

**Публичные слушания**  
**29.04.2021 года. г. Степногорск**

**Вступительная часть**

В соответствии со статьей 25 Закона «О естественных монополиях Республики Казахстан» проводятся публичные слушания об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Объявление о предстоящем проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Акмолинская правда» №37(19871) от 6 апреля 2021 года.

Для проведения слушаний назначается председатель слушания.

Кутько С.В.- предлагаю – назначить председателем публичного слушания директора ТОО «СТЖ» Федоришина Н.В.

Федоришин Н.В.– на правах председателя- предлагаю назначить секретаря публичного слушания зам.начальника отдела экономики и финансового учета Дымкова Дениса Олеговича.

Федоришин Н.В.: «Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг(товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»

Повестка дня:

1. Общая информация о СЕМ.
2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программе по форме 1 согласно приложению 5;
3. Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5;
4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5;
5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности СЕМ по форме 4 согласно приложению 5;
6. Основные финансово-экономические показатели деятельности СЕМ за отчетный период;
7. Объемы предоставленных регулируемых услуг за отчетный период;
8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
9. Перспективы деятельности(планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

С отчетом об основных производственных показателях за 2020 год предлагается выступить начальнику ОЭ и ФУ **Кутько С.В.**

**слайд 2-4** Краткая характеристика предприятия  
ТОО «Степногорск Темір Жолы» - Товарищество с ограниченной ответственностью.

1. Форма собственности – частная.
2. Справка о государственной перерегистрации юридического лица № 060240016 559 от 1 августа 2018 года. Регистрационный номер 159-1902-16-ТОО. Дата первичной регистрации 22.02.2006 года.
3. Предприятие действует на основании Устава, утвержденного решением Единственного участника ТОО СТЖ от 13 августа 2018г.  
Основными функциями СТЖ являются осуществление грузовых и пассажирских перевозок, содержание и ремонт подвижного состава.

Взаимоотношения и взаиморасчеты между обслуживаемыми предприятиями и СТЖ регулируются на основе заключаемых договоров.

В соответствии Законом «О естественных монополиях Республики Казахстан», проводится ежегодный отчет о деятельности ТОО «СТЖ» за 2019 год, отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы, тарифной сметы по регулируемым услугам в сфере предоставления подъездных путей.

#### **Слайд 5** Услуги ТОО СТЖ

#### **Слайд 6-7** выполнение инвестиционной программы

План инвестиций на 2020 год составлял 157747,0 тыс.тенге, фактическое выполнение -13926,0 тыс.тенге или 88,0 %.

Инвестиционные проекты ТОО «СТЖ» имеют своей целью бесперебойную и безаварийную доставку грузов, вывод предприятия на безубыточную деятельность при безусловном соблюдении безопасности и требований экологии.

#### **Слайд 8** Выполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам

План на 2020 год выполнен в количественном выражении и перевыполнен денежном выражении :

Приобретено следующее оборудование в количестве 49 единиц:

Стативы СРКМ-75, СРК 4,75, СКЦ-КМ-74, СККМУ-75, СРБКМ, СРБКМ-18-75, ЭЦ ПРП-ЭЦ 2 " - 27 комплектов;

Комплексная трансформаторная подстанция КТПО – 7 комплектов;

Разгонщик гидравлический Р-25 - 4 шт;

Арматура кабельная типа АК-30-3 шт;

Большая угловая шлифмашина GWS22-180Н- 2 шт;

Статив СРКМ-75 (инв. № 1984121521 и № 1984121392), замена релейно-постового концевого устройства серии 2обс АУЗ ухл50 - 2 комплекта;

Однофазный трансформатор марки ОБ-3ухл- 2 шт.;

Преобразователь типа Ч-200ухл- 2 комплекта.

ВВ натуральном выражении утвержденные мероприятия фактически исполнены в количестве 49 единиц, за счет фактических амортизационных отчислений.

Мероприятия по инвестиционной программе за 2020 год выполнены в денежном выражении на сумму 7058 тыс.тенге при утвержденной сумме 6614,0 тыс.тенге, в том числе за счет собственных средств регулируемых услуг 7058,0 тыс.тенге.

Отклонение - на 444,0 т.тенге больше плана за счет приобретения дополнительно 1 единицы угловой шлифмашины и 1 комплекта преобразователя типа Ч-200ухл.

Предусмотренные инвестиционной программой оборудование приобретены в полном объеме.

тыс.тенге без учета НДС

Наименование проектов, объектов	План на 2020 г	Факт за 2020 г	% выполнения, причины отклонения
---------------------------------	----------------	----------------	----------------------------------

Основное оборудование	6614	7058	107
-----------------------	------	------	-----

**Слайд 9 -10** Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Затраты в тарифной смете предусмотрены в размере 301 940,3 тыс.тенге, факт – 369 967,9 тыс.тенге, отклонение 22,5% за счет увеличения фактической з/платы произв.рабочих и отчислений от з/платы, амортизации из-за удорожания основных средств в рамках исполнения инвестиционной программы, услуги сторонних организаций(страхование, обслуживание ОС, услуги медпункта, автотранспортные услуги, услуги СЭС , за счет вывоза опасных отходов, ТОО СГХК),

Прочие- командировки, спецодежда, спецпитание, мероприятия ОТ и ТБ, типографские и канцелярские расходы. Расходы периода по распределению от доходов в связи с изменением структуры доходов

**Слайд 11** Расшифровка услуг сторонних организаций.

**Слайд 12** Расшифровка прочих услуг сторонних организаций.

**Слайд 13** Расшифровка прочих расходов.

**Слайд 14-15** Текущий ремонт в тарифной смете.

**Исполнение текущего ремонта по регулируемым услугам за 2020 год**

Наименование	Утверждено в тарифной смете	Фактическая сумма за 2020 год
Всего ремонт , без НДС	10427,5	11350,2
в т.ч. включено в тарифную смету:	4569,2	5211
Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава ( грузовые перевозки)	1617,8	1844,6
Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава ( пассажирские перевозки)	158,4	180,6
Предоставление подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузке, других технологических операций перевозочного процесса	2675	3050,9
Предоставление подъездных путей для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	118	134,9
Итого:	4569,2	5211

**Слайд 16.** Расходы периода

Расходы периода –отклонение 157,4 % за счет фактического распределения административных расходов на регулируемые услуги. В действующем тарифе расходы периода в сумме составляют 13847,4 тыс.тенге, по факту -35650,2 тыс.тенге, в том числе:

зарплата составила 24077,1 тыс.тенге против утвержденной 7460,8 тыс.тенге за счет роста средней заработной платы;  
 амортизация –факт 751,8 тыс.тенге при утвержденной амортизации-354,2 тыс.тенге за счет приобретения и удорожания основных средств. Налоги, сборы, отчисления - в тарифе 983,9 тыс.тенге, фактически 967,8 тыс.тенге, отклонение 1,6 %.. Прочие расходы- утверждено-1403,4 тыс.тенге, факт 4201,5 тыс.тенге , увеличение расходов за счет консультационных и прочих услуг по факту распределения.

**Слайд 17-18** Услуга «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава» (грузовые перевозки)

**Слайд 19-20** Услуга «Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки–выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса».

**Слайд 21-22** Услуга «Предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса».

**Слайд 23-24** Услуга «Предоставление подъездного пути для проезда пассажирского подвижного состава»

**Слайд 25** Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, эффективности деятельности СТЖ

Показатели эффективности:

- Производительность труда в 2020 г составила 2124,750тыс.тенге на 1 чел;
- Снижение износа основных средств на 2,0 % по сравнению с 2019 годом;
- Сохранение и повышение эксплуатационной надежности железнодорожных сооружений

Качество:

- Бесперебойное обеспечение пропускной способности подъездных путей в соответствии с технологическим процессом.

Надежность:

Отсутствие аварий в 2020 г

**Слайд 26** Основные финансово-экономические показатели деятельности СЕМ за отчетный период

	факт 2018 г	факт 2019 г	факт 2020 г
Объем производства	842,5	993,3	967,078
Себестоимость с учетом расходов периода	830,6	976,0	1081,792
Чистый доход после налогообложения	9,8	14,4	-131,549

**Слайд 27** Исполнение плана о прибылях и убытках

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль (убыток)	500	-131549	14391

В 2020 году ТОО «СТЖ» убыток после налогообложения составил 131549,0 тыс.тенге.

**Слайд 28-29 Объем грузовых перевозок г Степногорск**

Объем грузовых перевозок в 2020 году составил 2003 тыс.тонн или 1,4 % выше факта 2019г.

**Слайд 30 Прейскурант тарифов на услуги подъездных путей ТОО СТЖ на 2020 г**

Наименование продукции , услуги	Единица измерения	2018	2019	2020	отклонение
		цена без НДС, тенге за единицу			%
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава (грузовые перевозки)	вагоно-километр	140,38	144,32	148,81	3,1
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава (пассажирские перевозки)	вагоно-километр	50,31	50,76	50,81	0,1
Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, др.технологических операций перевозочного процесса	вагоно- час	524,48	528,69	545,54	3,2
Предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	вагоно- час	15,75	16,03	16,22	1,2

**Слайд-31 Объем и структура доходов**

Доходы в 2020 году составили 995,0млн.тенге. что 2,4 % меньше 2019года  
В структуре доходов грузовые перевозки по Степногорску составили 67,0 %, пассажирские перевозки-14,0 %, услуги Кызылту -14,0% и прочие 1 %.

**Слайд 32 Расходы и структура затрат по операционной деятельности**

Расходы за 2020 год составили 1086 млн.тенге, в том числе доля з/пл с отчислениями составляет 53 %, материалы и энергоресурсы, топливо - 29 % , прочие -18%.

**Слайд 33** Динамика заработной платы: средняя зарплата за 2020 год составила 149022тенге, рост заработной платы составил 8,6 % по сравнению с уровнем прошлого года

**Слайд 34** Качественный состав работников: с высшим образованием -12 %, со средне-специальным -24 %, прочие 64 % .Распределение работников по категориям: рабочие составляют 80 % от общей численности ТОО СТЖ

**Слайд 35 О перспективах развития предприятия**

Аишева М.Е. – Какие меры приняты для улучшения показателей деятельности предприятия и перспективы дальнейшего развития подъездных путей и предприятия в целом ?

Федоришин Н.В.

В связи с введением санитарно-карантинных мероприятий в стране внесены коррективы в работу предприятия, проводится работа по стабилизации деятельности предприятия.

Ведется работа по укреплению материально-технической базы ТОО СТЖ, приобретение оборудования, рассматривается вопрос о приобретении тепловоза, вагонов. Изучается рынок спроса услуг в сфере железнодорожного транспорта.

Рассматривается возможность освоения рынка КТЖ в части предоставления локомотивов, охраны вагонов на подъездных путях.

С заключительным словом выступил председатель- Федоришин Н.В.

Протокол вел секретарь:

Зам.начальника ОЭ и ФУ ТОО СТЖ – Дымков Д.О.