

**Ежегодный отчет  
о деятельности АО «Шубарколь комир»  
по предоставлению регулируемых услуг  
перед потребителями и иными заинтересованными лицами  
за 2017 год**

**I. Информация о выполнении инвестиционных программ и  
инвестиционных проектов**

Приказом уполномоченного органа №268-ОД от 07.10.2015г. по согласованию с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», для АО «Шубарколь комир» была утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 годы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, которая предусматривает проведение мероприятий в 2016-2020 годах на сумму 694 700,799 тыс.тенге, из них в 2017 году - 140 751,378 тыс.тенге.

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе, является сумма амортизационных отчислений, включенная в тарифную смету. Мероприятия инвестиционной программы учтены в утвержденных Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области предельном тарифе и тарифной смете, которые вводятся в действие с 1 сентября 2016 года.

За 2017 год действия тарифа мероприятия инвестиционной программы выполнены на сумму 171 715,6тыс. тенге при запланированной сумме 140 751,378 тыс. тенге.

По услугам водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии малой мощности, в связи с чем инвестиционная программа по данной услуге не утверждается уполномоченным органом. Средства в сумме амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете, направлены на приобретение основных средств.

**II. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО  
«Шубарколь комир» за 2017 год**

АО «Шубарколь комир» закончило 2017 год со следующими финансово-экономическими показателями по регулируемым услугам.

**Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для  
проезда подвижного состава)**

Доходы от реализации по услугам подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава) за 2017 год составили 888 989,84 тыс. тенге при затратах 1 084 012,03 тыс. тенге. Таким образом, нами

получен убыток от оказания услуг подъездных путей за 2017 год в размере 195 022,20тыс. тенге.

Фактические объемы услуг подъездных путей за 2017 год составили 22 971,31тыс. вагоно км, в том числе: собственное потребление – 21 739,95 тыс. вагоно км, реализация клиентам – 1 231,36тыс. вагоно км или 5,3% от общего объема услуг. Снижение объема оказанных услуг связано с уменьшением заявленных объемов потребителей и собственных объемов перевозок.

### **Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)**

Доходы от реализации услуг водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) за 2017 год составили 65 175,23тыс. тенге при затратах 78 512,28тыс. тенге. Таким образом, нами получен убыток от оказания услуг водохозяйственной системы за 2017 год в размере 13 337,05тыс. тенге.

По утверждённой тарифной смете плановый объем услуг составляет 355,74 тыс. м3. Фактические объемы услуг водохозяйственной системы за 2017 год составили 445,0тыс. м3, в том числе: собственное потребление – 397,20тыс. м3, реализация клиентам – 47,80тыс. м3 или 10,67% от общего объема услуг.

## **III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017 год**

### **Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

На основании Закона РК «О железнодорожном транспорте», Временного Устава железных дорог в РК и Правил перевозок грузов, АО «Шубарколь комир» оказывает услуги подъездных путей на участке от ст. Кызылжар до ст. Породная.

<b>Наименование</b>	<b>Объем перевозок, тыс. вагоно км</b>
<b>Собственное потребление</b>	<b>21 739,95</b>
<b>Объем перевозок сторонним клиентам, в т.ч.</b>	<b>1231,36</b>
АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)	690,78
ТОО «ТЭМК»	61,67
ТОО «Сапа Комир»	1,06
ТОО "SAD-Delivery"	5,32
ТОО "Nefrit Logistic"	233,95

ТОО "Ыкылас-Темир"	0,03
ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")	88,74
ТОО "КазУглеСнаб"	0,47
ТОО "Nura-Комур"	0,11
Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"	53,93
ТОО "Жана Жол"	32,34
ТОО "Угольный центр "Сабурхан"	62,97
<b>Всего</b>	<b>22971,30</b>

Исходя из заявок потребителей АО «Шубарколь комир» планирует работу по доставке заявленных вагонов своим клиентам. Претензий и нареканий со стороны клиентов по качеству предоставляемых услуг к АО «Шубарколь комир» не было.

**Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)**

АО «Шубарколь комир» осуществляет водоснабжение потребителям на основании разрешения на специальное водопользование в РК №19-11-4-12/1262 от 19.10.2015 г.

<b>Наименование</b>	<b>Объём, тыс.м3</b>
<b>Добыча воды</b>	<b>445,00</b>
<b>Собственное потребление</b>	<b>397,20</b>
<b>Объём реализации клиентам, в том числе</b>	<b>47,50</b>
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	0,04
АО ТНК «Казхром»	10,22
Крестьянское хозяйство «Шубаркол»	1,39
ТОО концерн "Найза-Курылыс"	2,36
ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)	9,21
ТОО "Шахта Западная"	0,03
АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"	24,25

Претензий и нареканий со стороны клиентов по качеству предоставляемых услуг АО «Шубарколь комир» не было.

#### IV. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

##### Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Услуги оказываются потребителям в соответствии со Стандартами оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Отпуск питьевой воды сторонним организациям осуществляется согласно договорам на поставку питьевой воды.

Наименование договора	Контрагент
Договор №634/14 от 20.08.2014г.	АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
Договор №71-17/022 от 27.01.2017г.	АО ТНК «Казхром»
Договор №910/13 от 18.12.2013г.	Крестьянское хозяйство «Шубаркол»
Договор №6/1 от 01.01.2014г.	ТОО концерн "Найза-Курылыс"
Договор №560/14 от 31.07.2014г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)
Договор №621/14 от 18.08.2014г.	ТОО "Шахта Западная"
Договор №325 от 28.12.2016г.	АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"

Количество добытой (поднятой) и принятой потребителем воды определяется по показаниям приборов учета, находящихся в точке забора и разбора (потребления) воды. Данные приборов учёта потребитель передаёт услугодателю с 28 по 30 число каждого месяца.

В 2017 году аварий, отключения и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.

Для получения доступа к регулируемым услугам потребитель направляет нам письменное обращение (заявку, заявление) в произвольной форме. Письменное обращение (заявка, заявление) потребителей на получение доступа к регулируемым услугам принимается нами на равных условиях, независимо от заявленных объемов либо других условий потребления услуг.

Ежегодно проводятся лабораторные исследования питьевой воды.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году отсутствуют.

**Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

АО «Шубарколь комир» планирует работу по доставке заявленных вагонов своим клиентам согласно предоставленным заявкам.

Подача заявленных вагонов на тупик клиента осуществляется после уведомления о времени и количестве подаваемых вагонов.

Услуги подъездных путей оказываются сторонним организациям согласно договорам.

<b>Наименование договора</b>	<b>Контрагент</b>
Договор №71-17/45 от 20.02.2017г.	АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)
Договор №925/16 от 30.12.2016г.	ТОО «ТЭМК»
Договор №53/17 от 30.12.2016г.	ТОО SAD-Delivery
Договор №912/16 от 30.12.2016г.	ТОО « Nefrit Logistic»
Договор №911/16 от 30.12.2016г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")
Договор №899/16 от 30.12.2016г.	ТОО "Nura-Komyr"
Договор №924/16 от 30.12.2016г.	Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"
Договор №916/16 от 30.12.2016г.	ТОО "Жана Жол"
Договор №75/16 от 01.02.2017г.	ТОО "Угольный центр "Сабурхан"
Договор №899/16 от 30.12.2016г.	ТОО « Нура-Комир»
Договор №914/16 от 30.12.2016г.	ТОО Сапа-Комир»

Для взимания платы принимаются следующие расстояния - 112 км., 102 км.

Услуги оказываются потребителям в соответствии со Стандартами оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году отсутствуют.

**V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2017 год**

**Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги подъездных путей**

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование статей затрат	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>956 271,86</b>	<b>1056975,92</b>	<b>110,5%</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>183 500,04</b>	<b>184500,39</b>	<b>100,1%</b>
1.1	материалы	181 823,62	182793,21	100,1%
1.2	топливо	89,54	104,33	116,5%
1.3	ГСМ			
1.4	электроэнергия	1 586,87	1 602,85	101,0%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>127 563,17</b>	<b>174 470,70</b>	<b>136,8%</b>
2.1	заработная плата	116 072,04	158 754,05	136,8%
2.2	социальный налог	6 267,89	8 572,72	136,8%
2.3	обязательное страхование	5 223,24	7 143,93	136,8%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>140 751,38</b>	<b>178 415,62</b>	<b>126,8%</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>	<b>481 199,69</b>	<b>481271,50</b>	<b>101,1%</b>
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	481 199,69	481271,50	101,1%
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	<b>23 257,59</b>	<b>38317,72</b>	<b>160,9%</b>
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	1 660,71	4 942,19	297,6%
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	1 660,71	4 942,19	297,6%
	средства пожарной безопасности			
5.2	канцелярские расходы	74,75	141,49	189,3%
5.3	медосмотр			
5.4	страхование работников	2 633,65	2 633,65	100,0%
5.5	доставка на вахту	14 214,11	13 499,60	95,0%
5.6	поверка приборов	225,89	218,21	96,6%
5.7	арендные платежи за землю	952,38	938,93	98,6%
5.8	услуги связи (ОАО «Транстел»)	52,31	51,49	98,4%
5.10	аренда помещения	130,78	130,78	100,0%
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	562,07	565,36	100,6%
5.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)		10 661,80	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>25 122,50</b>	<b>27036,11</b>	<b>107,2%</b>

<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>		<b>24 134,23</b>	<b>25968,56</b>	<b>107,2%</b>
6.1	заработная плата административного персонала		10 508,20	10 508,20	100,0%
6.2	социальный налог		566,34	567,44	100,2%
6.3	обязательное страхование		472,87	472,87	100,0%
6.4	услуги банка		882,93	1 130,95	128,1%
6.5	расходы на охрану		1 333,51	1 333,51	100,0%
№ п/п	Наименование статей затрат		Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
6.7	услуги связи		1 266,85	1 301,67	102,7%
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг		2 765,33	3 763,33	136,1%
6.9	страхование персонала		239,09	239,09	100,0%
6.10	сопровождение программы		289,09	334,17	115,6%
6.11	служебная подписка		176,68	228,62	129,4%
6.12	объявление в газету		1 212,66	1 438,70	118,6%
6.13	услуги нотариуса		20,23	20,38	100,7%
6.14	приобретение методической литературы		5,01	4,95	98,7%
6.15	изготовление штампов, визиток		4,31	4,52	104,7%
6.16	налог на имущество		3 573,97	3 589,39	100,4%
6.17	налог на транспорт		229,03	237,34	103,6%
6.18	налог на землю		0,42	0,42	101,0%
6.19	плата за пользование земельными участками		21,36	21,36	100,0%
<b>7</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>		<b>988,27</b>	<b>1067,55</b>	<b>106,9%</b>
7.1	материалы оргтехники		267,12	293,22	109,8%
7.2	ремонт и содержание ОС		33,28	52,30	157,1%
7.3	электроэнергия		612,90	606,75	99,0%
7.4	вывоз мусора		9,27	10,76	116,0%
7.5	водопотребление		44,09	67,39	152,8%
7.6	дезинфекция				
7.7	содержание служебного автотранспорта		<b>21,60</b>	<b>25,68</b>	<b>118,9%</b>
7.7.1	страхование транспорта		21,60	25,68	118,9%
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>		<b>981 394,38</b>	<b>1084012,03</b>	<b>110,8%</b>
VI	Доход (РБА * СП)		<b>35 577,97</b>	<b>-195022,20</b>	<b>-555,1%</b>
№ п/п	Наименование статей затрат		Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
VI	Объем оказываемых услуг	<i>Тыс.вагон о.км</i>	<b>26 780,55</b>	<b>22971,31</b>	<b>85,9%</b>

		<i>Тыс.тенге</i>	<b>1 016 972,35</b>	<b>888989,84</b>	<b>87,5%</b>
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС), тенге/вагоно км</b>		<b>38,70</b>	<b>38,70</b>	<b>100%</b>

Исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2017 год на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава) показывает, что рост фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 110,5%.

**Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы**

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование статей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	<b>54 340,52</b>	<b>78512,28</b>	<b>144,5%</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>11521,13</b>	<b>11986,35</b>	<b>104,0%</b>
1.1	сырье и материалы	422,9	423,1	100,0%
1.2	топливо и ГСМ	416,6	424,7	101,9%
1.3	вода покупная			
1.4	энергия покупная	10681,6	11138,5	104,3%
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>18586,84</b>	<b>29991,70</b>	<b>137,3%</b>
2.1	заработная плата	15005,02	27289,99	181,9%
2.2	социальный налог	900,31	1473,66	163,7%
2.3	социальное страхование	750,3	1228,0	163,7%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>18586,84</b>	<b>25518,16</b>	<b>137,3%</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>	<b>1598,8</b>	<b>1595,98</b>	<b>99,8%</b>
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	1598,8	1595,98	99,8%
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>5622,99</b>	<b>9 420,09</b>	<b>167,5%</b>
6.1	охрана труда и ТБ	1087,64	1440,58	137,4%
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	918,06	1253,89	136,6%
	средства пожарной безопасности	35,2	35,2	100,1%
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	1140,18	2 346,40	205,8%

6.3	доставка на вахту		2331,7	2659,0	114,0%
6.4	плата за пользование земельными участками		15,2	15,23	100,2%
6.5	поверка приборов			296,25	
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)		355,146	448,55	126,3%
6.7	обязательный медосмотр			70,69	
№ п/п	Наименование статей		Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
6.9	страхование имущества РДБИ			705,96	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>				
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>		<b>54340,45</b>	<b>78512,28</b>	<b>144,5%</b>
IV	Прибыль			-13337,05	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>		<b>58184,99</b>	<b>65175,23</b>	<b>112,0%</b>
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	355,7	445,0	125,1%
		тыс.тенге	58184,99	65175,23	112,0%
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС), тенге/м3</b>		<b>163,58</b>	<b>163,58</b>	<b>100,0%</b>

Из таблицы по исполнению утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2017 год на услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) видно, что затраты практически по каждой из статей затрат тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы выше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете. Рост фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 144,5%. Перерасход тарифной сметы за 2017 год на услуги водохозяйственной системы в основном связан с тем, что не все статьи затрат были приняты в тарифе в полном объеме.

## **VI. Перспективы деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги**

### Услуги подъездных путей:

Тариф утвержден на 5 лет и его изменение не планируется.

На 2018 год по АО «Шубарколь комир» на услуги предоставления подъездного пути запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 132 305 тыс. тенге:

- 1.Переукладка стрелочного перевода по станции Породная и Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусками);
- 2.Щебень для переукладки;

3.Переукладка пути по перегону ст. Центральная - ст. Западная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);

4.Переукладка пути по перегону РЗД №111 (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);

5.Строительство 6-го приемо-отправочного пути ст.Западная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65).

#### Услуги подачи воды по распределительным сетям:

На услугу подача воды по распределительным сетям тариф планируется изменить в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» .

Средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, в 2018 году будут направлены на проведение капитального ремонта водовода в количестве 10 км.