

Протокол № 2 от 19.07.23г.

Публичные слушания
19.07.2023 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» №24 от 15 июня 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.: «Отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг(товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года»

Повестка дня:

1. Общая информация о СЕМ.
2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программе;
3. Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной;
4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;
5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности СЕМ;
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 1 полугодие 2023 года 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 1 полугодие 2023 года.

- 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 - (19.07.2023 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.

«Отчет о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг(товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года»

Повестка дня:

1. Общая информация о СЕМ.
2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программе;
3. Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной;
4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;
5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности СЕМ;
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 1 полугодие 2023 года предлагается выступить начальнику ОЭ и ФУ Дадаевой С.Н.

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 отчет о деятельности ТОО «СТЖ» за 1 полугодие 2023 года, отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы, тарифной сметы по регулируемым услугам в сфере предоставления подъездных путей.

Выполнение инвестиционной программы

План инвестиций на 2023 год составляет 9271,0 тыс.тенге, фактическое выполнение за 1 полугодие 2023 года-0 тыс.тенге, согласно плану на 2023 год освоение мероприятий по инвестиционной программы с 3 квартала 2023 года.

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

Приобретение следующего оборудования в плане 2023 года:

1. Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ в количестве 16 176,9 м.;
2. Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ в количестве 4471,9 м.;
3. Ремонт контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100 в количестве 590 м.

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 будет выполнен с соблюдением следующих критериев:

- 1) минимизация финансово-экономических рисков;
- 2) повышение надежности и качества предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ).

Предусмотренные инвестиционной программой мероприятия будут освоены в 3-4 кварталах 2023 года

Наименование проектов, объектов	План на 2023 г	Факт за 1 полугодие 2023 г	% выполнения, причины отклонения
Основное оборудование и ремонт	9271	0	0

В том числе по видам услуг:

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
	Приобретение и ремонт оборудования					
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
Итого 2023 год					3258	0

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
	Приобретение и ремонт оборудования					
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
Итого 2023 год					5400	0

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 перевозочного процесса"

№ 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
	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 путевых 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					366	0

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Затраты в тарифной смете на 1 полугодие 2023 года предусмотрены в размере 190 023,77 тыс.тенге, факт – 217 814,54 тыс.тенге, отклонение 15% за счет увеличения фактической з/платы произв.рабочих и отчислений от з/платы, прочие услуги сторонних организаций(обслуживание ОС, услуги медпункта, за счет вывоза опасных отходов), коммунальные услуги.

Услуги сторонних организаций, прочих услуг сторонних организаций в плане на сумму 5 825 тыс. тенге фактически затраты составили- 5 746,6 тыс. тенге, фактическое исполнение меньше на 1,3%.

Прочие расходы включают- командировки, спецодежда, спецпитание, мероприятия ОТ и ТБ, типографские и канцелярские расходы, отклонение на сумму- 231 тыс. тенге или больше на 5,8% увеличение за счет командировок по решению производственных вопросов, спецпитание (рост цен на молочную продукцию).

Расходы периода

Расходы периода –отклонение за счет фактического распределения административных расходов на регулируемые услуги. В действующем тарифе расходы периода в сумме составляют 8 175 тыс.тенге, по факту -17 973,17 тыс.тенге, в том числе:

зарплата составила по факту 13 507,4 тыс.тенге против утвержденной 4 598 тыс.тенге за счет роста средней заработной платы (МЗП по РК);

Налоги, сборы, отчисления - в тарифе 526 тыс.тенге, фактически 619 тыс.тенге, отклонение 18 %. Прочие расходы утверждено-798 тыс.тенге, факт 950,7 тыс.тенге , увеличение расходов за услуг по содержанию ОС (приобретение комплектующих для оргтехники), материалы на уборку помещений (увеличение цен).

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

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 (пассажирские 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 предоставление услуг 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	1 574,8	1 438,28	154,3	140,97	2 604,3	2 378,45	115,3	105,26

средств								
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

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

Показатели эффективности:

- 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.

Основные финансово-экономические показатели деятельности СЕМ за отчетный период в млн. тенге

	факт 1 полугодия 2022 г	факт 1 полугодия 2023 г
Доход	646	724
Себестоимость с учетом расходов периода	641	748
Чистый доход после налогообложения	5	-23,4

Исполнение плана о прибылях и убытках

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль (убыток)	500	-23,4	5

В 1 полугодие 2023 года ТОО «СТЖ» получен убыток после налогообложения он составил - 23492 тыс.тенге.

Объем грузовых перевозок г Степногорск

Объем грузовых перевозок в 1 полугодие 2023 году составил 880 тыс.тонн или 85 % к факту 1 полугодия 2022г. (1039 тыс.тонн)

Работа с потребителями проводится на основе законодательства РК

Перспективы деятельности (планы развития) предприятия

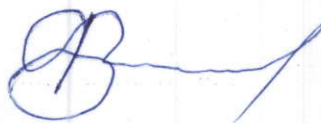
1. Обновление основных средств, приобретение оборудования и инструментов,
2. Повышение уровня механизации ручного труда при ремонте и техническом обслуживании подъездных путей.
3. Повышение надежности работы тягового подвижного состава.
4. Капитальный ремонт тепловозов с продлением срока службы.
5. Капитальный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

С заключительным словом выступил председатель- Федоришин Н.В.

Протокол вел секретарь:

Ведущий экономист по финансовой работе ОЭ и ФУ ТОО СТЖ – Аишева М.Е.

Директор ТОО «СТЖ»



Федоришин Н.В.

Секретарь



Аишева М.Е.