

**Отчет перед потребителями субъекта естественной монополии о деятельности  
ТОО «Степногорск Темір Жолы и исполнении  
инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги  
по предоставлению подъездных путей за 1 полугодие 2023 года**

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе по "Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)"**

№ п/п	Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента)	Ед. изм.	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС	
			план	факт	план	факт
	<b>Приобретение и ремонт оборудования</b>					
1	Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	5 661,92	0	1749	0
2	Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	1 565,17	0	275	0
3	Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	208,85	0	1234	0
<b>Итого 2023 год</b>					<b>3258</b>	<b>0</b>

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе по " Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути"**

№ п/п	Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента)	Ед. изм.	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС	
			план	факт	план	факт
	<b>Приобретение и ремонт оборудования</b>					
1	Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	9 544,37	0	2949	0
2	Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	2 638,42	0	464	0
3	Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	336,39	0	1987	0
<b>Итого 2023 год</b>					<b>5400</b>	<b>0</b>



Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе по "Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозного процесса"

№ п/п	Мероприятия (наименование путей машин, механизмов, оборудования, инструмента)	Ед. изм.	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС	
			план	факт	план	факт
	Приобретение и ремонт оборудования					
1	Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	485,31	0	150	0
2	Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	134,16	0	24	0
3	Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	12,30	0	73	0
Итого 2023 год					247	0

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе по " Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)"

№ п/п	Мероприятия (наименование путей машин, механизмов, оборудования, инструмента)	Ед. изм.	кол-во в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС	
			план	факт	план	факт
	Приобретение и ремонт оборудования					
1	Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№1985111135)	метр	485,31	0	150	0
2	Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№1987121622)	метр	134,16	0	24	0
3	Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100	метр	32,46	0	192	0
Итого 2023 год				0	366	0

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства (амортизационные отчисления).



2. Информация о постатейном исполнении тарифной сметы, тыс.тенге:

Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	<u>на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)</u>		<u>на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирыские перевозки)</u>		<u>на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути</u>		<u>на услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути</u>	
Затраты на производство товаров и предоставленные услуги всего, в том числе:	60 081,4	69 729,9	9 565,4	9 694,5	107 416,8	115 311,7	4 785,4	5 105,3
Материальные затраты	9 856,60	6 708,62	2 778,18	657,59	20 951,07	11 093,59	927,80	490,92
Затраты на оплату труда, всего	40 572,5	51 278,4	5 627,4	7 884,5	67 364,3	84 797,9	3 008,6	3 752,5
Амортизация основных средств	1 574,8	1 438,28	154,3	140,97	2 604,3	2 378,45	115,3	105,26
Ремонт	878,7	3,4	94,0	0,3	1 453,1	5,6	64,3	0,2
Услуги сторонних организаций	2 076,7	2 033,2	211,5	200,6	3 385,2	3 362,6	151,7	150,2
Коммунальные расходы	3 735,5	6 765,2	564,1	663,3	9 270,1	11 188,3	414,3	496,1
Прочие	1 386,5	1 502,8	135,9	147,2	2 388,7	2 485,3	103,4	110,2
Расходы периода	2 702,06	5 537,57	456,81	1 505,70	4 623,98	9 651,18	391,92	1 278,73
Всего затрат	62 783,43	75 267,43	10 022,21	11 200,15	112 040,76	124 962,92	5 177,36	6 384,04

3. Показатели эффективности, качества, надежности :

Показатели	Ед. изм	количество
количество обращений потребителей на получение доступа к подъездным путям	единиц	1819
Сроки рассмотрения с момента поступления в адрес субъекта	Рабочих дней	1
количеству всех плановых приостановлений услуги подъездных путей за отчетный год	единиц	-
Срок предварительного уведомления субъектом потребителя о плановом приостановлении предоставления услуги подъездного пути(с момента уведомления потребителей до фактического начала планового приостановления оказания услуги)	Рабочих дней	-
Количество обращений потребителей о возмещении убытков, вызванных нарушением субъектом обязательств по договору на оказание услуги	единиц	-
Продолжительности (в рабочих днях) рассмотрения субъектом обращений потребителей о возмещении убытков, вызванных нарушением субъектом обязательств по договору на оказание услуги с момента поступления таких обращений	рабочих дней	-



№ п/п	Структурные параметры	Единица измерения	количество
1.	Максимально допустимый вес поездов	Тонн	6000
2.	Максимально допустимая скорость движения пассажирских поездов	Километр/час	50
3.	Максимально допустимая скорость движения грузовых поездов	Километр/час	40
4.	Объем оказанной за 1 полугодие регулируемой услуги в грузовом движении	Т-километр	9 748 269
5.	Объем оказанной за 1 полугодие регулируемой услуги в пассажирском движении	Пасс-километр	8 408 045

**Эффективность:**

- Производительность труда в 1 полугодие 2023 года составила 1192,77 тыс.тенге на 1 чел;
- Увеличение износа основных средств на 11,0 % по сравнению с 2022 годом в связи с износом путей;
- Сохранение и повышение эксплуатационной надежности железнодорожных сооружений

**Качество:**

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

**Надежность:**

- Отсутствие аварий в 1 полугодие 2023 года.

**4.Основные финансово-экономические показатели**

Наименование показателей	Факт 1 полугодия 2023 г
Объем производства, млн.тенге	724
Себестоимость с учетом расходов периода, млн.тенге	748
Чистый доход (убыток) до налогообложения, млн.тенге	-24
КПН	-0,6
Чистый доход (убыток) после налогообложения, млн.тенге	-23,4

**5. Объем предоставленных регулируемых услуг**

Показатели	Факт 1 полугодия 2023 года
Предоставление подъездного пути для проезда( грузовые), вагоно*км	316360
Предоставление подъездного пути для проезда( пассажирские), вагоно*км	320192
Предоставление подъездного пути для маневровых работ, вагоно*час	157107
Предоставление подъездного пути для стоянки, вагоно*час	698923

**6.Работа с потребителями проводится на основе законодательства РК**

**7.Перспективы деятельности (планы развития) предприятия**

1. Обновление основных средств, приобретение оборудования и инструментов,
2. Повышение уровня механизации ручного труда при ремонте и техническом обслуживании подъездных путей.
3. Повышение надежности работы тягового подвижного состава.
4. Капитальный ремонт тепловозов с продлением срока службы.
5. Капитальный ремонт зданий, сооружений и основного оборудования.
6. Снижение себестоимости перевозок.

Начальник ОЭ и ФУ

 Дадаева С.Н.