|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Информация**

к ежегодному отчету о деятельности АО «Шубарколь комир» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами

по итогам 2015 года

**I. Информация о выполнении инвестиционных программ и инвестиционных проектов.**

В 2015 году инвестиционные программы и инвестиционные проекты АО «Шубарколь комир» по регулируемым видам деятельности не утверждались.

**II. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Шубарколь комир» за 2015 год**

АО «Шубарколь комир» закончило 2015 год со следующими финансово-экономическими показателями по регулируемым услугам.

1. **Услуги подъездных путей**

Доходы от реализации по услугам подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава) за 2015 год составили 325 998,71 тыс. тенге при затратах 507 875,60 тыс. тенге. Таким образом, нами получен убыток от оказания услуг подъездных путей за 2015 год в размере 181 876,89 тыс. тенге.

Фактические объемы услуг подъездных путей за 2015 год составили 11 854,50 тыс. вагоно км, в том числе: собственное потребление – 11 100,88 тыс. вагоно км, реализация клиентам – 753,62 тыс. вагоно км или 6,4% от общего объема услуг.

1. **Услуги водохозяйственной системы**

Доходы от реализации по услугам водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) за 2015 год составили 36 563,93 тыс. тенге при затратах 67 857,82 тыс. тенге. Таким образом, нами получен убыток от оказания услуг водохозяйственной системы за 2015 год в размере 31 293,89 тыс. тенге.

Фактические объемы услуг водохозяйственной системы за 2015 год составили 362,74 тыс.м3, в том числе: собственное потребление – 334,38 тыс.м3, реализация клиентам – 28,36 тыс. вагоно км. или 7,8% от общего объема услуг.

**III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

**за 2015 год**

1. **Услуги подъездных путей**

 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** | **11 100,88** |
| **Объём перевозок сторонним клиентам,****в т.ч.** | **753,62** |
| ТОО «Сары – Арка Спецкокс» | 189,28 |
| АО «ТНК Казхром» (РУ «Казмарганец») | 357,54 |
| ТОО «ТЭМК» | 73,25 |
| ТОО «Шахта Западная» | 9,30 |
| ТОО "Компания "Жол жөндеуші" | 49,60 |
| ТОО "Концерн Найза-Курылыс" | 21,81 |
| Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги" | 35,90 |
| ТОО "Жана Жол" | 16,93 |
| **Всего** | **11 854,50** |

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.

1. **Услуги водохозяйственной системы**

 АО «Шубарколь комир» осуществляет водоснабжение потребителям на основании разрешения на специальное водопользование в РК №19-11-4-12/1180 от 30.09.2014 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Объём, тыс.м3** |
| **Добыча воды** | **362,74** |
| **Собственное потребление** | **334,38** |
| **Объём реализации клиентам, в том числе** | **28,36** |
| АО ТНК «Казхром» | 9,25 |
| ТОО концерн "Найза-Курылыс" | 16,12 |
| ТОО "СП Арбат" | 1,60 |
| Крестьянское хозяйство «Шубаркол» | 1,32 |
| ТОО "Шахта Западная" | 0,03 |
| АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" | 0,04 |

Министерством Республики Казахстан по делам здравоохранения проводятся исследования питьевой воды 2 раза в год. Претензий и нареканий со стороны клиентов по качеству предоставляемых услуг АО «Шубарколь комир» не было.

**IV. Информация о проводимой работе с потребителями**

**регулируемых услуг**

**Услуги водохозяйственной системы**

Потребитель, согласно своим проведенным расчетам, заявляет необходимый объем воды. Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение АО «Шубарколь комир» составляет 1 362,2 м3 в сутки. Исходя из этого, предприятие рассчитывает возможность подачи необходимого количества воды, заявленного потребителем.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование договора** | **Контрагент** |
| Договор №71-15/010 от 14.01.2015г. | АО ТНК «Казхром» |
| Договор №6/1 от 01.01.2014г. | ТОО концерн "Найза-Курылыс" |
| Договор №560/14 от 31.07.2014г. | ТОО "СП Арбат" |
| Договор №910/13 от 18.12.2013г. | Крестьянское хозяйство «Шубаркол» |
| Договор №621/14 от 18.08.2014г. | ТОО "Шахта Западная" |
| Договор №634/14 от 20.08.2014г.  | АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" |

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.

Тариф на услуги водохозяйственной системы в 2015 году составлял 100,8 тенге/м3 без учёта НДС. Тариф утвержден приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области за №45 от 23.12.2005г.

**Услуги подъездных путей**

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование договора** | **Контрагент** |
| Договор №136/15 от 24.02.2015г. | ТОО «Сары – Арка Спецкокс» |
| Договор №71-15/012 от 14.01.2015г. | АО «ТНК Казхром» (РУ «Казмарганец») |
| Договор №27/2/15/64/15 от 06.02.2015г. | ТОО «ТЭМК» |
| Договор №54/15 от 03.02.2015г. | ТОО «Шахта Западная» |
| Договор №112-РП/223/15 от 18.03.2015г. | ТОО "Компания "Жол жөндеуші" |
| Договор №275/15 от 20.04.2015г. | ТОО "Концерн Найза-Курылыс" |
| Договор №423/15 от 02.07.2015г. | Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги" |
| Договор №566/15 от 08.09.2015г. | ТОО "Компания Жана Жол" |

Для взимания платы принимается расстояние - 112 км.

Грузоотправитель оплачивает услуги подъездных путей по тарифу 27,50 тенге/вагоно км, утвержденному Приказом №226 от 24.11.2008г. Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

**V.Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2015 год**

**Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги подъездных путей**

(тыс.тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование статей затрат | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % |
| ***I*** | ***Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего*** | ***302 175,01*** | ***484 019,50*** | ***160,2%*** |
| **1** | **Материальные затраты** | **103 865,21** | **105 040,25** | **101,1%** |
| 1.1 | материалы | 103 299,14 | 103 533,34 | 100,2% |
| 1.2 | топливо | 50,60 | 78,22 | 154,6% |
| 1.3 | ГСМ |  |  |  |
| 1.4 | электроэнергия | 515,47 | 1 428,69 | 277,2% |
| **2** | **Затраты на оплату труда** | **75 504,07** | **171 449,28** | **227,1%** |
| 2.1 | заработная плата | 68 702,52 | 159 004,81 | 227,1% |
| 2.2 | социальный налог | 3 709,94 | 8 434,26 | 227,1% |
| 2.3 | обязательное страхование | 3 091,61 | 7 020,22 | 227,1% |
| **3** | **Амортизация** | **108 983,90** | **178 218,66** | **163,5%** |
| **4** | **Прочие затраты, всего:** | **13 821,83** | **29 311,32** | **212,1%** |
| 4.1 | охрана труда и ТБ, в т.ч. |  | 3 625,80 |  |
|  | спецодежда и средства индивидуальной защиты |  | 3 498,74 |  |
|  | средства пожарной безопасности |  | 127,06 |  |
| 4.2 | канцелярские расходы | 60,80 | 65,30 | 107,4% |
| 4.3 | медосмотр | 304,83 | 350,47 | 115,0% |
| № п/п  | Наименование статей затрат | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % |
| 4.4 | страхование работников | 913,60 | 2 768,23 | 303,0% |
| 4.5 | доставка на вахту | 10 936,68 | 12 418,86 | 113,6% |
| 4.6 | поверка приборов | 7,08 | 148,04 | 2090,9% |
| 4.7 | арендные платежи за землю | 835,07 | 898,47 | 107,6% |
| 4.8 | вода покупная (ТОО "Темиржолсу-Караганда") | 19,75 | 23,29 | 117,9% |
| 4.9 | услуги связи (ОАО "Транстелеком") | 49,35 | 49,39 | 100,1% |
| 4.10 | услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити") | 694,67 | 2 141,31 | 308,2% |
| 4.11 | аренда помещения |  | 130,65 |  |
| 4.12 | плата за использование радиочастотного спектра |  | 495,50 |  |
| 4.13 | страхование имущества от ущерба (PDBI) |  | 6 196,01 |  |
| ***II*** | ***Расходы периода, всего*** | ***11 130,47*** | ***23 856,10*** | ***214,3%*** |
| **5** | **Общие и административные расходы, всего** | **10 730,29** | **22 917,87** | **213,6%** |
| 5.1 | заработная плата административного персонала | 6 219,79 | 9 987,62 | 160,6% |
| 5.2 | социальный налог | 335,87 | 539,33 | 160,6% |
| 5.3 | обязательное страхование | 279,89 | 449,44 | 160,6% |
| 5.4 | услуги банка | 471,42 | 778,46 | 165,1% |
| 5.5 | расходы на охрану | 277,87 | 1 070,65 | 385,3% |
| 5.6 | командировочные | 238,00 | 652,19 | 274,0% |
| 5.7 | услуги связи | 528,13 | 1 386,66 | 262,6% |
| 5.8 | информационные услуги, аудит, консалтинг | 600,60 | 2 438,13 | 405,9% |
| 5.9 | страхование персонала | 2,73 | 126,34 | 4620,8% |
| 5.10 | сопровождение программы | 116,68 | 254,89 | 218,4% |
| 5.11 | служебная подписка | 85,26 | 155,78 | 182,7% |
| 5.12 | объявление в газету |  | 1 668,33 |  |
| 5.13 | услуги нотариуса | 3,37 | 27,01 | 800,6% |
| 5.14 | приобретение методической литературы | 2,11 | 4,42 | 209,4% |
| 5.15 | изготовление штампов, визиток | 1,38 | 3,80 | 276,2% |
| 5.16 | налог на имущество | 1 454,26 | 3 151,09 | 216,7% |
| 5.17 | налог на транспорт | 102,27 | 201,94 | 197,4% |
| 5.18 | налог на землю | 0,78 | 0,42 | 53,4% |
| 5.19 | плата за пользование земельными участками | 9,86 | 21,36 | 216,7% |
| **6** | **Общехозяйственные расходы** | **400,18** | **938,22** | **234,5%** |
| 6.1 | материалы оргтехники | 158,93 | 278,68 | 175,3% |
| 6.2 | ремонт и содержание ОС | 10,81 | 36,49 | 337,7% |
| 6.3 | электроэнергия | 197,67 | 549,11 | 277,8% |
| 6.4 | вывоз мусора | 7,71 | 13,60 | 176,3% |
| № п/п  | Наименование статей затрат | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % |
| 6.5 | водопотребление | 13,14 | 38,87 | 295,7% |
| 6.6 | дезинфекция | 1,81 | 2,42 | 133,7% |
| 6.7 | содержание служебного автотранспорта | 10,10 | 19,05 | 188,6% |
| 6.7.1 | страхование транспорта | 10,10 | 19,05 | 188,6% |
| **III** | **Всего затрат** | **313 305,47** | **507 875,60** | **162,1%** |
| **VI** | **Прибыль** | **35 577,97** | **-181 876,89** | **-511,2%** |
| **V** | **Всего доходов** | **348 883,44** | **325 998,71** | **93,4%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.вагоно км** | **12 686,50** | **11 854,50** | **93,4%** |
| **тыс.тенге** | **348 883,44** | **325 998,71** | **93,4%** |
| **VII** | **Тариф (без НДС), тенге/вагоно км** | **27,50** | **27,50** | **100,0%** |

Из таблицы видно, что практически все статьи затрат тарифной сметы на услуги подъездных путей перевыполнены. Рост фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 162,1%, так как с момента утверждения последнего тарифа прошло 7 лет, в течение которых увеличились цены на приобретаемое сырье, материалы, услуги.

**Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы**

(тыс.тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг** | **29 916,6** | **67 857,8** | **226,8%** |
| **1** | **Материальные затраты** | **4 720,5** | **11 710,7** | **248,1%** |
| 1.1 | сырье и материалы | 917,7 | 1 384,0 | 150,8% |
| 1.2 | топливо и ГСМ |  | 393,1 |  |
| 1.3 | вода покупная |  |  |  |
| 1.4 | энергия покупная | 3 802,8 | 9 933,7 | 261,2% |
| **2** | **Затраты на оплату труда** | **8 687,0** | **29 356,3** | **337,9%** |
| 2.1 | заработная плата | 7 904,5 | 26 711,9 | 337,9% |
| 2.2 | социальный налог | 426,8 | 1 442,4 | 337,9% |
| 2.3 | социальное страхование | 355,7 | 1 202,0 | 337,9% |
| **3** | **Амортизация** | **13 721,6** | **17 155,4** | **125,0%** |
| **4** | **Ремонт** |  | **2 197,5** |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 2 197,5  |  |
| № п/п | Наименование статей | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % |
| **6** | **Прочие затраты** | **2 787,5** | **7 437,8** | **266,8%** |
| 6.1 | охрана труда и ТБ | 404,5 | 1 062,7 | 262,7% |
|  | спецодежда и средства индивидуальной защиты | 404,5 | 892,9 | 220,7% |
|  | спецпитание (молоко) |  | 89,7 |  |
|  | средства пожарной безопасности |  | 80,2 |  |
| 6.2 | налог на добычу полезных ископаемых | 1 148,3 | 2 582,9 | 224,9% |
| 6.3 | доставка на вахту | 1 219,5 | 2 446,1 | 200,6% |
| 6.4 | плата за пользование земельными участками | 15,2 | 15,2 | 100,2% |
| 6.5 | поверка приборов |  | 8,7 |  |
| 6.6 | обязательные виды страхования (ГПО) |  | 429,3 |  |
| 6.7 | обязательный медосмотр |  | 69 |  |
| 6.8 | охрана окружающей среды |  | 257,8 |  |
| 6.9 | экспертное обследование |  | 133,9 |  |
| 6.10 | страхование имущества PDBI |  | 432,0 |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** |  |  |  |
| **III** | **Всего затрат** | **29 916,6** | **67 857,8** | **226,8%** |
| **IV** | **Прибыль** | **8 004,4** | **-31 293,9** | **-391,0%** |
| **V** | **Всего доходов** | **37 921,0** | **36 563,9** | **96,4%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **376,2** | **362,7** | **96,4%** |
| **тыс.тенге** | **37 921,0** | **36 563,9** | **96,4%** |
| **VII** | **Тариф (без НДС), тенге/м3** | **100,8** | **100,8** | **100%** |

Из таблицы видно, что практически все статьи затрат тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы перевыполнены. Рост фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 226,8%, так как с момента утверждения последнего тарифа прошло 10 лет, в течение которых увеличились цены на приобретаемое сырье, материалы, услуги.

**VI. Перспективы деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги**

АО «Шубарколь комир» письмом №1-4/1.1-859 от 01.03.2016г. направило заявку в уполномоченный орган на утверждение предельного уровня тарифов по услугам подъездных путей на 2016-2020 годы (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава).

В затратную часть проекта тарифной сметы на услуги подъездных путей на 2016-2020 годы включены затраты на текущие и капительные ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств, так как для организации полноценного транзитного движения и обеспечения безопасности перевозок, АО «Шубарколь комир» необходимо произвести соответствующую реконструкцию и модернизацию подъездного пути.

В связи с этим, АО «Шубарколь комир» разработало смету текущих и капитальных ремонтов на 2016-2020 годы, предусматривающую реализацию неотложных мер по приведению подъездного пути в надлежащее состояние.

Также планируется переукладка путей и стрелочных переводов согласно мероприятиям инвестиционной программы, утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Карагандинской области №268-ОД от 07.10.2015г. на 2016-2020 годы на услуги по предоставлению подъездного пути.

По услугам водохозяйственной системы на 2016 год запланированы инвестиции, предусматривающие капитальные ремонтные работы водовода, приводящие к увеличению стоимости основных средств и обеспечивающие бесперебойное водоснабжение разреза и сторонних потребителей.