

**Отчет по итогам 1 полугодия 2020 года
об исполнении утвержденных тарифных сметы, инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и
достижении показателей эффективности деятельности АО «Шубарколь комир»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

1) Общая информация о субъекте естественной монополии

АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии по следующим видам деятельности:

- услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)
- услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава).

Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 13 апреля 2007 года №21-ОД, АО «Шубарколь комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по вышеуказанным видам деятельности.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №162-ОД от 25.07.2016г. утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере 38,70 тенге за вагоно-километр без учета НДС, с введением в действие с 1 сентября 2016 года.

Приказом АО «Шубарколь комир» № 790-П от 11.12.2020г. утвержден тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 163,58 тенге за м3 без учета НДС, с введением в действие с 1 января 2020 года на основании подпункта 2) пункта 1) статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Шубарколь комир» не установлены.

2) Информация о выполнении утвержденной инвестиционной программы

Приказом уполномоченного органа №351-ОД от 28.11.2018г. по согласованию с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», для АО «Шубарколь комир» была утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 годы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, которая предусматривает проведение мероприятий в 2016-2020 годах на сумму 694 700,799 тыс.тенге, из них в 2019 году – 130 451,21 тыс.тенге. Источником финансирования мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе, является сумма амортизационных отчислений, включенная в тарифную смету.

На сегодняшний день проводится закуп материалов ТМЦ на ремонтно-восстановительные работы по проектам

1. Переукладка пути по перегону РЗД 111км-102км
2. Ремонт тракционных путей депо
3. Ремонт тракционных путей депо
4. Ремонт тракционных путей депо
5. Щебень для переукладки

Окончание работ планируются на период сентябрь–октябрь 2020 года.

По услугам водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии малой мощности, в связи, с чем инвестиционная программа по данной услуге не утверждается уполномоченным органом. Средства в сумме амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете, направлены на капитальный ремонт Западного водовода, а также приобретение основных средств.

3) Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 1 полугодие 2020 года

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги подъездных путей (тыс.тенге)

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
	2	3	4	5	7	8
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 042 034.70	635 669.49	61.0%	
	Материальные затраты	-//-	206 393.51	101 477.28	49.2%	
1	материалы	-//-	204 507.94	100 475.63	49.1%	Ожидается исполнение до конца года
2	топливо	-//-	100.71	92.00	91.4%	увеличение стоимости топлива
4	электроэнергия	-//-	1 784.85	909.65	51.0%	увеличение потребляемой электроэнергии
	Затраты на оплату труда	-//-	143 477.95	87 354.42	60.9%	увеличение тарифных ставок и окладов
1	заработная плата	-//-	130 553.18	79 377.02	60.8%	
2	социальный налог	-//-	7 049.87	4 286.36	60.8%	
3	обязательное страхование	-//-	5 874.89	2 500.38	42.6%	
4	в т.ч. соц мед.страхование	-//-		1 190.66		
	Амортизация	-//-	130 451.21	42 094.51	32.3%	проведение капитальных ремонтных работ
	Ремонт, всего, в т.ч.	-//-	537 276.06	377 088.69	70.2%	
1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	537 276.06	377 088.69	70.2%	Ожидается исполнение до конца года
	Прочие затраты, всего:	-//-	24 435.99	27 654.59	113.2%	увеличение стоимости услуг
1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	-//-		2 910.41	#ДЕЛ/0!	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-//-		2 892.06	#ДЕЛ/0!	увеличение цен на материалы
2	канцелярские расходы	-//-	84.08	46.70	55.5%	увеличение стоимости услуг

4	страхование работников	-//-	3 188.86	1 316.82	41.3%	увеличение стоимости услуг
5	доставка на вахту	-//-	15 987.46	8 474.33	53.0%	увеличение стоимости услуг
6	поверка приборов	-//-	254.07		0.0%	Договор заключается во 2 –м полугодие
7	арендные платежи за землю	-//-	969.66	214.65	22.1%	Ожидается исполнение до конца года
8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	-//-	58.84	26.10	44.4%	Оптимизация затрат
9	услуги по охране (ООО "Тарлан секьюрити")	-//-	3 094.15	2 143.86	69.3%	увеличение стоимости услуг
10	аренда помещения	-//-	166.68	288.02	172.8%	увеличение стоимости услуг
11	плата за использование радиочастотного спектра	-//-	632.19	393.60	62.3%	увеличение стоимости услуг
I	Расходы периода , всего	-//-	29 879.14	14 538.90	48.7%	
	Общие и административные расходы, всего	-//-	28 682.72	13 268.39	46.3%	
1	заработная плата административного персонала	-//-	11 819.20	5 254.10	44.5%	оптимизация затрат, ожидается исполнение до конца года
2	социальный налог	-//-	709.15	283.72	40.0%	
3	обязательное страхование	-//-	590.96	165.50	28.0%	
	в т.ч. соц мед.страхование	-//-	-	78.81		
4	услуги банка	-//-	993.08	606.83	61.1%	увеличение стоимости услуг
5	расходы на охрану	-//-	1 547.07	1 321.48	85.4%	увеличение стоимости услуг
6	командировочные	-//-	832.00	232.90	28.0%	Оптимизация затрат
7	услуги связи	-//-	1 768.96	461.26	26.1%	оптимизация затрат
8	информационные услуги, аудит, консалтинг	-//-	3 110.33	3 385.42	108.8%	увеличение стоимости услуг
9	страхование персонала	-//-	309.61	63.84	20.6%	оптимизация затрат
10	сопровождение программы	-//-	325.16	914.57	81.3%	² увеличение стоимости услуг
11	служебная подписка	-//-	198.72	126.09	63.4%	увеличение стоимости услуг
12	объявления в газету	-//-	2 128.29	42.01	2.0%	Оптимизация затрат
13	услуги нотариуса	-//-	34.46	16.29	47.3%	Ожидается исполнение до конца года
14	приобретение методической литературы	-//-	5.64	10.60	188.0%	оптимизация затрат
15	изготовление штампов, визиток	-//-	4.85	0.39	8.0%	ожидается исполнение до конца года
16	налог на имущество	-//-	4 019.86	155.15	3.9%	Оптимизация затрат, ожидается исполнение до конца года
17	налог на транспорт	-//-	257.61	130.75	50.8%	увеличение стоимости услуг
18	налог на землю	-//-	0.54	0.61	114.8%	увеличение стоимости налогов

19	плата за пользование земельными участками	-//-	27.24	18.08	66.4%	увеличение стоимости услуг
	Общехозяйственные расходы	-//-	1 196.42	1 270.51	106.2%	
1	материалы оргтехники	-//-	355.52	399.74	112.4%	увеличение цен на материалы
2	ремонт и содержание ОС	-//-	46.56	571.91	1228.4%	увеличение стоимости услуг
3	электроэнергия	-//-	700.50	273.46	39.0%	оптимизация затрат
	вывоз мусора	-//-	17.35	0.00	0.0%	договор заключается во 2-м полугодие
5	водопотребление	-//-	49.11	9.66	19.7%	Ожидается исполнение до конца года
6	дезинфекция	-//-	3.09	0.00	0.0%	увеличение стоимости услуг
7	содержание служебного автотранспорта	-//-	24.30	15.73	64.7%	
7.1	страхование транспорта	-//-	24.30	15.73	64.7%	Увеличение стоимости услуг
II	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 071 913.86	650 208.39	60.7%	
I	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	35 577.97	-150 944.70	-424.3%	
	Всего доходов	тыс.тенге	1 107 491.83	499 263.69	45.1%	
I	Объем оказываемых услуг	тыс.ваг оно км	26 780.55	12 900.87	48.2%	согласно предоставленным заявкам
		тыс.тг	1 107 491.83	499 263.69	45.1%	
II	тариф (без НДС)	тенге	38.70	38.70	100.0%	

Исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава) показывает, что снижение фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 61,0 %.

Снижение по некоторым статьям затрат на услуги подъездных путей связано с фактическим расходом ТМЦ и услуг с учетом производственной необходимости и действующих цен и тарифов 2020 года а также основная часть договоров заключается в конце 1-го полугодия.

Все статьи затрат на услуги подъездных путей планируется выполнить до конца 2020 года.

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8

I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	62 504.41	68 875.70	110.2%	
1	Материальные затраты	-//-	15 561.09	22 287.29	143.2%	
1.1	сырье и материалы	-//-	1 776.9	1 228.0	69.1%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2019 года
1.2	топливо и ГСМ	-//-	482.7	251.8	52.2%	увеличение стоимости топлива
1.4	энергия покупная	-//-	13 301.5	5791.174	43.5%	уменьшение количества потребляемой энергии
2	Затраты на оплату труда	-//-	18 354.82	15 016.32	81.8%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.1	заработная плата	-//-	16 678.62	13 645.00	81.8%	
2.2	социальный налог	-//-	900.65	736.83	81.8%	
2.3	социальное страхование	-//-	525.4	429.8	81.8%	
2.4	медицинское страхование	-//-	250.2	204.7	81.8%	
3	Амортизация	-//-	18 586.84	24 102.65	129.7%	проведение капитальных ремонтов, приобретение ОС
4	Ремонт	-//-	1 852.2	671.8	36.3%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	-//-	1 852.22	671.78	36.3%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2019 года
6	Прочие затраты	-//-	8 149.44	6 797.66	83.4%	
6.1	охрана труда и техника безопасности, в т.ч.	-//-	2 551.77	992.30	38.9%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	-//-	1 902.19	908.00	47.7%	Ожидается исполнение до конца года
	спецпитание (молоко)	-//-	95.06	66.3	69.7%	увеличение стоимости затрат, удорожание цен
	средства пожарной безопасности	-//-	35.20	18.0	51.1%	увеличение цен на материалы
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	-//-	2 607.52	1 307.20	50.1%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.3	доставка на вахту	-//-	2 619.80	625.0	23.9%	ожидается исполнение до конца года
6.4	плата за пользование земельными участками	-//-	15.20	35.5	233.5%	расчет согласно Налоговому кодексу
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	-//-	355.15	346.25	97.5%	затраты рассчитаны в соответствии с законодательством РК
6.7	обязательный медосмотр	-//-	0.00	85.81		фактически произведенные затраты
6.8	налог на имущество	-//-	0.00	2 276.87		фактически произведенные затраты
6.10	страхование имущества РДБИ	-//-	0.00	1 560.83		фактически произведенные затраты
6.11	Услуги охраны	-//-	0.00	126.49		фактически произведенные затраты

III	Всего затрат	-//-	62 504.41	68 875.70	110.2%	
IV	Прибыль	-//-	4 911.03	-32 811.22	-668.1%	
V	Всего доходов	тыс.тенг е	67 415.45	36 064.49	53.5%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	412.1	220.470	53.5%	согласно предоставленным заявкам
		тыс.тенг е	67 415.45	36 064.48	53.5%	
VII	Нормативные потери	%				
	Тариф (без НДС)	тенге/м3	163.58	163.58	100.0%	

Из таблицы по исполнению утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года на услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) видно, что затраты практически по каждой из статей затрат тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы выше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете. Рост фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 110,2%.

Снижение по некоторым статьям затрат тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года на услуги водохозяйственной системы в основном связано с фактическим расходом ТМЦ, с поздним заключением договоров и оптимизацией затрат, все статьи затрат планируется выполнить до конца 2020 года.

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Для АО «Шубарколь комир» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались. «Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2020 года»

При утверждении инвестиционной программы АО «Шубарколь комир» показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2019 года	План 2020 года	Факт 1-е полугодие 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа основных средств, %	23,7	не установлено	По окончании отчетного года	По окончании отчетного года	-

5) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Шубарколь комир» за 1 полугодие 2020 года

АО «Шубарколь комир» закончило 1 полугодие 2020 год со следующими финансово-экономическими показателями по регулируемым услугам.

Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Доходы по услугам подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава) за 1 полугодие 2020 года составили 499 263,69 тыс. тенге, в том числе от сторонних потребителей 40 524,53 тыс.тенге при затратах 650 208,39 тыс. тенге. Таким образом, получен убыток от оказания услуг подъездных путей в размере -150 944,70. тыс.тенге.

Фактические объемы услуг подъездных путей за 1 полугодие 2020 года составили 12 900,80 тыс. вагоно км, в том числе: собственное потребление – 11 853,70 тыс. вагоно км, реализация клиентам – 1 047,1 тыс. вагоно км или 5,3% от общего объема услуг. Снижение объема оказанных услуг связано с уменьшением заявленных объемов потребителей.

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Доходы от реализации услуг водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) за 1 полугодие 2020 года составили 36 064,48 тыс. тенге, в том числе от сторонних потребителей 13 750,53 тыс.тенге при затратах 68 875,70 тенге. Таким образом, нами получен убыток от оказания услуг водохозяйственной системы в размере 32 811,22 тыс. тенге.

По утверждённой тарифной смете плановый объем услуг составляет 355,74 тыс. м3. Фактические объемы услуг водохозяйственной системы за 1 полугодие 2020 года составили 220,47 тыс. м3, в том числе: собственное потребление – 136,41 тыс. м3, реализация клиентам – 84,06 тыс. м3 или 8,1% от общего объема услуг.

6) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2020 года

Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

На основании Закона РК «О железнодорожном транспорте», Временного Устава железных дорог в РК и Правил перевозок грузов, АО «Шубарколь комир» оказывает услуги подъездных путей на участке от ст. Кызылжар до ст. Породная.

Наименование	Объём перевозок, тыс. вагоно км
Собственное потребление	11 853,7
Объём перевозок сторонним клиентам, в т.ч.	1 047,1
АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)	502,6
ТОО «ТЭМК»	24,9
ТОО "Nefrit Logistcs" (Шахта Западная)	62,4
ТОО «Integra Construction KZ»	13,9
ТОО "Угольный центр "Сабурхан""	64,4
ТОО "Сапа Комир"	378,5
АО "Шубарколь Премиум"	502,6
АО "КТЖ" - Грузовые перевозки	24,9
Всего	12 900,8

Исходя из заявок потребителей АО «Шубарколь комир» планирует работу по доставке заявленных вагонов своим клиентам. Претензий и нареканий со стороны клиентов по качеству предоставляемых услуг к АО «Шубарколь комир» не было.

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

АО «Шубарколь комир» осуществляет водоснабжение потребителей на основании разрешения на специальное водопользование в РК №19-11-4-12/1262 от 19.10.2015 г.

Наименование	Объём, тыс.м3
Добыча воды	220,47
Собственное потребление	136,41
Объём реализации клиентам, в том числе	84,06
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	0,018
АО ТНК «Казхром»	4,3
Крестьянское хозяйство «Шубаркол»	0,8
ТОО концерн "Найза-Курылыс"	0,231
ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)	6,2
ТОО "Шахта Западная"	0,03
НК КТЖ магистр сети	0,01
ПГТ Шубарколь	60,49
АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"	11,74
ТОО Нура Комир	0,17

Претензий и нареканий со стороны клиентов по качеству предоставляемых услуг АО «Шубарколь комир» не было.

7) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Услуги оказываются потребителям в соответствии со Стандартами оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Отпуск питьевой воды сторонним организациям осуществляется согласно договорам на поставку питьевой воды:

АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
АО ТНК «Казхром»

Крестьянское хозяйство «Шубаркол»
ТОО концерн "Найза-Курылыс"

ТОО "СП Арбат"
(ТОО «Шубарколь Премиум»)
ТОО "Шахта Западная"

АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"
ТОО "Нура Комир"
ПГТ Шубарколь
НК КТЖ магистр сети

Количество добытой (поднятой) и принятой потребителем воды определяется по показаниям приборов учета, находящихся в точке забора и разбора (потребления) воды.

Данные приборов учёта потребитель передаёт услугодателю с 28 по 30 число каждого месяца.

В 1-м полугодие 2020 года аварий, отключения и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.

Для получения доступа к регулируемым услугам потребитель направляет нам письменное обращение (заявку, заявление) в произвольной форме. Письменное обращение (заявка, заявление) потребителей на получение доступа к регулируемым услугам принимается нами на равных условиях, независимо от заявленных объемов либо других условий потребления услуг.

Ежегодно проводятся лабораторные исследования питьевой воды.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 1-м полугодие 2020 года отсутствуют.

Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

АО «Шубарколь комир» планирует работу по доставке заявленных вагонов своим клиентам согласно предоставленным заявкам.

Подача заявленных вагонов на тупик клиента осуществляется после уведомления о времени и количестве подаваемых вагонов.

Услуги подъездных путей оказываются сторонним организациям согласно договорам:

ТОО Сапа-Комир»
ТОО «Integra Construction KZ»
АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)
ТОО «ТЭМК»
ТОО « Nefrit Logistic»
(ТОО "Шубарколь Премиум")
АО КТЖ «Грузовые перевозки»
ТОО "Угольный центр "Сабурхан"

Для взимания платы принимаются следующие расстояния - 112 км., 102 км.

Услуги оказываются потребителям в соответствии со Стандартами оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 1 полугодие 2020 года отсутствуют.

8) Информация о перспективах деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги

Услуги подъездных путей:

13 июля 2020 года в ведомство уполномоченного органа подана заявка на утверждение предельного уровня тарифов на 2021 – 2025 годы

Проект тарифа

Период	2021	2022	2023	2024	2025
Тариф, тенге / вагоно км	76,33	77,04	78,76	85,62	88,44

На 2020 год по АО «Шубарколь комир» на услуги предоставления подъездного пути запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 130 451,52 тыс. тенге:

- Переукладка пути по перегону РЗД 111км-102км
- Ремонт тракционных путей депо
- Щебень для переукладки

Услуги подачи воды по распределительным сетям:

На 2020 год тариф на услугу подача воды по распределительным сетям утвержден в размере 163,58 м3, согласно приказу АО «Шубарколь комир» №790-П от 11 декабря 2019г. на основании подпункта 2) пункта 1) статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»

Средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, в 2020 году будут направлены на проведение капитального ремонта водовода в количестве 10 км. Инвестиционной программой АО «Шубарколь Комир» планируется произвести полную замену труб Западного водовода в пятилетний период (2016-2020) годы.