

**Ежегодный отчет
о деятельности АО «Шубарколь комир»
по предоставлению регулируемых услуг
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 2016 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 2016 году - 149 281,516 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 4 месяца 2016 года действия нового тарифа мероприятия инвестиционной программы выполнены на сумму 88 574,044 тыс. тенге при сумме амортизационных отчислений в тарифной смете за тот же период 60 583,824 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. Фактические амортизационные отчисления в сумме 16 967,94 тыс.тенге были направлены на капитальный ремонт магистрального водовода (Западный водозабор).

**II. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО
«Шубарколь комир» за 2016 год**

АО «Шубарколь комир» закончило 2016 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 2016 год составили

727 605,27 тыс. тенге при затратах 993 358,88 тыс. тенге. Таким образом, нами получен убыток от оказания услуг подъездных путей за 2016 год в размере 265 753,60 тыс. тенге.

Фактические объемы услуг подъездных путей за 2016 год составили 22 031,92 тыс. вагоно км, в том числе: собственное потребление – 20 792,45 тыс. вагоно км, реализация клиентам – 1 239,47 тыс. вагоно км или 5,6% от общего объема услуг.

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Доходы от реализации по услугам водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) за 2016 год составили 38 873,38 тыс. тенге при затратах 69 659,78 тыс. тенге. Таким образом, нами получен убыток от оказания услуг водохозяйственной системы за 2016 год в размере 30 786,40 тыс. тенге.

Фактические объемы услуг водохозяйственной системы за 2016 год составили 392,60 тыс. м3, в том числе: собственное потребление – 360,34 тыс. м3, реализация клиентам – 32,26 тыс. м3 или 8,2% от общего объема услуг.

III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2016 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.

Наименование	Объём перевозок, тыс. вагоно км
Собственное потребление	20 792,45
Объём перевозок сторонним клиентам, в т.ч.	1 239,47
АО «ТНК Казхром» (РУ «Казмарганец»)	526,91
ТОО «ТЭМК»	93,44
ТОО «Шахта Западная»	201,83
ТОО "Концерн Найза-Курылыс"	0,85
ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")	267,10
ТОО "Nura-Komyr"	17,12

Наименование	Объём перевозок, тыс. вагоно км
Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"	48,72
ТОО "Жана Жол"	53,19
ТОО "Угольный центр "Сабурхан"	30,31
Всего	22 031,92

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 потребителей на основании разрешения на специальное водопользование в РК №19-11-4-12/1262 от 19.10.2015 г.

Наименование	Объём, тыс.м3
Добыча воды	392,60
Собственное потребление	360,34
Объём реализации клиентам, в том числе	32,26
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	0,03
АО ТНК «Казхром»	9,40
Крестьянское хозяйство «Шубаркол»	1,68
ТОО концерн "Найза-Курылыс"	3,94
ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)	4,10
ТОО "Шахта Западная"	0,03
АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"	13,08

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 №71-15/319 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"

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 2016 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 2016 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.

Наименование договора	Контрагент
Договор №71-16/7 от 05.01.2016г.	АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)
Договор №37/16 от 19.01.2016г.	ТОО «ТЭМК»
Договор №40/16 от 19.01.2016г.	ТОО «Шахта Западная»
Договор №223 от 20.04.2016г.	ТОО "Концерн Найза-Курылыс"
Договор №594/16 от 31.08.2016г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")
Договор №370/16 от 25.05.2016г.	ТОО "Nura-Komur"
Договор №86/16 от 30.12.2015г.	Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"
Договор №33/16 от 19.01.2016г.	ТОО "Жана Жол"
Договор №31/16 от 19.01.2016г.	ТОО "Угольный центр "Сабурхан"

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 2016 году отсутствуют.

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2016 год

Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги подъездных путей

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование статей затрат	Средневзвешенная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	464 215,18	967 410,15	208,4%

№ п/п	Наименование статей затрат	Средневзвешен ная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклоне ние, %
1	Материальные затраты	110 266,49	173 945,55	157,8%
1.1	материалы	109 406,59	172 279,62	157,5%
1.2	топливо	53,77	105,43	196,1%
1.3	ГСМ			
1.4	электроэнергия	806,12	1 560,50	193,6%
2	Затраты на оплату труда	77 925,00	173 775,60	223,0%
2.1	заработная плата	70 905,37	158 121,56	223,0%
2.2	социальный налог	3 828,89	8 538,56	223,0%
2.3	обязательное страхование	3 190,74	7 115,47	223,0%
3	Амортизация	102 566,53	186 005,68	181,4%
4	Ремонт, всего, в т.ч.	159 343,12	394 866,10	247,8%
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	159 343,12	394 866,10	247,8%
5	Прочие затраты, всего:	14 114,04	38 817,23	275,0%
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	441,31	5 380,06	1219,1%
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	441,31	5 219,61	1182,8%
	средства пожарной безопасности		160,45	
5.2	канцелярские расходы	52,04	72,88	140,0%
5.3	медосмотр	117,43	358,88	305,6%
5.4	страхование работников	1 437,41	2 674,67	186,1%
5.5	доставка на вахту	9 655,10	13 409,54	138,9%
5.6	поверка приборов	89,21	213,1	238,9%
5.7	арендные платежи за землю	686,32	906,07	132,0%
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	46,65	49,35	105,8%
5.9	услуги по охране (ООО "Тарлан секьюрити")	1 320,84	2 595,23	196,5%
5.10	аренда помещения	52,55	129,47	246,4%
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	215,19	530,25	246,4%
5.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)		12 497,73	
II	Расходы периода, всего	14 021,47	25 948,72	185,1%
6	Общие и административные расходы, всего	13 463,71	24 719,42	183,6%
6.1	заработная плата административного персонала	6 419,20	9 913,39	154,4%
6.2	социальный налог	346,64	535,32	154,4%
6.3	обязательное страхование	288,86	446,10	154,4%
6.4	услуги банка	519,64	919,29	176,9%
6.5	расходы на охрану	633,66	1 297,61	204,8%
6.6	командировочные	374,89	721,34	192,4%
6.7	услуги связи	688,48	1 199,30	174,2%
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	1 290,11	3 650,99	283,0%
6.9	страхование персонала	98,82	240,90	243,8%
6.10	сопровождение программы	155,63	311,55	200,2%

№ п/п	Наименование статей затрат		Средневзвешенная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
6.11	служебная подписка		100,49	220,28	219,2%
6.12	объявление в газету		464,29	1 120,44	241,3%
6.13	услуги нотариуса		9,52	20,67	217,1%
6.14	приобретение методической литературы		2,73	6,04	221,1%
6.15	изготовление штампов, визиток		2,18	4,44	203,6%
6.16	налог на имущество		1 928,55	3 863,21	200,3%
6.17	налог на транспорт		127,09	226,77	178,4%
6.18	налог на землю		0,47	0,42	88,7%
6.19	плата за пользование земельными участками		12,46	21,36	171,4%
7	Общехозяйственные расходы		557,76	1 229,30	220,4%
7.1	материалы оргтехники		182,24	446,53	245,0%
7.2	ремонт и содержание ОС		16,91	31,09	183,9%
7.3	электроэнергия		314,60	650,52	206,8%
7.4	вывоз мусора		8,49	13,60	160,2%
7.5	водопотребление		21,94	62,76	286,0%
7.6	дезинфекция		1,42	1,79	125,6%
7.7	содержание служебного автотранспорта		12,16	23,01	189,2%
7.7.1	страхование транспорта		12,16	23,01	189,2%
III	Всего затрат		478 236,65	993 358,88	207,7%
VI	Доход (РБА * СП)		76 769,66	-265 753,60	-346,2%
V	Всего доходов		555 006,31	727 605,27	131,1%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. вагоно км		22 031,92	139,8%
	в тарифе до 01.09.2016г.	тыс. вагоно км	4 887,09		
	в тарифе после 01.09.2016г.	тыс. вагоно км	10 868,51		
	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	555 006,31	727 605,27	131,1%
VII	Тариф (без НДС), тенге/вагоно км			38,70	

Учитывая, что в 2016 году действовали две тарифные сметы, утвержденные уполномоченным органом, при формировании отчета об исполнении тарифной сметы сформирована средневзвешенная тарифная смета на 2016 год с учетом фактического объема оказанных услуг. Рост фактических затрат в сравнении с затратами в утвержденных тарифных сметах, составил 207,7%.

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, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	35 021,28	69 659,78	198,9%
1	Материальные затраты	12 593,96	13 331,55	105,9%
1.1	сырье и материалы	1 495,7	1 523,0	101,8%
1.2	топливо и ГСМ	416,6	408,2	98,0%
1.3	вода покупная			
1.4	энергия покупная	10 681,6	11 400,3	106,7%
2	Затраты на оплату труда	16 655,70	29 816,27	179,0%
2.1	заработная плата	15 005,14	27 130,36	180,8%
2.2	социальный налог	900,31	1 465,04	162,7%
2.3	социальное страхование	750,3	1 220,9	162,7%
3	Амортизация		16 967,94	
4	Ремонт	1 598,8	1 742,6	109,0%
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	1 598,8	1 742,6	109,0%
6	Прочие затраты	3 817,67	7 801,44	204,4%
6.1	охрана труда и ТБ	1 087,64	1 421,95	130,7%
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	918,06	1 179,18	128,4%
	спецпитание (молоко)	95,057	148,136	155,8%
	средства пожарной безопасности	74,5	94,6	127,0%
6.2	налог на добычу полезных ископаемых	1 140,18	2 035,53	178,5%
6.3	доставка на вахту	1 219,5	2 641,3	216,6%
6.4	плата за пользование земельными участками	15,2	15,2	100,2%
6.5	поверка приборов		296,25	
6.6	обязательные виды страхования (ГПО)	355,146	455,570	128,3%
6.7	обязательный медосмотр		70,69	
6.8	охрана окружающей среды		158,98	
6.9	страхование имущества PDBI		705,96	
II	Расходы периода, всего			
III	Всего затрат	35 021,28	69 659,78	198,9%
IV	Прибыль		-30 786,40	

№ п/п	Наименование статей		Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
V	Всего доходов		35 021,28	38 873,38	111,0%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	355,7	392,6	110,4%
		тыс.тенге	35 021,28	38 873,38	111,0%
VII	Тариф (без НДС), тенге/м3		98,5	98,5	100,0%

Из таблицы по исполнению утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2016 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 198,9%.

Перерасход тарифной сметы за 2016 год на услуги водохозяйственной системы в основном связан с тем, что не все статьи затрат были приняты в тарифе в полном объеме, а также с тем, что такая статья как «Амортизация», на которую приходится 24,4% всех затрат, была исключена из утвержденной тарифной сметы.

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

В 2017 году АО «Шубарколь комир» не планирует выходить с заявками на повышение тарифов на услуги субъекта естественной монополии.

Услуги подъездных путей:

Тариф утвержден на 5 лет и его изменение не планируется.

На 2017 год по АО «Шубарколь комир» на услуги предоставления подъездного пути запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 140 751,378 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 1-го погрузочного пути по УДСУ ст. Породная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);
5. Переукладка 2-го погрузочного пути по УДСУ ст. Породная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65).

Услуги подачи воды по распределительным сетям:

Средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, в 2017 году будут направлены на проведение капитального ремонта водовода в количестве 10 км.