

Публичные слушания
14.04.2023 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 «Престиж» №10(1095) от 9 марта 2023 года.

Для проведения слушаний назначается председатель слушания.

Председателем публичного слушания назначен директор ТОО «СТЖ» Федоришин Н.В. Федоришин Н.В. на правах председателя- назначает секретарем публичного слушания ведущего экономиста по финансовой работе Аишеву Марьям Еншибековну.

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 2022год предлагается выступить начальнику ОЭ и ФУ **Дадаевой С.Н.**

Протокол

публичных слушаний по отчету о деятельности ТОО СТЖ и исполнению утвержденной инвестиционной программы, утвержденной тарифной сметы за 2022 год.

- 1) Наименование : ТОО Степногорск Темір Жолы»
- 2) Местонахождение субъекта естественной монополии .
Акмолинская область, г. Степногорск , 4 м-он здание 2 а/я 203
- 3) Дата проведения - (14.04.2023 г.)
- 4) Место проведения ежегодного отчета –здание управления г.Степногорск;
Начало - 13-30 час ,окончание- 14-00 час
- 5) Предоставление услуг подъездных путей

Присутствовали:

Зам.директора по производству ТОО СТЖ- Семений А.В.
Начальник Экономического Управления ТОО «СГХК»- Немкова С.П.;
начальник ОЭ и ФУ ТОО «СТЖ» -Дадаева С.Н.;
гл.бухгалтер ТОО «СТЖ» - Калюжная Н.В.
руководители , специалисты отделов, участков ТОО «СТЖ».

С вступительным словом выступил директор ТОО СТЖ- Федоришин Н.В. с объявлением цели и повестки дня.

«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 2022 год предлагается выступить начальнику ОЭ и ФУ **Дадаевой С.Н.**

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 2022 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 2022 год составлял 8465,0 тыс.тенге, фактическое выполнение - 8775,0 тыс.тенге или 104 %.

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

Выполнение инвестиционной программы по регулируемым услугам

Приобретено следующее оборудование в количестве 4525 усл.единиц:

1. Электрошпалоподбойка ЭШП в количестве 2 шт.;
2. Передвижная электростанция АБ-4, 4кВт (бензоэлектрический агрегат)- 1 шт.;
3. Разработка и изготовление Тех.паспорта на железнодорожный путь ТОО "СТЖ" к "Единому технологическому процессу"- 1 шт.;
4. Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)- 4521 м.;

В натуральном выражении утвержденные мероприятия фактически исполнены в количестве 4525 усл. единиц, за счет фактических амортизационных отчислений .

Мероприятия по инвестиционной программе за 2022 год выполнены в денежном выражении на сумму 8775 тыс.тенге при утвержденной сумме 8465 тыс.тенге, в том числе за счет собственных средств регулируемых услуг 8775 тыс.тенге.

Отклонение - на 310,0 т.тенге больше плана за счет затрат по передвижной электростанция АБ-4, 4кВт (бензоэлектрический агрегат) , из-за увеличения договорной стоимости.

Предусмотренные инвестиционной программой оборудование приобретены в полном объеме.

В соответствии с Особым порядком формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий инвестиции осуществляются субъектами естественной монополии за счет собственных и (или) заемных средств.

Источниками собственных средств являются прибыль (чистый доход) и амортизация.

Инвестиционный проект выполнен с соблюдением следующих критериев:

- 1) минимизация финансово-экономических рисков;
- 2) повышение надежности и качества предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);
- 4) мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта.

Предусмотренные инвестиционной программой оборудование приобретены в полном объеме.

тыс.тенге без учета НДС

Наименование проектов, объектов	План на 2022 г	Факт за 2022 г	% выполнения, причины отклонения
Основное оборудование и НМА	8465	8775	104

Слайд 8-11 Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Затраты в тарифной смете предусмотрены в размере 343 745 тыс.тенге, факт – 460 810 тыс.тенге, отклонение 34% за счет увеличения фактической з/платы произв.рабочих и отчислений от з/платы, материалов на содержание подъездных путей, услуг сторонних организаций(страхование, обслуживание ОС, услуги медпункта, автотранспортные услуги, услуги СЭС , за счет вывоза опасных отходов, ТОО СГХК).

Слайд 9 Текущий ремонт в тарифной смете.

Исполнение текущего ремонта всего за 2022 год: в тыс.тенге

№п/п	Наименование	План 2022 г.	факт 2022 г.	в том числе в плане 2022 г. по регулируемым услугам	в том числе по факту 2022 г. по регулируемым услугам
1.	Текущий ремонт (общехоз)	9 622	9 331	2 165	3 854
1.1.	услуги сторонних орг. по ремонту зданий и сооружений(общехоз), в т.ч.:	8 800	8 800	1 980	3 634
1.1.1.	Ремонт кровли АБК ЛВРД(инв.№1993110147) S-501,42м2	2 918	2 918	657	1205
1.1.2.	Ремонт кровли ЦРЭС (инв.№1989060117) S-850,58м2	4 950	4 950	1114	2045
1.1.3.	Ремонт кровли ЛВРД(инв.№1963102320) токарный цех по оси А вдоль фасада в осях А1А2.(по договору ГПХ) S-160м2	931		210	
1.1.4.	Ремонт кровли ЛВРД(инв.№1963102320) токарный цех по оси А вдоль фасада в осях А1А2.(по договору ГПХ) S-160м2		931	0	385
1.4.	хозспособ- ремонт зданий и сооружений, тепло-эл.сетей, в т.ч.:	822	531	185	215
1.4.1.	Материалы на текущий ремонт зданий	822	531	185	215
2.	Капитальный ремонт - всего	12 453	9 828	-	-
2.1.	услуги сторонних организаций по рем.обор.локомотивов, в т.ч.:	12 453	9 828	-	-
2.1.1.	ремонт вагонов (ремонт боковой рамы, балки надресорной)	35	35		
2.1.2.	ремонт РЧО тепловоза (механическое),топливный аппаратуры	500	457		
2.1.3.	ремонт колесных пар тепловоза (замена бандажа/обточка)	8 400	9 336		
2.1.4.	ремонт преобразователей-1шт.	3 036			
2.1.5.	ремонт эл.двигателей компрессора ДК548А 3шт.	482			
2.2.	услуги сторонних орг. по ремонту электропоездов (эл.двигатель)				
	ИТОГО затрат на текущий и капитальный ремонт	22 075	19 159	2 165	3 854

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

Слайд 13. Расшифровка прочих расходов. Прочие- командировки, спецодежда, спецпитание, мероприятия ОТ и ТБ, типографские и канцелярские расходы

Слайд 14. Расходы периода

Расходы периода –отклонение за счет фактического распределения административных расходов на регулируемые услуги. В действующем тарифе расходы периода в сумме составляют 14330 тыс.тенге, по факту -37118 тыс.тенге, в том числе:

зарплата составила по факту 27697 тыс.тенге против утвержденной 8843 тыс.тенге за счет роста средней заработной платы;

Налоги, сборы, отчисления - в тарифе 935 тыс.тенге, фактически 1078 тыс.тенге, отклонение 15 %. Прочие расходы- утверждено-1120 тыс.тенге, факт 1913 тыс.тенге , увеличение расходов за счет консультационных и прочих услуг по факту распределения.

Расходы периода по распределению от доходов в связи с изменением структуры доходов

Слайд 15-16 Услуга «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава» (грузовые перевозки)

Слайд 17-18 Услуга «Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки–выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса».

Слайд 19-20 Услуга «Предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса».

Слайд 21-22 Услуга «Предоставление подъездного пути для проезда пассажирского подвижного состава»

Слайд 23 Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, эффективности деятельности СТЖ

Показатели эффективности:

- Производительность труда в 2022 г составила 2429,91 тыс.тенге на 1 чел;
- Снижение износа основных средств на 3,0 % по сравнению с 2021 годом;
- Сохранение и повышение эксплуатационной надежности железнодорожных сооружений

Качество:

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

Надежность:

Отсутствие аварий в 2022 г

Слайд 24 Основные финансово-экономические показатели деятельности СЕМ за отчетный период

	факт 2020 г	факт 2021 г	факт 2022 г
Объем производства	967	1101	1357
Себестоимость с учетом расходов периода	1082	1190	1432
Чистый доход после налогообложения	-132	-87	-74

Слайд 25 Исполнение плана о прибылях и убытках

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль (убыток)	500	-74270	-86773

В 2022 году ТОО «СТЖ» убыток после налогообложения составил 74270 тыс.тенге.

Слайд 26 Объем грузовых перевозок г Степногорск

Объем грузовых перевозок в 2022 году составил 2017 тыс.тонн или 102 % к факту 2021г.

Слайд 27 Прейскурант тарифов на услуги подъездных путей ТОО СТЖ на 2022 г

Наименование продукции , услуги	Единица измерения	2021	2022	отклонение %
		цена без НДС, тенге за единицу		
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава (грузовые перевозки)	вагоно-километр	149,27	160,82	3,4
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава (пассажирские перевозки)	вагоно-километр	51,24	40,17	0,9
Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, др.технологических операций перевозочного процесса	вагоно- час	548,68	565,79	3,8
Предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	вагоно- час	16,41	16,38	2,4

Слайд-28-29 Динамика и объем со структурой доходов

Доходы в 2022 году составили 1357 млн.тенге. что 22 % больше 2021года

В структуре доходов грузовые перевозки по Степногорску составили 71 %, пассажирские перевозки-14 %, услуги Кызылту -14,0% и прочие 1 %.

Слайд 30 Расходы и структура затрат по операционной деятельности

Расходы за 2022 год составили 1435 млн.тенге, в том числе доля з/пл с отчислениями составляет 44 %, материалы и энергоресурсы, топливо – 30,5 % , прочие -23%.

Слайд 31 Динамика заработной платы: средняя зарплата за 2022 год составила 215592 тенге, рост заработной платы составил 25,5 % по сравнению с уровнем прошлого года

Слайд 32 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 33 О перспективах развития предприятия

