энергетическая корпорация», ТОО «Dar Rail». По железнодорожному перегону ст.Соединительная – ст.Акбидик и 2 станционным путям ст.Соединительная производится пропуск всех вагонов АО «ЕЭК» 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.

2. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ В 2020 ГОДУ

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год план	2020 год факт	Отклонение
Объем регулируемых услуг	вагонокм	3 165 962.0	2 807 442.8	358 519.2

Фактический объем регулируемых услуг на 11.3% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете.

3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год план	2020 год факт	Отклонение
Доходы от регулируемых услуг	тыс. тенге	30 554.5	27 091.8	3 462.7
Расходы на регулируемые услуги	тыс. тенге	30 554.5	62 993.7	32 439.2
Прибыль / убыток от регулируемых услуг	тыс. тенге	-	-35 901.9	-

Фактический доход от оказания услуг подъездных путей на 11.3% меньше, чем в утвержденной тарифной смете. Фактические расходы от регулируемых услуг на 106.2% больше, чем было заложено в тарифной смете.

4. О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ 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.

№ 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	
	<i>в том числе:</i>					В утверждённой тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.1	заработная 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	
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 702.3	2 349.6	138.0	Проведение подъемочного ремонта
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	Коммунальные услуги, всего	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	<i>консультационные</i>	тыс. тенге	9.0	14.2	157.1	Увеличение объемов услуг
6.1.2	<i>информационные</i>	тыс. тенге	11.1	11.7	105.8	Увеличение объемов услуг
6.1.3	<i>услуги банка</i>	тыс. тенге	18.0	21.3	118.3	Увеличение объемов услуг
6.1.4	<i>коммунальные услуги</i>	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	
	<i>в том числе:</i>					
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	<i>почто-телеграфные, канцелярские</i>	тыс. тенге	25.1	25.2	100.3	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	<i>охрана объектов</i>	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	

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. Акбидаик (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.

5. ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

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.

№ 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 изме рения	Количество в натуральных показателях			Период предоставл ения услуги в рамках инвести ционной программы	План	Факт	отклоне ние	причины отклонения	Собственные средства			Заемн ые средст ва	Бюдже тные средст ва
				план	факт							Аморт изация	Эконо мия по статьям тариф ной сметы	Прибыль (за счет иной деятель ности)		
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	Средний ремонт Перегон ст.Соединительная-ст.Акбидик от ЧА до 3 км	км	1.0	1.0	2020 год	Форма 2 Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики	5493	7044	1551	в связи с повышением цен на материалы по результатам проведения закупок	479	1654	4911	-	-

2	состава, г.Екибастуз, ст.Екибастуз-3 - ст.Соединительная - ст.Восточная	Средний ремонт Перегон ст.Соединительная-ст.Акбидик от входного светофора ЧА	км	0.6	0.6	2020 год	Казахстан от 28 июня 2017 года № 404	5210	4250	-960	выполнены работы в том же объеме, но с меньшими трудозатратами	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										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых 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 суммы по статьям 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
-	-	0.2%	-2.4%	-	-	-	-	2	-31	Увеличение затрат сложилось в связи с повышением цен на материалы по результатам проведения закупок	Изменение затрат не повлияло на качество оказываемых регулируемых

-	-			-	-	-	-			Уменьшение затрат сложилось в связи с тем, что работы выполнены с привлечением работников с меньшим разрядом, в рабочее время	услуг. После проведенного ремонта срок службы увеличился на 5 лет
-	-	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. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства 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.

6. О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года	План на 2020 год	Факт 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
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	-

7. О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

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 потребителями регулируемых услуг 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 регулируемую услугу, размещение информации 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.

8. 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 и 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 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 2021 года ТОО «Богатырь Комир» также будет направлять средства на реализацию Инвестиционной программы на восстановление и поддержку существующих активов для достижения приемлемого уровня износа.