

**Протокол публичных слушаний от 19.09.2023 г  
по уведомлению о повышении предельной цены ТОО «СТЖ»**

**Услуга «локомотивной тяги для проезда, подачи-уборки с фронтов погрузки-выгрузки грузовых вагонов и маневровой работы» в географических границах станция Промышленная-фронты погрузки-выгрузки на железнодорожных тупиках промышленной зоны г.Степногорск.**

- 1) Наименование : РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области (город Кокшетау, ул.М.Ауэзова 230, тел. 50-43-63)
- 2) ТОО Степногорск Темір Жолы»
- 3) Местонахождение субъекта общественно значимого рынка .  
Акмолинская область, г. Степногорск , 4 м-он здание 2 а/я 203
- 4) Дата проведения - ( 19.09.2023 г)
- 5) Начало – 12:00- час ,окончание- 12:40 час

Участники:

Смкей Айганым Абылайкызы.- главный специалист отдела цен ДКРЕМ по Акмолинской области;

Семеней А.В.- зам. Директора по производству ТОО «СТЖ»;

Распопов С.В.- зам.директора по коммерческим вопросам ТОО «СТЖ»;

Дадаева С.Н.- начальник ОЭ и ФУ;

Дымков Д.О.-зам. начальника ОЭиФУ;

Калугин С.С.- начальник отдела сбыта ТОО «СГХК»;

Сапаркан Ч.К.- специалист отдела сбыта и сырья ТОО «СГХК»;

Работники ТОО «СТЖ».

Смкей А.А.: Добрый день, я Смкей Айганым Абылайкызы , главный специалист отдела цен ДКРЕМ по Акмолинской области.

В адрес Департамента поступило уведомление о повышении предельной цены ТОО «СТЖ» по услуге «локомотивной тяги для проезда, подачи-уборки с фронтов погрузки-выгрузки грузовых вагонов и маневровой работы» в географических границах станция Промышленная-фронты погрузки-выгрузки на железнодорожных тупиках промышленной зоны г.Степногорск.

Данная заявка находится на рассмотрении в ДКРЕМ.

Цель публичных слушаний состоит в том, чтобы Потребители могли участвовать в обсуждении тарифа, высказывать свои предложения. Проводятся в режиме онлайн на официальной странице руководства Департамента в социальной сети Facebook, а также на платформе «ZOOM».

Регламент:

1.Заслушивание доклада ТОО «СТЖ»;

2.После выступления докладчика участники публичных слушаний могут высказать свою точку зрения, мнение по рассматриваему вопросу, задать вопросы выступающим.

Слово предоставляется докладчику начальнику ОЭ и ФУ ТОО «СТЖ» – Дадаевой С.Н.

Дадаева С.Н.:

Цена на услуги локомотивной тяги была согласована в границах промышленной зоны Степногорска в 2022 году.

В целях максимального сохранения Потребителей услуг локомотивной тяги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, исключения возможности их перехода на автомобильные перевозки грузов , обеспечения стабильности деятельности клиентов, ТОО «СТЖ» в 2022-2023 г.г. изыскивало возможности не повышать цену на услуги локомотивной тяги за счет сочетания экономного расходования затрат и привлечения дополнительных клиентов.

В настоящее время в связи с убыточностью данной услуги ТОО «СТЖ» назрела необходимость увеличения стоимости предоставляемых услуг локомотивной тяги.

На основании фактических и прогнозируемых затратах на 2023 год составлен расчет тарифа по услуге услуг локомотивной тяги по перевозке грузов железнодорожным транспортом.



ТОО "СТЖ"			
Доля услуги локомотивной тяги в общем объеме предоставляемых услуг за 2022 год			
в тенге		БУ (данные бухгалтерского учета)	
Доходы		Обороты за период	Доля в %
6010		1 343 171 572,75	
Доход от реализации продукции, оказания услуг, покупных товаров		1 343 171 572,75	
Взвешивание вагонов		5 940 000,00	0,44
Маневровые работы (регулир усл)		214 182 955,67	15,95
Организация перевозки грузов Кызылту		142 492 629,12	10,61
Охрана подвижного состава на подъездных путях		5 964 606,36	0,44
Предоставление локомотивная тяги		492 234 249,67	36,65
Проезд грузов перевозок(регулир усл)		118 427 985,94	8,82
Сдача вагонов ,оформление		98 144 381,60	7,31
Стоянка(регулир усл)		26 809 757,42	2,00
Текущее содержание подъездного пути		45 137 430,00	3,36
Усл эл поездов		183 631 581,31	13,67
Услуги контингента		1 025 090,72	0,08
Услуги по деповскому ремонту подвижного состава		9 180 904,94	0,68
<b>Итого</b>		<b>1 343 171 572,75</b>	

Сводные данные о доходах и расходах по услуге "локомотивной тяги для проезда, подачи-уборки с фронтов погрузки-выгрузки грузовых вагонов и маневровой работы" за 2022-2023г.г. предоставлены в таблице.

№пп	Наименование	единица измерения	2022г.		2023 г.			отклонение проект а к дейст. тарифу (п.8-п.4),%	отклонение проекта к факту (п.8/п.7),%
			Утв. Тариф с 01.06.2022 г	Факт 2022г (Степногорск)	Факт за 7 мес. 2023 г	Факт четырех кварталов, предшествующих заявке	Проект СЕМ 2023 год (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем лок/час всего, в том числе по предприятиям:	лок/час							
	Итого объем производства	лок/час	15 273	15 119	9 133	15 360	14 878	-3%	-3%
	Утвержденный тариф, тенге/ 1 лок/час	тенге	25 168	22 969	25 168	25 168	34 691	38%	38%
2	Затраты на производство:								
2,1	Материалы	тыс.тг.	29 729	25 883	23 714	38 029	39 541	33%	4%
2,2	ГСМ	тыс.тг.	140 914	156 459	101 675	171 321	170 367	21%	-1%
2,3	Заработная плата	тыс.тг.	102 771	112 339	69 282	115 855	154 302	50%	33%
2,4	социальное отчисление	тыс.тг.	3 237	3 193	2 121	3 479	4 861	50%	40%
2,5	социальный налог	тыс.тг.	5 354	5 522	3 460	5 676	8 039	50%	42%



2,6	ОСМС	тыс.тг.	3 083	2 943	1 912	3 112	4 629	50%	49%
2,7	ОППВ	тыс.тг.	3 232	2 234	1 495	2 196	4 218	30%	92%
2,8	Амортизация	тыс.тг.	0	4 384	1 045	3 166	0		-100%
2,9	Капитальный ремонт	тыс.тг.	11 417	9 793	5 500	15 293	17 578	54%	15%
2,11	Снабженческая надбавка	тыс.тг.	84 655	80 838	47 316	84 332	112 608	33%	34%
4	Всего затрат на производство	тыс.тг.	384 392	403 588	257 519	442 457	516 142	34%	17%
5	Доходы, тыс.тенге	тыс.тг.	384 392	347 268	229 870	386 589	516 142	34%	34%
6	Результат (прибыль/убыток)	тыс.тг.	0	-56 320	-27 649	-55 868	0		-100%
8	Всего затрат на производство, тг/лок-час.	тенге/лок.час	25 168	26 695	28 195	28 805	34 691	38%	20%
9	Рентабельность								
10	Итого затрат с НДС, тенге/лок/час		28 189	29 898	31 579	32 262	38 854	38%	20%

Убытки за 2022 год по услуге локомотивной тяги составили -56 320 т.тенге, при утвержденном тарифе 25 168 тенге/лок.час. При этом расчетный тариф составил по фактическим затратам- 26 695 тенге/лок. час

Убытки за 7 месяцев 2023 года составили -27 195 т.тенге,

Убытки четырех кварталов, предшествующих заявке составили -55 868 т.тенге,

Для выхода на безубыточный режим работы проект тарифа на 2023г. составит 34 691 тг./лок.час без НДС.

#### Производственная программа по предприятиям 2022-2023 г.г.

№п	Наименование	единица измерения	2022г.		2023 г.			отклонение проекта к дейст. тарифу (п.8-п.4),%	отклонение проекта к факту (п.8/п.7),%
			Утв. Тариф с 01.06.2022 г	в т.ч.Степногорск	Факт за 7 мес. 2023 г	Факт четырех кварталов, предшествующих заявке	Проект СЕМ 2023 год (прогноз)		

1	Объем лок/час всего, в том числе по предприятиям:	лок/час							
1,1	ГМЗ СГХК	лок/час	3 901	3 705	2 405	3 912	3 850	-1%	-2%
1,2	Кызылту СГХК	лок/час	6 570	6 570	3 816	6 570	6 570	0%	0%
1,3	ТОО SSAP(СКЗ Казатомпром)	лок/час	1 004	909	577	974	691	-31%	-29%
1,4	ТОО Семизбай -и	лок/час		0					
1,5	ТОО Степногорская ТЭЦ	лок/час	2 112	1 963	1 161	1 853	2 047	-3%	10%
1,6	ТОО"Казфосфат"	лок/час	69	2		2		-100%	-100%
1,7	Прочие	лок/час	1 616	1 971	1 175	2 050	1 720	6%	-16%
	Итого объем производства	лок/час	15 273	15 119	9 133	15 360	14 878	-3%	-3%
	Утвержденный тариф, тенге/ 1 лок/час	тенге	25 168	22 969	25 168	25 168	34 691	38%	38%



Объем лок/час в действующем тарифе составляет 15 273 лок/час, по факту 2022г.объем составил 15 119 лок/час., в проекте 14 878 лок/час.

При формировании тарифа на услуги локомотивной тяги объем услуг определяется исходя из заявленных Заказчиками объемов грузовых перевозок (в тоннах), количества вагонов, временем использования маневрового тепловоза с локомотивной бригадой на обслуживание одного вагона.

Заявки Потребителей на подачу-уборку подвижного состава на места погрузки-выгрузки, экипировки, отстоя грузов маневровыми тепловозами и расчеты объемов лок/часах приложены.

Исходя из заявленных объемов Потребителей услуг произведен расчет потребности локомотивов для выполнения услуг в количестве 3 ед.

Далее согласно потребности локомотивов произведен расчет нормативной численности и фонд заработной платы.

Также в тариф включен расчет расхода материалов на обслуживание и содержание тепловозов в размере 39 541 тыс.тенге, при факте четырех кварталов, предшествующих заявке 38 029 тыс. тенге увеличение на 4% .

Имеющиеся в наличии тепловозы не имеют остаточной стоимости, в связи с чем, амортизация на тепловозы, находящиеся в собственности ТОО «СТЖ» не начислялась, поэтому амортизация не принимается в расчет цены.

Также в цену не принимается рентабельность.

Расчет потребности в дизтопливе, дизельном масле и горюче-смазочных материалах производился согласно норм утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19.03.13г №185 «Об утверждении норм расхода сырья, материалов, запчастей, топлива на ремонт тягового подвижного состава субъектов регулируемого рынка» . Сумма составляет 170 367 тыс.тенге, при факте четырех кварталов, предшествующих заявке 171 321 тыс. тенге, что ниже на 1%, из-за снижения цены на дизельное топливо за 1 тонну 2023 году относительно 2022 года и снижения объемов.

В 2022 году цена за 1 тонну дизельного топлива- 347,8 тенге б/НДС, в 2023 году принята по факту заключенного договора с ТОО «Industrial Market Resource»-330,3 тенге б/НДС.

Маневровые тепловозы, имеющиеся в собственности ТОО СТЖ, 1965-1969 годов выпуска, в связи с износом в процессе эксплуатации требуется постоянно ремонт узлов и деталей тепловозов. Капитальный ремонт тепловозов в тарифе на 2023 г. заложен в размере 17 578 тыс.тг. на ремонт РЧО в кол-ве 2шт, ремонт АЛСН, ремонт блока ДВС маневрового тепловоза, ремонт колесных пар тепловоза с заменой бандажа.

Снабженческая надбавка (накладные расходы) посчитаны на основании фактических затрат за 7 месяцев 2023 года , договоров намерения в соответствии с отдельным учетом затрат.

Процент распределения общехозяйственных расходов по видам услуг ТОО СТЖ принят на 2023 год от заработной платы основных рабочих, распределение административных расходов от фактических доходов за 2023 год.

#### Распределение общехозяйственных расходов ТОО "СТЖ" по видам услуг

№ пп	Наименование услуг	год
		%
	ФЗП основных рабочих - всего	
	проезд(грузов.пер.)	0,1453
	маневровые работы	0,2377
	стоянка	0,0146
	проезд(пассаж.пер.) с учетом конт.сети	0,0129
	услуги электропоездов	0,1173
	коммерческий осмотр, прием,сдача и оформление вагонов	0,0565
	взвешивание вагонов	0,0011
	предоставление локомотивной тяги	0,2911



	усл.по ремонту вагонов	0,0053
	охрана подвижного состава на подъездных путях	0,0018
	Услуга по организации перевозок грузов (Кызылту)	0,0623
	Текущее содержание подъездного пути	0,0541

Распределение административных расходов от фактических доходов за 2022 год.

	факт за год	
	сумма	%
предоставление подъездного пути для проезда грузового подвижного состава	118316,9	0,0881
предоставление подъездного пути для проезда пассажирского подвижного состава	14210,5	0,0106
предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса	214159,0	0,1595
предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	26809,8	0,0200
услуги по предоставлению локомотивной тяги	491929,5	0,3664
услуги эл.поездов по перевозке пассажиров	169421,1	0,1262
коммерческий осмотр, прием и сдача вагонов	98060,7	0,0730
взвешивание вагонов	5940,0	0,0044
услуги по деповскому ремонту подвижного состава	9180,9	0,0068
услуги по охране вагонов	5964,6	0,0044
Услуга по организации перевозок грузов (Кызылту)	142492,6	0,1061
услуги по текущему содержанию подъездного пути	45137,4	0,0336
Услуги контингента	1025,1	0,0008
Итого доходов	1342648,0	1,00

Расчет расходов по статье "Расходы на оплату труда" на 2022-2023 год

№	Наименование статей	утверждено на 2022 год	Факт 2022 г		Проект 2023	% роста проекта тарифа к утвержден. (п.9/п.6)	% роста к факту 2022г (п.9/п.8)
			Всего	в т.ч.Степногорск			
1	2	6	7	8	9	10	11
	затраты на производство товаров и предоставление						

	услуг						
1	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	117 677,8	177 850,6	125 521,1	<b>176 048,7</b>	49,6	40,3
	в том числе						
1,1	заработная плата	102 771,0	156 701,2	112 338,8	<b>154 302,3</b>	50,1	37,4
1,2	соцотчисления	3 237,3	4 552,2	3 193,3	<b>4 860,5</b>	50,1	52,2
1,3	социальный налог	5 354,4	7 871,5	5 521,7	<b>8 039,1</b>	50,1	45,6
1,4	ОСМС 2 % (2022 г-3%)	3 083,1	4 274,0	2 233,7	<b>4 629,1</b>	50,1	107,2
1,5	ОППВ 5%	3 232,0	4 451,8	2 233,7	<b>4 217,7</b>	30,5	88,8
2	численность, чел.	44,6	47,5	39,5	<b>54,0</b>	21,1	36,7
3	средняя з/пл, тенге	192 023	274 914	237 002	<b>238 121</b>	24,0	0,5

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в IV квартале 2022 года «Транспорт и складирование»-427 317 тенге, Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в I квартале 2023 года «Транспорт и складирование»-437 364 тенге. Для привлечения в штат ТОО «СТЖ» работников, относящихся к услуге локомотивная тяга необходимо повышение заработной платы хотя бы на уровня средней по городу около 350 000 тенге.

Планируемая (ожидаемая) себестоимость составит в 2023 году -34 691 тенге за 1 лок/час без НДС.

№п п	Наименование	единица измерения	2022г.		2023 г.			отклонен не проекта к дейст. тарифу	отклонен не проекта к факту
			Утв. Тариф с 01.06.2022 г	в т.ч.Степно горск	Факт за 7 мес. 2023 г	Факт четырех кварталов, предшествующих заявке	Проект СЕМ 2023 год (прогноз)		
1	Производственная себестоимость на ед., тг/лок-час.								
2	Материалы	тенге/лок.час	1 947	1 712	2 596	2 476	2 658	37%	7%
3	ГСМ	тенге/лок.час	9 227	10 349	11 132	11 153	11 451	24%	3%
4	Заработная плата	тенге/лок.час	6 729	7 430	7 585	7 542	10 371	54%	38%
5	социальное отчисление	тенге/лок.час	212	211	232	226	327	54%	44%
6	социальный налог	тенге/лок.час	351	365	379	370	540	54%	46%
7	ОСМС	тенге/лок.час	202	195	209	203	311	54%	54%
8	ОППВ	тенге/лок.час	212	148	164	143	283	34%	98%
9	Амортизация	тенге/лок.час	0	290	114	206	0		-100%
10	Капитальный ремонт	тенге/лок.час	748	648	602	996	1 181	58%	19%
11	Снабженческая надбавка (накладные расходы)	тенге/лок.час	5 543	5 347	5 180	5 490	7 569	37%	38%
12	<b>Всего затрат на производство, тг/лок-час.</b>	тенге/лок.час	<b>25 168</b>	<b>26 695</b>	<b>28 195</b>	<b>28 805</b>	<b>34 691</b>	38%	20%
13	Рентабельность								
14	<b>Итого затрат с НДС, тенге/лок/час</b>		<b>28 189</b>	<b>29 898</b>	<b>31 579</b>	<b>32 262</b>	<b>38 854</b>	38%	20%



Утвержденная ДКРЕМ цена в 2022г.:

Наименование продукции , услуги	Единица измерения	цена без НДС, тенге за единицу
«Услуги локомотивной тяги для проезда, подачи-уборки с фронтов погрузки-выгрузки грузовых вагонов и маневровой работы» в географических границах станция Промышленная-фронты погрузки-выгрузки на железнодорожных тупиках промышленной зоны г.Степногорск	Лок/час	25 168

Проект цены ТОО «СТЖ»:

Наименование продукции , услуги	Единица измерения	цена без НДС, тенге за единицу
«Услуги локомотивной тяги для проезда, подачи-уборки с фронтов погрузки-выгрузки грузовых вагонов и маневровой работы» в географических границах станция Промышленная-фронты погрузки-выгрузки на железнодорожных тупиках промышленной зоны г.Степногорск	Лок/час	34 691

Результат деятельности ТОО СТЖ с 2019 по 7 мес.2023г.

№	Наименование	ед. изм	Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Факт за 2021 год	Факт за 2022 год	Факт за 7м.2023г
1	Прибыль (убыток) до налогообложения, всего, в т.ч:	тыс. тенге	17 297	- 114 714	- 89 146	- 77 660	- 8 547
2	Регулированные услуги (предоставление подъезд.пути)	тыс.тенге	-18 734	-61 137	-84 612	-87 314	-39 801
3	ОЗР Предоставление локомотивной тяги	тыс.тенге	-6 905	-37 834	-44 676	-56 320	-27 649
4	Налог на прибыль	тыс.тенге	2 906	16 835	- 2 373	- 3 390	- 583
5	Прибыль (убыток) за год после налогообложения	тыс.тенге	14 391	- 131 549	-86 773	- 74 270	- 7 964

Из таблицы видно, что по услуге предоставление локомотивной тяге предприятие несет убытки, а это значительно влияет на работу СТЖ в целом и конкретно на ремонт и обновление локомотивного парка.

Увеличение тарифа составит 37%.

Учитывая удорожание стоимости материалов на содержание тепловозов, ГСМ, роста минимальной з/платы, коммунальных услуг, считаем, что повышение тарифа является объективной необходимостью, что будет способствовать повышению надежности работы тягового подвижного состава, обеспечению бесперебойного и безаварийного перевозочного процесса, росту благосостояния и финансовой стабильности машинистов и других профессий, занятых на обслуживании ж/д техники, недопущению убытков по данной услуге, обеспечению жизнедеятельности города Степногорска. Просим рассмотреть вопрос повышения тарифа положительно, так как тепловозный парк старый, требует вложений.

Доклад окончен.

Смкей А.А.: Уважаемые участники, есть ли у вас вопросы?

Калугин С.С.: по тарифу все понятно разъяснено, вопросов нет.

Смкей А.А.: Светлана Николаевна! Какая фактическая численность по ТОО «СТЖ» на сегодня?

Дадаева С.Н.- Фактическая численность составляет 258 человек.

Смкей А.А.: Какая сумма расходов по ГСМ за 7 месяцев 2023 года?

Дадаева С.Н.- Фактический расход ГСМ за 7 месяцев 2023 ода составил-101 675 тыс.тенге.

Смкей А.А.: Сколько локомотивов оказывает услуги по локомотивной тяге в г.Степногорске ?  
Дадаева С.Н.- В расчете на тариф и по факту 3 тепловоза.

Уважаемые участники публичных слушаний, если нет вопросов, хотела поблагодарить участников и публичные слушания объявить закрытыми.

Протокол вел секретарь:

**Заместитель начальника ОЭиФУ**



**Дымков Д.О.**