




ERG



Ежегодный отчет о
деятельности АО
«Шубарколь комир» по
предоставлению
регулируемых услуг за 2017
год

Апрель, 2018
Караганда

Евразийская Группа
www.erg.kz

Общие сведения

АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии по следующим видам деятельности:

- услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)
- услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава).

Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 13 апреля 2007 года №21-ОД, АО «Шубарколь комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по вышеуказанным видам деятельности.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №162-ОД от 25.07.2016г. утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере 38,70 тенге за вагоно-километр без учета НДС, с введением в действие с 1 сентября 2016 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №7-ОД от 18.01.2017г. утвержден тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 163,58 тенге за м3 без учета НДС, с введением в действие с 1 апреля 2017 года.

I. Информация о выполнении инвестиционных программ и инвестиционных проектов

Услуги подъездных путей:

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» 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.

Наименование мероприятия	Утверждено ИП, тыс.тенге	Сумма амортизационных отчислений в тарифной смете на 2017 год	Факт 2017 года, тыс.тенге
Переукладка стрелочных переводов	57 798	140 751,4	171 715,6
Переукладка пути по перегону ст.Центральная-ст.Западная	56 322,4		
Переукладка 1-го погрузочного пути по УДСУ ст. Породная	11 020,0		
Переукладка 2-го погрузочного пути по УДСУ ст.Породная	7 830,0		
Щебень для переукладки	7 781,0		
Итого	140 751,4		

Услуги водохозяйственной системы:

По данной услуге АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии малой мощности, в связи с чем инвестиционная программа по данной услуге не утверждается уполномоченным органом.

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)

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доходы	888 989,84
Расходы	1 084 012,03
Убыток	-195 022,20

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доходы	65 175,23
Расходы	78 512,28
Убыток	-13 337,05

III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017 год

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

Наименование	Объем перевозок, тыс. вагоно км
Собственное потребление	21 739,95
Объем перевозок сторонним клиентам, в т.ч.	1 231,36
АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)	690,78
ТОО «ТЭМК»	61,67
ТОО «Сапа Комир»	1,06
ТОО "SAD-Delivery"	5,32
ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")	88,74
ТОО "Nura-Komyr"	0,11
Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"	53,93
ТОО "Жана Жол"	32,34
ТОО "Угольный центр "Сабурхан"	62,97
ТОО "КазУглеСнаб"	0,47
ТОО "Ыкылас-Темир"	0,03
ТОО "Nefrit Logistic"	233,95
Всего	22 971,30



III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017 год (продолжение)

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Наименование	Объём, тыс.м3
Добыча воды	455,00
Собственное потребление	397,20
Объём реализации клиентам, в том числе	47,80
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
ТОО Нура Комир	0,3



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.

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.

Наименование договора	Контрагент
Договор №634/14 от 20.08.2014г.	АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
Договор №71-15/319 от 21.12.2015г.	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 №8 от 15.01.2016г.	АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"

IV. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (продолжение)

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.

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.

Наименование договора	Контрагент
Договор №71-17/45 от 20.02.2017г.	АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)
Договор №925/16 от 30.12.2016г.	ТОО «ТЭМК»
Договор №912/16 от 30.12.2016г.	ТОО « Nefrit Logistic»
Договор №53/17 от 30.12.2016г.	ТОО «SAD-Delivery»
Договор №914/16 от 30.12.2016г.	ТОО Сапа-Комир»
Договор №911/16 от 30.12.2016г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Прем)
Договор №899/16 от 30.12.2016г.	ТОО "Nura-Komyr"
Договор №924/16 от 30.12.2015г.	Филиал АО "НК КТЖ"
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»

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2017 год (услуги подъездных путей)

№ п/п	Наименование статей затрат	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	956 271,86	1 056 975,92	110,5%	
1	Материальные затраты	183 500,04	184 500,39	100,1%	
2	Затраты на оплату труда	127 563,17	174 470,70	136,8%	
3	Амортизация	140 751,38	178 415,62	126,8%	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	481 199,69	481 271,50	101,1%	
5	Прочие затраты, всего:	23 257,59	38 317,72	126,8%	
II	Расходы периода, всего	25 122,50	27 036,11	107,2%	
6	Общие и административные расходы, всего	24 134,23	25 968,56	107,2%	
7	Общехозяйственные расходы	988,27	1 067,55	106,9%	
III	Всего затрат	981 394,38	1 084 012,03	110,8%	
VI	Доход (РБА * СП)	35 577,97	-195 022,20	-555,1%	
V	Всего доходов	1 016 972,35	888 989,84	87,5%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км	26 780,55	22 971,31	85,9%
		тыс.тенге	1 016 972,35	888 989,84	87,5%
VII	Тариф (без НДС), тенге/вагоно км	38,70	38,70	100%	

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2017 год (услуги водохозяйственной системы)

№ п/п	Наименование статей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	54 340,52	78 512,28	144,5%	
1	Материальные затраты	11 512,13	11 986,35	100,0%	
2	Затраты на оплату труда	16 655,57	29 991,70	180,10%	
3	Амортизация	18 586,84	25 518,16	137,3%	
4	Ремонт	1 598,8	1 596,0	99,8%	
6	Прочие затраты	5 623,04	9 420,09	167,5%	
II	Расходы периода, всего				
III	Всего затрат	54 340,52	78 512,28	144,5%	
IV	Прибыль		-13 337,05		
V	Всего доходов	58 185,06	65 175,23	112,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	355,7	445,0	125,1%
		тыс.тенге	58 185,06	65 175,23	112,0%
VII	Тариф (без НДС), тенге/м3	163,58	163,58	100,0%	

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2017 год (продолжение)

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 110,9%.

Перерасход тарифной сметы за 2017 год на услуги подъездных путей связан с удорожанием цен на материалы и увеличение стоимости услуг

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 удорожанием цен на материалы и услуги.

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 132 304,958 тыс. тенге:

- Переукладка стрелочного перевода по станции Породная и Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусьями);
- Щебень для переукладки;
- Переукладка пути по перегону ст. Центральная - ст. Западная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);
- Переукладка пути по перегону РЗД№111км РЗД№102 (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);
- Строительство 6-го приемо-отправочного пути ст. Западная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65).

Услуги подачи 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.



Спасибо за внимание!