

**Публичные слушания
12.04.2024 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» №11(1146) от 14 марта 2024 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 2023год предлагается выступить начальнику ОЭ и Ф Дадаевой С.Н.

Протокол

публичных слушаний по отчету о деятельности ТОО СТЖ и исполнению утвержденной инвестиционной программы, утвержденной тарифной сметы за 2023 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 - (12.04.2024 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 Ф 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 2023 год предлагается выступить начальнику ОЭ и Ф **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 2023 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 2023 год составлял 9271,0 тыс.тенге, фактическое выполнение - 9852,0 тыс.тенге или 106 %, за счет собственных средств (амортизационные отчисления). 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 21 239 усл.единиц:

1. Контактная сеть в количестве 20 649 метров;
2. Специальный фасонный провод 590 метров.

В натуральном выражении утвержденные мероприятия фактически исполнены в количестве 21 239 усл. единиц, за счет фактических амортизационных отчислений .

Мероприятия по инвестиционной программе за 2023 год выполнены в денежном выражении на сумму 9852 тыс.тенге при утвержденной сумме 9271 тыс.тенге, в том числе за счет собственных средств регулируемых услуг 9852 тыс.тенге.

Отклонение - на 581,0 т.тенге больше плана за счет затрат по ремонту контактной сети с заменой специального фасонного провода МФ100 , 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 2023 г	Факт за 2023 г	% выполнения, причины отклонения
Основное оборудование	9271	9852	106

Слайд 8-10 Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Затраты в тарифной смете предусмотрены в размере 419295тыс.тенге, факт – 500 751тыс.тенге, отклонение- 81 456 тыс.тенге или 19% за счет увеличения фактической з/платы произв.рабочих и отчислений от з/платы ,текущий ремонт, не предусмотрен в тарифной смете после снижения, 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 Текущий ремонт в тарифной смете.

Исполнение текущего ремонта всего за 2023 год: в тыс.тенге

№п/п	Наименование	план 2023 года	факт 2023 года	факт 2023 года по регулируемым услугам
1.	Текущий ремонт (общехоз)	11 553	5 861	2 567
1.1.	услуги сторонних орг. по ремонту зданий и сооружений(общехоз), в т.ч.:	9 877	5 446	2 386
1.1.1.	Замена деревянных окон на пластиковые в зданиях АБК пост ЭЦ ст. "Промышленная"	2 212		
1.1.3.	Ремонт кровли ЦРЭС (инв.№1989060117) S-850,58м2	7 316	5 446	2 386
1.1.8.	Устройство полов из - ДПКС, коридор 2 эт., АБК ст."П" 2 эт.коридор	348		
1.3.	услуги сторонних орг. по ремонту эл.двигателей , радиостанций	362	160	70
1.3.1.	Ремонт эл.двигателей(общехоз-электрическое-6шт.)	362	160	70
1.3.	хозспособ- ремонт зданий и сооружений, тепло-эл.сетей, в т.ч.:	1 114		
1.3.1.	Материалы на текущий ремонт зданий без НДС, т.тенге ПТО	983		
1.3.2.	Материалы на текущий ремонт теплосетей , водовода и систем энергообеспечения (Мансуров Р.В.)	131		
1.4.	хозспособ- ремонт автотранспорта(запчасти)	200	255	112
2.	Капитальный ремонт - всего	15 274	17 006	
2.1.	услуги сторонних организаций по	15 274	17 006	

	рем.локомотивов эл.поезд., в т.ч.:			
тепл	ремонт электропоездов	535	3795	
тепл	ремонт колесных пар - 6 шт	9 701		-
тепл	ремонт АЛСН-3шт.	1 274		
тепл	ремонт блока		11639	
тепл	ремонт тягового эл.двиг тепл-1штук		1572	
эл.поезд	ремонт преобразователей-1шт.	3 248		
эл.поезда	ремонт эл.двигателей компрессора ДК548А 3шт.	516		
	ИТОГО затрат на текущий и капитальный ремонт	26 827	22 867	2 567

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

Расходы по услугам сторонних организаций распределяются по фактическому фонду заработной платы производственных рабочих.

В тарифной смете утверждено 10 727 тыс.тенге, фактические расходы составили- 13 194 тыс.тенге, отклонение 23% по распределению от з/платы производственных рабочих и в связи с изменением структуры затрат:

в том числе услуги по содержанию медицинского пункта составили 962 тыс.тенге при плане 786 тыс.тенге, отклонение 23 % от утвержденной тарифной сметы, увеличение договорной стоимости;

по медосмотру сумма составила 777 тыс.тенге при плане 697 тыс.тенге, из-за увеличения стоимости;

по дератизации фактические расходы составили 131 тыс.тенге против 138 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете, на основании договорных цен;

по услуге «уборка мусора» фактические расходы составили 226 тыс.тенге при 185 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете за счет роста количества утилизации опасных отходов ; услуги ж/д связи составили 472 тыс.тенге при 460 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете на уровне утвержденной тарифной сметы.

услуги стороннего автотранспорта-627 тыс.тенге при плане 1038 тыс.тенге;

услуги по проверке рельсовых дефектоскопов (прочих средств измерения) составили 267 тыс.тенге при плане 265 тыс.тенге;

услуги СГХК- 4 882,3 тыс.тенге при плане 4 531 тыс.тенге, на уровне утвержденной тарифной сметы.

Прочие услуги сторонних организаций- составили 4 438 тыс.тенге при 3 039 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете.

Основное увеличение по статьям :

Обслуживание и ремонт ОС по фактическим затратам на тех.обслуживание автотранспорта и услуг токаря.

,мониторинг условий труда и ОС (окружающей среды)- за счет обследования оборудования с истекшим сроком службы, замеров и регистрации;

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

Расходы по услугам сторонних организаций распределяются по фактическому фонду заработной платы производственных рабочих.

В тарифной смете утверждено 10 727 тыс.тенге, фактические расходы составили- 13 194 тыс.тенге, отклонение 23% по распределению от з/платы производственных рабочих и в связи с изменением структуры затрат:

в том числе услуги по содержанию медицинского пункта составили 962 тыс.тенге при плане 786 тыс.тенге, отклонение 23 % от утвержденной тарифной сметы, увеличение договорной стоимости;

по медосмотру сумма составила 777 тыс.тенге при плане 697 тыс.тенге, из-за увеличения стоимости;

по дератизации фактические расходы составили 131 тыс.тенге против 138 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете, на основании договорных цен;

по услуге «уборка мусора» фактические расходы составили 226 тыс.тенге при 185 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете за счет роста количества утилизации опасных отходов ;

услуги ж/д связи составили 472 тыс.тенге при 460 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете на уровне утвержденной тарифной сметы.

услуги стороннего автотранспорта-627 тыс.тенге при плане 1038 тыс.тенге;

услуги по проверке рельсовых дефектоскопов (прочих средств измерения) составили 267 тыс.тенге при плане 265 тыс.тенге;

услуги СГХК- 4 882,3 тыс.тенге при плане 4 531 тыс.тенге, на уровне утвержденной тарифной сметы.

Прочие услуги сторонних организаций- составили 4 438 тыс.тенге при 3 039 тыс.тенге в утвержденной тарифной смете.

Основное увеличение по статьям :

Обслуживание и ремонт ОС по фактическим затратам на тех.обслуживание автотранспорта и услуг токаря.

,мониторинг условий труда и ОС (окружающей среды)- за счет обследования оборудования с истекшим сроком службы, замеров и регистрации;

Слайд 14. Расходы периода

Распределение расходов периода производится от доходов, в связи с изменением объема услуг, структура доходов поменялась, доля доходов от регулируемых услуг возросла, что повлияло на общую сумму фактических расходов периода, относимых по распределению на регулируемые услуги. В действующем тарифе расходы периода в сумме составляют 16 077 тыс.тенге, по факту -39 802 тыс.тенге, в том числе:

зарплата составила 30 463тыс.тенге против утвержденной 9 953 тыс.тенге за счет роста заработной платы за счет увеличения минимальной заработной платы на 16,67% согласно постановления Президента и Правительства РК;

амортизация –факт 329 тыс.тенге при утвержденной амортизации-342 тыс.тенге;

услуги связи- утверждено в тарифных сметах -429 тыс.тенге по факту распределения-458 тыс.тенге, отклонение увеличение на 6%;

публикация объявлений – факт 183 тыс.тенге, в тарифной смете 170 т.тенге, отклонение рост на 7 %;

банковские услуги- факт 83 тыс.тенге, утверждено в тарифных сметах -44 тыс.тенге, отклонение увеличение 94% обслуживание в 2-х банках;

канцелярские расходы- утверждено в тарифных сметах 216 тыс.тенге, факт 222 тыс.тенге, что на 2 % больше, за счет приобретения скоросшивателей и регистров для сдачи в архив;

Содержание административного автотранспорта - факт 1285 тыс.тенге, при утвержденной сумме-1 242 тыс.тенге, отклонение 3%, из-за увеличения стоимости ГСМ и моточасов;

Командировочные расходы- факт 402 тыс.тенге, план 294 тыс.тенге, отклонение 36%;

Налоги, сборы, отчисления - в тарифе 1 053 тыс.тенге, фактически 1073 тыс.тенге, отклонение 2 % по факту распределения.

Прочие расходы- утверждено-1 314 тыс.тенге, факт 2004 тыс.тенге , увеличение расходов за счет материалов на уборку, консультационных и прочих услуг по факту распределения.

Объем предоставленных регулируемых услуг

Показатели	Ед.изм	Предусмотрено в тарифной смете	Факт за отчетный год	% выполнения
Предоставление подъездного пути для проезда (грузовые), вагоно*км	вагоно-км	709 468,3	701 210,0	98,8
Предоставление подъездного пути для проезда (пассажирские), вагоно*км	вагоно-км	415 680,0	415 680,0	100,0
Предоставление подъездного пути для маневровых работ, вагоно*час	вагоно-час	360 208,6	351 840,7	97,7
Предоставление подъездного пути для стоянки, вагоно*час	вагоно-час	543 228,0	1 355 619,22	249,5

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 2023 г составила 2612,6 тыс.тенге на 1 чел., по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8%;
 - Снижение износа основных средств на 2% по сравнению с 2022 годом;
 - Сохранение и повышение эксплуатационной надежности железнодорожных сооружений
- **Качество:**
 - Бесперебойное обеспечение пропускной способности подъездных путей в соответствии с технологическим процессом.
- **Надежность:**
 - Отсутствие аварий в 2023 г.

Слайд 24 Основные финансово-экономические показатели деятельности СЕМ за отчетный период в млн. тенге.

	факт 2021 г	факт 2022 г	факт 2023 г
Объем производства	1101	1357	1541
Себестоимость с учетом расходов периода	1190	1432	1634
Чистый доход после налогообложения	-87	-74	-86

Слайд 25 Исполнение плана о прибылях и убытках

Наименование показателей	Ед.изм.	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль (убыток)	тыс.тенге	-85825	-74270

В 2023 году ТОО «СТЖ» убыток после налогообложения составил 85825 тыс.тенге.

Слайд 26 Объем грузовых перевозок г Степногорск

Объем грузовых перевозок в 2023 году составил 1923 тыс.тонн или 95 % к факту 2022г.

Слайд 27 Прейскурант тарифов на услуги подъездных путей ТОО СТЖ :

Наименование продукции услуги	Единица измерения	2022	2023	отклонение за %
		цена без НДС, единицу	тенге	
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава (грузовые перевозки)	вагоно-километр	160,82	185,66	15,4
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава (пассажирские перевозки)	вагоно-километр	40,17	49,21	22,5
Предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, др.технологических операций перевозочного процесса	вагоно- час	565,79	649,89	14,9
Предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	вагоно- час	16,38	19,72	20,4

Слайд-28-29 Динамика и объем со структурой доходов

Доходы в 2023 году составили 1541 млн.тенге. что на 42 % больше 2022года
В структуре доходов грузовые перевозки по Степногорску составили 66 %, пассажирские перевозки-15 %, услуги Кызылту -16% и прочие 2 %.

Слайд 30 Расходы и структура затрат по операционной деятельности

Расходы за 2023 год составили 1634 млн.тенге, в том числе доля з/пл с отчислениями составляет- 46 %, материалы и энергоресурсы, топливо – 28 % , прочие -26%.

Слайд 31 Динамика заработной платы: средняя зарплата за 2023 год составила 180 476 тенге, рост заработной платы составил 13 % 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

Бородулина А.В. – Какой средний рост тарифов по годам ?

Федоришин Н.В.- На 2022-2026 г.г. в среднем предельные тарифы увеличены на 4%.

Такиева Е.Н.- Как проводят ремонт путей?

Федоришин Н.В.- Ежедневно проводится обслуживание и ремонт путей с обследованием их изношенности и заменой шпал, рельсов, подкладок и т.д.

Смолина Н.Е.- На предприятии повышают окладную часть производственным рабочим в связи с повышением минимальной заработной платы?

Федоришин Н.В.- Обязательно в соответствии с Постановлениями Правительства РК идет увеличение заработной платы на процент роста минимальной заработной платы.

С заключительным словом выступил председатель- Федоришин Н.В.

Протокол вел секретарь:

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

Директор ТОО «СТЖ»



Федоришин Н.В.

Секретарь

Аишева М.Е.