



ERG



**Отчет перед потребителями и иными
заинтересованными лицами об исполнении
утвержденной тарифной сметы и
инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении показателей
эффективности деятельности
АО «Шубарколь комир» за 2018 год**

Апрель, 2019
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 №182-П от 13.04.2018г. утвержден тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 175,19 тенге за м3 без учета НДС, с введением в действие с 1 мая 2018 года.

I. Информация о выполнении инвестиционных программ и инвестиционных проектов



Услуги подъездных путей:

Приказом уполномоченного органа №351-ОД от 28.11.2018г. 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 2018 году - 132 304,958 тыс.тенге.

Наименование мероприятия	Утверждено ИП, тыс.тенге	Сумма амортизационных отчислений в тарифной смете на 2018 год	Факт 2018 года, тыс.тенге
Переукладка пути по перегону ст.Центральная-ст.Западная	57 798,0	132 304,96	138 728,79
Переукладка пути по перегону РЗД№111 км-РЗД№102км	65 946,0		
Проектные работы по оснащению СЦБ и автоматике РЗД 111 км	435,0		
Щебень для переукладки	8 125,96		
Итого	132 304,96		

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.

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности для АО «Шубарколь комир» не разрабатывались и не утверждались.

II. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Шубарколь комир» за 2018 год



АО «Шубарколь комир» закончило 2018 год со следующими финансово-экономическими показателями по регулируемым услугам.

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

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доходы	935 261,68
в.ч. клиенты	43 146,63
Расходы	1 106 136,53
Убыток	-170 874,85

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доходы	70 617,39
в.ч. клиенты	8 765.1
Расходы	103 852,58
Убыток	-33 235,19

III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2018 год



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

Наименование	Объём перевозок, тыс. вагоно км
Собственное потребление	23 052,09
Объём перевозок сторонним клиентам, в т.ч.	1 114,89
АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)	502,6
ТОО «ТЭМК»	24,9
ТОО «Сапа Комир»	15,0
ТОО "SAD-Delivery"	4,8
ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")	378,5
ТОО "Nura-Komyr"	6,9
Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"	21,6
ТОО "Жана Жол"	13,9
ТОО "Угольный центр "Сабурхан"	64,4
ТОО "КазУглеСнаб"	2,1
ТОО "ТЕХКОМСЕРВИС"	3,9
ТОО "Nefrit Logistic"	62,4
ТОО "Арка 2016"	3,0
ТОО "Сопбек Group"	7,2
ТОО "OTIN"	3,8
Всего	24 166,97

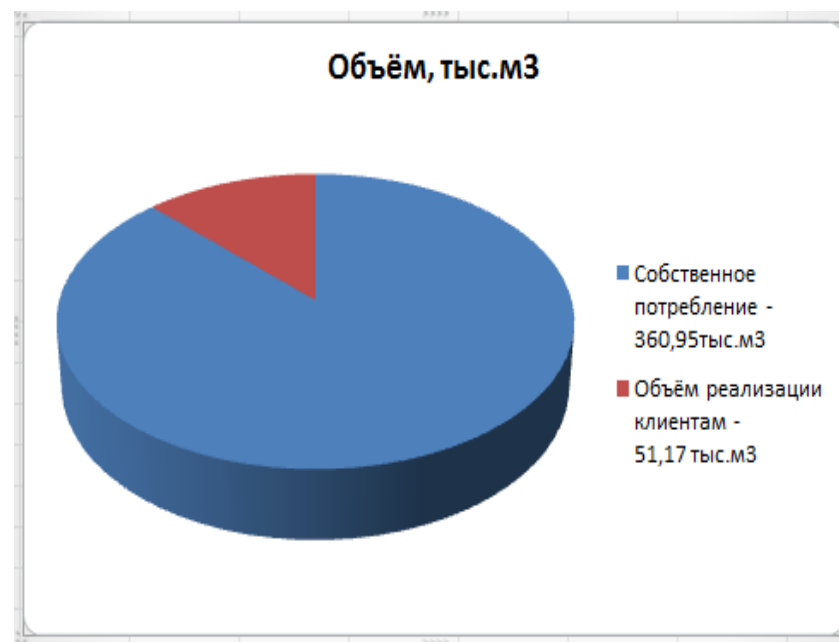


III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2018 год (продолжение)



Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Наименование	Объём, тыс.м3
Добыча воды	412,13
Собственное потребление	360,95
Объём реализации клиентам, в том числе	51,17
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	0,02
АО ТНК «Казхром»	9,75
Крестьянское хозяйство «Шубаркол»	1,33
ТОО концерн "Найза-Курылыс"	0,30
ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)	14,75
ТОО "Шахта Западная"	0,03
АО "КТЖ-Грузовые перевозки"-"Карагандинское отделение ГП"	23,91
ТОО Нура Комир	1,07



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 2018 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 2018 году отсутствуют.

Наименование договора	Контрагент
Договор №50/18 от 19.01.2018г.	АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
Договор №71-17/263 от 30.11.2017г.	АО ТНК «Казхром»
Договор №745/17 от 21.12.2017г.	Крестьянское хозяйство «Шубаркол»
Договор №154/18 от 22.02.2018г.	ТОО концерн "Найза-Курылыс"
Договор №32/18 от 12.01.2018г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)
Договор №89/18 от 29.01.2018г.	ТОО "Шахта Западная"
Договор №325 от 30.11.2017г.	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 2018 году отсутствуют.

Наименование договора	Контрагент
Договор №71-18/047 от 26.02.2018г.	АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)
Договор №103/18 от 05.02.2018г.	ТОО «ТЭМК»
Договор №96/18 от 30.01.2018г.	ТОО «Nefrit Logistic»
Договор №4/18 от 03.01.2018г.	ТОО «SAD-Delivery»
Договор №44/18 от 17.01.2018г.	ТОО Сапа-Комир»
Договор №49/18 от 19.01.2018г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Прем)
Договор №2/18 от 03.01.2018г.	ТОО "Nura-Комур"
Договор №126/18 от 14.02.2018г.	Филиал АО "НК КТЖ"
Договор №14/18 от 09.01.2018г.	ТОО "Жана Жол"
Договор №43/18 от 17.01.2018г.	ТОО "Угольный центр "Сабурхан"
Договор №358/18 от 06.06.2018г.	ТОО «Сопбек Group»
Договор №243/18 от 17.04.2018г.	ТОО «КазУглеСнаб»
Договор №77/18 от 25.01.2018г.	ТОО «АРКА 2016»
Договор №207/18 от 19.03.2018	ТОО «OTIN»
Договор №SH/SHK/18-5541 от 10.07.2018	ТОО «ТехКомСервис»

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2018 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	987 067,10	1 076 752,05	109,1%	
1	Материальные затраты	192 675,04	193 639,02	100,5%	
2	Затраты на оплату труда	134 124,11	174 708,83	130,3%	
3	Амортизация	132 305,00	164 309,04	124,2%	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	503 059,63	503 503,09	100,1%	
5	Прочие затраты, всего:	24 903,33	40 592,07	163,0%	
II	Расходы периода, всего	25 714,04	29 384,47	114,3%	
6	Общие и административные расходы, всего	24 882,55	28 465,65	114,4%	
7	Общехозяйственные расходы	831,49	918,83	110,5%	
III	Всего затрат	1 012 781,16	1 106 136,53	109,2%	
VI	Доход (РБА * СП)	35 577,97	-170 874,85	-480,3%	
V	Всего доходов	1 048 359,13	935 261,68	89,2%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км	26 780,55	24 166,97	90,2%
		тыс.тенге	1 016 972,35	935 261,68	89,2%
VII	Тариф (без НДС), тенге/вагоно км	38,70	38,70	100%	

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2018 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		57 404,02	103 852,58	180,9%
1	Материальные затраты		13432,00	13 568,14	101,0%
2	Затраты на оплату труда		16543,02	30 032,64	181,5%
3	Амортизация		18 586,84	47 424,83	255,2%
4	Ремонт		1 598,8	1 706,90	106,8%
6	Прочие затраты		7273,36	11 120,08	152,9%
II	Расходы периода, всего				
III	Всего затрат		57 404,02	103 852,58	180,9%
IV	Прибыль			-33 235,19	
V	Всего доходов		62 315,09	70 617,39	113,3%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	355,7	412,13	115,9%
		тыс.тенге	62 315,09	70 617,39	113,3%
VII	Тариф (без НДС), тенге/м3		175,19	175,19	100,0%

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2018 год (продолжение)



Исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2018 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 109,1%.

Перерасход тарифной сметы за 2018 год на услуги подъездных путей связан с фактическим расходом ТМЦ и услуг с учетом производственной необходимости и действующих цен и тарифов 2018 года.

Из таблицы по исполнению утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2018 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 180,9%.

Перерасход тарифной сметы за 2018 год на услуги водохозяйственной системы в основном связан с удорожанием цен на материалы и услуги и фактическим расходом ТМЦ.

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 2019 год по АО «Шубарколь комир» на услуги предоставления подъездного пути запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 141 911,734 тыс. тенге:

- Переукладка стрелочного перевода по станции Породная и Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусьями)
- Щебень для переукладки
- Переукладка пути по перегону РЗД №111км-РЗД №102км (приобретение закуп РШР по 25 м со скреплением КД-65)

Услуги подачи воды по распределительным сетям:

Тариф планируется изменить в 2019 году в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» на процент инфляции.

Средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, в 2019 году будут направлены на проведение капитального ремонта водовода в количестве 10 км. Инвестиционной программой АО «Шубарколь Комир» планируется произвести полную замену труб Западного водовода в пятилетний период (2016-2020) годы.



Спасибо за внимание!